

Công ty CP Bổng đên Phích nước
Rạng Đông

Số: 400./HDQT-RĐ

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

Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

(Bản không gồm thông tin cá nhân)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Bổng đên 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@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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm số 1989/NQ- ĐHĐCĐ/2018	05/5/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.2. 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 2017.4. Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018.5. Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2017 là 36,7 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2018 là 150 tỷ.6. Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017.

7. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 bằng thực hiện năm 2017.

8. Phê chuẩn danh chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng đông, bảo vệ thương hiệu Rạng đông.

9. 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.

10. 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.

11. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

12. Hiệu lực của Nghị quyết.

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 buổi	Số tham dự	Tỷ lệ tham dự hợp	Lý do không tham dự hợp
1	Bà Ngô Ngọc Thanh	Chủ tịch HDQT		4	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	Phó Chủ tịch		4	100%	
3	Ông Nguyễn Đoàn Kết	Ủy viên		4	100%	
4	Ông Trần Trung Tương	Ủy viên		4	100%	
5	Bà Lê Thị Kim Yên	Ủy viên		4	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 mời một 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không có các tiêu 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 1309	19/3/2018	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017.
2	Quyết định số 1821	23/4/2018	Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017.
3	Nghị quyết số 1989	05/5/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
4	Nghị quyết số 3302	17/8/2018	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
5	Quyết định số 3727	20/9/2018	Chi trả cổ tức đợt I năm 2018
6	Nghị quyết số 3786	25/9/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của 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		4	100%	
2	Ông Bùi Xuân Hình	Thành viên		4	100%	
3	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên		4	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 biên và đánh giá kết luận từng chỉ tiêu, từng vấn đề; tiếp thu phản

anh 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 và quản trị công ty:

Các khóa đào tạo và 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 phần mềm quản lý công việc IHCM .

8) 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 (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 chung (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 chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Ngô Ngọc Thanh		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty	010C107421						
2	Nguyễn Đoàn Thăng		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty	010C119999						
3	Lê Thị Kim Yên		Ủy viên HĐQT							
4	Nguyễn Đoàn Kết		Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TKKTTC	001C111618						
5	Trần Trung Tường		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	001C106903						

6	Quách Thành Chương	001C108183	Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Kế hoạch						
7	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát						
8	Bùi Xuân Hình	001C106837	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng văn phòng 2						
9	Vương Bích Sơn		Phó Tổng giám đốc công ty						
10	Lê Quốc Khanh		Phó Tổng giám đốc công ty						
11	Hoàng Trung	001C105188	Kê toán trường						

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:
Không có.

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 có phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Bao 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	010C107421	Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty							

4.2	Nguyễn Bảo Ngọc									
4.3	Nguyễn Bảo Anh									
4.4	Nguyễn Thị Dân									
4.5	Nguyễn Đoàn Thăng	010C119999	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty							
4.6	Nguyễn Đoàn Lập									
4.7	Nguyễn Đoàn Lân									
4.8	Nguyễn Đoàn Lương									
4.9	Nguyễn Thị Ngô									

4.10	Nguyễn Đoàn Thân											
5	Trần Trung Tường	001C106903	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty									
5.1	Nguyễn Thị Soàng											
5.2	Trần Trung Khương											
5.3	Trần Trung Tường											
5.4	Trần Trung Tuấn											
5.5	Trần Thị Phương											
5.6	Trần Thị Hương											

5.7	Trần Thị Phương	001C112917	Nhân viên KCS						
5.8	Nguyễn Thị Thanh Huong								
5.9	Trần Thị Hương Trang								
5.10	Trần Thị Hương Giang								
6	Quách Thành Chương	001C108183	Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng Phòng Kế hoạch tiêu thụ						
6.1	Quách Văn Cường								
6.2	Trần Thị Thanh Vân	019C118969							
6.3	Nguyễn Kim Dung								

8	Bùi Xuân Hình	001C106837	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Văn phòng 2							
7.3	Lê Đình Hưng									
7.2	Lê Thị Kim Yên									
7.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền									
7	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát							
6.6	Quách Minh Đăng									
6.5	Quách Minh Duy									
6.4	Quách Huyền Phương									

										8.1	Nguyễn Thị Ngân
										8.2	Lê Thị Nhung
										8.3	Bùi Thị Tiên
										8.4	Bùi Bá Hiếu
										8.5	Bùi Bá Hậu
										8.6	Bùi Thị Thủy
										8.7	Bùi Bá Hoàn
										8.8	Bùi Bá Huỳnh

										10.2	Lê Khánh Phương
										10.1	Cung Thị Hành
							Phó Tổng giám đốc công ty			10	Lê Quốc Khánh
										9.9	Vuong Bích Thăng
										9.8	Vuong Bích Bình
										9.7	Vuong Bích Vân
										9.6	Vuong Bích Giang
										9.5	Vuong Bích Hải

										10.3	Lê Hành Thảo
										10.4	Lê Hùng Sơn
										10.5	Lê Thị Hải Lương
										10.6	Lê Quyết Thắng
										10.7	Lê Quốc Chiến
										11	Hoàng Trung
								001C105188	Kế toán trưởng		
										11.1	Hoàng Nguyễn
										11.2	Dương Thị Lan Hương

11.3	Hoàng Anh	059C002042							
11.4	Lê Thu Trà	001C108588							

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 Sơn