

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Địa chỉ trụ sở chính: 87-89 Phố Hạ đình - Phường Thanh xuân trung - Quận Thanh xuân - TP Hà nội.
- Điện thoại: 02438584310 Fax: 02438585038
- Email: ralaco@rangdong.com.vn
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000
- Mã chứng khoán: RAL

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 1833	04/5/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.2. Phê chuẩn các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty.3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018.4. Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019.5. Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2018 là 178 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2019 là 200 tỷ.6. Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018.

			<p>7. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 bằng thực hiện năm 2018.</p> <p>8. Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019.</p> <p>9. Phê chuẩn dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng đông, bảo vệ thương hiệu Rạng đông.</p> <p>10. Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty căn cứ hiệu quả SXKD và yêu cầu triển khai thực hiện thắng lợi Mục tiêu chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2016-2020.</p> <p>11. Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP).</p> <p>12. Tổ chức Công đoàn (hoặc đại diện tổ chức công đoàn) Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông (Công đoàn RAL) mua cổ phiếu RAL.</p> <p>13. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.</p> <p>14. Hiệu lực của Nghị quyết.</p>

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	Chủ tịch HDQT	16/3/2019	3	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Kết	Phó Chủ tịch HDQT	16/3/2019	3	100%	
3	Ông Trần Trung Tường	Ủy viên		3	100%	
4	Bà Lê Thị Kim Yên	Ủy viên		3	100%	

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

HDQT giám sát công tác quản trị chiến lược và triển khai thực hiện chiến lược của Ban Giám đốc; và mọi mặt hoạt động tài chính, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu phát triển của bộ máy điều hành, góp ý kiến kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban vào Thứ Hai hàng tuần.

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

Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 1060	16/3/2019	- Bầu ông Nguyễn Đoàn Thăng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay bà Ngô Ngọc Thanh. - Bầu ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Đoàn Thăng. - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
2	Quyết định số 1068	19/3/2019	- Bỏ nhiệm ông Nguyễn Đoàn Kết giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
3	Nghị quyết số 1148	26/3/2019	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.
4	Quyết định số 1602	24/4/2019	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018.
5	Nghị quyết số 1833	04/5/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
6	Quyết định số 2850	29/7/2019	Chấp thuận cho ông Bùi Xuân Hỉnh thôi giữ chức vụ Thành viên BKS.
7	Nghị quyết số 3113	19/8/2019	Thông qua phương án tạm ứng 25% cổ tức đợt 1 năm 2019.
8	Quyết định số 3428	12/9/2019	Đầu tư mua nhà làm trụ sở làm việc, kho cho 2 chi nhánh Tây Nguyên và Biên Hòa.

9	Quyết định số 3561	19/9/2019	Tạm ứng 25% cổ tức đợt 1 năm 2019.
10	Nghị quyết số 4376	11/11/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty giám định Quốc tế Việt nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại của vụ cháy theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.
11	Nghị quyết số 4628	23/11/2019	Đầu tư dự án Đầu tư nhà máy nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm - Hệ thống và giải pháp chiếu sáng Led I 4.0 (Led hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao.
12	Nghị quyết số 5194	21/12/2019	Thông qua phương án tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty giám định Quốc tế Việt nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại của vụ cháy theo yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.
13	Quyết định số 5258	26/12/2019	Chấp thuận cho ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát:

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 họp
1	Ông Quách Thành Chương	Trưởng BKS		3	100%	
2	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên BKS		3	100%	

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

- Thông qua việc phân tích hệ thống các Báo cáo tài chính, và các báo cáo điều hành, công tác kiểm toán thường niên và bán niên; BKS tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp HĐQT, nêu ý kiến chất vấn, phản biện và đánh giá kết luận từng chỉ tiêu, từng vấn đề; tiếp thu phản ánh ý kiến của các cổ đông (nếu có) để thực hiện chức năng giám sát của mình.

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:

BKS tham gia các cuộc họp giao ban tuần và góp ý kiến thường xuyên, kịp thời vào hoạt động điều hành Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, phù hợp với Điều lệ công ty và Pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không 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:

- 1) Đào tạo về xây dựng và quản trị chiến lược Công ty : (Bản đồ chiến lược, BSC , phân tích SWOT, PI, KPI và các chiến lược thành phần ...)
- 2) Đào tạo về quản trị nguồn nhân lực: chức năng nhiệm vụ, phương pháp trả lương 3P...)
- 3) Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng toàn bộ (TQM, EFQM...)
- 4) Đào tạo về quản trị sản xuất (5S , Kaizen , Six sigma ...)
- 5) Đào tạo về phát triển thị trường và quản lý chuỗi cung ứng, nhà cung cấp.
- 6) Đào tạo về ứng dụng hệ thống ERP trong điều hành SXKD
- 7) Đào tạo về phân tích dòng chảy công việc và chuỗi giá trị trong sản xuất.

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, 6 tháng/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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đoàn Thăng	010C119999	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty	001043000799	09-9-2015	Công an TP Hà nội	Số 26 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà nội			
2	Nguyễn Đoàn Kết	001C111618	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty	001061010937	23-01-2018	Công an Hà nội	Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội			
3	Lê Thị Kim Yên		Ủy viên HĐQT	010373011	06-01-2004	Công an TP Hà nội	Số 4 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội			
4	Trần Trung Tường	001C106903	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	012508965	24-07-2003	Công an TP Hà nội	Số 50 Ngõ 91 Đường Hồng Hà, Phúc xá, Ba đình, Hà nội			
5	Quách Thành Chương	001C108183	Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch	012159833	12-10-2011	Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội			

6	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát	010032070	07-10-2009	Công an TP Hà nội	Số 23 Sơn Tây, Ba đình, Hà nội			
7	Hoàng Trung	001C105188	Kế toán trưởng, Trưởng phòng TKKTTC	001069004651	21-9-2015	Công an TP Hà nội	TT 17B 42 Văn Quán, Hà đông, Hà nội			

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.

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.

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 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đoàn Thăng	010C119999	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty	001043000799	09-9-2015	Công an TP Hà nội	Số 26 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà nội	213 639	1.86%	
1.1	Trần Thị Kim Oanh			011054705		Công an TP Hà nội	Số 26 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà nội			
1.2	Nguyễn Thị Kim Liên						Tây Hồ, Hà nội			
1.3	Nguyễn Thị Kim Linh			012037662		Công an TP Hà nội	Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, Hà nội			
1.4	Nguyễn Thị Dân			013096574	26-06-2008	Công an TP Hà nội	229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà nội			
1.5	Nguyễn Đoàn Lập			010581449	08-09-2007	Công an TP Hà nội	Số 56 Ngõ 204 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà nội			

1.6	Nguyễn Đoàn Lân			010778960	21-03-2006	Công an TP Hà nội	Xóm Chùa, Tân Triều, Thanh trì, Hà nội			
1.7	Nguyễn Đoàn Lương			010057688	14-03-2006	Công an TP Hà nội	Đốc Thọ Lão, Ngõ 26, Hai bà Trưng, Hà nội			
1.8	Nguyễn Thị Ngọc			010032047	13-08-2009	Công an TP Hà nội	32 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà nội			
1.9	Nguyễn Đoàn Thân						Định cư ở Canada			
1.10	Nguyễn Đoàn Kết	001C111618	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc	001061010937	23-01-2018	Công an Hà nội	Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội	2 609	0.02%	
2	Lê Thị Kim Yên		Ủy viên HĐQT	010373011	06-01-2004	Công an TP Hà nội	Số 4 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội	1 739 457	15.13%	
2.1	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS	010032070	07/10/2009	Công an TP Hà nội	23 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội			
2.2	Lê Đình Hưng			011030710	15/04/2004	Công an TP Hà nội	Số 4 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà nội	1 058 283	9.20%	

3	Nguyễn Đoàn Kết	001C111618	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty	001061010937	23-01-2018	Công an Hà nội	Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội	2 609	0.02%		
3.1	Phạm Kim Dung			B6104205	01-02-2012	Công an TP Hà nội	Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội				
3.2	Nguyễn Bảo Ngọc			B6104373	01-02-2012	Công an TP Hà nội	Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội				
3.3	Nguyễn Bảo Anh						Số 106 Xuân Diệu, Tây hồ, Hà nội				
3.4	Nguyễn Thị Dần			013096574	26-06-2008	Công an TP Hà nội	229 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà nội				
3.5	Nguyễn Đoàn Thăng	010C119999	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty	001043000799	09-9-2015	Công an TP Hà nội	Số 26 Liên Trì, Hoàn Kiếm, Hà nội	213 639	1.86%		
3.6	Nguyễn Đoàn Lập			010581449	08-09-2007	Công an TP Hà nội	Số 56 Ngõ 204 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà nội				

3.7	Nguyễn Đoàn Lân			010778960	21-03-2006	Công an TP Hà nội	Xóm Chùa, Tân Triều, Thanh trì, Hà nội				
3.8	Nguyễn Đoàn Lương			010057688	14-03-2006	Công an TP Hà nội	Dốc Thọ Lão, Ngõ 26, Hai bà Trưng, Hà nội				
3.9	Nguyễn Thị Ngo			010032047	13-08-2009	Công an TP Hà nội	32 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà nội				
3.10	Nguyễn Đoàn Thân						Định cư ở Canada				
4	Trần Trung Tường	001C106903	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	012508965	24-07-2003	Công an TP Hà nội	Số 50 Ngõ 91 Đường Hồng Hà, Phúc xá, Ba đình, Hà nội	5 509	0.05%		
4.1	Nguyễn Thị Soảng			140044400	03-01-2007	Công an TP Hải Dương	Đường Hồng Quang - TP Hải Dương				
4.2	Trần Trung Khương			76077893	15-12-2011	Bộ Quốc Phòng	Tập thể quân khu thủ đô				
4.3	Trần Trung Tường			010020189	06-07-2006	Công an TP Hà nội	Trung Hoà, Nhân Chính, Q. Thanh xuân, Hà nội				

4.4	Trần Trung Tuấn			141529568	04-07-2011	Công an TP Hải Dương	Đường Hồng Quang - TP Hải Dương				
4.5	Trần Thị Phương			031192202		Công an TP Hải Phòng	Cát Dài, Hải Phòng				
4.6	Trần Thị Hương			012369039		Công an TP Hà nội	Khu tập thể Trung tự, Hà nội				
4.7	Trần Thị Phượng	001C112917		012695336	23-04-2004	Công an TP Hà nội	Khu tập thể Trung tự, Hà nội	3 074	0.03%		
4.8	Nguyễn Thị Thanh Hương			012519048		Công an TP Hà nội	Số 50 Ngõ 91 Đường Hồng Hà, Phúc xá, Ba đình, Hà nội				
4.9	Trần Thị Hương Trang			012508916		Công an TP Hà nội	Số 50 Ngõ 91 Đường Hồng Hà, Phúc xá, Ba đình, Hà nội				
4.10	Trần Thị Hương Giang			013060699		Công an TP Hà nội	Số 50 Ngõ 91 Đường Hồng Hà, Phúc xá, Ba đình, Hà nội				

5	Quách Thành Chương	001C108183	Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch	012159833	12-10-2011	Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội	617	0.01%		
5.1	Quách Văn Cương			010382427	29-03-2012	Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
5.2	Trần Thị Thanh Vân	019C118969		011115838		Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
5.3	Nguyễn Kim Dung			013476380	27-10-2011	Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
5.4	Quách Huyền Phương			012716156	10-06-2004	Công an TP Hà nội	Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
5.5	Quách Minh Duy						Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
5.6	Quách Minh Đăng						Số 4 Ngách 1/16 Đông Quan, Cầu Giấy, Hà nội				
6	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát	010032070	07-10-2009	Công an TP Hà nội	Số 23 Sơn Tây, Ba đơnh, Hà nội				

6.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền			001182009339	24-07-2015	CA Hà Nội	23 Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội	103 738	0.90%	
6.2	Lê Thị Kim Yên			010373011	06/01/2004	CA Hà Nội	Số 04 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1 739 457	15.13%	
6.3	Lê Đình Hưng			001060015617	19/06/2018	CA Hà Nội	Số 04 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội	1 058 283	9.20%	
7	Hoàng Trung	001C105188	Kế toán trưởng, Trưởng phòng TKKTTC	001069004651	21-9-2015	Công an TP Hà nội	TT 17B 42 Văn Quán, Hà đông, Hà nội	2 108	0.02%	
7.1	Hoàng Nguyên			013083963	05-06-2008	Công an TP Hà nội	Số 9 hẻm 1/152/29 Tổ 27 Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà nội			
7.2	Dương Thị Lan Hương			010083674	27-11-2007	Công an TP Hà nội	Số 9 hẻm 1/152/29 Tổ 27 Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà nội			
7.3	Hoàng Anh	059C002042		010969279	19-10-1999	Công an TP Hà nội	Số 9 hẻm 1/152/29 Tổ 27 Nghĩa đô, Cầu Giấy, Hà nội			
7.4	Lê Thu Trà	001C108588		011689736	01-06-2010	Công an TP Hà nội	TT 17B 42 Văn Quán, Hà đông, Hà nội	4	0.00%	

7.5	Hoàng Minh Thái						TT 17B 42 Văn Quán, Hà đông, Hà nội			
7.6	Hoàng Lê Phúc Hưng						TT 17B 42 Văn Quán, Hà đông, Hà nội			

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

Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.



Nguyễn Đoàn Kiệt