

Công ty CP Bông đen Phích nước  
 Ràng Đông  
 \*\*\*  
 Số: 292.6/HĐQT-RĐ  
 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Bông đen Phích nước Ràng Đông  
 - Địa chỉ trụ sở chính: 87-89 Phố Hà Đình – Phường Thanh Xuân trung –  
 Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0438584310 Fax: 0438585038 Email: ralaco@hn.vnn.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  
 (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	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 1731	07/5/2016	<p>1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính 2016.</p> <p>2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 tại Trình của HĐQT.</p> <p>3. Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch năm 2016.</p> <p>4. Phê chuẩn danh khoản chi phí = 2% doanh thu hàng năm để thực hiện đầu tư thiết bị và giao HĐQT và có quan điều hành quyết định cụ thể theo đúng Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Phê chuẩn đề xuất danh chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Ràng Đông,</p>

<p>6. Mức chi trả cổ tức năm 2016 và thời gian thanh toán.</p> <p>7. Phê chuẩn Quý phát triển tiềm lực khoa học công nghệ năm 2016 = 20% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>8. Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện 2 năm 2014-2015 là 127,78 tỷ và dự toán giá trị đầu tư trong 2 năm 2016-2017 là 193 tỷ (VND).</p> <p>9. Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015.</p> <p>10. Phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016.</p> <p>11. Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa người lao động và Công ty.</p> <p>12. Phê chuẩn Tờ trình của HĐQT bổ sung và sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>13. Tổ chức công đoàn hoặc đại diện công đoàn Công ty CP Bông đen Phích nước Ràng đồng mua cổ phiếu RAL.</p> <p>14. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết DHCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>15. Hiệu lực của Nghị quyết.</p>		
---	--	--

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 985	18/3/2016	Thông qua phương án tâm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.
2	Quyết định số 1608	20/4/2016	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015.
3	Nghị quyết số 1731	07/5/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

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

Hội đồng quản trị không có các tiêu ban.

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

Thứ Hai hàng tuần .

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:  
 HĐQT giám sát công tác quản trị chiến lược và triển khai thực hiện chiến lược của Ban Giám đốc; và mời 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.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không buổi	Số tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Ngọc Thanh	Chủ tịch HĐQT		2	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	Phó Chủ tịch		2	100%	
3	Ông Nguyễn Đoàn Kết	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Trần Trung Tường	Ủy viên		2	100%	
5	Bà Lê Thị Kim Yên	Ủy viên		2	100%	

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

## II. Hội đồng quản trị :

**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		2	100%	
2	Ông Bùi Xuân Hình	Thành viên BKS		2	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên BKS		2	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, phân 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 Thụ 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 : ( Ban đề 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 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bảo 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	Ngô Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty		08-07-2004	Công an TP Hà Nội				
2	Nguyễn Đoàn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty		09-9-2015	Công an TP Hà Nội				
3	Lê Thị Kim Yến		Ủy viên HĐQT		06-01-2004	Công an TP Hà Nội				
4	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC		17-06-2003	Công an Hà Nội				
5	Trần Trung Tường		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty		24-07-2003	Công an TP Hà Nội				
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng thị trường		12-10-2011	Công an TP Hà Nội				

7	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát		07-10-2009	Công an TP Hà Nội	Số 23 Sơn Tây, Ba đình, Hà Nội			
8	Bùi Xuân Hình		Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng văn phòng 2		08-07-2004	Công an TP Hà Nội				
9	Vương Bích Sơn		Phó Tổng giám đốc công ty		27-07-2004	Công an TP Hà Nội				
10	Lê Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc công ty		06-03-2007	Công an TP Hà Nội				
11	Hoàng Trung		Kế toán trưởng		17-06-2003	Công an TP 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)

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

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

**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	Ngô Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty			Công an TP Hà Nội		59 159	0.51%	
1.1	Phạm Đăng Hòa				21-06-2007	Công an TP Hà Nội		3 794	0.03%	
1.2	Phạm Văn Anh				06-03-2000	Công an TP Hà Nội		8 000	0.07%	
1.3	Phạm Quỳnh Anh				11-09-2000	Công an TP Hà Nội		23 895	0.21%	

1.4	Ngô Đức Hoài				07-10-1998	Công an Hà Tây				
1.5	Ngô Ngọc Huyền				06-05-1987	Công an Hà Tây		14 220	0.12%	
1.6	Ngô Ngọc Dung				10-11-2009	Công an Hà Tây		11 246	0.10%	
1.7	Ngô Ngọc Quỳnh				04-09-2007			9 246	0.08%	
1.8	Ngô Ngọc Nhã				12-03-1992	Công an TP HCM				
1.9	Ngô Nhật Quang				26-12-2006	Công an Hà Tây				
2	Nguyễn Đoàn Thăng		<b>Phó Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc công ty</b>		06-01-2009	Công an TP Hà Nội		213 639	1.86%	
2.1	Trần Thị Kim Oanh					Công an TP Hà Nội				



2.2	Nguyễn Thị Kim Liên																	
2.3	Nguyễn Thị Kim Linh																	
2.4	Nguyễn Thị Dần									26-06-2008		Công an TP Hà nội						
2.5	Nguyễn Đoàn Lập									08-09-2007		Công an TP Hà nội						
2.6	Nguyễn Đoàn Lân									21-03-2006		Công an TP Hà nội						
2.7	Nguyễn Đoàn Lương									14-03-2006		Công an TP Hà nội						
2.8	Nguyễn Thị Ngọc									13-08-2009		Công an TP Hà nội						
2.9	Nguyễn Đoàn Thân																	

2.10	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HDQT, Trưởng phòng TKKTTC		17-06-2003	Công an Hà nội		2 609	0.02%	
3	Lê Thị Kim Yến		Ủy viên HDQT		06-01-2004	Công an TP Hà nội		1 739 457	15.13%	
3.1	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS		07/10/2009	Công an TP Hà nội				
3.2	Lê Đình Hưng				15/04/2004	Công an TP Hà nội		1 058 283	9.20%	
4	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HDQT, Trưởng phòng TKKTTC		17-06-2003	Công an Hà nội		2 609	0.02%	
4.1	Phạm Kim Dung				01-02-2012	Công an TP Hà nội				
4.2	Nguyễn Bảo Ngọc				01-02-2012	Công an TP Hà nội				
4.3	Nguyễn Bảo Anh									

4.4	Nguyễn Thị Dân				26-06-2008	Công an TP Hà nội				
4.5	Nguyễn Đoàn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty		06-01-2009	Công an TP Hà nội		213 639	1.86%	
4.6	Nguyễn Đoàn Lập				08-09-2007	Công an TP Hà nội				
4.7	Nguyễn Đoàn Lân				21-03-2006	Công an TP Hà nội				
4.8	Nguyễn Đoàn Lương				14-03-2006	Công an TP Hà nội				
4.9	Nguyễn Thị Ngo				13-08-2009	Công an TP Hà nội				
4.10	Nguyễn Đoàn Thân									
5	Trần Trung Tường		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty		24-07-2003	Công an TP Hà nội		5 509	0.05%	

5.1	Nguyễn Thị Soáng				03-01-2007	Công an TP Hải Dương				
5.2	Trần Trung Khương				15-12-2011	Bộ Quốc Phòng				
5.3	Trần Trung Tường				06-07-2006	Công an TP Hà nội				
5.4	Trần Trung Tuấn				04-07-2011	Công an TP Hải Dương				
5.5	Trần Thị Phương				04-03-1999	Công an TP Hải Phòng				
5.6	Trần Thị Hương				19-07-2000	Công an TP Hà nội				
5.7	Trần Thị Phương		Nhân viên KCS		23-04-2004	Công an TP Hà nội		3 074	0.03%	
5.8	Nguyễn Thị Thanh Hương				10-04-2002	Công an TP Hà nội				

5.9	Trần Thị Hương Trang					10-04-2002	Công an TP Hà nội				
5.10	Trần Thị Hương Giang						Công an TP Hà nội				
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát, Phó phòng thi trường			12-10-2011	Công an TP Hà nội		617	0.01%	
6.1	Quách Văn Cường					29-03-2012	Công an TP Hà nội				
6.2	Trần Thị Thanh Vân					11-12-1998	Công an TP Hà nội				
6.3	Nguyễn Kim Dung					27-10-2011	Công an TP Hà nội				
6.4	Quách Huyền Phương					10-06-2004	Công an TP Hà nội				
6.5	Quách Minh Duy										

6.6	Quách Minh Đăng									
7	Lê Thị Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát		07-10-2009	Công an TP Hà nội					
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền		(	24-07-2015	CA Hà Nội			103 738	0.90%	
7.2	Lê Thị Kim Yên			06/01/2004	CA Hà Nội			1 739 457	15.13%	
7.3	Lê Đình Hưng			15/04/2004	CA Hà Nội			1 058 283	9.20%	
8	Bùi Xuân Hình	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng văn phòng 2		08-07-2004	Công an TP Hà nội			8 726	0.08%	
8.1	Bùi Văn Hoạt			19-11-2007	Công an TP Hà nội					
8.2	Nguyễn Thị Ngân			06-08-2009	Công an TP Hà nội					

8.3	Lê Thị Nhung					13-03-2008	Công an TP Hà nội					
8.4	Bùi Thị Tiến					03-03-2000	Công an TP Hà nội		3 424	0.03%		
8.5	Bùi Bá Hiếu					14-04-2009	Công an TP Hà nội					
8.6	Bùi Bá Hậu					30-06-2007	Công an TP Hà nội					
8.7	Bùi Thị Thuý											
8.8	Bùi Bá Hoán											
8.9	Bùi Bá Huỳnh					06-07-2000	Công an TP Hà nội					
8.10	Bùi Thị Thuý					18-06-1988	Công an TP Hà nội					

8.11	Bùi Kim Tuy					28-04-2000	Công an TP Hà nội		2 821	0.02%	
8.12	Bùi Thị Hoa					21-03-1999	Công an TP Hà nội				
9	Vương Bích Sơn		Phó Tổng giám đốc công ty			27-07-2004	Công an TP Hà nội		21 842	0.19%	
9.1	Lê Thị Nghĩa						Công an TP Hà nội				
9.2	Võ Thị Hoà						Công an TP Hà nội	Số 15A Ngõ 61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà nội			
9.3	Vương Bích Hiền						Công an TP Hà nội				
9.4	Vương Thu Trà						Công an TP Hà nội				
9.5	Vương Bích Hải						Công an TP Hà nội				



9.6	Vương Bích Giang									
9.7	Vương Bích Vân									
9.8	Vương Bích Bình									
9.9	Vương Bích Thắng									
10	Lê Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc công ty			06-03-2007	Công an TP Hà Nội		21 842	0.19%
10.1	Cung Thị Hạnh					23-04-2002	Công an TP Hà Nội			
10.2	Lê Khánh Phương						Công an TP Hà Nội			
10.3	Lê Hạnh Thảo					29-05-2009	Công an TP Hà Nội			

10.4	Lê Hùng Sơn				01-06-1995	Công an TP Hà nội				
10.5	Lê Thị Hải Lương				15-04-2010	Công an TP Hà nội				
10.6	Lê Quyết Thắng				26-03-2005	Công an TP Hà nội				
10.7	Lê Quốc Chiến									
11	Hoàng Trung		Kế toán trưởng		17-06-2003	Công an TP Hà nội		2 108	0.02%	
11.1	Hoàng Nguyễn				05-06-2008	Công an TP Hà nội				
11.2	Dương Thị Lan Hương				27-11-2007	Công an TP Hà nội				
11.3	Hoàng Anh				19-10-1999	Công an TP Hà nội				

11.4	Lê Thu Trà					01-06-2010	Công an TP Hà nội		4	0.00%	
11.5	Hoàng Minh Thái										

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.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)




*Ngô Ngọc Thạch*