

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp: 0300384357. Đăng ký lần đầu: ngày 28/3/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 8: ngày 07/12/2015.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điểm Đại hội đồng cổ đông:
  - Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2016.
  - Kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2016.
  - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Văn bản đính kèm).
- Chủ tịch đoàn:
  1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
  2. Ông Nguyễn Đắc Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
- Thư ký:
  1. Bà Lê Hạnh Dinh
  2. Ông Bùi Đắc Thiện
- Đại biểu tham dự: 43 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 16.351.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,17% trên vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.

### I/ PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

**Ông La Quốc Viên**, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời.  
Tham dự Đại hội gồm có:

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

#### 2. Bầu Chủ tịch đoàn:

**Ông La Quốc Viên**, thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 02 người là:

1. Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty CP Nhựa Rạng Đông.
2. Ông Nguyễn Đắc Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựa Rạng Đông.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí.

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

**Ông Lương Trung Hiếu**, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông được triệu tập có mặt tham dự Đại hội: 43 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền là 16.351.581 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 90,17% trên vốn điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, đạt trên tỉ lệ theo quy định của Điều lệ về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.

Các cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **4. Thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

**Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (Văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết : 100% nhất trí .

### **5. Giới thiệu Thư ký Đại hội:**

**Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội :

1. Bà Lê Hạnh Dinh
2. Ông Bùi Đắc Thiện

### **6. Bầu Ban Kiểm phiếu:**

**Ông Nguyễn Đắc Hải**, thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 3 người:

1. Ông Lương Trung Hiếu
2. Ông Nguyễn Đăng Khoa
3. Ông Trần Hồ Thanh Lâm

Và đề cử ông Lương Trung Hiếu làm Trưởng Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết: 100% nhất trí .

## **II/ PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC**

- 1. Ông Nguyễn Đắc Hải** trình bày Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 2. Ông Hồ Đức Lam** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 3. Ông Hồ Đức Lam** trình bày Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 (Văn bản đính kèm).
- 4. Ông Mai Văn Sáu** trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 5. Bà Lê Hạnh Dinh** trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 6. Ông Mai Văn Sáu** trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 (Văn bản đính kèm).
- 7. Ông Nguyễn Đắc Hải** trình bày Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Văn bản đính kèm).
- 8. Ông Nguyễn Đắc Hải** trình bày Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 (Văn bản đính kèm).

**9. Ông Nguyễn Đức Hải** trình bày Phương án phát hành cổ phiếu chào bán nhà đầu tư chiến lược (Văn bản đính kèm).

**10. Ông La Quốc Viên** trình bày Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty (Văn bản đính kèm).

**11. Ông La Quốc Viên** trình bày Tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (Văn bản đính kèm).

**12. Ông Lương Trung Hiếu** thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

**13. Phát phiếu. Bỏ phiếu. Ban Kiểm phiếu làm việc.**

**14. Cổ đông** tham gia bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **15. Góp ý của cổ đông**

**Ý kiến cổ đông:** Công ty CK Rồng Việt

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch di dời.

**Ý kiến cổ đông:** Mr Bùi Duy Thụy

CB-NV là cổ đông thật sự. Đề nghị duy trì ESOP. Giá phát hành cổ phiếu? Đối tác phát hành?

**Ý kiến cổ đông:** Công ty CK Rồng Việt (Ms Tiên)

Công ty hợp tác với tập đoàn Sojitz-Planet (Nhật Bản). Công ty cho biết cụ thể nội dung hợp tác. Thị trường xuất khẩu?

#### **Ý kiến của Ban Lãnh đạo Công ty**

Cám ơn các ý kiến đóng góp của Đại hội.

Công ty ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Nhật bản Sojitz-Planet.

Lợi nhuận năm 2016 hoàn toàn từ sản xuất kinh doanh.

Đưa vào vận hành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An trong tháng 4/2017.

Tập trung vào thị trường xuất khẩu: Nhật, Mỹ.

Và một số trao đổi chia sẻ khác với cổ đông.

**16. Ông Lương Trung Hiếu,** Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.	100,0000	0	0	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.	100,0000	0	0	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.	99,9999	0,0001	0	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.	100,0000	0	0	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.	100,0000	0	0	Thông qua
6	Thông qua Phương án phân phối lợi	100,0000	0	0	Thông qua

	nhuận và chia cổ tức năm 2015.				
7	Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	100,0000	0	0	Thông qua
8	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.	100,0000	0	0	Thông qua
9	Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2015 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chào bán nhà đầu tư chiến lược.	100,0000	0	0	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.	100,0000	0	0	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.	100,0000	0	0	Thông qua

### III/ PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông **Bùi Đắc Thiện** đọc và thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Dự thảo trở thành Nghị quyết chính thức từ ngày 23/04/2016.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

2. Ông **Bùi Đắc Thiện** đọc và thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết: 100 % nhất trí .

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội.

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

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang, được lập và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2016.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

**Bùi Đắc Thiện**



*Hồ Đức Lam*

**Nơi nhận:**

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



Số: 924./NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2016.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2015	NĂM 2014	Tỷ lệ (%) 2015/2014
1	Tổng doanh thu	đồng	1,153,378,558,916	1,080,164,622,406	106.78%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,050,597,004,451	102.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	77,444,804,227	29,567,617,955	261.92%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	49.35	20.73	238.12%
5	Thuế TNDN	đồng	17,494,509,000	6,778,941,483	258.07%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	22,788,676,472	263.07%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3,438	1,363	252.24%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2015	Tỷ lệ (%) THỰC HIỆN/KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	đồng	1,153,378,558,916	1,200,000,000,000	96.11%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,150,000,000,000	93.56%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	44,000,000,000	136.25%

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	Tỷ lệ (%) KẾ HOẠCH 2016 / THỰC HIỆN 2015
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,153,379	1,380,000	20%
2	Tổng chi phí	triệu đồng	1,075,934	1,280,000	19%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	77,445	100,000	29%
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	59,950	80,000	33%

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.669 cổ phần đạt tỉ lệ 99,9999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số lượng cổ phần biểu quyết không đồng ý: 14 cổ phần đạt tỉ lệ 0,0001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	77,444,804,227
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	17,494,509,000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (còn lại chưa phân phối)	đồng	59,950,295,227
4	Lợi nhuận còn lại năm 2015 phân phối như sau:		
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay)	đồng	1,798,509,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay)	đồng	1,798,509,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay)	đồng	1,798,509,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (30%/ vốn điều lệ hiện hành)	đồng	54,401,523,000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX	đồng	153,245,227

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8 :** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ năm 2015 và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chào bán nhà đầu tư chiến lược.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10 :** Thông qua Tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11 :** Thông qua Tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.

Số lượng cổ phần biểu quyết đồng ý: 16.319.683 cổ phần đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12 :** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Hồ Đức Lam*



**Nơi nhận:**

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



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

Số... 797/TB - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## THÔNG BÁO

### V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty CP Nhựa Rạng Đông trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày 23/04/2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - 190 Lạc Long Quân, p.3, q.11, Tp.HCM

**2. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông đã chốt ngày 29/03/2016.

**3. Nội dung:**

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016
- Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015
- Báo cáo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2015
- Báo cáo tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2016
- Báo cáo tờ trình phương án phát hành CP trả cổ tức 2015
- Báo cáo tờ trình phương án phát hành CP cho nhà đầu tư chiến lược
- Báo cáo tờ trình Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015, Trình thù lao HĐQT, BKS 2016
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**4. Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:** Để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự bằng điện thoại, fax, hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về VP Công ty (Bộ phận tiếp tân) 190 Lạc Long Quân, p.3, q.11, Tp.HCM. Điện thoại: 08 39692272 – Fax: 08 39692843 trước 16 giờ ngày 18/04/2016.

**5. Tài liệu ĐHĐCĐ:** [www.rdplastic.com.vn](http://www.rdplastic.com.vn) và được cung cấp cho Cổ đông tham dự.

**Ghi chú:**

- Cổ đông tham dự mang theo CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền) để Ban tổ chức xác nhận tư cách cổ đông.
- Thông báo này thay cho Thư mời tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK, TTLCKK;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**TỔ CHỨC NGÀY 23/04/2016 TẠI CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG**

Thời gian	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
8 giờ 00	<b>1. Đón tiếp cổ đông, khách mời và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp - Phát tài liệu cho cổ đông, hướng dẫn cổ đông ký sổ danh sách dự họp
8 giờ 30	<b>2. Khai mạc đại hội</b> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
8 giờ 50	<b>II. Các nội dung ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết thông qua</b> 1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2015 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 3. Báo cáo kiểm toán tài chính 2015 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2015 6. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2015 7. Tờ trình chọn lựa Công ty kiểm toán 8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2016 9. Phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược 10. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 11. Tờ trình thông qua thủ lao HĐQT và Ban Kiểm soát Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận, nghỉ giải lao, xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại đại hội.
	<b>III. Thủ tục kết thúc ĐHĐCĐ</b>
11 giờ 20	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11 giờ 30	2. Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM

**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Để công tác tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Nhựa Rạng Đông được thực hiện theo đúng trình tự, hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Nhựa Rạng Đông xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thẻ lệ làm việc tại cuộc họp như sau:

**A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:**

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung tại chương trình được thông qua
- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung có liên quan khác theo yêu cầu quy định hiện hiện.

**B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:**

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

**1. Nguyên tắc:**

Các nội dung phải thông qua trong Đại hội bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết. Tỷ lệ 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

**II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội. Nếu quá 05 phút, Chủ tịch đoàn được quyền xem xét yêu cầu không được tiếp tục kéo dài để dành thời gian cho các cổ đông khác và các chương trình của Đại hội.
- Không phát biểu lặp lại các nội dung đã phát biểu trước đó.



### III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa cuộc họp, điều khiển Đại hội theo chương trình và thể lệ đã được Đại hội thông qua. Thành viên Đoàn Chủ tịch tham gia điều khiển Đại hội theo phân công của Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp cần sự quyết định của Đoàn Chủ tịch, thì Đoàn Chủ tịch quyết định theo đa số.
  - + Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

### IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI;

- Chủ tọa cử người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trách nhiệm của thư ký đại hội:
  - + Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
  - + Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
  - + Lập và đọc Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.

### V. BAN KIỂM PHIẾU

- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của Chủ tọa đoàn.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội về những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG**

Kính thưa: Quý vị cổ đông.

Năm 2015 vừa qua bức tranh nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều điểm sáng đáng kể, GDP đạt 6,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.200 USD, chỉ số giá tiêu dùng có tốc độ tăng thấp nhất 10 năm trở lại đây, v.v...

Đối với ngành Nhựa, giá dầu thô liên tục giảm, kéo theo giá nguyên liệu nhựa giảm, giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào. Tăng trưởng ngành nhựa năm 2015 là 10.3%, doanh thu toàn ngành đạt 13,9 tỷ USD. Tại thị trường nội địa, chỉ số bán lẻ duy trì đà phục hồi đã cộng hưởng đến những ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành bao bì nhựa, chiếm tỷ trọng đến 39% doanh thu toàn ngành. Đây cũng là nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh ở Việt Nam với mức tăng trung bình 20 - 25%/năm.

Nhanh chóng tận dụng những cơ hội lớn của đất nước, bắt kịp xu hướng phát triển chung của toàn ngành, Nhựa Rạng Đông đã có những đổi mới quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống tổ chức bộ máy quản lý.

Phân tích các cơ hội và thách thức thì rất nhiều, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã nói đến, đã dự đoán mà với thời đại công nghệ thông tin truyền thông phát triển như hiện nay các thông tin như vậy đều được cập nhật thường xuyên liên tục và đa chiều, do đó để tiết kiệm thời gian của Quý cổ đông. Chúng tôi xin báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh như sau:

**1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2015:**

Tổng thu nhập toàn Công ty đạt: 1.153 tỷ đồng

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 60 tỷ đồng (làm tròn)

Cụ thể năm 2015 và so sánh với năm trước (2014) như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ (%) 2015/2014
1	Tổng thu nhập	đồng	1,153,378,558,916	1,080,164,622,406	106.78%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,050,597,004,451	102.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	77,444,804,227	29,567,617,955	261.92%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	49.35%	20.73%	238.12%
5	Thuế TNDN	đồng	17,494,509,000	6,778,941,483	258.07%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	22,788,676,472	263.07%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3,438	1,363	252.24%



So sánh thực hiện năm 2015 với kế hoạch năm 2015 (Kế hoạch ĐHCĐ 2014):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ (%) Thực hiện/Kế hoạch
1	Tổng thu nhập	đồng	1,153,378,558,916	1,200,000,000,000	96.11%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,150,000,000,000	93.56%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	44,000,000,000	136.25%

So với năm trước: Tổng thu nhập tăng trưởng 6.78% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đến 163.07% làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 152.24%.

So với kế hoạch: Nhờ hiệu quả tiết giảm chi phí (so với năm trước chỉ tăng gần 1/3 so với mức tăng trưởng tổng thu nhập) nên dù doanh thu đạt 96.11% kế hoạch nhưng lợi nhuận cuối cùng vượt 36.25% so với kế hoạch đề ra.

## 2. Phân phối lợi nhuận của năm 2015 và chia cổ tức (đơn vị tính: đồng):

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	77,444,804,227
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,494,509,000
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (còn lại chưa phân phối)</b>	<b>59,950,295,227</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm 2015 phân phối như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (30%/ vốn điều lệ hiện hành)	54,401,523,000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX	153,245,227

## 3. Định hướng cho kế hoạch năm 2016:

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 các 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.

Công ty đã từng bước thay đổi phương pháp quản lý tiên tiến, đã đầu tư triển khai dự án Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) để khai thác tối đa nguồn lực của Công ty và phù hợp với xu thế chung trong quá trình hội nhập.

Tập trung khai thác hiệu quả hệ thống máy móc thiết bị, phát huy thế mạnh hệ thống máy thổi 5 lớp hiện đại bậc nhất Việt Nam. Giám sát chặt chẽ Dự án xây dựng tại Công ty CP Nhựa Rạng Đông – Long An đã được khởi công vào cuối năm 2015, với hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế cùng hệ thống văn phòng hiện đại.

Các kế hoạch nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng mạng lưới phân phối trong và ngoài nước cũng được Nhựa Rạng Đông chú trọng. Lễ ký kết hợp tác thương mại toàn diện Nhựa Rạng Đông - Sojitz (Nhật Bản) tháng 3/2016 là cơ hội lớn để các sản phẩm của Nhựa Rạng Đông tiến sâu hơn nữa vào các tập đoàn và doanh nghiệp Nhật Bản trong nước cũng như trên toàn thế giới, cùng một số thị trường khó tính khác.

Kính thưa Quý cổ đông!

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt hiệu quả cao, vượt xa so với năm trước và vượt kế hoạch Cổ đông giao, 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 ra các mục tiêu cao hơn theo tinh thần Slogan (khẩu hiệu) của Công ty "luôn luôn tốt hơn", 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 sức khỏe Quý cổ đông và quý khách mời.

Xin chân thành cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG NĂM 2015

Hiện nay, thành viên HĐQT trong năm 2015 gồm :

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

Năm 2015 tình hình kinh tế nhìn chung có sáng hơn năm 2014 nhưng vẫn còn nhiều đơn xen khó khăn. 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.

Thay mặt HĐQT điểm lại những kết quả đã thực hiện trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:

### 1. Một số hoạt động:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung liên quan.
- Triển khai các dự án đầu tư.
- 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

So sánh năm 2015 với năm trước (2014):

Stt	Chỉ tiêu	ĐV tính	Năm 2015	Năm 2014	Tỷ lệ (%) 2015/2014
1	Tổng thu nhập	đồng	1,153,378,558,916	1,080,164,622,406	106.78%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,050,597,004,451	102.41%
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	77,444,804,227	29,567,617,955	261.92%
4	Tỷ suất lợi nhuận/VDL	%	49.35%	20.73%	238.12%
5	Thuế TNDN	đồng	17,494,509,000	6,778,941,483	258.07%
6	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	22,788,676,472	263.07%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	3,438	1,363	252.24%

So sánh thực hiện năm 2015 với kế hoạch năm 2015 (Kế hoạch ĐHCĐ 2014):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ (%) Thực hiện/Kế hoạch
1	Tổng thu nhập	đồng	1,153,378,558,916	1,200,000,000,000	96.11%
2	Tổng chi phí	đồng	1,075,933,754,689	1,150,000,000,000	93.56%
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	59,950,295,227	44,000,000,000	136.25%

So với năm trước: Tổng thu nhập tăng trưởng 6.78% nhưng lợi nhuận sau thuế tăng đến 163.07% làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng 152.24%.

So với kế hoạch: Nhờ hiệu quả tiết giảm chi phí (so với năm trước chỉ tăng gần 1/3 so với mức tăng trưởng tổng thu nhập) nên dù tổng thu nhập đạt 96.11% kế hoạch nhưng lợi nhuận cuối cùng vượt 36.25% so với kế hoạch đề ra.

### 3. Hoạch định chiến lược phát triển:

Công ty tiếp tục đầu tư và phát triển hai dòng hàng mục tiêu là giả da và bao bì 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.

Công ty đã từng bước thay đổi phương pháp quản lý tiên tiến, đã đầu tư triển khai dự án Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) để khai thác tối đa nguồn lực của Công ty và phù hợp với xu thế chung trong quá trình hội nhập.

### 4. Công tác giám sát:

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã ban hành 19 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.

### 5. Công tác về tổ chức nhân sự:

Năm 2015 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, Thuyên chuyển, bổ sung, đào tạo nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản lý hiệu quả.

### 6. Công tác tài chính – đầu tư:

Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đáp ứng kịp thời nguồn tiền thanh toán, trả nợ và nộp 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.





Với mức vốn chủ sở hữu Công ty còn khiêm tốn so với quy mô Doanh số và chiến lược đầu tư, ngoài việc đã thực hiện tốt hiệu quả sử dụng vốn, Công ty còn phải phát hành thêm vốn để đảm bảo an toàn cân đối tài chính, phát triển bền vững. Hiện Công ty đang làm hồ sơ trình UBCKNN phát hành CP tăng 30% vốn điều lệ.

Về công tác đầu tư, Hội đồng quản trị dành thời gian đáng kể để thẩm định, phê duyệt một số dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

#### **7. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:**

Giám sát việc triển khai dự án ERP. Xây dựng chế độ chính sách về nhân sự và quản trị nguồn nhân lực theo mô hình mới, phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến, tương thích với phần mềm cao cấp SAP thuộc dự án.

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

Thực hiện công tác tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ

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 sức khỏe Quý cổ đông và quý khách mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ ĐỨC LAM**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2015

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015.

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

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

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

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

### Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông được lập ngày 01 tháng 03 năm 2016, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm



bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

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

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

#### **Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**TM BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**HỒ ĐỨC LAM**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 04-04-2016.

Ban kiểm soát báo cáo đến Quý cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2015 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 2015, 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 hàng quý và cả năm.
- 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 HĐSXKD của Công ty, trong năm 2015, 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 2015 như sau :

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	2014	2015	Thay đổi (%)
1	Vốn điều lệ	142.66	156.92	10.00%
2	Vốn chủ sở hữu	244.67	302.34	23.57%
	Vay ngắn hạn, dài hạn	373.84	377.65	1.02%
3	Tổng tài sản	745.91	765.76	2.66%
4	Doanh thu thuần	1,079.62	1,130.77	4.74%
5	Vòng quay tài sản (vòng/năm)	1.447	1.477	2.02%
6	Lợi nhuận gộp	111.47	148.98	33.65%

7	Tỷ suất lợi nhuận gộp/DT thuần	10.32%	13.18%	27.60%
8	Doanh thu hoạt động tài	0.45	0.33	-26.50%
9	Chi phí tài chính	24.79	28.95	16.78%
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>	23.09	24.99	8.23%
10	Chi phí bán hàng	28.46	30.49	7.13%
11	Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.24	33.34	22.39%
12	Lợi nhuận từ HĐKD	31.43	56.53	79.86%
13	Lợi nhuận trước thuế	29.57	77.44	161.89%
14	Lợi nhuận sau thuế	22.79	59.95	163.05%

Doanh thu thuần năm 2015 của Công ty tăng 4.74% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh với mức tăng 163.05%. Các chỉ số tài chính khác đều tăng, giảm phù hợp với tình hình đầu tư, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu quản lý doanh nghiệp.

#### b. Tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính và xin báo cáo kết quả như sau :

-Hàng năm. Công ty đều thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét đối với Báo cáo tài chính giữa kỳ theo quy định.

-Báo cáo tài chính năm 2015 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. Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

-Các báo cáo tài chính cũng được Công ty công bố một cách kịp thời, minh bạch theo quy định công bố thông tin.

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ cũng như bất thường, lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các Nghị quyết và quyết định kịp thời để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát, và chỉ đạo kịp thời việc thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trong năm có 18 Nghị quyết được thông qua, ban hành, thực hiện. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm các vị trí trong Ban Giám đốc đã giúp cho Công tác quản lý, chỉ đạo được kịp thời, nhanh chóng và thống nhất.

Ngày 16-1-2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giá phát hành, ủy quyền HĐQT triển khai các thủ tục để phát hành vốn theo đúng qui định.

Trong năm không xảy ra các 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 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 2015, 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.

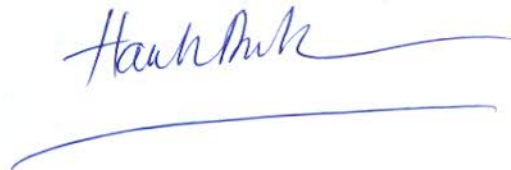
#### **5. Kết luận:**

- 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 2015.
- Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành duy trì việc kiểm tra, hoàn thiện các quy định quản trị, kiểm soát nội bộ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty

Số... 795 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/V PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG**

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 Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán báo cáo tài chính,

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Rạng Đông kính trình Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Số dư lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm trước (2014) được phân phối tiếp vào quỹ PTSX: 2,044,000 đồng.
2. Phân phối lợi nhuận của năm 2015 và chia cổ tức (đơn vị tính: đồng):

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	77,444,804,227
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	17,494,509,000
3	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (còn lại chưa phân phối)</b>	<b>59,950,295,227</b>
4	Lợi nhuận còn lại năm 2015 phân phối như sau:	
	- Trích bổ sung quỹ PTSX (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Trích quỹ dự phòng tài chính (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% LNST năm nay)	1,798,509,000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu (30%/ vốn điều lệ hiện hành)	54,401,523,000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối tại mục 4 nêu trên được phân phối tiếp vào quỹ PTSX	153,245,227

**Chi cổ tức bằng cổ phiếu:** Công ty 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



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

Số... 793/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

### TỜ TRÌNH

V/V: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015**

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015,

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.133.841 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 30% (Ba mươi phần trăm).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 5.440.152 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành: 54.401.520.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Tỷ lệ này tạm tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành chốt ngày 29/03/2016. Tỷ lệ này có thể thay đổi nếu thời điểm phát hành lượng cổ phiếu đang lưu hành thay đổi. Tỷ lệ thực hiện sẽ tính theo tổng giá trị phát hành 54.401.520.000 đồng bằng với tổng mệnh giá).
- Phương thức thực hiện: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì có 1 quyền, tỷ lệ phân bổ quyền là 10:3, nghĩa là 10 quyền được chia thêm 3 cổ phiếu mới phát hành.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 188 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là 56,4 cổ phần. Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ thực nhận số cổ phiếu là 56; 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và tăng vốn điều lệ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 2 và Quý 3 năm 2016 và sau khi được sự chấp thuận của UBCK Nhà Nước





- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế
- Phương thức phân phối: Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông, địa chỉ: 190 Lạc Long Quân phường 3, Quận 11, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD).

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

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM



Số... 796 /TT- HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

**V/v chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2016**  
-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu tiến độ và chất lượng kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty CP Nhựa Rạng đông kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua danh sách Công ty Kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

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)

**Lý do:**

- Các Công ty kiểm toán trên 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 2016.
- Có uy tín và kinh nghiệm chuyên môn.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

**Đề xuất:**

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị hoặc/và Tổng Giám Đốc đàm phán phạm vi, tiến độ, mức phí, xem xét quyết định ký kết hợp đồng kiểm toán.
- Trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán trên về phạm vi, tiến độ và mức phí, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2016

## KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ NĂM 2016

**Kính thưa : Quý cổ đông**

Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty đạt được nhiều tín hiệu đáng mừng sau khi cơ cấu lại cổ đông, cũng như việc cộng hưởng từ các chính sách kinh tế Việt Nam. Bước sang năm 2016 tình hình giá cả hàng hóa đang có chiều hướng tăng tuy nhiên Công ty cũng đã đưa ra các chiến lược cho mình nhằm đạt được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. HĐQT cùng Ban điều hành đặt mục tiêu cao và cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ :

### I. KẾ HOẠCH KINH DOANH :

Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2015	KH 2016	KH 2016
1	Tổng thu nhập	1,153,379	1,380,000	20%
2	Chi Phí	1,075,934	1,280,000	19%
3	Lãi trước thuế	77,445	100,000	29%
4	Lãi sau Thuế	59,950	80,000	33%

Tận dụng những thuận lợi sẵn có công ty ngoài việc đặt 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.

### II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

HĐQT cùng Ban Lãnh đạo công ty triển khai một số giải pháp đảm bảo kế hoạch phát triển của công ty đúng định hướng đã chọn.

1. Tập trung đưa vào vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP vào công tác quản trị điều hành doanh nghiệp.
2. Phát huy lợi thế tăng cường hợp tác kinh doanh với đối tác Sojitz-Planet (Nhật Bản) nhằm đạt được mục tiêu mở rộng thị phần và tăng trưởng doanh số.
3. Kiểm soát tình hình hoạt động theo ngân sách đề ra, kiểm soát dòng tiền, cân đối vốn, giải quyết hàng tồn kho, công nợ theo mục tiêu ngân sách.
4. Tiếp tục góp vốn và triển khai công tác đầu tư tại Công ty Cổ phần nhựa Rạng Đông Long An. Hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cho công tác đầu tư và đưa vào vận hành Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.
5. Đẩy mạnh công tác marketing, thương hiệu để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của công ty khẳng định và gia tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Trang : 1



6. Xây dựng lại chính sách nhân sự và công tác đào tạo đảm bảo ổn định về nhân sự và đáp ứng tốt nhu cầu công việc. Triển khai các chính sách phát hành cổ phiếu cho người lao động ( ESOP) nhằm ổn định và thu hút nguồn nhân lực, tạo sự gắn kết đối với công ty.
7. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức theo mô hình tập đoàn chuyên biệt hoạt động sản xuất, thương mại, đầu tư.
8. Mở rộng tìm kiếm đối tác chiến lược để đầu tư liên danh nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh, chuyển giao công nghệ, gia tăng năng lực tài chính.
9. Tìm kiếm cơ hội M&A một số công ty phù hợp với thế mạnh của công ty nhằm gia tăng giá trị cộng hưởng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai các giải pháp trên như lựa chọn đối tác, chọn thời điểm, phê duyệt phương án ... trên tinh thần đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và đúng quy định của pháp luật.

### III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2016.

Theo định hướng phát triển Công ty triển khai tham gia góp vốn vào Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An triển khai xây dựng nhà xưởng để đưa vào vận hành trong năm 2016. Năm 2016 Công ty chỉ tập trung đầu tư thêm máy móc thiết bị ngành bao bì với tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng cho nhà máy bao bì số 1.

Đối với nguồn vốn đầu tư góp vốn vào Long An công ty sẽ có kế hoạch huy động vốn từ đối tác chiến lược (20% Vốn điều lệ) cũng như phối hợp chỉ đạo điều hành công tác xây dựng tại Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông Long An.

HĐQT kính trình ĐHCĐ Cổ Đông xem xét thông qua tổng mức đầu tư cho năm 2016 theo định hướng trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục pháp lý đảm bảo công tác đầu tư và góp vốn theo đúng quy định pháp luật

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM



Số: 794/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015;
- Căn cứ định hướng đầu tư và kế hoạch kinh doanh 2016 – 2018,

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ với nội dung như sau:

Trong những năm qua Công ty luôn đầu tư thiết bị, nhà xưởng, đất đai nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Để đạt được sự gia tăng thị phần, doanh số và nguồn vốn đầu tư với số vốn hiện có chúng ta phải vận dụng phần lớn nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, điều này rất áp lực với công ty đặc biệt khi có sự biến động về lãi suất. Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2016-2018 Công ty đang rất cần một lượng vốn lớn bổ sung vốn cho công tác đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016 với những nội dung như sau:

### 1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.700.000 cổ phiếu tương đương 19,94 % vốn điều lệ của Công ty. Tạm tính theo vốn điều lệ hiện hành cộng với phần vốn tăng khi trả trả cổ tức của 2015 bằng cổ phiếu. (Số lượng CP phát hành không thay đổi nhưng tỷ lệ này (19,94%) có thể thay đổi nếu tại thời điểm phát hành Vốn điều lệ thay đổi).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 47.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành: Chào bán riêng lẻ nhà đầu tư chiến lược.
- Giá phát hành: do Hội Đồng Quản trị quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Mục đích của việc phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và tăng vốn điều lệ.
- Mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành: Góp vốn, đầu tư tài sản cố định cho Công ty CP Nhựa Rạng Đông - Long An và bổ sung vốn lưu động.



- Niêm yết bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch chứng khoán TP. HCM (HSX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt nam (VSD).

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

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

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ ĐỨC LAM



TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
V/v Chủ tịch Hội Đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng đông;
- Căn cứ tình hình thực tế và hiệu quả công việc,

Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HỒ ĐỨC LAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**V/v Thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

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

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty CP Nhựa Rạng đông,

Hội Đồng Quản Trị kính đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc không trả thù lao Hội Đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HỒ ĐỨC LAM**