

Công ty CP Bóng đèn Phích nước  
Rạng Đông

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

Số: 85.9.57 HDQT-RĐ

Hà nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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: 0243858431 Fax: 02438585038
- Email: [ralaco@rangdong.com.vn](mailto:ralaco@rangdong.com.vn)
- Vốn điều lệ: 120.750.000.000
- Mã chứng khoán: RAL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### 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 2021 số 3029/NQ-ĐHĐCĐ/2021	26/6/2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</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 2020.</li> <li>4. Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021.</li> <li>5. Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện năm 2020 là 88 tỷ VNĐ và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển Công ty năm 2021-2023 là 2.687 tỷ.</li> <li>6. Phê chuẩn chủ trương, giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty thực hiện công việc tiến hành đầu tư theo tiến độ các giai đoạn của Dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm điện tử công nghệ cao tích hợp hệ sinh thái chiếu sáng LED xanh, thông minh” tại khu công nghiệp công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc.</li> <li>7. Phê chuẩn tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2020 là 129.500.000 VNĐ.</li> <li>8. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 bằng mức thực hiện năm 2020.</li> <li>9. 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.</li> <li>10. 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; thực hiện chiến lược chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020-2025.</li> <li>11. Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty (ESOP).</li> <li>12. Phê chuẩn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2021.</li> <li>13. Phê chuẩn giao dịch với người có liên quan.</li> </ol>

			<p>14. Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</p> <p>15. 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>16. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.</p> <p>17. 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 ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đoàn Kết	Phó Chủ tịch HĐQT	16/3/2019	
2	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	Ủy viên	16/3/2019	
3	Ông Trần Trung Tường	Ủy viên	09/5/2012	
4	Bà Lê Thị Kim Yên	Ủy viên	15/9/2015	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đoàn Kết	9	100%	
2	Ông Nguyễn Đoàn Thăng	9	100%	
3	Ông Trần Trung Tường	9	100%	
4	Bà Lê Thị Kim Yên	9	100%	

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):  
Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

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

S tt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 197	08/02/2021	Thông qua quy chế số 3760/HĐQT-RD ngày 07/9/2020 về việc phát hành cổ phiếu ESOP	
2	Nghị quyết số 743	25/3/2021	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.	
3	Nghị quyết số 1196	21/4/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 15/5/2021.	
4	Quyết định số 1198	21/4/2021	Tạm ứng 25% cổ tức đợt 2 năm 2020.	
5	Nghị quyết số 2242	11/5/2021	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp.	
6	Nghị quyết số 3029	26/6/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
7	Quyết định số 3032	28/6/2021	Thành lập CN Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông - Trung tâm kinh doanh và tư vấn chiếu sáng tại TP Nha Trang	

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Quách Thành Chương	Trưởng BKS	09/5/2012	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Lê Thị Ngọc	Thành viên BKS	15/9/2015	Quản trị kinh doanh

## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Thành Chương	9	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Ngọc	9	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

## 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

Không có.

## IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Đoàn Thăng	1943	Kỹ sư điện - Cử nhân luật	15/7/2004
2	Ông Trần Trung Tường	1962	Kỹ sư cơ khí	16/01/2014
3	Ông Nguyễn Đoàn Kết	1961	Thạc sĩ Kinh tế	16/3/2019

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Trung	1969	Thạc sĩ Kinh tế	

**VI. 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:

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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Đoàn Thăng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty		I				

2	Nguyễn Đoàn Kết		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty						
3	Lê Thị Kim Yến		Ủy viên HĐQT						
4	Trần Trung Tường		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty						
5	Quách Thành Chương		Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch						
6	Lê Thị Ngọc		Thành viên Ban kiểm soát						
7	Hoàng Trung		Kế toán trưởng, Trưởng phòng TKKTTC						

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH\**

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:

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.

- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát.

- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2021.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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):

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2021.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

- Đối tượng giao dịch: Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Người có liên quan: Bà Lê Thị Kim Yến, Thành viên HĐQT Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đồng thời là Tổng giám đốc Công ty CP Gia Lộc Phát.
- Nội dung giao dịch: Hợp đồng nguyên tắc số 01-BH1 ngày 02/01/2021.

Công ty Gia Lộc Phát là khách hàng lớn của Công ty, thực hiện tiêu thụ sản phẩm của Công ty từ nhiều năm, doanh thu của Gia Lộc Phát thường chiếm từ 70-80% tổng doanh thu tại miền Bắc của Công ty.

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) và người quản lý khác: Không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đoàn Thăng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty			223 649	1.85%	



1.1	Trần Thị Kim Oanh						
1.2	Nguyễn Thị Kim Liên						
1.3	Nguyễn Thị Kim Linh						
1.4	Nguyễn Thị Dân						
1.5	Nguyễn Đoàn Lập						
1.6	Nguyễn Đoàn Lân						
1.7	Nguyễn Đoàn Lương						
1.8	Nguyễn Thị Ngộ						
1.9	Nguyễn Đoàn Thân						
1.10	Nguyễn Đoàn Kết		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			11 119	0.09%
2	<b>Lê Thị Kim Yến</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>			<b>1 739 457</b>	<b>14.41%</b>
2.1	Lê Thị Ngọc		Thành viên BKS				
2.2	Lê Đình Hưng					1 058 283	8.76%
3	Nguyễn Đoàn Kết		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty			11 119	0.09%
3.1	Phạm Kim Dung						

3.2	Nguyễn Bảo Ngọc						
3.3	Nguyễn Bảo Anh						
3.4	Nguyễn Thị Dân						
3.5	Nguyễn Đoàn Thăng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty		223 649	1.85%	
3.6	Nguyễn Đoàn Lập						
3.7	Nguyễn Đoàn Lân						
3.8	Nguyễn Đoàn Lương						
3.9	Nguyễn Thị Ngọc						
3.10	Nguyễn Đoàn Thân						
4	<b>Trần Trung Tường</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty</b>		<b>14 019</b>	<b>0.12%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Soảng						
4.2	Trần Trung Khương						
4.3	Trần Trung Tường						
4.4	Trần Trung Tuấn						
4.5	Trần Thị Phương						

4.6	Trần Thị Hường						
4.7	Trần Thị Phượng				4	0.00%	
4.8	Nguyễn Thị Thanh Hương						
4.9	Trần Thị Hương Trang						
4.10	Trần Thị Hương Giang						
5	<b>Quách Thành Chương</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch</b>		7 317	0.06%	
5.1	Quách Văn Cương						
5.2	Trần Thị Thanh Vân						
5.3	Nguyễn Kim Dung						
5.4	Quách Huyền Phương						
5.5	Quách Minh Duy						
5.6	Quách Minh Đăng						
6	<b>Lê Thị Ngọc</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Huyền				103 738	0.86%	
6.2	Lê Thị Kim Yến				1 739 457	14.41%	
6.3	Lê Đình Hưng				1 058 283	8.76%	

7	Hoàng Trung		Kế toán trưởng, Trưởng phòng TKKTTC		7 848	0.06%	
7.1	Hoàng Nguyên						
7.2	Dương Thị Lan Hương						
7.3	Hoàng Anh						
7.4	Lê Thu Trà				4	0.00%	
7.5	Hoàng Minh Thái						
7.6	Hoàng Lê Phúc Hưng						

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  
Không có.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**Nơi nhận:**

-Lưu:VT,...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Đoàn Kết*