

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



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

Số: 11 / QY- RĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3969 2272 Fax: (08) 3969 2843 Email:
- Vốn điều lệ: 228.486.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: **RDP**

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	Ngày	Nội dung
1	132/NQ-ĐHCD	16/01/2016	Thông qua tờ trình về phương án phát hành CP tăng vốn điều lệ. Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ Cty CP Nhựa Rạng Đông.
2	924/NQ-ĐHCD	23/04/2016	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát 2015. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 Thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Thông qua phương án phát hành CP trả cổ tức năm 2015 Thông qua hủy phương án phát hành CP chào bán riêng lẻ năm 2015 và thông qua phương án phát hành CP chào bán nhà đầu tư chiến lược. Thông qua tờ trình việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Công ty. Thông qua tờ trình việc không trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đức Lam	Chủ tịch		18/18	100%	
2	Ông Nguyễn Đắc Hải	Thành viên		18/18	100%	
3	Ông Hồ Phi Hải	Thành viên		18/18	100%	
4	Ông Hồ Đức Dũng	Thành viên		18/18	100%	
5	Bà Trần Thị Linh	Thành viên		18/18	100%	

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

- Việc các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các vị trí trong Ban giám đốc công ty đã giúp công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành được thực hiện một cách thống nhất và kịp thời. Hiểu rõ các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các thành viên này đã giúp Ban giám đốc triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc công ty để xem xét các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trong các cuộc họp.
- Bên cạnh đó, chủ tịch Hội đồng quản trị cũng thường xuyên thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, email, điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo.
- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung đôn đốc Ban giám đốc công ty thực hiện các hoạt động sau:
 - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 16/1/2016
 - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2016
 - + Chào bán cổ phiếu thành công để phục vụ cho dự án xây dựng nhà máy Rạng Đông Long An.
 - + Triển khai thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.
 - + Triển khai các dự án đầu tư.
 - + Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu qua các phương tiện truyền thông.
 - + Quản lý, 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	237A/NQ-HĐQT	29/01/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
2	237/NQ-HĐQT	29/01/2016	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt phát hành CP để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu.
3	321/NQ-HĐQT	19/02/2016	Thông qua phương án chào bán CK ra công chúng
4	322/NQ-HĐQT	19/02/2016	Thông qua hồ sơ chào bán CK ra công chúng.
5	667/NQ-HĐQT	15/04/2016	Thông qua phương án chào bán CK ra công chúng
6	799/NQ-HĐQT	12/04/2016	Thông qua chương trình, nội dung, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2016
7	1125/NQ-HĐQT	11/05/2016	Thống nhất thông qua việc Ông Nguyễn Đắc Hải thôi kiêm

			nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng.
8	668/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thống nhất lại phương án chào bán CK ra công chúng.
9	669/NQ-HĐQT	18/05/2016	Cam kết thực hiện đúng quy định về chào bán riêng lẻ trong phương án xử lý CP không chào bán hết của đợt chào bán CK ra công chúng.
10	1509/NQ-HĐQT	06/06/2016	Giá phát hành, thời gian phát hành, qui định về hạn chế chuyển nhượng trong đợt chào bán CK ra công chúng.
11	2061/NQ-HĐQT	19/07/2016	Cách thức tính toán giá phát hành và công bố giá phát hành để đảm bảo kỹ thuật điều chỉnh giá tham chiếu của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày giao dịch không hưởng quyền.
12	2059/QĐ-HĐQT	20/07/2016	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng.
13	2329/NQ-HĐQT	18/08/2016	Công bố giá phát hành trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng
14	3100/2016/NQ-HĐQT	25/10/2016	Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc không thực hiện quyền và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
15	3101/2016/NQ-HĐQT	25/10/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 31/08/2016 đến ngày 11/10/2016
16	3197/2016/NQ-HĐQT	02/11/2016	Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
17	3198/2016/NQ-HĐQT	02/11/2016	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
18	4016/NQ-HĐQT	23/12/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.



III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Hạnh Đình	Trưởng ban		02	100%	
2	Lương Trung Hiếu	Thành viên		02	100%	
3	Nguyễn Thị Thùy Liên	Thành viên		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ

quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: *chưa có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Hồ Đức Lam		CT.HĐQT Tổng Giám Đốc					
2	Hồ Phi Hải		Thành viên HĐQT					
3	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT GD.VT					
4	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HĐQT PGĐ/TC					
5	Trần Thị Linh		Thành viên HĐQT					
6	Nguyễn Văn Thường		Phó Tổng Giám Đốc					
7	Mai Văn Sáu		Kế toán trưởng TP.TCKT Công bố TT					
8	Lê Hạnh Dinh		Trưởng Ban kiểm soát GD.P.KD					
9	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát GD.CKĐL					
10	Nguyễn Thị Thuỳ Liên		Thành viên Ban kiểm soát					

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN 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: *Không có*

STT	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi 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) điều hành 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) : *không có*.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) 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) điều hành: *không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

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 (nếu có)	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
1	Hồ Đức Lam		CTHĐQT TGD			14.657.753	64,15 %	
1.1	Hồ Đức Đạt							Cha

								ruột
1.2	Trần Thị Xuân Mỹ							Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Kim Hồng							Vợ
1.4	Hồ Đức Dũng					7.973	0,03 %	Con đẻ
1.5	Hồ Hoàng Mai					2.000	0,01 %	Con đẻ
1.6	Hồ Quỳnh Hưng							Em ruột
1.7	Hồ Thị Kim Thoa					7.919	0,03 %	Chị ruột
2	Hồ Phi Hải		Thành viên HĐQT			1.129.802	4,94 %	
2.1	Hồ Trọng Tuy							Cha ruột
2.2	Trần Thị Đào							Mẹ ruột
2.3	Lê Thị Lê Liên							Vợ
2.4	Hồ Lê Huy							Con đẻ
2.5	Hồ Lê Minh							Con đẻ
2.6	Hồ Thuý Sơn							Chị ruột
2.7	Hồ Thuý Hằng							Chị ruột
3	Hồ Đức Dũng		Thành viên HĐQT - GD.VT			Mục 1.4		
3.1	Hồ Đức Lam					Mục 1		Cha ruột
3.2	Nguyễn Kim Hồng							Mẹ ruột
3.3	Phan Ngọc Bảo Uyên							Vợ
3.4	Hồ Hoàng Bảo Ngọc							Con đẻ

3.5	Hồ Ngọc Uyên Vi							Con đẻ
3.6	Hồ Hoàng Mai					Mục 1.5		Em ruột
4	Nguyễn Đắc Hải		Thành viên HDQT PGD/TC			41.125	0,18 %	
4.1	Nguyễn Đắc Sửu							Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Ca							Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đắc Đông							Anh ruột
4.4	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột
4.5	Nguyễn Đắc Hà							Anh ruột
4.6	Nguyễn Thị Phương							Chị ruột
5	Trần Thị Linh		Thành viên HDQT					
5.1	Trần Trung Định							Cha ruột
5.2	Trần Thị Hoà							Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Tiến Minh							Chồng
5.4	Nguyễn Trần Linh Thư							Con đẻ
5.5	Nguyễn Trần Quốc Bảo							Con đẻ
5.6	Trần Trung Thái							Em traí
6	Nguyễn Văn Thường		PTGD/SX			19.540	0,09 %	
6.1	Nguyễn Thị Liên							Chị
6.2	Nguyễn Thị Vân							Chị
6.3	Nguyễn Thị Mỹ							Chị
6.4	Nguyễn Thị Nga							Chị

6.5	Nguyễn Văn Hòa Bình							Anh ruột
6.6	Nguyễn Văn Hiệp							Em
6.7	Nguyễn Thị Xuân							Em
6.8	Nguyễn Thùy Dương							Vợ
6.9	Nguyễn Thùy Trang							Con
7	Mai Văn Sáu		Kế toán trưởng			2.520	0,01 %	
7.1	Mai Văn Bích							Cha ruột
7.2	Lê Thị Hằng							Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thị Thanh Nhân							Vợ
7.4	Mai Thanh Nhã							Con ruột
7.5	Mai Ngọc Thanh Nga							Con ruột
7.6	Mai Thị Mỹ							Chị ruột
7.7	Mai Thị Thuật							Chị ruột
7.8	Mai Thị Khai							Chị ruột
7.9	Mai Thị Yên							Chị ruột
8	Lê Hạnh Đình		Trưởng Ban kiểm soát			22.875	0,10 %	Cha ruột
8.1	Lê Đức Quang							Cha ruột
8.2	Trịnh Muối							Mẹ ruột
8.3	Lê Vĩ Căn							Anh ruột
8.4	Lê Vĩ Lương							Anh ruột

8.5	Lê Tuyết Thanh							Chị ruột
9	Lương Trung Hiếu		Thành viên Ban kiểm soát - GD.CKĐL			10	0,00 %	
9.1	Vương Thị Kim Liêng							Mẹ ruột
9.2	Vương Thị Kim Hoa							Chị ruột
9.3	Lương Thị Kim Hương							Chị ruột
9.4	Lương Quốc Trung							Anh ruột
9.5	Lương Trung Thành							Anh ruột
9.6	Lương Thị Hồng Hạnh							Chị ruột
9.7	Lương Trung Hiền							Em ruột
9.8	Phan Thị Tú Uyên							Vợ
9.9	Lương Phan Hiếu Thảo							con đẻ
10	Nguyễn Thị Thuỳ Liên		Thành viên Ban kiểm soát			10	0,00 %	
10.1	Nguyễn Thành Tiên							Cha ruột
10.2	Huỳnh Thị Nhen							Mẹ ruột
10.3	Lữ Thanh Tùng					22.846	0,10 %	Chồng
10.4	Lữ Minh Phong							Con đẻ
10.5	Lữ Minh Tú							Con đẻ
10.6	Nguyễn Phúc Nguyên							Anh ruột
10.7	Nguyễn Thị Thuỳ Nhung							Chị ruột

10.8	Nguyễn Thành Phúc Hưng						Em ruột
------	------------------------	--	--	--	--	--	---------

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

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/TGD	11.633.138	64,15%	14.657.753	64,15%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
2	Hồ Đức Dũng	Thành viên HĐQT	7.973	0,04%	7.973	0,03%	
3	Hồ Hoàng Mai	Con ruột TGD	2.000	0,01%	2.000	0,01%	
4	Hồ Phi Hải	Thành viên HĐQT	896.669	4,94%	1.129.802	4,94%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
5	Nguyễn Đắc Hải	TV. HĐQT/PTGDTC	32.639	0,18%	41.125	0,18%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
6	Nguyễn Văn Thường	PTGD/SX	19.540	0,10%	19.540	0,09%	
7	Mai Văn Sáu	TP.TCKT/Công bố TT	2.000	0,01%	2.520	0,01%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
8	Lê Hạnh Dinh	TB.Kiểm soát	18.875	0,10%	22.875	0,10%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
9	Lương Trung Hiếu	TV.Ban kiểm soát	10	0,00%	10	0,00%	
10	Nguyễn Thị Thùy Liên	TV.Ban kiểm soát	9	0,00%	10	0,00%	Mua cổ phiếu phát hành thêm
11	Lữ Thanh Tùng	Chồng thành viên ban Kiểm soát	18.132	0,10%	22.846	0,1%	Mua cổ phiếu phát hành thêm

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Hồ Đức Lam