

Số 18./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016, nay Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 028) 39692272-39696642 Fax: (+84 028) 36962843
5. Loại công bố thông tin: Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Đắc Thiện
7. Nội dung công bố thông tin: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (Bản rút gọn)**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 25/01/2022 tại đường dẫn <http://rangdongholding.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VT.

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Rạng đông[®]
Since 1960

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16.../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3969 2272 Fax: (028) 3696 2843 Email: nuarangdong@rdplastic.vn
- Vốn điều lệ: 476.405.860.000 đồng
- Mã chứng khoán: RDP
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày Tháng Năm	Nội dung
1	126/NQ- ĐHĐCĐ/2021	30/06/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua 13 nội dung, cụ thể như sau: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ 2021 Thông qua Tờ trình về việc Thù lao HĐQT và trích quỹ

			thường Ban Điều hành năm 2021 Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành Cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP để tăng vốn Điều lệ Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành Trái Phiếu chuyển đổi
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch	10/05/2018	
2	Ông Hồ Đức Dũng	Thành viên	21/04/2018	
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	21/04/2018	
4	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên độc lập	06/06/2020	
5	Ông Nguyễn Trần Vinh	Thành viên độc lập	06/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đức Lam	20/20	100%	
2	Ông Hồ Đức Dũng	20/20	100%	
3	Bà Lê Thị Thanh Thủy	20/20	100%	
4	Ông Hồ Văn Tuyên	20/20	100%	
5	Ông Nguyễn Trần Vinh	20/20	100%	

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

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

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét, Báo cáo tài chính quý (1,2,3,4) năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 30/06/2021 tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An đúng theo pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2021 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.
- Giám sát việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy Chứng nhận 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 pháp luật quy định.

- 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.

- Triển khai và giám sát tiến độ thi công nhà máy Rạng Đông Healthcare tại Khu CN Tân Đô, Long An.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban Kiểm toán

- Giám sát, kiểm tra các công việc về lập báo cáo tài chính; các hoạt động của kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; việc chọn lựa và tư vấn đơn vị kiểm toán độc lập cho HĐQT; việc tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo Công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và đánh giá các quy trình của hệ thống Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty niêm yết.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2021	Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2021	Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
3	03/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
4	04/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng	100%
5	05/NQ-HĐQT	03/03/2021	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/03/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
7	07/NQ-HĐQT	17/03/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
8	08/NQ-HĐQT	17/03/2021	Thời hạn công bố BCTC trong năm 2021	100%
9	09/NQ-HĐQT	19/04/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	10/NQ-HĐQT	05/05/2021	Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
11	11/QĐ-HĐQT	11/05/2021	Tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Hà Nội	100%
12	12/NQ-HĐQT	14/05/2021	Dự thảo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
13	13/NQ-HĐQT	20/05/2021	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
14	14/NQ-HĐQT	03/06/2021	Tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
15	15/NQ-HĐQT	10/06/2021	Dời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sang ngày 30/06/2021	100%
16	16/NQ-HĐQT	05/07/2021	Lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2021	100%

17	17/QĐ-HĐQT	04/11/2021	Thành lập, bổ nhiệm nhân sự Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
18	18/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
19	19/NQ-HĐQT	09/12/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP	100%
20	20/QĐ-HĐQT	15/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.	100%
21	21/QĐ-HĐQT	15/12/2021	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.	100%
22	22/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty	100%
23	23/QĐ-HĐQT	20/12/2021	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký công ty	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hồ Văn Tuyên	Chủ tịch	06/06/2020	Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh
2	Ông Nguyễn Trần Vinh	Thành viên	06/06/2020	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Văn Tuyên	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trần Vinh	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;
- Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị xem xét thông qua;
- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
- Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý

khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán; có quyền yêu cầu đại diện công ty kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán; lập báo cáo gửi HĐQT khi phát hiện thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hồ Đức Dũng	19/05/1986	Cử nhân	16/06/2020
2	Ông Trần Minh Dũng	16/01/1971	Cử nhân	19/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Hùng	04/06/1985	Cử nhân	26/01/2021/ 15/12/2021
Ông Đỗ Minh Luân	22/04/1987	Cử nhân	15/12/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Ban điều hành tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Hồ Đức Lam		CT HĐQT					10/05/2018			
2	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT/ TGD					21/04/2018			
3	Hồ Văn Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT					06/06/2020			
4	Nguyễn Trần Vinh		Thành viên độc lập HĐQT					06/06/2020			
5	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					21/04/2018			
6	Bùi Đắc Thiện		Công bố thông tin					15/04/2019		Ủy quyền CBTT	
7	Nguyễn Xuân Hùng		Kế toán trưởng					26/01/2021	15/12/2021	Bổ nhiệm	

									/ Miễn nhiệm
8	Trần Minh Dũng		PTGD				19/11/2021		Bổ nhiệm
9	Đỗ Minh Luân		Kế toán trưởng				15/12/2021		Bổ nhiệm

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	Công ty con	1101802636, Cấp lần đầu 19/10/2015, thay đổi lần 7 ngày 12/08/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1,H2,H3, H4, H7,H8,H9 Đường số 3,8,9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	01/04/2017 05/04/2017 08/12/2017 09/10/2017	1019/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/03/2017 1080/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/04/2017 2869/QĐ-HĐQT ban hành ngày 02/10/2017 2883/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/10/2017	(4.1)	(**)
2	Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng	Công ty liên kết	0314723909, cấp lần đầu 08/11/2017, thay đổi lần 2 ngày 11/03/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM	08/12/2017 04/02/2020	3441/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/12/2017 01/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/02/2020	(4.1)	(***)
3	Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông	Công ty con	0315421019, cấp lần đầu 04/12/2018, thay đổi lần 3 ngày 05/05/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư	Lô H1-H9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	16/05/2019	05/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/05/2019	(4.1)	

			tỉnh Long An				
4	Công ty Cổ phần Rạng Đông Films	Công ty con	0315445210, cấp lần đầu 20/12/2018, thay đổi lần 2 ngày 16/10/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP.HCM	16/05/2019	06/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/05/2019	(4.1)
5	Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare	Công ty liên kết	1101921376, cấp lần đầu ngày 20/06/2019, thay đổi lần 1 ngày 01/07/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô G4-G8 Đường số 8 KCN Tân Đông, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	19/07/2019	09/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/07/2019	(4.1)

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

Ghi chú:

- Nghị quyết số 1019/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 Thông qua 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.
- Nghị quyết số 1080/NQ-HĐQT ngày 05/04/2017 Thông qua 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.
- Quyết định số 2869/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2017 Thông qua chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An cho SOJITZ PLA-NET CORPORATION.
- Nghị quyết số 2883/NQ-HĐQT ngày 09/10/2017 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
- (**) Theo giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 08/12/2017.
- Nghị quyết số 3441/NQ-HĐQT ngày 07/12/2017 Thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, mua bán, giao dịch khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dững.
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 04/02/2020 Thông qua chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dững cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Hồ Đức.
- (***) Ngày 08/12/2017 Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dững về cung ứng dịch vụ vận chuyển.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ Phần Trading Rạng Đông.
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 16/05/2019 Thông qua hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ Phần Rạng Đông Films.

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/07/2019 Thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán, các giao dịch có liên quan khác giữa Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding và Công ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	---------------------------------	---------	--	---------------------	--	---------

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ giữa Công ty mẹ với Công ty con, Công ty liên kết mà Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty của Công ty con, Công ty liên kết: năm 2021.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

500.370.096.438 VNĐ (RDP bán cho Cty con)

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT/TGĐ Công ty CP Rạng Đông Holding

882.613.644.926 VNĐ (RDP mua)

Ông Trần Minh Dũng - PTGD Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

Ông Trần Minh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An

- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

2.310.630.250 VNĐ (cung ứng dịch vụ cho Cty mẹ)

Ông Hồ Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng

- Công ty Cổ phần Rạng Đông Films

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

388.806.464.107 VNĐ (RDP bán cho Cty con)

Ông Trần Minh Dũng - PTGD Công ty CP Rạng Đông Holding

42.932.178.745 VNĐ (RDP mua)

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Films

Ông Trần Minh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Films

- Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

11.472.239.273 VNĐ (RDP bán cho Cty liên kết)

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Healthcare

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT/TGĐ Công ty CP Rạng Đông Healthcare

- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding
 Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT/TGD Công ty CP Rạng Đông Holding
 Ông Trần Minh Dũng - PTGD Công ty CP Rạng Đông Holding
 Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông
 Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông
 Ông Trần Minh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông

136.704.617.130 VNĐ (RDP bán cho Cty con)
 25.152.576.228 VNĐ (RDP mua)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Hồ Đức Lam		CT HĐQT					24.364.166	51,14%	
1.1	Hồ Đức Đạt									
1.2	Trần Thị Xuân Mỹ									
1.3	Nguyễn Văn Long									
1.4	Nguyễn Kim Hương									
1.5	Nguyễn Kim Hồng									
1.6	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc					1.510	0,00%	
1.7	Hồ Hoàng Mai							4.169	0,01%	
1.8	Nguyễn Hoàng Tấn									

1.9	Hồ Thị Kim Thoa							16.509	0,03%	
1.10	Hồ Quỳnh Hưng									
1.11	Nguyễn Thái Phúc									
1.12	Nguyễn Thị Duyên									
2	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc					1.510	0,00%	
2.1	Hồ Đức Lam		CT HĐQT					24.364.166	51,14%	
2.2	Nguyễn Kim Hồng									
2.3	Hồ Hoàng Celine Bảo Ngọc									
2.4	Hồ Ngọc Uyên Vi									
2.5	Hồ Hoàng Mai							4.169	0,01%	
2.6	Nguyễn Hoàng Tấn									
3	Hồ Văn Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT							
3.1	Hồ Xuân Hân									
3.2	Huỳnh Thị Mười									
3.3	Nguyễn Văn Thu									
3.4	Huỳnh Kim Lan									
3.5	Nguyễn Thị Thanh Tùng									
3.6	Hồ Nguyễn Minh									
3.7	Hồ Trúc Phương									
3.8	Hồ Minh Nam									
3.9	Hồ Thị Túy Hoang									
3.10	Hồ Văn Thức									

3.11	Hồ Thị Bích Lũy									
3.12	Hồ Thị Minh Tuyết									
3.13	Hồ Văn Truyền									
3.14	Hồ Thị Khánh Huyền									
3.15	Nguyễn Đức Tiến									
3.16	Đoàn Quốc Thắng									
3.17	Nguyễn Trí Dũng									
3.18	Nguyễn Kim Thoa									
3.19	Nguyễn Thái Bình									
4	Nguyễn Trần Vinh		Thành viên độc lập HĐQT							
4.1	Nguyễn Hoàng									
4.2	Trần Thị Kim Liên									
4.3	Nguyễn Văn Vững									
4.4	Dương Thị Nhàn									
4.5	Nguyễn Thị Hoàng Ý									
4.6	Nguyễn Trần Gia Linh									
4.7	Nguyễn Trần Gia Phú									
4.8	Nguyễn Trần Thanh Trúc									
4.9	Nguyễn Trần Thanh Mai									
4.10	Nguyễn Trần Thanh Đào									
4.11	Nguyễn Trần Quang									
5	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT							
5.1	Lê Công Sô									
5.2	Trần Thị Thanh Hà									
5.3	Nguyễn Văn Thang									

5.4	Hồ Thị Liêm									
5.5	Nguyễn Anh Minh									
5.6	Nguyễn Minh Quân									
5.7	Nguyễn Anh Khoa									
5.8	Lê Công Danh									
5.9	Lê Thị Thanh Trúc									
5.10	Nguyễn Trung Hòa									
6	Bùi Đắc Thiện		Người được UQ CBTT					1.011	0,00%	
6.1	Bùi Đắc Thường									
6.2	Đổng Thị Hào									
6.3	Trần Văn Mẫn									
6.4	Nguyễn Thị Đồng									
6.5	Trần Thị Cô									
6.6	Bùi Đắc Trí									
6.7	Bùi Minh Châu									
6.8	Trịnh Thị Trúc Giang									
6.9	Bùi Đắc Tuấn									
6.10	Bùi Đắc Thịnh									
6.11	Bùi Thị Thanh Hương									
6.12	Bùi Đắc Toàn									
6.13	Nguyễn Thị Tịnh An									
6.14	Nguyễn Hoàng Dũng									
6.15	Lê Thị Hồng Thắm									
7	Nguyễn Xuân Hùng		Kế Toán Trưởng							
7.1	Nguyễn Đức Toàn									
7.2	Vũ Thị Phần									

7.3	Trần Ngọc Ân								
7.4	Võ Thị Hằng								
7.5	Trần Thị Lan Anh								
7.6	Nguyễn Trần Tuệ Minh								
7.7	Nguyễn Ngọc Ngân Hà								
7.8	Nguyễn Thị Lưu								
7.9	Nguyễn Văn Quân								
7.10	Nguyễn Thị Bích Quỳnh								
7.11	Đoàn Tấn Anh								
7.12	Phạm Thị Yên								
8	Trần Minh Dũng		Phó Tổng Giám Đốc					38.804	0,08%
8.1	Trần Ngọc Mai								
8.2	Trần Kim Ngọc								
8.3	Nguyễn Văn Long								
8.4	Nguyễn Kim Hương								
8.5	Nguyễn Thị Kim Xuân							4.584	0,01%
8.6	Trần Nhật Minh Thư								
8.7	Trần Việt Hùng								
8.8	Trần Thị Kim Phấn								
8.9	Trần Thị Huỳnh Hoa								
9	Đỗ Minh Luân		Kế Toán Trưởng						
9.1	Đỗ Văn Moul								
9.2	Trần Thị Nùng								
9.3	Nguyễn Văn Dũng								
9.4	Nguyễn Thị Hạnh								
9.5	Nguyễn Thuý Huỳnh								

9.6	Đỗ Tấn Phát								
9.7	Đỗ Minh Tài								
9.8	Đỗ Minh Nhật								
9.9	Đỗ Ngọc Thạch								
9.10	Đỗ Ngọc Hân								
9.11	Hà Văn Cao								
9.12	Nguyễn Phúc								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hồ Đức Lam	CT HĐQT	26.348.420	64,15%	24.364.166	51,14%	Nhận 4.215.746 cổ phiếu thưởng. Giao dịch bán 6.200.000 cổ phiếu
2	Hồ Đức Dũng	TV HĐQT/TGD	1.302	0,00%	1.510	0,00%	Nhận cổ phiếu thưởng
3	Hồ Hoàng Mai	Con ruột CT HĐQT	3.594	0,01%	4.169	0,01%	Nhận cổ phiếu thưởng
4	Hồ Thị Kim Thoa	Chị ruột CT HĐQT	14.232	0,03%	16.509	0,03%	Nhận cổ phiếu thưởng
5	Hồ Văn Tuyên	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
6	Nguyễn Trần Vinh	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
7	Lê Thị Thanh Thủy	TV HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
8	Bùi Đắc Thiện	Người được ủy quyền CBTT	872	0,00%	1.011	0,00%	Nhận cổ phiếu thưởng

9	Nguyễn Xuân Hùng	Kế Toán Trưởng					Không nắm giữ cổ phiếu
10	Trần Minh Dũng	PTGD	33.453	0,08%	38.804	0,08%	Nhận cổ phiếu thưởng
11	Đỗ Minh Luân	Kế Toán Trưởng					Không nắm giữ cổ phiếu
12	Nguyễn Thị Kim Xuân	Vợ PTGD	3.952		4.584	0,01%	Nhận cổ phiếu thưởng

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Durben CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Jh*



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDHCM;
- Lưu VT.