

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Hội đồng quản trị Công ty CP nhựa Rạng Đông, xin báo cáo Đại hội cổ đông năm 2018 kết quả hoạt động của Hội đồng trong năm 2017 như sau:

Hội đồng quản trị năm 2017 có 05 thành viên, gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Hồ Đức Lam | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Đắc Hải | Thành viên Hội đồng quản trị (từ nhiệm từ 17/11/2017) |
| 3. Ông Hồ Phi Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Hồ Đức Dũng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Trần Thị Lĩnh | Thành viên Hội đồng quản trị |

Năm 2017 tình hình kinh tế có nhiều thuận lợi về mức tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng của ngành nhựa cũng như các chính sách kinh tế ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp. Hội đồng quản trị cùng Ban Lãnh Đạo công ty, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã tìm thấy thời cơ và thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ thị phần và hoạt động có hiệu quả.

Hội đồng quản trị xin điểm lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

1. Một số hoạt động:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tập trung công tác xây dựng di dời lắp đặt máy móc thiết bị đưa Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An đi vào hoạt động
- Hoàn tất đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty con cho đối tác chiến lược Sojitz Pla-net Corporation.
- Triển khai mở rộng đầu tư vào một số ngành hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty.
- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu qua các phương tiện truyền thông.
- 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, tuân thủ quy định.

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

HĐQT chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”, cụ thể:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính các quý trong năm 2017, Báo cáo thường niên năm 2016 và Báo cáo quản trị năm 2016.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đúng theo pháp luật hiện hành vào ngày 29/04/2017 tại trụ sở chính của Công ty.
- Triển khai và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016, tỷ lệ thực hiện 23,8%.
- Triển khai và hoàn thành việc thanh toán cổ tức năm 2016 cho cổ đông vào ngày 15/06/2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 với tỷ lệ 16,12%.
- Lựa chọn và theo dõi tiến độ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Giám sát việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép đăng ký doanh nghiệp phù hợp với việc thay đổi vốn, thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh của công ty tuân thủ theo luật quy định.
- Triển khai và hoàn thành việc nâng tổng mức đầu tư vào công ty con Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An lên 212,5 tỷ đồng, tỷ lệ nắm giữ 85% vốn điều lệ.
- Triển khai và hoàn thành việc chọn đối tác đầu tư và chuyển nhượng lại 20% phần vốn của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION.
- Hoàn thành việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng để khai thác mặt bằng kho bãi hiện có tại Công ty.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự cấp cao, điều chuyển về các vị trí chủ chốt giúp cho việc điều hành và quản lý tại các công ty thành viên được giám sát chặt chẽ hơn.
- Triển khai và giám sát chặt chẽ tiến độ thi công nhà máy tại dự án Long An:
 - + Phần nhà xưởng đã hoàn thành: đã đưa vào hoạt động máng tôn, ván.
 - + Các hạng mục phụ trợ, hạ tầng giao thông và cấp thoát nước, nhà văn phòng, nhà ăn, lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất..... đang dần hoàn thiện.
 - + Tỷ lệ hoàn thành so với thiết kế đã duyệt 90%.
 - + Giá trị xây dựng, lắp đặt ước thực hiện đến thời điểm cuối năm 2017 trên 500 tỷ đồng.
 - + Thời gian hoàn thành công trình dự kiến đến cuối quý 1/2018.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	888/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ông Đỗ Hoàng Tuấn.
2	893/QĐ-HĐQT	16/03/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Ông Mai Văn Sáu.
3	1019/NQ-HĐQT	24/03/2017	Mua thêm phần vốn góp và bổ nhiệm người đại diện phần vốn góp của công ty trong Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
4	1080/NQ-HĐQT	05/04/2017	Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ cho Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
5	104/NQ-HĐQT	10/04/2017	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 181.338.410.000 đồng lên 228.486.410.000 đồng.
6	51/NQ-HĐQT	22/05/2017	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty từ 228.486.410.000 đồng lên 282.860.760.000 đồng.
7	1969/NQ-HĐQT	30/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2017.
8	2869/QĐ-HĐQT	02/10/2017	Chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION.
9	2883/NQ-HĐQT	09/10/2017	Chấp thuận thông qua các hợp đồng mua bán, các giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
10	3123/NQ-HĐQT	31/10/2017	Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng – 4 tỷ đồng chiếm 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
11	3327/NQ-HĐQT	16/11/2017	Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông kể từ 17/11/2017 đối với Ông Nguyễn Đắc Hải.
12	3420/NQ-HĐQT	04/12/2017	Cử Bà Lê Thị Thanh Thủy làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

13	3441/NQ-HĐQT	07/12/2017	Chấp thuận thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, mua bán, giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng.
14	3563/QĐ-HĐQT	21/12/2017	Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Triệu làm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông kể từ 21/12/2017.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)
					TH/KH
1	Tổng Doanh thu	Đồng	1.350.000.000.000	1.322.237.834.210	97,94%
2	Tổng chi phí	Đồng	1.248.000.000.000	1.359.136.632.324	108,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	81.600.000.000	69.229.945.930	84,84%

- So với kế hoạch đề ra tổng doanh thu giảm 2,06% và Lợi nhuận sau thuế giảm 15,16%. Chi phí tăng 8,91% đã kéo lợi nhuận trong kỳ không đạt theo kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu là do trích bổ sung khấu hao quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị nhà máy Long An và trích trước từ thuê đất tại trụ sở chính của Cty. Kế hoạch di dời máy móc thiết bị phát sinh nhiều sự cố và kéo dài so với kế hoạch dự kiến cũng ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch doanh thu của Công ty.
- Trong giai đoạn di dời đến địa điểm sản xuất mới, Công ty vừa tập trung đầu tư cho nhà máy mới, vừa tập trung sản xuất, tháo dỡ, lắp đặt máy móc thiết bị, Ban lãnh đạo cũng đã lường trước được những khó khăn, vướng mắc và cố gắng đạt mục tiêu đề ra.

5. Hoạch định chiến lược phát triển:

- Tập trung nguồn lực sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và vận hành Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
- Phối hợp tốt với Sojitz Pla-net Corporation để mở rộng phát triển thị trường và đào tạo cho CBCNV nhằm phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư đảm bảo việc phát triển bền vững cho toàn công ty.
- Công ty tiếp tục đầu tư và phát triển hai dòng hàng mục tiêu là giả da và bao bì đồng thời hợp tác với đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường, đẩy mạnh tăng trưởng doanh số, tạo sự khác biệt nâng cao thương hiệu công ty.
- Đưa hệ thống Quản trị nguồn lực toàn diện SAP ERP vào vận hành để khai thác tối đa các nguồn lực của Công ty và phù hợp với xu thế chung trong quá trình hội nhập.

6. Công tác giám sát:

- Năm 2017 Hội đồng quản trị đã ban hành 14 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 Hội đồng quản trị đều tiến hành đánh giá các mục tiêu yêu cầu 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.

7. Công tác về tổ chức nhân sự:

Năm 2017 Hội đồng quản trị xem xét và ra một số quyết định cho Ban điều hành triển khai một số giải pháp về tổ chức, nhân sự và hành chính của Công ty, chuyển, bổ sung, đào tạo nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả.

8. 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 thanh toán, trả nợ và nộp thuế đầy đủ theo nghĩa vụ cho nhà nước.
- Hội đồng quản trị 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.
- Trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công từ 181.338.410.000 đồng lên 282.860.760.000 đồng. cụ thể:
 - + Lần 1: Tăng từ 181.338.410.000 đồng lên 228.486.410.000 đồng (Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ra công chúng: 47.148.000.000 đồng từ 31/08/2016 đến 02/11/2016).
 - + Lần 2: Tăng từ 228.486.410.000 đồng lên 282.860.760.000 đồng (tăng vốn do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 54.374.350.000 đồng)

9. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Tập trung nguồn lực để vận hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An.
- Cùng với Sojitz Pla-net Corporation tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, cùng nhau phát triển mạng lưới kinh doanh trên toàn cầu, tổ chức đào tạo cho cán bộ quản lý, đào tạo công nhân tại Nhật Bản.
- Giám sát, chỉ đạo triển khai các chương trình hợp tác với các đối tác.
- Tiếp tục khai thác các nguồn lực, các nguồn tài chính có lợi cho Công ty, quản lý chặt chi phí đầu vào, chi phí sản xuất và đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư. Giám sát, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm theo kế hoạch.
- Hỗ trợ Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ thuận lợi và kịp thời nhằm thực hiện công tác quản lý hiệu quả.

Trân trọng kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và kính chúc Quý Cổ đông và Quý khách mời sức khỏe và thành công.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông.

Năm 2017, trước áp lực cạnh tranh khốc liệt trong cuộc chiến giành thị phần ngoài các đối thủ nội địa nay còn có thêm sự gia nhập của các đối thủ ngoại thuộc khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan; vấn đề chủ động nguồn nguyên liệu cũng góp phần tạo thêm nhiều thách thức lớn cho vị thế của Công ty trong ngành.

Bên cạnh những khó khăn, Công ty cũng có nhiều thuận lợi như : mức tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành nhựa khoảng 16-18%/ năm, cơ hội phát triển từ các Hiệp định tự do thương mại mở đã ra nhiều cơ hội cho tập thể Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Nhận thức sâu sắc tình thế hiện tại cùng viễn cảnh tương lai, Ban lãnh đạo Công ty đã có những điều hướng chiến lược phù hợp với thực tế, gia tăng sức cạnh tranh trong ngành, thúc đẩy con tàu Nhựa Rạng Đông chuyển mình vươn lên từ thách thức và đạt được những thành tựu đáng kể. Năm 2017 đạt mức doanh thu 1.322 tỷ, lợi nhuận là 69 tỷ đồng. Mục tiêu năm 2018 doanh thu sẽ tăng 13%, đạt 1.500 tỷ đồng, trong đó nhóm sản phẩm Bao bì được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh đạt và phấn đấu đứng vào top 10 nhà sản xuất Bao Bì lớn nhất châu Á vào năm 2021.

Năm 2017 đánh dấu những bước phát triển trong chiến lược mở rộng liên doanh liên kết của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông. Chúng tôi đã ký kết cổ đông chiến lược, đón chào tập đoàn SOJITZ PLA-NET CORPORATION cùng sánh bước trên con đường phát triển, tiến thêm một bước tới mục tiêu khai phá những tiềm năng mới trong lĩnh vực mình kinh doanh, xây dựng chuỗi công ty liên kết cùng phát triển.

Đồng thời, Nhựa Rạng Đông đã hoàn thành dự án Nhựa Rạng Đông Long An theo mô hình tiêu chuẩn thế giới, đáp ứng yêu cầu sử dụng liên tục của thị trường nội địa và xuất khẩu; kiểm soát tốt hơn kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu; và thay đổi mô hình hoạt động phù hợp với chiến lược phát triển.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017, Chúng tôi xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty như sau:



1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2017:

Tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 1.322 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: -55 tỷ đồng

Lợi nhuận do thanh lý một phần công ty con vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát: 124 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm: 69 tỷ đồng

Cụ thể năm 2017 và so sánh với năm trước (năm 2016) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ (%) 2017/2016
1	Tổng Doanh thu	Đồng	1.322.237.834.210	1.183.683.078.396	111%
2	Tổng chi phí	Đồng	1.359.136.632.324	1.115.998.645.676	122%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(36.898.798.114)	67.684.432.720	-154%
4	Thuế TNDN	Đồng	20.912.361.196	14.615.767.401	143%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(55.282.402.210)	53.068.665.319	-104%
6	Lợi nhuận thanh lý một phần công ty con	Đồng	124.019.826.619	0	
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm	Đồng	69.229.945.930	53.068.665.319	130%
8	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	%	24,47%	23,23%	105%
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	(2.019)	2.011	-200%

So sánh thực hiện năm 2017 với kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%) Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	đồng	1.322.237.834.210	1.350.000.000.000	97,94%
2	Tổng chi phí	đồng	1.359.136.632.324	1.248.000.000.000	108,91%
3	Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm	đồng	69.229.945.930	81.600.000.000	84,84%

So với năm trước: Doanh thu tăng trưởng 11%, lợi nhuận sau thuế của ngành kinh doanh chính giảm 104% so với năm 2016. Tuy nhiên, trong năm Công ty mẹ phát sinh khoản thu nhập 124 tỷ từ hoạt động thanh lý 20% cổ phần Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An cho Sojitz Planet, nên lợi nhuận chưa phân phối phát sinh 2017 của RDP là 69 tỷ tăng 30% so với năm 2016 và đạt 85% so với kế hoạch 2017.

So với kế hoạch: Doanh thu chỉ thực hiện được 97,94% so với kế hoạch đề ra do một số khách hàng bao bì kỳ vọng tăng trưởng về sản lượng đặt hàng trong năm 2017 nhưng chưa đạt được. Tổng chi phí tăng 9% so với kế hoạch làm cho Lợi nhuận sau thuế ngành kinh doanh chính giảm 154% do các nguyên nhân chính sau:



- Công ty Mẹ trích trước tiền thuê đất 190 Lạc Long Quân, Quận 11 từ năm 2005 đến 2017: 23,8 tỷ theo thông báo từ cơ quan thuế Quận 11.
- Phát sinh khoản thuế thu nhập từ việc thanh lý một phần Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An: 24,8 tỷ.
- Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An trích khấu hao bổ sung quyền sử dụng đất tại KCN Tân Đô Long An: 3,7 tỷ.
- Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An trích bổ sung chi phí lương của CB CNV chuyển hợp đồng lao động từ Công ty Mẹ sang Công ty con vào kết quả kinh doanh 2017: 9 tỷ.
- Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An trích bổ sung chi phí khấu hao máy móc thiết bị góp vốn từ Công ty Mẹ sang Công ty con: 15 tỷ.

2. Phân phối lợi nhuận của năm 2017 và chia cổ tức năm 2017 (đơn vị tính: đồng):

Hội đồng quản trị xét thấy Công ty đang có nhu cầu vốn để tài trợ và chi hộ cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An hoàn thành việc xây dựng Nhà Máy tại Khu CN Tân Đô, nên đề xuất với Đại Hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017	534.662.990.442
1	Vốn chủ sở hữu	282.860.760.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	69.229.945.930
3	Thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	1.912.212.955
5	Quỹ đầu tư phát triển	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	86.316.401.860
B	Trích lập các quỹ	Không trích lập
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20% / vốn điều lệ hiện hành)	56.572.150.000
1	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
2	Từ lợi nhuận chưa phân phối	30.933.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	38.296.365.930

3. Định hướng cho kế hoạch năm 2018:

- Công ty tiếp tục đầu tư và phát triển các dòng sản phẩm giả da, bao bì và đặc biệt là dòng sản phẩm màng nhà kính, màng phủ nông nghiệp giúp công ty đẩy mạnh tăng trưởng doanh số, gia tăng lợi nhuận, nâng cao giá trị thương hiệu công ty.
- Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại nguyên liệu chính phục vụ ngành nhựa: hạt nhựa, hóa dẻo, DOP, ... nhằm chủ động nguồn nguyên liệu, gia tăng lợi nhuận cho Công ty và Cổ đông.
- Công ty đầu tư thành lập Công ty Cổ Phần Tiếp Vận Song Dũng nhằm mục đích tối ưu chi phí logistic và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực tiếp vận hàng hóa, gia tăng lợi nhuận.

- Công ty mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khu công nghiệp.
- Công ty áp dụng Hệ thống Quản trị nguồn lực toàn diện SAP ERP chính thức từ ngày 01/04/2018 để khai thác tối đa nguồn lực của Công ty và gia tăng năng lực quản trị.
- Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An đi vào hoạt động đồng bộ từ tháng 05/2018 sẽ tăng năng lực sản xuất của Công ty. Ngoài ra cùng với sự hỗ trợ hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ Cổ đông Sojitz Pla-net Corporation sẽ giúp Công ty tăng trưởng doanh thu xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á.
- Tiếp tục chương trình đào tạo, huấn luyện đội ngũ quản lý cùng với cán bộ công nhân để chuyên nghiệp hóa công việc, đáp ứng yêu cầu của thị trường và khách hàng cũng như quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2017 mặc dù không đạt kế hoạch do ảnh hưởng từ việc di dời máy móc thiết bị từ Công ty mẹ sang Công ty con, nhưng mức lợi nhuận phát sinh trong năm vẫn đạt 85% kế hoạch Cổ đông giao do cho Hội đồng quản trị, đó là nhờ sự đồng lòng, cống hiến của tập thể Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên công ty. Sự tin tưởng của Quý Cổ đông và các nhà đầu tư dành cho Công ty tạo ra động lực hành động dám nghĩ, dám làm và tự chịu trách nhiệm.

Dù vậy, Công ty chưa bằng lòng với kết quả đạt được nên đã đặt mục tiêu 2018 cao hơn so với năm 2017 và quyết tâm hoàn thành kế hoạch. Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty rất cần sự đoàn kết, nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên, sự tin tưởng của Quý Cổ đông để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trân trọng kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp và kính chúc Quý Cổ đông và quý khách mời nhiều sức khỏe và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/ 2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông (RDP) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát báo cáo đến Quý Cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2017 như sau :

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát :

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể :

- Tổ chức các cuộc họp Ban Kiểm soát, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.
- Kiểm tra, thẩm tra báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người liên quan Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát và kế toán trưởng.
- Căn cứ vào thực tế hoạt động SXKD của Công ty, trong năm 2017 Ban Kiểm soát chưa thực hiện thuê các đơn vị tư vấn độc lập để hỗ trợ cho các hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

a. Tình hình hoạt động:

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1	Vốn điều lệ	282,86	228,49	23,80%
2	Vốn chủ sở hữu	534,39	426,96	25,16%
3	Vay ngắn hạn, dài hạn	472,24	399,47	18,29%
4	Tổng tài sản	1.559,09	1.077,48	44,70%
5	Doanh thu thuần	1.322,24	1.183,68	11,70%
7	Lợi nhuận gộp	108,03	150,48	1,01%
8	Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)	8,16%	12,71%	-33,30%
9	Doanh thu hoạt động tài chính	2,10	1,69	24,26%
10	Chi phí tài chính	35,10	27,70	26,71%
11	Trong đó: Lãi vay	34,31	27,04	26,88%



STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Tỷ lệ tăng giảm (%)
12	Chi phí bán hàng	27,52	22,81	20,64%
13	Chi phí quản lý doanh nghiệp	60,78	32,58	86,50%
14	Lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng 01 phần cổ phần của Cty con và vẫn giữ quyền kiểm soát Cty con.	124,02		
15	Lợi nhuận từ HĐKD	- 13,28	69,77	
16	Chi phí khác (tiền thuê đất)	23,62		
17	Lợi nhuận trước thuế	- 36,90	67,68	
18	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng 01 phần cổ phần của Cty con và vẫn giữ quyền kiểm soát Cty con.	20,91		
19	Thuế TNDN hoãn lại	2,50		
20	Lợi nhuận sau thuế	69,23	53,07	28,75%

Các khoản lãi / lỗ phát sinh (đã kiểm toán) của công ty là do những nguyên nhân sau:

1. Số lợi nhuận 124 tỷ đồng là lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An (RLP) cho Sojitz Pla-net Corporation để giảm tỷ lệ sở hữu của công ty xuống còn 65% và vẫn nắm giữ quyền kiểm soát của RLP.
2. Phát sinh khoản thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An : 24,8 tỷ
3. Trích trước tiền thuê đất 190 Lạc Long Quân, Quận 11 phải nộp cho ngân sách từ năm 2005 đến 2017 (do cơ quan thuế tính ngược lại thời điểm các năm trước) là 23,8 tỷ

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,7 tỷ đồng do:

4. Trích khấu hao bổ sung quyền sử dụng đất tại KCN Tân Đô Long An: 3,7 tỷ
5. Trích bổ sung chi phí lương của CB CNV chuyển hợp đồng lao động từ Công ty Mẹ sang Công ty con vào kết quả kinh doanh 2017: 9 tỷ
6. Trích bổ sung chi phí khấu hao máy móc thiết bị góp vốn từ Công ty Mẹ sang Công ty con: 15 tỷ.

b. Tình hình tài chính:

Hằng năm. Công ty đều thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét đối với Báo cáo tài chính (BCTC) giữa kỳ theo quy định.

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm các phần:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính,

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông, tại ngày 31/12/2017, 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 qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC hợp nhất. Các BCTC cũng được công bố một cách kịp thời, minh bạch theo quy định công bố thông tin.



c. Tình hình nhân sự

Trong năm Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An đã tiến hành lắp đặt thiết bị máy móc và vận hành sản xuất thử nghiệm.

Công ty RDP cũng đã thực hiện việc chuyển giao lao động xuống RLP để tiến hành chạy thử nghiệm máy móc thiết bị, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất trong thời gian tới.

Số CBCNV đã chuyển giao là 496 lao động.

Số CBCNV hiện tại còn làm việc ở RDP là: 127 người.

Theo cơ cấu hiện tại RDP đang giữ các Bộ phận: Nhà máy Tiên Sơn, nhà máy bao bì Củ Chi (tổ thời), chi nhánh Nghệ An, phòng vật tư, một phần các phòng chức năng: kho vận, kế toán, hành chính.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để đưa ra các Nghị quyết kịp thời, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban giám đốc, xem xét các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và có chỉ đạo trực tiếp, kịp thời việc thực hiện, bám sát mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2017 không xảy ra trường hợp chậm công bố thông tin giao dịch cổ đông nội bộ.

Nhìn chung, trong quá trình quản lý, điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định trong công tác quản lý tài chính cũng như trong các giao dịch.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các Cổ đông.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và Cổ đông:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực, HĐQT, Ban điều hành để thực thi nhiệm vụ được ĐHĐCĐ phân công.

5. Kết luận:

- Ban Kiểm soát thống nhất với các báo cáo của Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành phấn đấu ổn định bộ máy nhân sự ở Công ty con, nỗ lực hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào sản xuất chính thức theo kế hoạch đặt ra, nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Đồng thời, củng cố cơ cấu tổ chức của Công ty mẹ, hoàn thiện các quy trình, qui định của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

(Từ đợt chào bán 4.714.800 cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/08/2016 đến 02/11/2016)

Kính gửi: Quý Cổ đông

I. Cổ phiếu phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: RDP
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng phát hành: 4.714.800 cổ phiếu
5. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số vốn huy động đã thu được: 70.722.000.000 đồng.
7. Mục đích phát hành: Mua trang thiết bị mới và bổ sung vốn lưu động

II. Tình hình sử dụng vốn phát hành

STT	Giá trị đầu tư	ĐVT	Số tiền
1	Máy móc thiết bị chính	Ngàn đồng	33.737.000
2	Máy móc thiết bị phụ trợ	Ngàn đồng	38.366.200
3	Phương tiện vận tải	Ngàn đồng	2.000.000
4	Chi phí vận chuyển, di dời thiết bị, lắp đặt	Ngàn đồng	15.000.000
	TỔNG CỘNG		89.103.200

Công ty đã sử dụng nguồn vốn vay : 18.381.200.000 đồng để tài trợ cho khoản chênh lệch từ nguồn thu phát hành cổ phiếu và giá trị đầu tư mua máy móc thiết bị.

Quý Cổ đông vui lòng xem thêm “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 4.714.800 cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/08/2016 đến 02/11/2016” đã được kiểm toán.

Trân trọng kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc Quý Cổ đông và Quý khách mời nhiều sức khỏe và thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HỒ ĐỨC LAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

Kính gửi : Quý Cổ đông

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty chưa đạt được kết quả như kỳ vọng do bị ảnh hưởng bởi hoạt động di dời máy móc thiết từ Công ty mẹ sang Công ty con. Bước sang năm 2018 mặc dù gia tăng áp lực cạnh tranh về giá từ các công ty bao bì đối thủ, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã đưa ra các chiến lược nhằm phát huy những thuận lợi tích cực và khắc phục những khó khăn do sự biến động của thị trường mang lại.

Bằng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty Rạng Đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 đã đưa ra được các chỉ tiêu khá tốt và sẽ cố gắng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH :

1/ Bối cảnh chung năm 2018:

- Dự báo tăng trưởng GDP 6,5-6,7%, lạm phát 3%;
- Thị trường ngành nhựa Việt Nam với mức tăng trưởng bình quân năm khoảng 16-18%/năm, mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho Công ty. Việc Việt Nam gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như hiệp định thương mại tự do FTAs với các đối tác chiến lược như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc là một động lực quan trọng giúp tăng sản lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu, khai phá và mở ra những chân trời mới cho sản phẩm nhựa trong nước.
- Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An đi vào hoạt động theo mô hình tiêu chuẩn thế giới sẽ giúp Công ty gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Khách hàng lớn của công ty vẫn duy trì ổn định, Công ty vẫn quan tâm và chăm sóc tốt nguồn khách hàng nhiều triển vọng và có tiềm năng tốt.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều thách thức đối với công ty trong năm 2018 như:

- Nguyên liệu: từ đầu năm 2018 giá nguyên liệu tăng khá nhanh so với năm 2017, nhưng sẽ có xu hướng giảm lại vào quý 2 và đi vào ổn định từ quý 3.
- Tỷ giá: dự báo sẽ ổn định trong quý 1/2018 và bắt đầu tăng trong quý 2 do Cục dự trữ liên bang Mỹ và một số ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tiếp tục tăng lãi suất. Dự báo cuối năm 2018 đồng VND sẽ giảm giá dự kiến 2% so với USD.
- Nhân công: nguồn lao động phổ thông và lao động chuyên môn kỹ thuật ngành vẫn trong tình trạng khó tuyển dụng, đặc biệt là tại Long An làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



2/ Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận (Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng /giảm	% Tăng/ giảm
1	Doanh thu	Triệu đồng	1.322.237	1.500.000	177.763	13,4%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.359.136	1.437.500	78.364	5,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-36.899	62.500	99.399	269,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-55.282	50.000	105.282	190,4%
5	Lợi nhuận chưa phân phối phát sinh trong năm	Triệu đồng	69.230	50.000	-19.230	-27,8%

Hiện nay Công ty đã đi vào giai đoạn hoàn thiện công tác xây dựng nhà máy tại Long An và dự kiến tháng 05 năm 2018 sẽ chính thức sản xuất, hứa hẹn doanh số sẽ đạt kế hoạch đã đề ra. Ngoài ra, Công ty còn tận dụng những thuận lợi sẵn có để ngoài việc đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, còn tập trung quản lý hiệu quả, kiểm soát tốt chi phí để gia tăng lợi nhuận đảm bảo lợi ích tối đa cho các Cổ đông.

3/ Giải pháp thực hiện

HĐQT cùng Ban tổng giám đốc cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2018, đồng thời phát triển đúng định hướng.

- Tập trung tối đa mọi nguồn lực của Công ty để đưa Nhà máy Long An là Công ty con của Công ty Cổ phần Rạng Đông vào vận hành đúng tiến độ, an toàn, đạt năng suất thiết kế và đạt chuẩn quốc tế để gia tăng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm cho khách hàng.
- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, xây dựng mô hình cơ cấu hiện đại phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Cơ cấu lại nguồn vốn để giảm thiểu rủi ro và chi phí về tài chính, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Thị trường: tiếp tục duy trì việc cung cấp đủ hàng hóa theo đơn hàng, đạt chất lượng, giảm định mức hao hụt, ... Đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc tốt khách hàng hiện tại và tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Phát huy lợi thế tăng cường hợp tác kinh doanh với đối tác Sojitz-Planet (Nhật Bản) nhằm đạt được mục tiêu giảm chi phí logistics, mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh số, đặc biệt là xuất khẩu.
- Hệ thống quản lý: áp dụng Phần mềm ERP SAP gia tăng năng lực quản trị công ty.
- Phát động phong trào Kaizen, cải tiến chất lượng quản lý, sản xuất trong toàn Công ty.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2018

Theo định hướng phát triển Công ty trong các năm tới việc triển khai một số hoạt động đầu tư là vô cùng cần thiết:



1. Công ty đã tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An nhằm mục đích triển khai xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị để đưa vào vận hành vào tháng 05 năm 2018. Do đó, trong năm 2018 Công ty chỉ tập trung thực hiện việc đầu tư còn lại theo kế hoạch cho dự án tại Long An là 200 tỷ đồng.
2. Công ty sẽ giải ngân 50 tỷ đầu tư vào Công ty Cổ phần Công Nghiệp CG trong năm 2018.
3. Đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại KCN Tân Đô Long An trên phần diện tích 8 ha còn lại chưa xây dựng với chi phí đầu tư dự kiến trong 2018 là 150 tỷ.
4. Đầu tư xây dựng sửa chữa Văn phòng tại 190 Lạc Long Quân, Quận 11 để hoạt động và cho thuê một phần nhà xưởng sau khi hoàn thành việc di dời máy móc thiết bị tại 190 Lạc Long Quân về Nhà Máy Long An là 50 tỷ.

Vì đây là những dự án cần có thời gian nghiên cứu, thăm dò, tìm kiếm đối tác...nhằm chủ động quyết định trong công tác đầu tư, HĐQT kính trình ĐH đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Tổng mức đầu tư năm 2018 là: 250 tỷ đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm và quyết định chọn đối tác đầu tư có năng lực tài chính để thương lượng và đề ra phương án huy động vốn (tỷ lệ góp vốn, giá cả chuyển nhượng cổ phần, thời gian, tiến độ...).
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các thủ tục pháp lý, lập dự án đầu tư khai thác các khu đất 190 Lạc Long Quân, Quận 11, Hóc Môn, Củ Chi.

HĐQT cũng rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, thảo luận của Quý vị Cổ đông để góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 28/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Thay đổi mô hình quản trị Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát năm 2013-2018 đã đến hạn hết nhiệm kỳ;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường hiệu quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty như sau :

- Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng Cổ đông sang mô hình Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi mô hình quản trị, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Số : 29/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Nhựa Rang Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán báo cáo tài chính,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rang Đông kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phân phối lợi nhuận năm 2017 (đơn vị tính : đồng):

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
A	Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017	534.662.990.442
1	Vốn chủ sở hữu	282.860.760.000
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	69.229.945.930
3	Thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
4	Vốn khác của chủ sở hữu	1.912.212.955
5	Quỹ đầu tư phát triển	68.705.099.697
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	86.316.401.860
B	Trích lập quỹ	Không trích lập
C	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (20% / vốn điều lệ hiện hành)	56.572.150.000
1	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần	25.638.570.000
2	Từ lợi nhuận chưa phân phối	30.933.580.000
3	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi đã phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017	38.296.365.930

Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các thủ tục để thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hợp lý nhất cho quyền lợi của Cổ đông.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HỒ ĐỨC LAM

Số : 30/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;

Nhằm mục đích nâng cao tính minh bạch và trung thực của Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;

Hội đồng quản trị Công ty đã đưa ra các tiêu chí để chọn lọc các công ty kiểm toán sẽ thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018, các tiêu chí gồm:

- Công ty kiểm toán phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017.
- Là công ty có uy tín và kinh nghiệm chuyên môn cao.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

Với các tiêu chí đã đưa ra, kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán và lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây để ký hợp đồng thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018:

1. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)
2. CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM (PwC)
3. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM
4. CÔNG TY TNHH KPMG

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Số: 31/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2018-2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị năm 2013-2018 đã đến hạn hết nhiệm kỳ;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 thông qua việc tổ chức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2018-2023, cụ thể như sau :

- Số lượng thành viên : đệ trình 5 (năm) thành viên.
Trong đó có ít nhất 1 (một) thành viên là Thành viên HĐQT độc lập theo cơ cấu quản trị mới đã chuyển đổi : thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.
- Hội đồng quản trị tiến hành họp và lựa chọn 01 người trong số 05 thành viên này làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thông báo thay đổi mô hình quản trị, chỉnh sửa điều lệ tương ứng với nội dung thay đổi này và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 32/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rang Đông.

Sau khi xem xét về tình hình hoạt động SXKD thực tế và hiệu quả quản lý, điều hành tại Công ty trong thời gian qua;

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 chấp thuận cho Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ kiêm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.

- Người làm Chủ tịch Hội đồng quản trị là người được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 họp và bầu thông qua Biên bản họp và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký/thông báo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Số: 33/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Thù lao Hội Đồng Quản trị năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông;

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội đồng Cổ đông thông qua việc không trả thù lao Hội Đồng Quản trị năm 2018.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí..

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Số: 34 /CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
V/v tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rang Đông;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Căn cứ vào Tờ trình số 1236/TT-HĐQT/2017 ngày 17/04/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 29/04/2017.)

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2017 như sau:

- Thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2017 từ chi bằng tiền mặt (theo tờ trình 1236/TT-HĐQT/2017 ngày 17/04/2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017) chuyển đổi qua hình thức chi trả bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả không thay đổi : 20%/Vốn điều lệ hiện hành, tương đương 56.572.150.000 đồng (được làm tròn theo mệnh giá cổ phiếu).
- Thời gian chi trả cổ tức : dự kiến đến Quý 3/2018.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Số: 35/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Kế hoạch đầu tư năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Hội Đồng Quản Trị kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018, cụ thể như sau :

- ✓ Góp vốn bằng tiền vào Công ty Cổ Phần Công Nghiệp CG, tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng.
- ✓ Đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại KCN Tân Đô Long An trên phần diện tích 9 ha còn lại chưa xây dựng với chi phí đầu tư dự kiến 2018 là 150 tỷ.
- ✓ Đầu tư xây dựng sửa chữa Văn phòng tại 190 Lạc Long Quân, Quận 11 để hoạt động và cho thuê một phần nhà xưởng sau khi hoàn thành việc di dời máy móc thiết bị tại 190 Lạc Long Quân về Nhà Máy Long An là 50 tỷ
- ✓ Ủy quyền HĐQT tìm kiếm, liên kết, quyết định chọn các đối tác đầu tư để khai thác và sử dụng hiệu quả các mặt bằng hiện có của Công ty.

Kính trình Đại Hội chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Số: 36/CV-RDP

Số : 36/CV-RDP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sẽ sửa đổi :

- Cập nhật lại phù hợp với quy định pháp luật mới áp dụng đối với Công ty đại chúng và sự thay đổi mô hình quản trị Công ty : thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị thay cho Ban Kiểm soát.
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cập nhật, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, thông báo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM