

Website : www.rangdongvn.com

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi : Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Là cổ đông của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Với quyền sở hữu : cổ phần
mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu, trị giáđồng.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Được tổ chức vào hồi: **13 giờ 00, ngày 05 tháng 5 năm 2018.**

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông

Số 87- 89 phố Hạ đình - phường Thanh xuân trung - quận Thanh xuân - TP Hà nội .

Trân trọng kính mời quý Cổ Đông đến dự họp đúng giờ !

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2018

Ghi chú :

- Nội dung Đại hội được đăng tải trên Website : www.rangdongvn.com
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).
- Điện thoại liên hệ: P.TKKTTC: Chị Hiền: 0912359503
Anh Kết: 0913238722



Ngô Ngọc Thanh

NẾU QUÍ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN DỰ HỌP XIN ĐIỀN VÀO GIẤY ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

GIẤY ỦY QUYỀN

Cổ đông :CMND (ĐKKD) số

Địa chỉ :

Là cổ đông của Công ty với quyền sở hữu :.....cổ phần.

Nay uỷ quyền cho :CMND (ĐKKD) số

Địa chỉ :

Được đại diện cho Bên uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và biểu quyết với tư cách cổ đông .

....., ngày.....thángnăm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY ĐẠI HỘI : 05/5/2018

| Số TT | Thời gian | Nội dung | Người trình bày hoặc chủ trì |
|-------|-----------------|--|--|
| 1 | 13h00' ÷ 14h00' | Đăng ký đại biểu, nhận thẻ biểu quyết. | Ban tổ chức |
| 2 | 14h00' ÷ 14h10' | Khai mạc Đại hội. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu. | Ông Vương Bích Sơn Phó TGD |
| 3 | 14h10' ÷ 14h50' | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: | Ông Nguyễn Đoàn Kết Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng TKKTTC |
| 3.1 | 14h10' ÷ 14h15' | Báo cáo tóm tắt BC Tài chính 2017 đã được kiểm toán và được HĐQT phê duyệt. | |
| 3.2 | 14h15' ÷ 14h25' | Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. | |
| 3.3 | 14h25' ÷ 14h40' | Báo cáo thực hiện đầu tư phát triển Công ty 2017. Bổ xung kế hoạch đầu tư phát triển Công ty 5 năm 2017 ÷ 2022. | Ông Trần Trung Tường Ủy viên HĐQT - Phó TGD |
| 4 | 14h40' ÷ 14h50' | Báo cáo của Ban kiểm soát. | Ông Quách Thành Chương Trưởng Ban kiểm soát |
| 5 | 14h50' ÷ 15h20' | Báo cáo của Hội đồng quản trị : | Bà Ngô Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT |
| 5.1 | 14h50' ÷ 15h10' | Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017. | |
| 5.2 | 15h10' ÷ 15h20' | Tờ trình của HĐQT về : | |
| | | 5.2.1-Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2017. | |
| | | 5.2.2-Dự kiến mức cổ tức năm 2018. | |
| | | 5.2.3-Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên trong Công ty (ESOP). | |
| | | 5.2.4- Thù lao HĐQT, Ban KS: Thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018. | |
| | | 5.2.5- Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018. | |
| 5.3 | 15h20' ÷ 15h25' | Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu. | Ông Bùi Bá Hinh Ủy viên Ban kiểm soát |
| 6 | 15h25' ÷ 15h45' | Báo cáo của Trưởng ban chỉ đạo thực hiện cơ chế mới của Công ty. | Ông Vương Bích Sơn Phó TGD |
| 7 | 16h45' ÷ 16h00' | Nghỉ giải lao. | |
| 8 | 16h00' ÷ 17h00' | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. | Ông Nguyễn Đoàn Thăng Phó CT HĐQT - TGD |
| 9 | 17h00' ÷ 17h15' | Thông qua Nghị quyết của Đại hội. | Bà Nguyễn Hồng Yến Thư ký Đại hội |
| | 17h20' | Bế mạc Đại hội. | Đoàn Chủ tịch Đại hội |

Tùy tình hình thực tế của Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ điều chỉnh nội dung, thời gian cho hợp lý.

BAN TỔ CHỨC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2017**

I. Bảng Cân đối kế toán

| TT | Tài sản | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 2 178 611 229 417 | 1 871 203 520 307 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 514 474 586 001 | 478 303 724 201 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 259 539 496 466 | 246 378 666 666 |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 667 734 431 097 | 302 186 767 326 |
| 4 | Hàng tồn kho | 723 439 176 340 | 842 012 049 532 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 13 423 539 513 | 2 322 312 582 |
| II | Tài sản dài hạn | 202 238 783 081 | 225 647 203 022 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 605 366 775 | 671 092 457 |
| 2 | Tài sản cố định | 199 792 574 786 | 222 435 242 859 |
| | - Tài sản cố định hữu hình | 165 041 930 796 | 192 260 090 748 |
| | - Tài sản cố định thuê tài chính | - | - |
| | - Tài sản cố định vô hình | 34 750 643 990 | 30 175 152 111 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | - | - |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | 114 515 896 | 91 893 153 |
| 5 | Đầu tư tài chính dài hạn | - | - |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 1 726 325 624 | 2 448 974 553 |
| III | Tổng cộng tài sản | 2 380 850 012 498 | 2 096 850 723 329 |
| IV | Nợ phải trả | 1 642 042 941 283 | 1 480 902 755 547 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 1 641 205 454 889 | 1 480 065 269 153 |
| 2 | Nợ dài hạn | 837 486 394 | 837 486 394 |
| V | Nguồn vốn chủ sở hữu | 738 807 071 215 | 615 947 967 782 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 738 807 071 215 | 615 947 967 782 |
| | - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 115 000 000 000 | 115 000 000 000 |
| | - Thặng dư vốn cổ phần | 175 056 500 000 | 175 056 500 000 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | - | - |
| | - Cổ phiếu quỹ (*) | - | - |
| | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | - | - |
| | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - | - |
| | - Các quỹ | 257 436 485 180 | 201 835 976 660 |
| | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 191 314 086 035 | 124 055 491 122 |
| | - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | - | - |
| 2 | Nguồn kinh phí và các quỹ khác | - | - |
| | - Nguồn kinh phí | - | - |
| | - Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ | - | - |
| VI | Tổng cộng nguồn vốn | 2 380 850 012 498 | 2 096 850 723 329 |

II . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2016 |
|----|---|-------------------|-------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3 275 136 547 576 | 2 940 838 888 341 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | 4 899 974 849 | 1 382 816 066 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 3 270 236 572 727 | 2 939 456 072 275 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 2 372 989 990 994 | 2 335 741 879 807 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 897 246 581 733 | 603 714 192 468 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 19 074 583 653 | 17 837 447 447 |
| 7 | Chi phí tài chính | 48 002 513 620 | 51 208 746 226 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 500 921 961 256 | 285 039 832 234 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 99 297 156 269 | 96 759 825 071 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 268 099 534 241 | 188 543 236 384 |
| 11 | Thu nhập khác | 3 605 740 080 | 2 395 325 129 |
| 12 | Chi phí khác | 522 545 099 | 2 030 743 977 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 3 083 194 981 | 364 581 152 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 271 182 729 222 | 188 907 817 536 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành | 56 868 643 187 | 41 852 326 414 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN nghiệp hoãn lại | | |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp | 214 314 086 035 | 147 055 491 122 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 18 636.01 | 12 787.43 |

Lập, ngày 24 tháng 3 năm 2018

Lập biểu

Kế toán trưởng




Nguyễn Thị Ngọc

Hoàng Trung



Tổng Giám đốc
Nguyễn Đoàn Thăng



Rạng Trăng

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG ĐƯỢC XẾP HẠNG QUA CÁC NĂM

| Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
|---|--|---|---|---|---|
| | 39 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam | 24 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam | Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam | Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam | Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam |
| 408 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam | 420 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 402 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 358 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 329 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 334 trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam |
| 173 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam | 156 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam | 162 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam | 139 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam | 159 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam | 167 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam |
| 771 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | 319 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam | - 387 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo MST của DN). - 441 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp). | - 379 trong 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo MST của DN). - 468 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp). | - 427 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp). | - 148 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. |
| | 385 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam | TOP 200 Doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014: -Chỉ số sinh lời tốt nhất. -Hệ số bảo toàn vốn tốt nhất. -Chỉ số doanh thu tốt nhất. | - 357 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. - TOP 100 Doanh nghiệp Việt nam đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp " TOP BRANDS 2015" | - 399 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. - TOP 100 Doanh nghiệp Việt nam đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp " TOP BRANDS 2016" | - 55 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng. - 118 trong TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ Đổi mới Giai đoạn 1989 – 1999. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất (Lần 2) do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Giai đoạn 2004 – 2008 và 2009 – 2013. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1989 - 1993. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công về giữ gìn An ninh Chính trị, Trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Giai đoạn 1992 - 1996. - Liên tục từ 2005 : Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ SX-KD dẫn đầu Ngành Công thương. - 22 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt nam chất lượng cao. | | | | | |
| | | | | | Trong TOP 100 Doanh nghiệp đạt Chỉ số Tài chính tốt nhất |

PHÁT TRIỂN ĐỂ MÃI MÃI XỨNG DANH RÀNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ TRONG THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ
THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG RÀNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ
28 NĂM TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH, VỚI TỐC ĐỘ CAO, CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KHẲNG ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

| T | CHỈ TIÊU | 2005-2018 : Cổ phần hoá Công ty, Việt Nam tham gia WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN, 14 FTA đã ký kết với Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế á - Âu, TPP. | | | | | | | | | | | | | | | | | Quý 1/2018 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------------|
| | | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Số lượng | % So với cùng kỳ 2017 |
| 1 | Doanh thu tiêu thụ (*) (tỷ VNĐ) | 7,4 | 14,6 | 28,8 | 40,9 | 53,0 | 64,7 | 75,2 | 99,3 | 108,8 | 154,0 | 203,3 | 246,8 | 297,9 | 345,0 | 399,4 | 471,2 | 611,5 | 841,2 | 890,8 | 1.128,8 | 1.445,6 | 1.847,8 | 2.208,0 | 2.494,0 | 2.806,0 | 2.659,0 | 2.939,0 | 3.270,0 | 906,0 | 103,2% |
| 2 | Nợ ngân sách (tỷ VNĐ) | 0,14 | 0,6 | 2,0 | 3,4 | 4,6 | 5,8 | 8,2 | 9,6 | 9,1 | 13,7 | 19,7 | 16,3 | 17,8 | 23,5 | 22,0 | 33,9 | 36,7 | 46,9 | 65,0 | 94,6 | 107,1 | 120,5 | 182,4 | 176,8 | 219,2 | 221,6 | 281,4 | 300,7 | 98,5 | 120,2% |
| 3 | Thu nhập BQ ngườ/tháng (1.000 đ) | 188 | 197 | 491 | 918 | 880 | 1.104 | 1.565 | 1.816 | 1.761 | 1.733 | 1.952 | 2.292 | 2.294 | 2.340 | 2.195 | 2.450 | 2.500 | 2.690 | 2.986 | 4.136 | 5.366 | 6.886 | 8.449 | 9.000 | 9.450 | 10.500 | 12.000 | 12.900 | 12.900 | 108,0% |
| 4 | Lợi nhuận thực hiện (tỷ VNĐ) | 18,0 | 0,22 | 1,30 | 3,74 | 7,47 | 9,93 | 7,27 | 9,01 | 9,76 | 10,93 | 12,55 | 15,00 | 15,31 | 17,80 | 12,60 | 40,40 | 46,29 | 53,77 | 48,90 | 48,6 | 49,0 | 80,0 | 99,8 | 78,0 | 88,8 | 128,2 | 188,9 | 270,7 | Ước | 100,0% |
| 5 | Cổ tức | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | 16% | 16% | 18% | 20% | 20% | 30% | 30% | 35% | 35% | 35% | 45% | 50% | | |

* Kế hoạch cổ tức 2017 = 50%, trả bằng tiền. Đến 28/4/2018 thanh toán hết cổ tức 2017.
(*) Từ 2015: Tính Doanh thu tiêu thụ.

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Ngọc Thanh