

Số : 06./CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

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) 39692843
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 2020.**
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding vào ngày 21/01/2021 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


Bùi Đắc Thiện

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- P.KSNB;
- Lưu.

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: 05/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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) 3969 2843 Email: nhuarangdong@rdplastic.vn
- Vốn điều lệ: 410.699.210.000 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	Nội dung
1	163/NQ- ĐHĐCĐ/2020	06/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua 23 nội dung, cụ thể như sau: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ

			<p>2020.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc thù lao HĐQT và trích quỹ thường Ban Điều hành năm 2020.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch vay vốn năm 2020.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở tại hai khu đất 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh và 60/2 Quang Trung, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP).</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...</p> <p>Thông qua Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
2	302/NQ-ĐHĐCĐ/2020	30/12/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua 5 nội dung, cụ thể như sau:</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Rạng Đông Films và Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông vào Công ty Cổ phần Rạng Đông</p>

			Holding. Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Ông Nguyễn Trọng Bình	Thành viên độc lập	21/04/2018	06/06/2020
4	Ông Trần Trọng Triệu	Thành viên	21/04/2018	06/06/2020
5	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	21/04/2018	
6	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên độc lập	06/06/2020	
7	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	Ông Nguyễn Trọng Bình	14/20	70%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 06/06/2020
4	Ông Trần Trọng Triệu	14/20	70%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 06/06/2020
5	Bà Lê Thị Thanh Thủy	20/20	100%	
6	Ông Hồ Văn Tuyên	06/20	30%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 06/06/2020
7	Ông Nguyễn Trần Vinh	06/20	30%	Bắt đầu là TV HĐQT từ ngày 06/06/2020

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 Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”, cụ thể :

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý (1,2,3,4) năm 2020, Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo quản trị năm 2019, Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 06/06/2020, ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 30/12/2020 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 2020 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 tiểu 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, 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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	04/02/2020	Chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Hồ Đức.	100%
2	02/NQ-HĐQT	07/02/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 04/04/2020.	100%
3	03/NQ-HĐQT	24/03/2020	Xin được gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 30/06/2020.	100%
4	04/NQ-HĐQT	31/03/2020	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/04/2020	Hủy Công bố thông tin số 74/CV-RDP ngày 31/03/2020.	100%
6	06/NQ-HĐQT	15/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 06/06/2020.	100%
7	07/NQ-HĐQT	20/05/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm tạm thời Thành viên HĐQT.	100%
8	08/NQ-HĐQT	21/05/2020	Lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở.	100%
9	09/NQ-HĐQT	22/05/2020	Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An và Phương án đầu tư cho Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.	100%
10	10/NQ-HĐQT	23/05/2020	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2020 (ESOP).	100%
11	11/NQ-HĐQT	24/05/2020	Phát hành thêm cổ phiếu và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.	100%
12	12/NQ-HĐQT	25/05/2020	Lập và thực hiện dự án đầu tư tại khu đất số 9, đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An – Thanh lý tài sản: đất	100%

			đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị,...	
13	13/NQ-HĐQT	01/06/2020	Miễn nhiệm, đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT.	100%
14	14/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.	100%
15	15/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.	100%
16	16/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Hoạt động trở lại Chi nhánh Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding tại Nghệ An.	100%
17	17/NQ-HĐQT	29/06/2020	Chọn Công ty TNHH DV TV TCKT và KT Nam Việt (AASCN) là đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020.	100%
18	18/NQ-HĐQT	30/06/2020	Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Cổ phần Rạng Đông Healthcare.	100%
19	19/NQ-HĐQT	20/08/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.	100%
20	20/NQ-HĐQT	26/09/2020	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại Hà Nội.	100%
21	21/NQ-HĐQT	09/11/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 ngày 30/12/2020.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Trọng Bình	Chủ tịch	21-04-2018/ 06-06-2020	
2	Ông Nguyễn Xuân Hùng	Thành viên	21-04-2018/ 06-06-2020	Cử nhân Kế toán
3	Ông Hồ Văn Tuyên	Chủ tịch	06-06-2020	Tiến sĩ Quản trị Kinh Doanh
4	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 Nguyễn Trọng Bình	2/4	50%	100%	Không còn là TV UBKT từ ngày 06/06/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Hùng	2/4	50%	100%	Không còn là TV UBKT từ ngày 06/06/2020
3	Ông Hồ Văn Tuyên	2/4	50%	100%	Bắt đầu là TV UBKT từ ngày 06/06/2020
4	Ông Nguyễn Trần Vinh	2/4	50%	100%	Bắt đầu là TV UBKT từ ngày 06/06/2020

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 thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- 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 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 Trần Trọng Triệu	03/06/1978	Cử nhân	09-05-2019/ 16-06-2020
2	Ông Hồ Đức Dũng	19/05/1986	Cử nhân	16-06-2020/

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Dương Minh Hòa	10/12/1978	Cử nhân	18-12-2019/ 19-11-2020
Ông Vũ Ngọc Ngân	02/01/1974	Cử nhân	19-11-2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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) 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/TGĐ					21/04/2018			
3	Trần Trọng Triệu		Thành viên HĐQT					21/04/2018	06/06/2020		
4	Nguyễn Trọng Bình		Thành viên độc lập HĐQT					21/04/2018	06/06/2020		
5	Lê Thị Thanh Thùy		Thành viên HĐQT/ Người phụ trách quản trị công ty/ Thư ký HĐQT					21/04/2018			
6	Bùi Đắc Thiện		Công bố thông tin					15/04/2019		Ủy quyền CBTT	
7	Dương Minh Hòa		Kế toán trưởng					18/12/2019	19/11/2020		
8	Hồ Văn Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT					06/06/2020			
9	Nguyễn Trần Vinh		Thành viên độc lập HĐQT					06/06/2020			

10	Vũ Ngọc Ngân		Kế toán trưởng				19/11/2020		
----	--------------	--	----------------	--	--	--	------------	--	--

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 6 ngày 20/02/2020 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		(**)
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		(***)
3	Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông	Công ty con	0315421019, cấp lần đầu 04/12/2018, thay đổi lần 2 ngày 15/06/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	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	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		

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 Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	19/07/2019	09/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/07/2019		
---	--------------------------------------	------------------	--	--	------------	-------------------------------------	--	--

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 Dũng.
- 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 Dũng 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 Dũng 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 2020.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An :

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding 411.853.601.126 VNĐ (RDP bán cho Cty con)

Ông Hồ Đức Dũng - Tổng Giám Đốc Công ty CP Rạng Đông Holding 416.545.495.223 VNĐ (RDP mua)

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

- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Song Dũng :

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding 1.773.786.106 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 45.037.985.984 VNĐ (RDP bán cho Cty con)

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch 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 868.818.183 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 - Tổng Giám Đốc Công ty CP Rạng Đông Healthcare

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding 310.135.826.952 VNĐ (RDP bán cho Cty con)

Bà Nguyễn Kim Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông 92.285.463.096 VNĐ (RDP mua)

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc (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)

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							
1.1	Hồ Đức Đạt						26.348.420	64,15%		
1.2	Trần Thị Xuân Mỹ								Cha ruột	
1.3	Nguyễn Kim Hồng								Mẹ ruột	
1.4	Hồ Đức Dũng								Vợ	
1.5	Hồ Hoàng Mai						1.302	0,00%	Con ruột	
1.6	Hồ Quỳnh Hưng						3.594	0,01%	Con ruột	
1.7	Nguyễn Thị Duyên								Em ruột	
1.8	Hồ Thị Kim Thoa								Em dâu	
1.9	Nguyễn Thái Phúc						14.232	0,03%	Chị ruột	
2	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc				1.302	0,00%		
2.1	Hồ Đức Lam						Mục 1		Cha ruột	
2.2	Nguyễn Kim Hồng								Mẹ ruột	
2.3	Phan Ngọc Bảo Uyên								Vợ	
2.4	Hồ Hoàng Celine Bảo Ngọc								Con ruột	
2.5	Hồ Ngọc Uyên Vi								Con ruột	
2.6	Hồ Hoàng Mai								Con ruột	
2.7	Nguyễn Hoàng Tấn						Mục 1.5		Em ruột	
3	Nguyễn Trọng Bình		Thành viên độc lập HĐQT						Em rể	
3.1	Nguyễn Trọng Toàn								Cha ruột	

3.2	Nguyễn Thị Thọ								Mẹ ruột
3.3	Trần Thị Huỳnh Giao								Vợ
3.4	Nguyễn Trần Đăng Khoa								Con ruột
3.5	Nguyễn Trần Thanh Danh								Con ruột
3.6	Nguyễn Thị Tân								Chị ruột
3.7	Lê Hữu Phước								Anh rể
3.8	Nguyễn Thị Mai								Chị ruột
3.9	Nguyễn Tài Học								Anh rể
3.10	Nguyễn Trọng Quang								Anh ruột
3.11	Nguyễn Thị Nhiên								Chị dâu
3.12	Nguyễn Thị Nguyệt Minh								Em ruột
3.13	Vũ Ngọc Huy								Em rể
4	Trần Trọng Triệu		Thành viên HĐQT						
4.1	Trần Trọng Thiệu								Cha ruột
4.2	Vũ Thị Nhung								Mẹ ruột
4.3	Trần Trọng Thiệu								Em ruột
4.4	Trần Thị Thanh Trúc								Em ruột
4.5	Trần Trọng Thủy								Em ruột
4.6	Đặng Thị Diệu								Em dâu
4.7	Hoàng Thị Quỳnh Phương								Vợ
4.8	Trần Hoàng Minh Trí								Con ruột
4.9	Trần Hoàng Minh Thăng								Con ruột
5	Lê Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT/ Người phụ trách quản trị Cty/ Thư ký HĐQT						
5.1	Trần Thị Thanh Hà								Mẹ ruột
5.2	Lê Công Sô								Cha ruột
5.3	Lê Công Danh								Em ruột
5.4	Lê Thị Thanh Trúc								Em ruột
5.5	Nguyễn Anh Minh								Chồng

5.6	Nguyễn Minh Quân								Con ruột
5.7	Nguyễn Anh Khoa								Con ruột
6	Dương Minh Hòa		Kế Toán Trưởng						
6.1	Dương Xí								Cha ruột
6.2	Huỳnh Thị Hằng								Mẹ ruột
6.3	Dương Thị Vân								Chị ruột
6.4	Võ Tấn Việt								Anh rể
6.5	Đỗ Thị Diệu Linh								Vợ
6.6	Dương Đỗ Như Ngọc								Con ruột
7	Hồ Văn Tuyên		Thành viên độc lập HĐQT						
7.1	Hồ Xuân Hân								Cha ruột
7.2	Huỳnh Thị Mười								Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Văn Thu								Cha vợ
7.4	Huỳnh Kim Lan								Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thị Thanh Tùng								Vợ
7.6	Hồ Nguyễn Minh								Con ruột
7.7	Hồ Trúc Phương								Con ruột
7.8	Hồ Minh Nam								Con ruột
7.9	Hồ Thị Túy Hoang								Chị ruột
7.10	Nguyễn Đức Tiến								Anh rể
7.11	Hồ Văn Thức								Anh ruột
7.12	Hồ Thị Bích Lũy								Em ruột
7.13	Đoàn Quốc Thắng								Em rể
7.14	Hồ Thị Minh Tuyết								Em ruột
7.15	Nguyễn Tri Dũng								Em rể
7.16	Hồ Văn Truyền								Em ruột
7.17	Nguyễn Kim Thoa								Em dâu
7.18	Hồ Thị Khánh Huyền								Em ruột
7.19	Nguyễn Thái Bình								Em rể

8	Nguyễn Trần Vinh	Thành viên độc lập HĐQT							
8.1	Nguyễn Hoàng								Cha ruột
8.2	Trần Thị Kim Liên								Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Văn Vũng								Cha vợ
8.4	Dương Thị Nhanh								Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Hoàng Ý								Vợ
8.6	Nguyễn Trần Gia Linh								Con ruột
8.7	Nguyễn Trần Gia Phú								Con ruột
8.8	Nguyễn Trần Thanh Trúc								Em ruột
8.9	Nguyễn Trần Thanh Mai								Em ruột
8.10	Nguyễn Trần Thanh Đào								Em ruột
8.11	Nguyễn Trần Quang								Em ruột
9	Bùi Đắc Thiện	Người được UQ CBTT					872	0,00%	
9.1	Bùi Đắc Thương								Cha ruột
9.2	Đổng Thị Hào								Mẹ ruột
9.3	Trần Thị Cô								Vợ
9.4	Bùi Đắc Trí								Con ruột
9.5	Bùi Minh Châu								Con ruột
9.6	Trịnh Thị Trúc Giang								Con dâu
9.7	Bùi Đắc Tuấn								Em ruột
9.8	Bùi Đắc Thịnh								Em ruột
9.9	Bùi Thị Thanh Hương								Em ruột
9.10	Bùi Đắc Toàn								Em ruột
9.11	Nguyễn Thị Tịnh An								Em dâu
9.12	Nguyễn Hoàng Dũng								Em rể
9.13	Lê Thị Hồng Thắm								Em dâu
10	Vũ Ngọc Ngân	Kế Toán Trưởng							
10.1	Vũ Ngọc Tôn								Cha ruột
10.2	Phùng Thị Sơ								Mẹ ruột

10.3	Nguyễn Nhật Phương									Vợ
10.4	Vũ Nguyễn Sơn Lâm									Con ruột
10.5	Vũ Thị Kim Liên									Em ruột

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	23.953.110	64,15%	26.348.420	64,15%	Nhận cổ tức năm 2019
2	Hồ Đức Dũng	TV HĐQT/TGD	1.184	0,00%	1.302	0,00%	Nhận cổ tức năm 2019
3	Hồ Hoàng Mai	Con ruột CT HĐQT	3.268	0,01%	3.594	0,01%	Nhận cổ tức năm 2019
4	Hồ Thị Kim Thoa	Chị CT HĐQT	12.939	0,03%	14.232	0,03%	Nhận cổ tức năm 2019
5	Nguyễn Trọng Bình	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
6	Trần Trọng Triệu	Thành viên HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
7	Lê Thị Thanh Thủy	TV HĐQT/Người quản trị Công ty/Thư ký HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
8	Dương Minh Hòa	Kế Toán Trưởng					Không nắm giữ cổ phiếu
9	Hồ Văn Tuyên	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
10	Nguyễn Trần Vinh	Thành viên độc lập HĐQT					Không nắm giữ cổ phiếu
11	Bùi Đắc Thiện	Người được ủy quyền CBTT	793	0,00%	872	0,00%	Nhận cổ tức năm 2019

12	Vũ Ngọc Ngân	Kế Toán Trưởng					Không nắm giữ cổ phiếu
----	--------------	----------------	--	--	--	--	------------------------

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Khộng có.**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDHCM;
- Lưu VT.

