

Số: 1566 / BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- ❖ Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA *Rạng đông***
- ❖ Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 0300384357.  
Đăng ký lần đầu: ngày 28/3/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 26/8/2014.
- ❖ Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông:  
Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2015.  
Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 05 năm 2015.  
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa ***Rạng đông*** số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
- ❖ Nội dung: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Văn bản đính kèm).
- ❖ Chủ tịch đoàn:
  1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa ***Rạng đông***
  2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa ***Rạng đông***
- ❖ Thư ký:  
Bà Nguyễn Thị Minh Hà
- ❖ Đại biểu tham dự: 19 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 12.981.632 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **91 %** / Vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa ***Rạng đông***

**I/ PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời:**

**Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời. Tham dự Đại hội gồm có:

- ✓ Các thành viên Hội đồng quản trị;
- ✓ Các thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Cổ đông và nhóm cổ đông;
- ✓ Ban lãnh đạo Công ty.

## **2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự :**

**Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự Đại hội: 19 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 12.981.632 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ **91%** / Vốn điều lệ Công ty cổ phần **Rạng đông**

Với tổng số cổ đông tham dự Đại hội có số cổ phần sở hữu và ủy quyền có số cổ phần được biểu quyết chiếm tỉ lệ **91%** trên vốn điều lệ, đạt trên tỉ lệ theo quy định của Điều lệ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**

Các cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

## **3. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban kiểm phiếu :**

**Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa **Rạng đông**
2. Ông Hồ Phi Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa **Rạng đông**

Đại hội biểu quyết : 100 % nhất trí.

Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
2. Ông Trần Hồ Thanh Lâm
3. Ông Nguyễn Văn Tài

Và đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Cúc làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

## **3. Thông qua chương trình Đại hội**

**Ông Hồ Đức Lam**, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

## **4- Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

**Ông Hồ Đức Lam** thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội :

Bà Nguyễn Thị Minh Hà

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí

## **5. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

**Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Ban Tổ chức thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

### **III/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC**

- 1. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014 (Văn bản đính kèm).
- 2. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Công ty báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Văn bản đính kèm).
- 3. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (Văn bản đính kèm)
- 4. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông (Văn bản đính kèm)
- 5. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 6. Ông Lương Trung Hiếu**, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2014 (Văn bản đính kèm).
- 7. Ông Hồ Phi Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 8. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc**, báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 9. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua không trả chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tập trung chi phí vào sản xuất kinh doanh (Văn bản đính kèm).
- 10. Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty (Văn bản đính kèm).
- 11. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.**

## **12. Phần thảo luận :**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận với các ý kiến như sau.

### **- Các ý kiến :**

- Theo cơ cấu theo kế hoạch 2015 là 1200 tỷ, sản phẩm giả da chiếm 3%, màng mỏng 60%. Tỷ lệ giả da chỉ có 3% là khá thấp vì đây là sản phẩm truyền thống của cty. Tác động của nguyên liệu hạt nhựa đối với sản phẩm giả da như thế nào? Kế hoạch năm nay có giải pháp thực hiện được không?
- Đây là DN tư nhân từ 1960, từ khi cổ phần hóa từ 2005, nếu vậy thì chưa có sổ đỏ, nếu là đất thuê dài hạn thì làm giấy phép như thế nào? Vậy dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại 190 Lạc Long Quân như thế nào?
- Việc chuyển nhượng đất tại Bình Dương như thế nào? Việc thanh lý này có đủ vốn đầu tư cho nhà máy Tiên Sơn không?
- Vốn điều lệ mới là 14.265.740 tỷ đồng, phát hành thêm cho cổ đông chiến lược 22%, HĐQT đã chuẩn bị cổ đông chiến lược chưa?
- Giá phát hành CP không được thấp hơn giá trị sổ sách, vậy giá bán cho đối tác là bao nhiêu? Đối tác có nằm trong ngành nhựa không?

### **Trả lời:**

- Đối với các sản phẩm truyền thống như giả da, màng mỏng không phải sản phẩm truyền thống của cty.
- Ngoài việc tận dụng giá nguyên liệu, cty cố gắng giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
- Kế hoạch SXKD 2015 là nằm trong khả năng thực được của BĐH cty.
- Đất tại 190 Lạc Long Quân, trước đây dự án không thành công do cổ đông nhà nước không đồng ý. Hiện nay là BĐH phải làm. Vấn đề hiện nay là chưa có giấy tờ sở hữu đất, phải thuê đất theo từng năm nên có áp lực về chi phí thuê đất. Chủ trương của Nhà Nước là chưa cho RDP thuê dài hạn ở đây, mong ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT làm thủ tục xin chủ quyền sử dụng đất tại đây. Sau khi làm thủ tục xin chủ quyền sử dụng đất với ủy ban NBTP được thì HĐQT sẽ báo cáo trong ĐHĐCĐ tiếp theo
- Việc thanh lý đất Bình Dương sẽ thực hiện sớm trong năm nay, hiện nay BĐH đang đàm phán với đối tác có giá bán cao hơn giá mà ĐHĐCĐ giao.
- Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn không chỉ là cho đối tác chiến lược mà là cho các cổ đông hiện hữu nữa. Do vốn điều lệ hiện nay quá thấp so với kế hoạch SXKD nên phải phát hành thêm vốn.
- Hiện nay, chưa chọn đối tác chiến lược, trong số các đối tác muốn đầu tư tại RDP. Cty muốn thực hiện kế hoạch SXKD ổn định trước rồi sẽ chọn đối tác sau và HĐQT sẽ trình thông qua ĐHĐCĐ.

## **13. Cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội.**

**14. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc**, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội (Văn bản đính kèm)

- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. Cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau :

| STT | Chỉ tiêu              | ĐVT     | Năm 2013  | Thực Hiện 2014 | % Cky  |
|-----|-----------------------|---------|-----------|----------------|--------|
| 1   | Tổng Doanh thu        | tr đồng | 1,045,160 | 1.079.624      | 103.3% |
| 2   | Tổng chi phí          | tr đồng | 1,010,102 | 1.048.635      | 103.8% |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế  | tr đồng | 35,058    | 29.567         | 84.3%  |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | %       | 30.49%    | 20.75%         | 68.1%  |
| 5   | Thuế TNDN             | tr đồng | 8,862     | 6.778          | 76.5%  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế    | tr đồng | 26,196    | 22.789         | 78.1%  |

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Vốn điều lệ mới: 142,657,440,000 đồng. Mức cổ tức là 10%, cụ thể:

| STT | CHỈ TIÊU                                                 | ĐVT  | THỰC HIỆN      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                                     | Đồng | 29,567,617,955 |
| 2   | <b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối</b>                     | Đồng | 29,567,617,955 |
| 3   | Thuế TNDN                                                | Đồng | 6,778,941,483  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                                  | Đồng | 22,788,676,472 |
| 5   | Lợi nhuận còn lại phân phối                              |      |                |
|     | - Trích bổ sung quỹ PTSX (30% LNST năm nay)              | Đồng | 4,557,735,294  |
|     | - Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST năm nay)         | Đồng | 1,139,433,824  |
|     | - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST năm nay)      | Đồng | 2,278,867,647  |
|     | - Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ)            | Đồng | 14,265,744,000 |
| 6   | LN còn lại chưa phân phối (Dự phòng và bổ sung quỹ PTSX) | Đồng | 546,895,707    |

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2015.

Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Nhựa **Rạng Đông** năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, với các chỉ tiêu dự kiến chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015-2017:

| triệu đồng |                |           |           |           |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| STT        | CHỈ TIÊU       | KH 2015   | KH 2016   | KH 2017   |
| 1          | Doanh Thu      | 1,200,000 | 1,380,000 | 1,600,000 |
| 2          | Chi Phí        | 1,150,000 | 1,320,000 | 1,525,000 |
| 3          | Lãi trước thuế | 50,000    | 60,000    | 75,000    |
| 4          | Lãi sau Thuế   | 44,000    | 52,800    | 66,000    |
| 5          | Cổ tức         | 12%       | 12%       | 15%       |

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015: tổng mức đầu tư cho năm 2015 là 171 tỷ 690 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các hoạt động:

- Di dời nhà máy ra ngoài thành phố HCM.
- Tìm đối tác để khai thác đất tại số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM
- Thanh lý khu đất tại Bình Dương.
- Triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình v/v chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 : không trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, tất cả chi phí sẽ tập trung vào SXKD.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Chấp thuận cho Ông Hồ Đức Lam – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được sở hữu tối đa 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Hồ Phi Hải, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 16/5/2015.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

2. Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

3. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội.

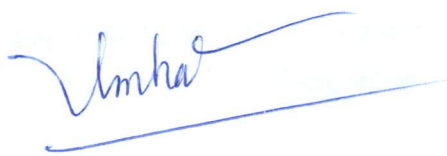
4. Ông Hồ Đức Lam, thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 08 trang, được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 16 tháng 05 năm 2014.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Hà

HỒ ĐỨC LAM

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.



Số : 1567/NQ- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán,
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa **Rạng đông**,
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA **Rạng đông**

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. Cụ thể các chỉ tiêu chính đạt như sau :

| STT | Chỉ tiêu              | ĐVT     | Năm 2013  | Thực Hiện<br>2014 | %<br>Cky |
|-----|-----------------------|---------|-----------|-------------------|----------|
| 1   | Tổng Doanh thu        | tr đồng | 1,045,160 | 1.079.624         | 103.3%   |
| 2   | Tổng chi phí          | tr đồng | 1,010,102 | 1.048.635         | 103.8%   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế  | tr đồng | 35,058    | 29.567            | 84.3%    |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | %       | 30.49%    | 20.75%            | 68.1%    |
| 5   | Thuế TNDN             | tr đồng | 8,862     | 6.778             | 76.5%    |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế    | tr đồng | 26,196    | 22.789            | 78.1%    |

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch Vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3 :** Thông qua Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014. Vốn điều lệ mới: 142,657,440,000 đồng. Mức cổ tức là 10%, cụ thể:

| STT | CHỈ TIÊU                                                 | ĐVT  | THỰC HIỆN      |
|-----|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế                                     | Đồng | 29,567,617,955 |
| 2   | <b>Tổng Lợi nhuận chưa phân phối</b>                     | Đồng | 29,567,617,955 |
| 3   | Thuế TNDN                                                | Đồng | 6,778,941,483  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế TNDN                                  | Đồng | 22,788,676,472 |
| 5   | Lợi nhuận còn lại phân phối                              |      |                |
|     | - Trích bổ sung quỹ PTSX (30% LNST năm nay)              | Đồng | 4,557,735,294  |
|     | - Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST năm nay)         | Đồng | 1,139,433,824  |
|     | - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST năm nay)      | Đồng | 2,278,867,647  |
|     | - Chia cổ tức bằng cổ phiếu (10%/vốn điều lệ)            | Đồng | 14,265,744,000 |
| 6   | LN còn lại chưa phân phối (Dự phòng và bổ sung quỹ PTSX) | Đồng | 546,895,707    |

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4 :** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6 :** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho công ty năm 2015.

Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn TCKT và kiểm toán Nam Việt (AASCN) là đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Nhựa **Rạng đông** năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, với các chỉ tiêu dự kiến chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2015-2017:

| triệu đồng |                |           |           |           |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| STT        | CHỈ TIÊU       | KH 2015   | KH 2016   | KH 2017   |
| 1          | Doanh Thu      | 1,200,000 | 1,380,000 | 1,600,000 |
| 2          | Chi Phí        | 1,150,000 | 1,320,000 | 1,525,000 |
| 3          | Lãi trước thuế | 50,000    | 60,000    | 75,000    |
| 4          | Lãi sau Thuế   | 44,000    | 52,800    | 66,000    |
| 5          | Cổ tức         | 12%       | 12%       | 15%       |

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015: tổng mức đầu tư cho năm 2015 là 171 tỷ 690 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các hoạt động:

- Di dời nhà máy ra ngoài thành phố HCM.
- Tìm đối tác để khai thác đất tại số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp.HCM
- Thanh lý khu đất tại Bình Dương.
- Triển khai công tác đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10 :** Thông qua Tờ trình v/v chi phí thù lao cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 : không trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, tất cả chi phí sẽ tập trung vào SXKD.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11 :** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12 :** Chấp thuận cho Ông Hồ Đức Lam – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được sở hữu tối đa 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 12.981.632 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần đạt tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 13:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa **Rạng Đông** tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Các TV HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- Website RDP;
- Lưu.

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: chi phí cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

**Kính gửi :** ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NHỰA **Rạng đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc không trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát  
Tất cả chi phí sẽ tập trung vào SXKD

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



*Hồ Đức Lam*

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2015

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v : *Phê chuẩn Tổng Giám đốc*

Kính gửi : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NHỰA **Rạng đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 08 Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa **Rạng đông** được đại hội cổ đông thông qua ngày 09/11/2013.

Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc của công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Hồ Đức Lam*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/V: Chấp thuận cho Ông Hồ Đức Lam – Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được sở hữu 65% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chấp thuận việc tăng sở hữu của Ông Hồ Đức Lam Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chi tiết như sau:

- Chấp thuận cho Ông Hồ Đức Lam được sở hữu lên đến 65% cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông thông qua việc nhận chuyển nhượng lại cổ phần của các cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông mà không phải chào mua công khai.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua Danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Ông Hồ Đức Lam theo phương thức nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông xem xét, cho ý kiến và thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HỒ ĐỨC LAM**

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..16... tháng 3. năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/V: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2017

Trong những năm qua hoạt động của công ty luôn có sự tăng trưởng về doanh số. Để đạt được sự gia tăng thị phần, doanh số và nguồn vốn đầu tư với số vốn hiện có chúng ta phải vận dụng phần lớn nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, điều này rất áp lực với công ty đặc biệt khi có sự biến động về lãi suất. Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2015-2017 Công ty đang rất cần một lượng vốn lớn bổ sung vốn cho công tác đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015 với những nội dung như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.234.256 cổ phiếu tương đương 15,67 % vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 22.342.560.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ nhà đầu tư chiến lược.



- Giá phát hành: do Hội Đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành riêng lẻ cho phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Đầu tư tài sản cố định cho nhà máy tại Long An và bổ sung vốn lưu động.
- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt nam (VSD).

## 2. Thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị quyết định các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm phát hành;
- Xây dựng tiêu chí và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với chứng khoán phát hành trên cơ sở đàm phán với đối tác chiến lược nhưng thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 01 năm.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành cho đối tác chiến lược theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông xem xét, cho ý kiến và thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16... tháng 3. năm 2015

## TỜ TRÌNH

V/V: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/10/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động và tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015-2017

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.265.744 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Mười phần trăm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 1.426.574 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 14.265.740.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1
- Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:1, nghĩa là 10 quyền được chia thêm 1 cổ phiếu mới phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 155 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 15,5 cổ phần. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ thực nhận số cổ phiếu là 15; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 và tăng vốn điều lệ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Bổ sung vốn đầu tư tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 2 và Quý 3 năm 2015 và sau khi được sự chấp thuận của UBCK Nhà Nước
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế
- Phương thức phân phối: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, địa chỉ: 190 Lạc Long Quân phường 3, Quận 11, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt nam (VSD).

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông xem xét, cho ý kiến và thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Hồ Đức Lâm*





CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA  
**Rạng Đông**  
RDP

Liên Lạc Tái Hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 16 tháng 3 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG NĂM 2014

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 tổ chức ngày 27/6/2014 bầu ra 5 Thành viên HĐQT, đến ngày 17/10/2014 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thay đổi 3 thành viên hội đồng quản trị và 01 thành viên ban kiểm soát do Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thoái vốn tại Rạng Đông.

Hiện nay, thành viên HĐQT gồm :

1. Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đắc Hải
3. Ông Hồ Phi Hải
4. Ông Hồ Đức Dũng
5. Bà Trần Thị Linh

Năm vừa qua mặc dù tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt tình hình giá cả NVL tăng giảm bất thường tăng nhanh trong quý 2 và giảm mạnh trong quý 4 tác động mạnh tới sức mua của thị trường, sức ép giữ giá trong quý 3 và giảm giá trong quý 4 đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của công ty. Trong tình hình đó HĐQT cùng Ban Lãnh Đạo công ty, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã linh động tìm kiếm và quyết định thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ thị phần và hoạt động có hiệu quả tuy chưa đạt kỳ vọng nhưng đó cũng là sự nỗ lực của HĐQT, ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên.

Hôm nay đứng trước quý cổ đông, thay mặt HĐQT điểm lại những kết quả mà chúng ta đã thực hiện trong những năm 2014.

### 1. Một số hoạt động :

Trong năm 2014 đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ Thường niên vào ngày 27/6/2014 thông qua các văn kiện của đại hội.

- Hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 142.657.440.000 đồng
- Phối hợp với Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước ( SCIC) bán đấu giá thành công toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông
- Ngày 17/10/2014 tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường bầu HĐQT và Ban Kiểm soát mới.



- Tiếp tục triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2014. HĐQT năm 2014 đã bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao trên cơ sở theo dõi tổng hợp các hoạt động thực triển hàng tháng để định hướng mọi hoạt động của công ty. Duy trì chế độ họp hàng quý đánh giá tình hình hoạt động và đưa ra kế hoạch cho các quý tiếp theo
- HĐQT đã phân công, phân nhiệm cụ thể từng thành viên, thường xuyên tổ chức họp định kỳ và chuyên đề.
- Bên cạnh việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp của HĐQT, HĐQT cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét về những định hướng phát triển công ty trong năm và các năm tới.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

So sánh cùng kỳ

| STT | Chỉ tiêu              | ĐVT     | Năm 2013  | Thực Hiện 2014 | % Cky  |
|-----|-----------------------|---------|-----------|----------------|--------|
| 1   | Tổng Doanh thu        | tr đồng | 1,045,160 | 1.079.624      | 103.3% |
| 2   | Tổng chi phí          | tr đồng | 1,010,102 | 1.048.635      | 103.8% |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế  | tr đồng | 35,058    | 29.567         | 84.3%  |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | %       | 30.49%    | 20.75%         | 68.1%  |
| 5   | Thuế TNDN             | tr đồng | 8,862     | 6.778          | 76.5%  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế    | tr đồng | 26,196    | 22.789         | 78.1%  |

So sánh kế hoạch

| STT | Chỉ tiêu                 | ĐVT     | Năm 2014  | KH2014    | %       |
|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1   | Tổng Doanh thu           | tr.đồng | 1,080,073 | 1,150,000 | 93.92%  |
| 2   | Tổng chi phí             | tr.đồng | 1,050,506 | 1,111,200 | 94.54%  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | tr.đồng | 29,567    | 38,800    | 76.20%  |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế/VĐL |         | 20.73%    | 26.99%    | 76.79%  |
| 5   | Thuế TNDN                | tr.đồng | 6,779     | 9,700     | 69.89%  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế       | tr.đồng | 22,788    | 29,100    | 78.31%  |
| 7   | Cổ tức                   |         | 10%       | 10%       | 100.00% |

Về doanh thu so với năm trước có tăng trưởng 3%. Tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận cũng giảm so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch các nguyên nhân như phân tích ở trên.

## 3. Hoạch định chiến lược phát triển:

Công ty tiếp tục đầu tư và phát triển hai dòng hàng mục tiêu là giả da và bao bì dựa cơ cấu doanh số hai dòng hàng này chiếm hơn 70% doanh thu toàn công ty.

Bên cạnh đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu từ cách đổi mới phương thức kinh doanh, chăm sóc khách hàng, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Công ty còn tập trung đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, sản xuất, đầu tư về con người nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường mở ra tiềm năng phát triển.

Tập trung đẩy mạnh thị trường xuất khẩu cho các dòng hàng, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu đối với các tập đoàn lớn để xâm nhập thị trường.

Trong năm 2014, Công ty cũng hoàn thành nhà máy ở Tiên Sơn, Bắc Ninh để đáp ứng hàng hoá kịp thời cho các khách hàng ở thị trường miền Bắc.

#### **4. Công tác giám sát :**

HĐQT năm 2014 đã họp 4 cuộc họp, ban hành 11 quyết định, nghị quyết. Các văn bản, quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động SXKD của công ty, các cuộc họp của HĐQT có sự tham gia của Ban kiểm soát, các tài liệu nội dung họp được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đúng quy định. Các ý kiến của từng thành viên HĐQT đều được thu ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản họp, trên cơ sở đó HĐQT ban hành nghị quyết làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện. Các cuộc họp HĐQT đều tiến hành đánh giá các mục tiêu đề ra tại cuộc họp trước nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Ban điều hành thực thi nhiệm vụ được tốt hơn.

#### **5. Công tác về tổ chức nhân sự :**

Năm 2014 HĐQT công ty có điều chỉnh về chức danh trong Ban điều hành công ty nhằm phát huy thế mạnh của từng vị trí, nâng cao công tác quản lý điều hành, giám sát hoạt động SXKD đảm bảo được thường xuyên, xuyên suốt để có những thông tin và giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ra quyết định cho Ban điều hành triển khai một số giải pháp về tổ chức, nhân sự và hành chính của Công ty, đào tạo nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả trong giai đoạn mới. Đảm bảo định biên lao động từ đó tăng năng suất và hợp lý hóa sản xuất.

#### **6. Công tác tài chính – đầu tư :**

Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đáp ứng kịp thời nguồn tiền chi cổ tức, nộp các khoản nghĩa vụ cho nhà nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Công ty đang trong giai đoạn đầu tư để tăng trưởng tuy nhiên mức vốn dành cho đầu tư còn hạn chế công ty tiếp tục phát hành vốn trong năm 2014

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát về nguồn vốn huy động, giao hạn mức huy động theo kế hoạch tài chính – đầu tư được duyệt để Ban điều hành chủ động trong công tác huy động vốn cho sản xuất.

Về công tác đầu tư HĐQT cũng thẩm định, phê duyệt một số dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

#### **7. Phương hướng hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015**

- Triển khai sắp xây dựng lại cơ cấu tổ chức công ty.
- Cơ cấu lại dòng hàng và khách hàng mục tiêu. tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh tập trung vào hai dòng hàng chính mang lại giá trị cao của công ty là giả da, và bao bì.
- Xây dựng lại chế độ chính sách về nhân sự và quản trị nguồn nhân lực nhằm đáp ứng được nhu cầu công việc.

- Tập trung tìm kiếm khai thác các nguồn lực sẵn có, các nguồn tài chính có lợi cho công ty; quản lý chặt chi phí đầu vào, chi phí sản xuất và đánh giá kỹ hiệu quả các dự án đầu tư;
- Triển khai một số dự án đầu tư trọng điểm theo kế hoạch SXKD và đầu tư 2015-2017
- Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ Ban điều hành thực thi nhiệm vụ thuận lợi và kịp thời nhằm thực hiện tốt KH SXKD hàng năm.

Kính chúc sức khỏe quý khách và quý cổ đông,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✓



HỒ ĐỨC LAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2015

## BÁO CÁO

### TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2014

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày các báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập các báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2014, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Chúng tôi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông được lập ngày 10 tháng 02 năm 2015 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

#### *Ý kiến kiểm toán*

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TM BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC ✓



HỒ ĐỨC LAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

KÍNH THƯA: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Năm 2014 là một năm khó khăn đối với ngành nhựa Việt Nam nói chung và Công ty chúng ta nói riêng, đặc biệt giá NVL tăng tốc trong quý 2 và giảm nhanh trong quý 4 đã tác động rất lớn đến công tác dự trữ nguồn NVL để sản xuất như những năm qua, các đối thủ có quy mô nhỏ tranh thủ sự giảm giá của NVL để chen chân vào thị trường tác động đến tâm lý của người mua hàng. Đồng thời tạo áp lực giảm giá nhanh đối với sản phẩm của công ty. Mặc dù công ty cũng đã lường trước và chủ động đối phó tuy nhiên kết quả SXKD năm 2014 vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chính sách tiền tệ của Nhà nước ổn định lãi suất giảm, tỷ giá ngoại tệ ít biến động công ty tranh thủ được vốn giá rẻ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quay vòng vốn nhanh giảm chi phí sử dụng vốn.

Công ty đang cũng đã hoàn thành việc phát hành tăng vốn tuy nhiên nhu cầu đầu tư hiện còn rất lớn với mức vốn tăng vừa qua chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư hiện nay. Công ty sẽ tiếp tục cơ cấu cân đối lại nguồn vốn để có phương án huy động vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư, cũng như vốn lưu động để hoạt động.

Năm 2014 nhận thức được sự khó khăn công ty cũng đã kiểm soát tốt các chi phí đặc biệt là chi phí quản lý, chi phí sửa chữa . . . đóng góp thêm vào phần lợi nhuận của công ty.

Công ty luôn chú trọng công tác chăm sóc và phát triển khách hàng để phối hợp cùng phát triển nhằm duy trì và phát triển doanh số, tạo sức cạnh tranh cho công ty. Tiếp tục duy trì công tác đào tạo để nâng cao kỹ năng, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên đáp ứng được sự thay đổi của thị trường phục vụ tốt hơn cho khách hàng.

Kết thúc năm 2014 Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu cơ bản do ĐHCĐ giao cụ thể:

### 1. Doanh thu, lợi nhuận:

So với kế hoạch:

| STT | Chỉ tiêu                 | ĐVT     | Năm 2014  | KH2014    | %       |
|-----|--------------------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 1   | Tổng Doanh thu           | tr.đồng | 1,080,073 | 1,150,000 | 93.92%  |
| 2   | Tổng chi phí             | tr.đồng | 1,050,506 | 1,111,200 | 94.54%  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | tr.đồng | 29,567    | 38,800    | 76.20%  |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế/VĐL |         | 20.73%    | 26.99%    | 76.79%  |
| 5   | Thuế TNDN                | tr.đồng | 6,779     | 9,700     | 69.89%  |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế       | tr.đồng | 22,788    | 29,100    | 78.31%  |
| 7   | Cổ tức                   |         | 10%       | 10%       | 100.00% |



### So với năm trước

| STT | Chỉ tiêu              | ĐVT     | Năm 2013  | Thực Hiện<br>2014 | %<br>Cky |
|-----|-----------------------|---------|-----------|-------------------|----------|
| 1   | Tổng Doanh thu        | tr đồng | 1,045,160 | 1.079.624         | 103.3%   |
| 2   | Tổng chi phí          | tr đồng | 1,010,102 | 1.048.635         | 103.8%   |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế  | tr đồng | 35,058    | 29,567            | 84.3%    |
| 4   | Tỷ suất lợi nhuận/VĐL | %       | 30.49%    | 20.75%            | 68.1%    |
| 5   | Thuế TNDN             | tr đồng | 8,862     | 6,778             | 76.5%    |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế    | tr đồng | 26,196    | 22,789            | 78.1%    |

Mặc dù doanh số tăng so với cùng kỳ tuy nhiên do tình hình biến động giá cả NVL nư đã nói ở trên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD của công ty đây cũng là tình hình chung một số doanh nghiệp cùng ngành chịu sức ép rất lớn về việc điều chỉnh giá để giữ vững thị phần.

### 2. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức :

| STT | Chỉ tiêu                                                  | Thực hiện             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Lợi nhuận trước thuế                                      | 29,567,617,955        |
| 1   | <b>TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI</b>                      | <b>29,567,617,955</b> |
| 3   | Thuế TNDN                                                 | 6,778,941,483         |
| 3   | LN sau thuế TNDN                                          | 22,788,676,472        |
| 4   | Lợi nhuận còn lại phân phối                               |                       |
|     | - Trích bổ sung quỹ PTSX (20% LNST năm nay)               | 4,557,735,294         |
|     | - Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST năm nay)          | 1,139,433,824         |
|     | - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST năm nay)       | 2,278,867,647         |
|     | - Tạm ứng cổ tức (10%/ vốn điều lệ mới )                  | 14,265,744,000        |
| 5   | LN còn lại chưa phân phối ( dự phòng và bổ sung quỹ PTSX) | 546,895,707           |

Dự kiến công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm giảm bớt áp lực về vốn

### 3. Về công tác đầu tư.

Trong năm 2014 công ty vẫn tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục từ năm 2013 chuyển qua. Năm 2014 công ty đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Nhà Máy Nhựa Tiên Sơn, Bên cạnh đó công ty đầu tư nhiều máy móc phục vụ cho sản xuất sản phẩm mới với giá trị lớn như máy in 8 màu với giá trị đầu tư hơn 33 tỷ, ký kết hợp đồng mua máy thổi mới.....

Ngoài ra trong quá trình hoạt động nhằm phục vụ tức thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, công ty cũng trang bị thêm một số hạng mục phục vụ nhỏ như phương tiện vận tải, máy văn phòng, hệ thống kệ hàng, trục cán ... để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh Doanh hàng ngày .

Kính thưa quý vị cổ đông!

Những năm vừa qua Công ty cũng đã và đang tập trung đầu tư để mở rộng nhà xưởng, đầu tư chiều sâu hiện đại hóa nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng công nghệ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay công ty luôn cố gắng mở rộng thị phần tạo lợi thế cạnh tranh cho mình nhằm mang lại lợi thế phát triển trong tương lai. Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch Doanh thu và lợi nhuận tuy chưa đạt kỳ vọng nhưng chúng ta vẫn tin tưởng rằng công ty sẽ có cơ hội phát triển trong thời gian tới. HĐQT và ban lãnh đạo và CBCNV công ty hy vọng rằng với sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông là cơ sở giúp cho HĐQT, Ban lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được ĐHĐ Cổ đông giao phó.

Xin chân thành cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



*Hồ Đức Lam*

