

Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

Số 187 /HĐQT-RĐ

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 3531
	Ngày: 10/2/14
	Chuyển: NY, 65V
	Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : 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 - 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 Hội đồng Quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Ngô Ngọc Thanh	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	Phó Chủ tịch	7	100%	
3	Ông Phạm Văn Chung	Ủy viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Đoàn Kết	Ủy viên	7	100%	
5	Ông Trần Trung Tưởng	Ủy viên	7	100%	

* Hàng tuần các thành viên HĐQT kiêm nhiệm công tác điều hành đều thực hiện họp giao ban kiểm điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Hội đồng quản trị và cơ quan điều hành đã có trách nhiệm cao trong thực thi các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phối hợp và tôn trọng lẫn nhau, chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công ty, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, thực hiện việc phân phối tương đối công bằng hợp lý về thu nhập tiền lương, tiền thưởng trong CBCNV, chăm lo đời sống, điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động, được quần chúng tin cậy, đồng viên được CBCNV ra sức phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Công ty : Hiệu quả - Chất lượng - Năng suất.

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

II- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 690	14/3/2013	Thông qua phương án trả cổ tức đợt II năm 2012.
2	Quyết định số 1221	18/4/2013	Thanh toán cổ tức đợt II năm 2012 cho cổ đông.
3	Quyết định số 1274	22/4/2013	Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán. Phê duyệt Báo cáo Tài chính Quý 1.2013
4	Nghị quyết số 1403	04/5/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
5	Nghị quyết số 2848	06/8/2013	Phê duyệt Báo cáo Tài chính Quý 2.2013
6	Nghị quyết số 2909	14/8/2013	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013.
7	Quyết định số 3203	04/9/2013	Thanh toán cổ tức đợt I năm 2013 cho cổ đông.
8	Nghị quyết số 4031	14/11/2013	Phê duyệt Báo cáo Tài chính Quý 3.2013

III- Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

Không có.

IV- Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có.

3. Các giao dịch khác:

Không có.

V- Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Ngọc Thanh

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11.1	Hoàng Nguyên							Bố đẻ	Không CP	
11.2	Dương Thị Lan Hương							Mẹ đẻ	Không CP	
11.3	Hoàng Anh							Anh trai	Không CP	
11.4	Lê Thu Trà							Vợ	4	
11.5	Hoàng Minh Thái							Con gái	Không CP	

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Ngọc Thanh

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.1	Lê Thị Nghĩa							Mẹ đẻ		
9.2	Võ Thị Hoà							Vợ		
9.3	Vương Bích Hiền							Con trai		
9.4	Vương Thu Trà							Con gái		
9.5	Vương Bích Hải							Anh trai		
9.6	Vương Bích Giang							Chị gái		
9.7	Vương Bích Vân							Chị gái		
9.8	Vương Bích Bình							Em gái		
9.9	Vương Bích Thắng							Em trai		

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.5	Bùi Bá Hiếu							Con trai		
8.6	Bùi Bá Hậu							Anh trai		
8.7	Bùi Thị Thuỳ							Chị gái		
8.8	Bùi Bá Hoán							Em trai		
8.9	Bùi Bá Huynh							Em trai		
8.10	Bùi Thị Thuý							Em gái		
8.11	Bùi Kim Tuý							Em gái	2 821	
8.12	Bùi Thị Hoa							Em gái		
9	Vương Bích Sơn		Phó Tổng giám đốc công ty						21 842	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.3	Trần Mạnh Đồng							Chồng	Không CP	
7.4	Trần An Nguyên							Con (4 tuổi)	Không CP	
7.5	Nguyễn Thị Khánh Quyên							Chị gái	Không CP	
8	Bùi Xuân Hinh		7 Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng văn phòng 2						8 106	
8.1	Bùi Văn Hoạt							Bố đẻ		
8.2	Nguyễn Thị Ngân							Mẹ đẻ		
8.3	Lê Thị Nhung							Vợ		
8.4	Bùi Thị Tiến							Con gái	3 424	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.2	Trần Thị Thanh Vân							Mẹ đẻ		
6.3	Nguyễn Kim Dung							Vợ		
6.4	Quách Huyền Phương							Em gái		
6.5	Quách Minh Duy							con trai		
7	Nguyễn Lê Trà My		Thành viên Ban kiểm soát						Không CP	
7.1	Nguyễn Tiến Vĩnh							Bố đẻ	Không CP	
7.2	Lê Thị Bích Liên							Mẹ đẻ	Không CP	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.6	Trần Thị Hương							Chị gái	Không CP	
5.7	Trần Thị Phương		Nhân viên KCS					Em gái	3 074	
5.8	Nguyễn Thị Thanh Hương							Vợ	Không CP	
5.9	Trần Thị Hương Trang							Con gái	Không CP	
5.10	Trần Thị Hương Giang							Con gái	Không CP	
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng KHHH						617	
6.1	Quách Văn Cương							Bố đẻ		

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.11	Nguyễn Thị Ngọc							Chị gái	Không CP	
4.12	Nguyễn Đoàn Thân							Anh trai		
5	Trần Trung Tường		Ủy viên HDQT, Quản đốc xưởng						5 509	
5.1	Nguyễn Thị Soàng							Mẹ đẻ	Không CP	
5.2	Trần Trung Khương							Anh trai	Không CP	
5.3	Trần Trung Tường							Anh trai	Không CP	
5.4	Trần Trung Tuấn							Em trai	Không CP	
5.5	Trần Thị Phương							Chị gái	Không CP	



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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.3	Nguyễn Bảo Anh							Con trai	Không CP	
4.4	Nguyễn Thị Dần							Chị gái	Không CP	
4.5	Nguyễn Đoàn Nhật							Anh trai	685	
4.6	Nguyễn Đoàn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					Anh trai	131 439	
4.7	Nguyễn Đoàn Lập							Anh trai	Không CP	
4.8	Nguyễn Đoàn Lân							Anh trai	Không CP	
4.9	Nguyễn Đoàn Lai							Anh trai	Không CP	
4.10	Nguyễn Đoàn Lương							Anh trai	Không CP	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.5	Phạm Văn Việt							Em trai ruột	Không CP	
3.6	Phạm Văn Nam							Em trai ruột	Không CP	
3.7	Nguyễn Kim Thư							Vợ	Không CP	
3.8	Phạm Minh Sơn							con trai	Không CP	Còn nhỏ, 4 tuổi
4	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC						2 609	
4.1	Phạm Kim Dung							Vợ	Không CP	
4.2	Nguyễn Bảo Ngọc							Con gái	Không CP	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.10	Nguyễn Thị Ngọc							Em gái	Không CP	
2.11	Nguyễn Đoàn Thân							Em trai		
2.12	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC					Em trai	2 609	
3	Phạm Văn Chung		Ủy viên HĐQT						Không CP	
3.1	Phạm Văn Thiều							Bố đẻ	Không CP	
3.2	Vũ Thị Nhung							Mẹ đẻ	Không CP	
3.4	Phạm Minh Tuấn							Anh trai ruột	Không CP	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.3	Nguyễn Thị Kim Linh							Con gái		
2.4	Nguyễn Thị Dân							Chị gái	Không CP	
2.5	Nguyễn Đoàn Nhật							Anh trai	685	
2.6	Nguyễn Đoàn Lập							Em trai	Không CP	
2.7	Nguyễn Đoàn Lân							Em trai	Không CP	
2.8	Nguyễn Đoàn Lai							Em trai	Không CP	
2.9	Nguyễn Đoàn Lương							Em trai	Không CP	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.5	Ngô Ngọc Huyền							Chị gái	14 220	
1.6	Ngô Ngọc Dung							Chị gái	11 246	
1.7	Ngô Ngọc Quỳnh							Chị gái	9 246	
1.8	Ngô Ngọc Nhã							Em gái		
1.9	Ngô Nhật Quang							Em trai		
2	Nguyễn Đoàn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty						163 639	
2.1	Trần Thị Kim Oanh							Vợ		
2.2	Nguyễn Thị Kim Liên							Con gái		

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2013

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Ngô Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty						59 159	
1.1	Phạm Đăng Hào							Chồng	3 794	
1.2	Phạm Văn Anh							Con gái	8 000	
1.3	Phạm Quỳnh Anh							Con gái	23 895	
1.4	Ngô Đức Hoài							Anh trai		