

Số: 274.../BC-HĐQT

TP HCM ngày 02 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: **190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh**
- Điện thoại: (08) 39692272 Fax: (08) 39692843
- Vốn điều lệ: **142.657.440.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **RDP**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Ông Lê Long	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Hải	Thành viên	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Lê Thanh Phương	Thành viên	2/2	100%	

Các hoạt động chính của HĐQT:

- Thông qua các văn kiện đại hội cổ đông 2014 và chương trình đại hội.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 27/6/2014
- Triển khai các nội dung đã được cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2014.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 theo định hướng của HĐQT đã phê duyệt trong các nội dung:
 - + Triển khai các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của công ty: Máy sản xuất màng 3 lớp, máy xử lý giả da, máy sản xuất túi 3 biên,...
 - + Triển khai dự án xây dựng Nhà máy Nhựa Tiên Sơn (Bắc Ninh), mở rộng Nhà máy Bao Bì số 1 (Củ Chi, Tp.HCM)...
 - + Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu qua các phương tiện truyền thông, mở rộng thị trường xuất khẩu.
 - + Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí đối với toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- + Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; công tác thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực quy định.
- + Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, đúng quy định.
- + Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ đối với người lao động đúng quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

a/ Tiểu ban nhân sự:

- Triển khai một số giải pháp về tổ chức, nhân sự và hành chính của công ty, tổng số lao động công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả trong giai đoạn mới.
- Đảm bảo định biên lao động để tăng năng suất và hợp lý hóa sản xuất.
- Củng cố hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo chuẩn 5S.
- Bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ 2014 giao trên cơ sở theo dõi tổng hợp các hoạt động thực tiễn hàng ngày để định hướng mọi hoạt động của công ty.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức một số đơn vị trong công ty để nâng cao tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu và kinh doanh nội địa.

b/ Tiểu ban lương thưởng:

- Đảm bảo mức lương thưởng cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	315/NQ-HĐQT	12/2/2014	nghị quyết HĐQT thu hồi cổ phiếu esop
2	316/NQ-HĐQT	12/2/2014	nghị quyết HĐQT trao quyền cổ phiếu esop
3	956/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết bổ nhiệm giám đốc chi nhánh Hà nội.
4	1464/QĐ-HĐQT	02/4/2014	Quyết định thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh
5	1496/QĐ-HĐQT	08/5/2014	thông qua các nội dung họp HĐQT
6	1724/NQ-HĐQT	10/5/2014	tạm ứng cổ tức năm 2013
7	1547/NQ-HĐQT	15/5/2014	thông qua kết quả phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8	1548/NQ-HĐQT	15/5/2014	thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hồ Đức Lam		Chủ tịch HĐQT - TGD			
1.1	Hồ Đức Đạt			Cha ruột		
1.2	Trần Thị Xuân Mỹ			Mẹ ruột		

1.3	Nguyễn Kim Hồng			Vợ		
1.4	Hồ Đức Dũng			Con đẻ		
1.5	Hồ Hoàng Mai			Con đẻ		
1.6	Hồ Quỳnh Hưng			Em ruột		
1.7	Hồ Thị Kim Thoa			Chị ruột		
2	Lê Long		Thành viên HĐQT			
2.1	Lê Khả Thiêm			Cha ruột		
2.2	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ ruột		
2.3	Đỗ Thị Yên			vợ		
2.4	Lê Khả Diệp Chi			con ruột		
2.5	Lê Khả Khôi Nguyên			con ruột		
2.6	Lê Khả Phong			Anh ruột		
2.7	Lê Thị Bảo Ngọc			Em ruột		
3	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT - GD.HCNS			
3.1	Nguyễn Huy Hoàng			Cha ruột		
3.2	Vũ Thị Sang			Mẹ ruột		
3.3	Phạm Thành Quân			Chồng		
3.4	Phạm Quân Bảo			Con đẻ		
3.5	Phạm Thành Tân			Con đẻ		
3.6	Nguyễn Thị Thự			Chị ruột		
3.7	Nguyễn Thị Thương			Chị ruột		

3.8	Nguyễn Huy Diệu			Anh ruột		
3.9	Nguyễn Thị Trọng			Chị ruột		
3.11	Nguyễn Huy Minh			Anh ruột		
3.12	Nguyễn Huy Thanh			Anh ruột		
4	Lê Thanh Phương		Thành viên HĐQT - GD.NMN1			
4.1	Lý Lạc Bích Ngọc			Vợ	2002	Ly hôn
4.2	Lê Văn Hoan			Cha ruột		
4.3	Nguyễn Thị Hữu Nghĩa			Mẹ ruột		
4.4	Lê Thị Tùng			Chị ruột		
4.5	Lê Dzũng			Anh ruột		
4.6	Lê Thị Thu Trang			Chị ruột		
4.7	Lê Cao Trí			Em ruột		
5	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GĐTC			
5.1	Nguyễn Đắc Sửu			Cha ruột		
5.2	Nguyễn Thị Ca			Mẹ ruột		
5.3	Nguyễn Đắc Đông			Anh ruột		
5.4	Nguyễn Thị Hồng			Chị ruột		
5.5	Nguyễn Đắc Hà			Anh ruột		
5.6	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột		

5.7	Nguyễn Thị Hải Yến					
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
6	Hồ Đức Lam		Chủ tịch HĐQT - TGD			
6.1	Hồ Đức Đạt			Cha ruột		
6.2	Trần Thị Xuân Mỹ			Mẹ ruột		
6.3	Nguyễn Kim Hồng			Vợ		
6.4	Hồ Đức Dũng			Con đẻ		
6.5	Hồ Hoàng Mai			Con đẻ		
6.6	Hồ Quỳnh Hưng			Em ruột		
6.7	Hồ Thị Kim Thoa			Chị ruột		
7	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GĐTC			
7.1	Nguyễn Đắc Sửu			Cha ruột		
7.2	Nguyễn Thị Ca			Mẹ ruột		
7.3	Nguyễn Đắc Đông			Anh ruột		
7.4	Nguyễn Thị Hồng			Chị ruột		
7.5	Nguyễn Đắc Hà			Anh ruột		
7.6	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột		
7.7	Nguyễn Thị Hải Yến			vợ		
8	Nguyễn Văn Thường		Phó Tổng Giám đốc			
8.1	Nguyễn Thị Liên			Chị		

8.2	Nguyễn Thị Vân			Chị		
8.3	Nguyễn Thị Mỹ			Chị		
8.4	Nguyễn Thị Nga			Chị		
8.5	Nguyễn Văn Hòa Bình			Anh ruột		
8.6	Nguyễn Văn Hiệp			Em		
8.7	Nguyễn Thị Xuân			Em		
8.8	Nguyễn Thùy Dương			Vợ		
8.9	Nguyễn Thùy Trang			Con		

KẾ TOÁN TRƯỞNG

9	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT - GĐTC			
9.1	Nguyễn Đắc Sửu			Cha ruột		
9.2	Nguyễn Thị Ca			Mẹ ruột		
9.3	Nguyễn Đắc Đông			Anh ruột		
9.4	Nguyễn Thị Hồng			Chị ruột		
9.5	Nguyễn Đắc Hà			Anh ruột		
9.6	Nguyễn Thị Phương			Chị ruột		
9.7	Nguyễn Thị Hải Yến			vợ		

CÔNG BỐ THÔNG TIN

9	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT - GĐ.HCNS			
9.1	Nguyễn Huy Hoàng			Cha ruột		
9.2	Vũ Thị Sang			Mẹ ruột		
9.3	Phạm Thành Quân			Chồng		

9.4	Phạm Quân Bảo			Con đẻ		
9.5	Phạm Thành Tân			Con đẻ		
9.6	Nguyễn Thị Thự			Chị ruột		
9.7	Nguyễn Thị Thương			Chị ruột		
9.8	Nguyễn Huy Diệu			Anh ruột		
9.9	Nguyễn Thị Trọng			Chị ruột		
9.10	Nguyễn Huy Minh			Anh ruột		
9.11	Nguyễn Huy Thanh			Anh ruột		
BAN KIỂM SOÁT						
10	Nguyễn Hạnh Bảo Phúc		Trưởng Ban kiểm soát		Đại diện SCIC	
10.1	Nguyễn Hồng Hạnh			Cha ruột	Không có	
10.2	Nguyễn Thị Vân			Mẹ ruột	Không có	
10.3	Nguyễn Hạnh Bảo Lộc			Em ruột	Không có	
11	Lê Hạnh Dinh		Thành viên Ban kiểm soát		6062	
11.1	Lê Đức Quang			Cha ruột		
11.2	Trịnh Muối			Mẹ ruột		
11.3	Lê Vĩ Căn			Anh ruột		
11.4	Lê Vĩ Lương			Anh ruột		
11.5	Lê Tuyết Thanh			Chị ruột		
12	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát - GĐ.CKĐL			

12.1	Lương Thị Kim Liêng			Mẹ ruột		
12.2	Lương Thị Kim Hoa			Chị ruột		
12.3	Lương Thị Kim Hương			Chị ruột		
12.4	Lương Quốc Trung			Anh ruột		
12.5	Lương Trung Thành			Anh ruột		
12.6	Lương Thị Hồng Hạnh			Chị ruột		định cư tại Mỹ
12.7	Lương Trung Hiền			Em ruột		
12.8	Phan Thị Tú Uyên			Vợ		
12.9	Lương Phan Hiếu Thảo			con đẻ		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN	Cổ đông lớn	6.233.682	43,7	6.233.682	43,7	
2	Hồ Đức Lam	Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	2.769.179	19,41	3.461.473	24,26	Mua phát hành thêm
3	Nguyễn Hải Đắc	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ	9.054	0,06	11.317	0,08	Mua phát hành thêm
4	Lê Thanh Phương	Thành viên HĐQT - Giám đốc NM Nhựa 1	19.887	0,14	24.857	0,17	Mua phát hành thêm
5	Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên HĐQT - Giám đốc HCNS	10.000	0,07	12.500	0,09	Mua phát hành thêm

6	Nguyễn Văn Thường	Phó Tổng Giám đốc	12.089	0,08	15.110	0,11	Mua phát hành thêm
7	Lê Hạnh Dinh	Thành viên BKS - Phó Giám Kinh doanh	6.062	0,04	7.577	0,05	Mua phát hành thêm
8	Nguyễn Thị Hương Giang	Cổ đông lớn	698.850	4,90	1.263.167	8,85	Mua phát hành thêm

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT *nhu*



Hồ Đức Lam

