

Công ty CP Bóng đèn Phích nước
Rạng Đông

Số 321 /HDQT-RĐ

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02/năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 4454
ĐẾN Ngày: 05/02/15

Chuyển: N/A

Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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 Tường	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 đề xuất định hướng chiến lược phát triển Công ty trong dài hạn (5 năm), các chỉ tiêu cơ bản và kế hoạch SXKD năm và giám sát thực hiện mục tiêu kế hoạch.

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, động viên được CBCNV ra sức phấn đấu thực hiện các mục tiêu của Công ty : Hiệu quả - Chất lượng - Năng suất.

3. 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 :

SIT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Quyết định số 96	15/01/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
2	Nghị quyết số 857	24/3/2014	Thông qua phương án trả cổ tức đợt II năm 2013
3	Quyết định số 1251	19/4/2014	Thanh toán cổ tức đợt II năm 2013 cho cổ đông.
4	Nghị quyết số 1388	04/6/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5	Nghị quyết số 2842	18/8/2014	Thông qua phương án bổ sung 5% cổ tức năm 2013 tạm ứng cổ tức đợt I năm 2014.
6	Quyết định số 3141	17/9/2014	Thanh toán cổ tức bổ sung năm 2013 và đợt I năm 2014 cho cổ đông.
7	Quyết định số 3559	07/10/2014	Phê chuẩn đề xuất mua nhà làm Trụ sở văn phòng cho 03 Chi nhánh Công ty và mua thêm 20.000 m ² đất tại KCN Quế Võ bằng nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty.

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2014

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		
1.5	Ngô Ngọc Huyền							Chị gái	14 220	

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
1.6	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		
2.3	Nguyễn Thị Kim Linh							Con gái		

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
2.4	Nguyễn Thị Dân							Chị gái	Không CP	
2.5	Nguyễn Đoàn Nhật							Anh trai		
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	
2.10	Nguyễn Thị Ngọc							Em gái	Không CP	
2.11	Nguyễn Đoàn Thân							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
2.12	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTIC					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	
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	

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
3.8	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	
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		
4.6	Nguyễn Đoàn Thăng	010C119999	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					Anh trai	163 639	

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
4.7	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	
4.11	Nguyễn Thị Ngo							Chi gái	Không CP	
4.12	Nguyễn Đoàn Thân							Anh trai		
5	Trần Trung Tướng		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty						5 509	
5.1	Nguyễn Thị Soàng							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
5.2	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	
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	

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
5.10	Trần Thị Hương Giang							Con gái	Không CP	
6	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng KHĐH						617	
6.1	Quách Văn Cường							Bố đẻ		
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	

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
7.1	Nguyễn Tiến Vĩnh							Bố đẻ	Không CP	
7.2	Lê Thị Bích Liên							Mẹ đẻ	Không CP	
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		Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng văn phòng 2						8 726	
8.1	Bùi Văn Hoạt							Bố đẻ		
8.2	Nguyễn Thị Ngân							Mẹ 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
8.3	Lê Thị Nhung							Vợ		
8.4	Bùi Thị Tiến							Con gái	3 424	
8.5	Bùi Bá Hiếu							Con trai		
8.6	Bùi Bá Hậu							Anh trai		
8.7	Bùi Thị Thuý							Chị gái		
8.8	Bùi Bá Hoán							Em trai		
8.9	Bùi Bá Huynh							Em trai		
8.10	Bùi Thị Thuý							Em gái		

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
8.11	Bùi Kim Tuý							Em gái	2 821	
8.12	Bùi Thị Hoà							Em gái		
9	Vương Bích Sơn		Phó Tổng giám đốc công ty						21 842	
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		

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
9.6	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		
10	Lê Quốc Khánh		Phó Tổng giám đốc công ty						21 842	
10.1	Cung Thị Hạnh							Vợ		
10.2	Lê Khánh Phương							Con trai		
10.3	Lê Hạnh Thảo							Con gái		

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
10.4	Lê Hùng Sơn							Em trai		
10.5	Lê Thị Hải Lương							Em gái		
10.6	Lê Quyết Thắng							Em trai		
10.7	Lê Quốc Chiến							Em trai		
11	Hoàng Trung		Kế toán trưởng						2 108	
11.1	Hoàng Nguyên							Bố đẻ	Không CP	
11.2	Dương Thị Lan Hương							Mẹ đẻ	Không CP	
11.3	Hoàng Anh	059C002042						Anh trai	Không CP	

