

TỜ TRÌNH
của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- I. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty phê duyệt.
II. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ/ Tổng lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		188.907.817.536	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		41.852.326.414	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN		147.055.491.122	
4	Trích lập các quỹ và chia cổ tức			
4.1	Quỹ dự phòng tài chính			Không trích do đã trích đủ 10% vốn điều lệ theo Điều lệ.
4.2	Quỹ phúc lợi	15%	22.058.323.668	
4.3	Quỹ khen thưởng	10%	14.705.549.112	
4.4	Chia cổ tức: tỷ lệ 40% vốn điều lệ và trả bằng tiền.	31,3%	46.000.000.000	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
	Bổ sung thêm cổ tức = 5% vốn điều lệ	3,9%	5.750.000.000	Trình xin ý kiến ĐHĐCĐ 2017
4.5	Quỹ nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa, Quỹ từ thiện xã hội.	02%	2.941.109.822	
4.6	Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ	20%	29.411.098.221	
4.7	Quỹ đầu tư phát triển		31.939.410.296	Chia cổ tức = 40% vốn điều lệ
	*Quỹ đầu tư phát triển		26.189.410.296	Nếu chia cổ tức = 45% vốn điều lệ.

III. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017.

- 1- Doanh thu 3.056 tỷ.
- 2- Lợi nhuận thực hiện trước thuế: 170 tỷ.
- 3- Cổ tức = 50% vốn điều lệ và trả bằng tiền.

Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt:

- + Đợt 1: Tháng 9/2017, trả 25 % (bao gồm cả 5% bổ sung 2016).
- + Đợt 2: Tháng 4/2018, trả 30 %.

IV. Dự kiến định hướng một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 2017 – 2022:

Nhóm chỉ tiêu chủ yếu:

- 1- Đạt doanh thu 4.000 tỷ vào năm 2022.
- 2- Lợi nhuận trước thuế hàng năm $\geq 20\%$ vốn chủ sở hữu.
- 3- Cổ tức duy trì tối thiểu = 35% vốn điều lệ/ năm.
- 4- Thu nhập và đời sống CBCNLĐ:
 - 4.1- Môi trường và điều kiện làm việc được cải thiện.
 - 4.2- Năng suất lao động tăng bình quân $>8\%$ / năm.
 - 4.3- Mức thu nhập bình quân CBCNLĐ/ tháng tăng $\geq 5\%$ / năm khi Công ty đạt các chỉ tiêu 1, 2, 3 và 4.2.

V. Dành chi phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng Đông, bảo vệ thương hiệu Công ty.

VI. Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ tối đa bằng 20% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Giao các thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty quyết định việc sử dụng Quỹ phát triển tiềm lực khoa học công nghệ.

VII. Đề xuất Tổ chức Công đoàn (hoặc Đại diện Công đoàn) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không phải thực hiện chào mua công khai khi mua cổ phiếu RAL.

VIII. Báo cáo tiền trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

Chủ tịch, Phó chủ tịch:	$3.000.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} =$	72.000.000 ^d
3 ủy viên HĐQT:	$2.500.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 3 \text{ người} =$	90.000.000 ^d
Cộng:		162.000.000 ^d
3 thành viên BKS:	$1.600.000^d \times 12 \text{ tháng} \times 3 \text{ người} =$	57.600.000 ^d

Tổng cộng:

219.600.000^d

(Kể cả đã nộp thuế TNCN)

IX. Dự kiến thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017

Bảng mức thực hiện 2016.

X. Đại hội nhất trí giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty: quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi giữa Người lao động và Công ty nhằm chống chảy máu chất xám đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo – quản lý các cấp, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ có trình độ năng lực và kinh nghiệm tốt, đội ngũ khung, lực lượng thợ đầu đàn, các công nhân viên lao động nòng cốt tích cực giỏi nghề để ổn định lực lượng lao động, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp I-4.0; Đồng thời tranh thủ tối đa sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia ngoài Công ty ở Việt Nam và nước ngoài nhằm thực hiện thành công Mô hình Quản trị chiến lược phát triển bền vững Công ty giai đoạn 2017 - 2020.

XI. Đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017.

Thực hiện theo mục 5 điều 21 Thông tư 121 ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính.

Xin kính trình Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ NGỌC THANH

Ghi chú:

Tờ trình này thay thế tờ trình đã gửi

Quý cổ đông trước ngày 24.4.2017.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

Toàn thể các Quý vị cổ đông
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Để thực hiện các bước công việc trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo Chương trình Đại hội đã gửi Quý cổ đông, ngày 24/4/2017 Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức cuộc họp xem xét việc bổ phiếu tín nhiệm cử cán bộ tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả 100% số Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty dự họp đã nhất trí:

- 1- Cử 05 vị sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 - 1.1- Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 1.2- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 1.3- Ông Trần Trung Tường – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 1.4- Ông Nguyễn Đoàn Kết – Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TKKTTC Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 1.5- Bà Lê Thị Kim Yến – Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 2- Cử 03 vị sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 - 2.1- Ông Quách Thành Chương – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng Thị trường nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 2.2- Ông Bùi Xuân Hinh - Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng VP2 nhiệm kỳ 2012 – 2017.
 - 2.3- Bà Lê Thị Ngọc - Ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Kính gửi:

Toàn thể các Quý vị cổ đông
Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông.

Để thực hiện các bước công việc trong tiến trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo Chương trình Đại hội đã gửi Quý cổ đông, ngày 24/4/2017 Hội đồng quản trị Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã tổ chức cuộc họp xem xét việc đề cử các thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả 100% số Ủy viên Hội đồng quản trị dự họp đã nhất trí:

1- Đề cử 05 vị sau đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 1.1- Bà Ngô Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 1.2- Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 1.3- Ông Trần Trung Tường – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 1.4- Ông Nguyễn Đoàn Kết – Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng phòng TKKTTC Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 1.5- Bà Lê Thị Kim Yến – Ủy viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2- Đề cử 03 vị sau đây tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- 2.1- Ông Quách Thành Chương – Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phó phòng Thị trường nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 2.2- Ông Bùi Xuân Hinh - Ủy viên Ban Kiểm soát kiêm Trưởng VP2 nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- 2.3- Bà Lê Thị Ngọc - Ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Xin trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Thanh