

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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](mailto: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 2020 số 2323	23/5/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2019 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.</li><li>2. Phê chuẩn các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc Công ty.</li><li>3. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019.</li><li>4. Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020.</li><li>5. Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2019 là 66,6 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2020 là 230 tỷ.</li><li>6. Phê duyệt bổ sung đăng ký ngành nghề kinh doanh.</li></ol>

			<p>7. Phê duyệt chủ trương, giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty.</p> <p>8. Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 là 184.100.000 VNĐ.</p> <p>9. Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 bằng thực hiện năm 2019.</p> <p>10. 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>11. 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 2020-2025.</p> <p>12. 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>13. 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>14. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.</p> <p>15. Hiệu lực của Nghị quyết.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

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

### 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 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 1206	19/3/2020	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019.
2	Nghị quyết số 2323	23/5/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**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	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, 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 Yến		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 Đòng 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 Huru, Hai Bà Trung, Hà nội		
1.4	Nguyễn Thị Dân				013096574		26-06-2008	Công an TP Hà nội	229 Phố Vọng, Hai Bà Trung, Hà nội		
1.5	Nguyễn Đoàn Lập				010581449		08-09-2007	Công an TP Hà nội	Số 56 Ngõ 204 Lê Thanh Nghi, Hai Bà Trung, Hà nội		
1.6	Nguyễn Đoàn Lân				010778960		21-03-2006	Công an TP Hà nội	Xóm Chùa, Tân Triều, Thanh tri, Hà nội		
1.7	Nguyễn Đoàn Lương				010057688		14-03-2006	Công an TP Hà nội	Dốc Thọ Lão, Ngõ 26, Hai bà Trung, Hà nội		
1.8	Nguyễn Thị Ngọ				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 Yến			Uỷ viên HDQT	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 HDQT, 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 Dân				013096574	26-06-2008	Công an TP Hà Nội	229 Phố Vọng, Hai Bà Trung, Hà Nội		

3.5	Nguyễn Đoàn Thắng	010C119999	Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc công ty	001043000799	09-9-2015	Công an TP Hà nội	Số 26 Liên Tri, 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 Nghi, Hai Bà Trung, Hà nội		
3.7	Nguyễn Đoàn Lân			010778960	21-03-2006	Công an TP Hà nội	Xóm Chùa, Tân Triều, Thanh tri, Hà nội		
3.8	Nguyễn Đoàn Lương			010057688	14-03-2006	Công an TP Hà nội	Độc Thọ Lão, Ngõ 26, Hai bà Trung, Hà nội		
3.9	Nguyễn Thị Ngọc			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 Trường	001C106903	Ủy viên HDQT, 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 Soáng				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	04	0%
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 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 Đồng Quan, Cầu Giấy, Hà nội			
5.6	Quách Minh Đăng							Số 4 Ngách 1/16 Đồng 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 đĩnh, 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 Yến				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 Nguyễn				013083963	05-06-2008	Công an TP Hà nội	Số 9 hẻm 1/152/29 Tổ 27 Nghĩa đỏ, 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 đồ, 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 đồ, 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.

CHỦ TỊCH HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Đoàn Hồng