

Số 03../CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 01 năm 2023

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 2022 (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 18/01/2023 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;
- 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: 04/CV-RDP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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: nhuarangdong@rdplastic.vn
- Vốn điều lệ: 490.698.030.000 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	137/NQ-ĐHĐCĐ/2022	07/05/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua 18 nội dung, cụ thể như sau: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Thông qua Tờ trình về việc Lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ 2022.

			<p>Thông qua Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động tại công ty.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</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 chuyển hình thức thuê đất từ Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm sang Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất một lần và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Công ty Cổ phần Rạng Đông Films.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Thông qua danh sách trúng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding nhiệm kỳ 2018-2023.</p>
--	--	--	---

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	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	21/04/2018	07/05/2022
4	Ông Hồ Văn Tuyên	Thành viên độc lập	06/06/2020	
5	Ông Nguyễn Trần Vinh	Thành viên độc lập	06/06/2020	
6	Ông Bùi Đắc Thiện	Thành viên	07/05/2022	

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	08/20	40%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 07/05/2022
4	Ông Hồ Văn Tuyên	20/20	100%	
5	Ông Nguyễn Trần Vinh	20/20	100%	

6	Ông Bùi Đắc Thiện	12/20	60%	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 07/05/2022
---	-------------------	-------	-----	---

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 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý (1,2,3,4) năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 07/05/2022 tại Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022 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 Công nghiệp Tân Đô, Long An.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 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 HĐQT (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2022	Triển khai thực hiện phương án và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình ESOP	100%
2	02/NQ-HĐQT	27/01/2022	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	100%
3	03/NQ-HĐQT	16/02/2022	Kết quả phát hành cổ phiếu ESOP sau khi hết hạn đăng ký và nộp tiền mua - Xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không chào bán hết	100%
4	04/NQ-HĐQT	22/02/2022	Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
5	05/NQ-HĐQT	25/02/2022	Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/NQ-HĐQT	14/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

7	07/QĐ-HĐQT	30/03/2022	Miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
8	08/QĐ-HĐQT	30/03/2022	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
9	09/NQ-HĐQT	12/04/2022	Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
10	10/NQ-HĐQT	13/05/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
11	11/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
12	12/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Thư ký công ty Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
13	13/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
14	14/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
15	15/QĐ-HĐQT	31/05/2022	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
16	16/NQ-HĐQT	31/05/2022	Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2022 và giải pháp cho Quý 2/2022	100%
17	17/NQ-HĐQT	13/06/2022	Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding niên độ 2022	100%
18	18/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Hủy bỏ Quyết định số:13/QĐ-HĐQT ngày 31/05/2022 và miễn nhiệm chức vụ Người đại diện theo pháp luật đối với Ông Hà Thanh Thiên	100%
19	19/NQ-HĐQT	16/06/2022	Tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Công ty tại Hà Nội từ 21/06/2022 đến 20/06/2023	100%
20	20/NQ-HĐQT	29/06/2022	Sơ kết tháng 05/2022 và giải pháp	100%
21	21/NQ-HĐQT	05/08/2022	Sơ kết tháng 06/2022 và giải pháp	100%
22	22/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding	100%
23	23/NQ-HĐQT	06/09/2022	Sơ kết tháng 07/2022 và giải pháp	100%
24	24/NQ-HĐQT	26/10/2022	Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3/2022 và giải pháp cho Quý 4/2022	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 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 HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- Quản lý về chuyên môn 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 HĐQT 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;
- 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, 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 / 01/06/2022
2	Ông Hà Thanh Thiên	12/08/1974	Kỹ sư	01/06/2022
3	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 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.

19
1003

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				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/ Người phụ trách quan trị công ty/Thư ký công ty				21/04/2018	07/05/2022	Miễn nhiệm		
6	Bùi Đắc Thiện		Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký công ty/Người UQ CB TT				15/04/2019				
7	Trần Minh Dũng		PTGD				19/11/2021				

8	Đỗ Minh Luân	Kế toán trưởng					15/12/2021		
9	Hà Thanh Thiên	TGD					01/06/2022		

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 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 ĐHCĐ/ 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 8 ngày 17/08/2022 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 09/10/2017	1019/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/03/2017 1080/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/04/2017 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 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	(4.1)	
4			Công ty Cổ phần Rạng Đông Films	Công ty con	0315445210, cấp lần đầu 20/12/2018, thay đổi lần 3 ngày 19/08/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	63 Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thành 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 Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	19/07/2019	09/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/07/2019	(4.1)
6	Ông Hồ Đức Lam	CT HĐQT	001062017059, cấp ngày 28/05/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TP. HCM	13/01/2022	172/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/10/2021	(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 phân 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 đất tương sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An.
- 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.
- Nghị quyết số 172/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 Thông qua hợp đồng/giao dịch với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.



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 (Tổng giám đốc) điều hành Công ty của Công ty con, Công ty liên kết: năm 2022.

- Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An	Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding	305,134,548,044 VNĐ (RDP bán cho Công ty con)							
Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding	696,876,245,043 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	250,000,000 VNĐ (RDP bán cho Công ty liên kết)							
Ông Hồ Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiếp Vận Song Dũng	1,249,236,500 VNĐ (cung ứng dịch vụ cho Công ty mẹ)								
- Công ty Cổ phần Trading Rạng Đông	Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding	555,085,478,495 VNĐ (RDP bán cho Công ty con)							
Ông Hồ Đức Dũng - PTGD Công ty CP Rạng Đông Holding	3,321,050,396 VNĐ (RDP mua)								
Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông									
Ông Trần Minh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trading Rạng Đông									
- Công ty Cổ phần Rạng Đông Films	Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding	1,135,710,726,534 VNĐ (RDP bán cho Công ty con)							
Ông Trần Minh Dũng - PTGD Công ty CP Rạng Đông Holding	11,743,372,000 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	2,939,250,287 VNĐ (RDP bán cho Công ty liên kết)							

Ông Hồ Đức Dũng - Thành viên HĐQT 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 Rạng Đông Healthcare
 Ông Hồ Đức Dũng - Tổng Giám Đốc Công ty CP Rạng Đông Healthcare
 Ông Trần Minh Dũng - Thành viên HĐQT Công ty CP Rạng Đông Healthcare
 - Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Rạng Đông Holding cho Công ty CP Rạng Đông Holding vay 50,591,902,007 VNĐ
 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
 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)

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				
1	Hồ Đức Lam		CT HĐQT				24.593.275	50,12%	
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				65.269	0,13%	
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								

2.6	Nguyễn Hoàng Tấn											Ông Hồ Đức Dũng là Thành viên HĐQT
2.7	Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An		1101802636	19/10/2015	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						Ông Hồ Đức Dũng là Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
2.8	Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare		1101921376	20/06/2019	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						Ông Hồ Đức Dũng là Thành viên HĐQT
2.9	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông		0315421019	04/12/2018	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						Ông Hồ Đức Dũng là Thành viên HĐQT
2.10	Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng		0314723909	08/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM						Ông Hồ Đức Dũng là Chủ tịch HĐQT
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											



4.13	Công ty cổ phần TM XNK Thiên Nam			0301172041	29/10/1998	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 111-121 Ngô Gia Tự, P.2, Q.10, TP.HCM			Ông Nguyễn Trần Vinh là Thành viên Ban KTNB
5	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký công ty								
5.1	Lê Công Số									
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	Thành viên HĐQT/Người phụ trách quản trị công ty/Thư ký công ty/ Người UQ CBTT						1.011	0,00%	
6.1	Bùi Đắc Thường									
6.2	Đổng Thị Hào									
6.3	Trần Văn Mân									
6.4	Nguyễn Thị Đồng									
6.5	Trần Thị Cô									
6.6	Bùi Đắc Trí									
6.7	Bùi Minh Châu									

7.13	Công ty cổ phần Tiếp Vận Song Dũng			0314723909	08/11/2017	Sơ Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM		Ông Trần Minh Dũng là Thành viên HĐQT
7.14	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông			0315421019	04/12/2018	Sơ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô H1-H9 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An	45.600	Ông Trần Minh Dũng là Chủ tịch HĐQT
8	Đỗ Minh Luân		Kế toán trưởng					0,09%	
8.1	Đỗ Văn Moul								
8.2	Trần Thị Nùng								
8.3	Nguyễn Văn Dũng								
8.4	Nguyễn Thị Hạnh								
8.5	Nguyễn Thuý Huỳnh								
8.6	Đỗ Tấn Phát								
8.7	Đỗ Minh Tài								
8.8	Đỗ Minh Nhứt								
8.9	Đỗ Ngọc Thạch								
8.10	Đỗ Ngọc Hân								
8.11	Hà Văn Cao								
8.12	Nguyễn Phúc								
9	Hà Thanh Thiên		TGD					10.000	0,02%
9.1	Hà Văn Kim								
9.2	Đặng Thị Nghiệm								
9.3	Nguyễn Văn Nhân								
9.4	Trần Thị Kim Oanh								
9.5	Nguyễn Thị Minh Hạnh								
9.6	Hà Thiên Phúc								
9.7	Hà Hải Đăng								
9.8	Hà Thanh Ngọc								
9.9	Hà Thị Bích Thủy								
9.10	Hà Văn Vương								



	Trần Minh Dũng	PTGD	38.804	0,08%	80.604	0,16%	Mua cổ phiếu ESOP
10							Mua cổ phiếu ESOP: 25.000
11	Đỗ Minh Luân	Kế toán trưởng	0		45.600	0,09%	CP; trên sàn giao dịch chứng khoán: 20.600 CP
12	Nguyễn Thị Kim Xuân	Vợ PTGD	4.584	0,01%	4.584	0,01%	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đinh Văn*



Hồ Đức Lâm

Nơi nhận:
 - UBCKNN;
 - SGDHCM;
 - Lưu VT.

