

Website : [www.rangdong.com.vn](http://www.rangdong.com.vn)

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Quý cổ đông :

Địa chỉ :

Là cổ đông của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Với quyền sở hữu : ..... cổ phần  
mệnh giá 10.000 đồng / 01 cổ phiếu, trị giá .....đồng.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Được tổ chức vào hồi: **13giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2019.**

**Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng đông**

**Số 87- 89 phố Hạ đình - phường Thanh xuân trung - quận Thanh xuân - TP Hà nội .**

Trân trọng kính mời quý Cổ Đông đến dự họp đúng giờ !

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2019

Ghi chú :

- Nội dung, tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website : [www.rangdong.com.vn](http://www.rangdong.com.vn)
- Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng đem theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu, giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp uỷ quyền).
- Điện thoại liên hệ: P.TKKTTC: Chị Hiền: 0912359503



**Nguyễn Đoàn Thăng**

NẾU QUÍ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN DỰ HỌP XIN ĐIỀN VÀO GIẤY ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Cổ đông : .....CMND (ĐKKD) số .....

Địa chỉ : .....

Là cổ đông của Công ty với quyền sở hữu :.....cổ phần.

Nay uỷ quyền cho : .....CMND (ĐKKD) số .....

Địa chỉ : .....

Được đại diện cho Bên uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và biểu quyết với tư cách cổ đông .

....., ngày.....tháng .....năm 2019

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

( Ký và ghi rõ họ tên )

**BÊN ỦY QUYỀN**

( Ký và ghi rõ họ tên )



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**NGÀY ĐẠI HỘI : 04/5/2019**

Số TT	Thời gian	Nội dung
1	13h00' ÷ 14h00'	Đăng ký đại biểu, nhận thẻ biểu quyết.
2	14h00	Khai mạc Đại hội. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
3		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
4		Báo cáo của Ban kiểm soát.
5		Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6		Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.
7		Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo tờ trình.
8	15h45' ÷ 16h00'	Nghỉ giải lao.
9	16h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10		Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
	17h20'	Bế mạc Đại hội.

Tùy tình hình thực tế của Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ điều chỉnh nội dung, thời gian cho hợp lý.

**BAN TỔ CHỨC**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2018

### I. Bảng Cân đối kế toán

TT	Tài sản	Cuối kỳ	Đầu kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2 428 396 010 107</b>	<b>2 178 611 229 417</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	575 791 776 488	514 474 586 001
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	259 539 496 466
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	842 274 900 343	667 734 431 097
4	Hàng tồn kho	994 084 701 505	723 439 176 340
5	Tài sản ngắn hạn khác	16 244 631 771	13 423 539 513
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>311 397 750 714</b>	<b>202 238 783 081</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1 129 220 916	605 366 775
2	Tài sản cố định	308 518 281 217	199 792 574 786
	- Tài sản cố định hữu hình	267 515 400 683	165 041 930 796
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	41 002 880 534	34 750 643 990
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Tài sản dở dang dài hạn	28 258 967	114 515 896
5	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	1 721 989 614	1 726 325 624
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>2 739 793 760 821</b>	<b>2 380 850 012 498</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1 917 774 237 460</b>	<b>1 642 042 941 283</b>
1	Nợ ngắn hạn	1 916 936 751 066	1 641 205 454 889
2	Nợ dài hạn	837 486 394	837 486 394
<b>V</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>822 019 523 361</b>	<b>738 807 071 215</b>
1	Vốn chủ sở hữu	822 019 523 361	738 807 071 215
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	115 000 000 000	115 000 000 000
	- Thặng dư vốn cổ phần	175 056 500 000	175 056 500 000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	356 385 767 986	257 436 485 180
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	175 577 255 375	191 314 086 035
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác	-	-
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hoàn thành TSCĐ	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2 739 793 760 821</b>	<b>2 380 850 012 498</b>

## II . Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

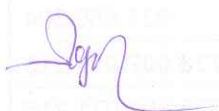
TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3 637 105 279 406	3 275 136 547 576
2	Các khoản giảm trừ	15 841 495 215	4 899 974 849
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3 621 263 784 191	3 270 236 572 727
4	Giá vốn hàng bán	2 634 666 337 498	2 372 989 990 994
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	986 597 446 693	897 246 581 733
6	Doanh thu hoạt động tài chính	8 933 802 322	19 074 583 653
7	Chi phí tài chính	72 145 575 069	48 002 513 620
8	Chi phí bán hàng	573 632 309 278	500 921 961 256
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	116 423 158 830	99 297 156 269
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	233 330 205 838	268 099 534 241
11	Thu nhập khác	25 851 697 376	3 605 740 080
12	Chi phí khác	2 729 901	522 545 099
13	Lợi nhuận khác	25 848 967 475	3 083 194 981
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	259 179 173 313	271 182 729 222
15	Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	54 851 917 941	56 868 643 187
16	Chi phí thuế TNDN nghiệp hoãn lại		
17	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	204 327 255 372	214 314 086 035
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	17 768.00	18 636.00

Lập, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





Nguyễn Đoàn Thăng

Vũ Thị Ngọc

Hoàng Trung

Số *14.221.RĐ...*

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

(V/v: phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP))

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông,
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 6/5/2017 : Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi (ESOP) trong giai đoạn 5 năm (2017-2022).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) như sau:

#### 1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 575.000 cổ phần (tương đương 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 5.750.000.000 đồng (năm tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 120.750.000.000 đồng (một trăm hai mươi tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động từ nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng đối với đội ngũ nhân sự trình độ cao đủ tiêu chuẩn được Ban Đại diện giữa 2 kỳ Đại Hội CNLD Công ty xét, đề xuất danh sách theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV trong Công ty và trình HĐQT phê duyệt.

- Tiêu chí lựa chọn: theo Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao do Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Nguồn vốn thực hiện: Số tiền dự kiến 5.750.000.000 đồng được trích từ Quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Hạn chế chuyển nhượng: 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Thời gian thực hiện phát hành: Quý 4 năm 2019 hoặc Quý 1 năm 2020.

- Mục đích của việc phát hành: Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động và tăng vốn điều lệ.

## 2. Lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho đối tượng được hưởng, toàn bộ số cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- + Quyết định Quy chế phát hành cổ phiếu ưu đãi cho đội ngũ nhân sự trình độ cao ;
- + Quyết định Danh sách cán bộ quản lý Công ty, đội ngũ nhân sự trình độ cao được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người trong danh sách;
- + Điều chỉnh, bổ sung phương án, xây dựng và ban hành triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty;
- + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Thăng

**PHÁT TRIỂN ĐỂ MÃI MÃI XÚNG DANH RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ TRONG THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾ**  
**THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG RẠNG ĐÔNG ANH HÙNG CÓ BÁC HỒ**  
**29 NĂM TĂNG TRƯỞNG LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH, VỚI TỐC ĐỘ CAO, CÓ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ KHẲNG ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

T T	CHỈ TIÊU	1990-1993 : Giai đoạn tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ và đổi mới cơ chế điều hành, khai thác tối đa cơ sở cũ				1994 - 1997:Giai đoạn phát huy nội lực, đầu tư chi sâu,khai thác năng lực toàn hệ thống, tiếp tục đưa Công ty phát triển				1998 - 2004 : Giai đoạn phát huy cao độ nội lực, thực hiện hiện đại hoá Công ty chuẩn bị hội nhập kinh tế quốc tế						2005 -2019 : Cổ phần hoá Công ty, Việt Nam tham gia WTO, Cộng đồng kinh tế ASEAN, 14 FTA đã ký kết với Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế á - Âu, CP TPP.										Quý 1 năm 2019						
		1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Số lượng	% So với cùng kỳ 2018
1	Doanh thu tiêu thụ (*) ( tỷ VNĐ)	7,4	14,6	28,8	40,9	53,0	64,7	75,2	99,3	108,8	154,0	203,3	246,8	297,9	345,0	399,4	471,2	611,5	841,2	890,8	1 128,8	1 445,6	1 847,8	2 208,0	2 494,0	2 806,0	2 659,0	2 939,0	3 270,0	3 621,0	1 008,0	111,0%
2	Nộp ngân sách ( tỷ VNĐ)	0,14	0,6	2,0	3,4	4,6	5,8	8,2	9,6	9,1	13,7	19,7	16,3	17,8	23,5	22,0	33,9	36,7	46,9	65,0	94,6	107,1	120,5	182,4	176,8	219,2	221,6	281,4	300,7	330,3	92,9	94,4%
3	Thu nhập BQ người/tháng (1.000 đ)	188	197	491	918	880	1 104	1 565	1 816	1 761	1 733	1 952	2 292	2 294	2 340	2 195	2 450	2 500	2 690	2 986	4 136	5 366	6 886	8 449	9 000	9 450	10 500	12 000	12 900	13 700	13 700	106,2%
4	Lợi nhuận thực hiện ( tỷ VNĐ)	0,016	0,22	1,30	3,74	7,47	9,93	7,27	9,01	9,76	10,93	12,55	15,00	15,31	17,80	12,60	40,40	46,29	53,77	48,90	48,6	49,0	80,0	99,8	78,0	88,8	126,2	188,9	271,2	258,9	66,0	106,8%
5	Cổ tức																16%	16%	16%	18%	20%	20%	30%	30%	35%	35%	35%	45%	50%	50%		

\* Kế hoạch cổ tức 2018 = 50%, trả bằng tiền; Đã tạm ứng đợt 1=25% vào tháng 9/2018, sẽ tạm ứng đợt 2 = 25% vào cuối tháng 4/2019

(\*) Từ 2015: Tính Doanh thu tiêu thụ.

Ngày 13 tháng 4 năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đoàn Thăng

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
	39 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	24 trong 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Trong TOP 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam	Trong TOP 10 Nhân hiệu nổi tiếng Việt Nam
408 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	420 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	402 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	358 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	329 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	334 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam	352 trong 500 DN lớn nhất Việt Nam
173 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	156 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	162 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	139 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	159 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	167 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam	177 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam
771 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập DN lớn nhất Việt Nam	319 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam	387 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo MST của DN).	379 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo MST của DN).		280 trong TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 148 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.	228 trong TOP 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. 121 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.
		441 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp).	468 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp).	427 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp).	426 trong 1000 DN nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2017	
	385 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam	TOP 200 Doanh nghiệp Việt Nam đạt chỉ số tốt nhất năng lực hoạt động năm 2014 : -Chỉ số sinh lời tốt nhất. -Hệ số bảo toàn vốn tốt nhất. -Chỉ số doanh thu tốt nhất.	357 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. TOP 100 Doanh nghiệp Việt nam đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp " TOP BRANDS 2015 "	399 trong 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. TOP 100 DN Việt nam đạt Chỉ số Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp " TOP BRANDS 2016 "	- 55 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng. - 118 trong TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng	- Trong TOP 10 Nhân hiệu hàng đầu Việt nam : Sản phẩm Vàng, Dịch vụ Vàng Việt nam - Trong TOP 10 Sản phẩm Công nghiệp Chủ lực Hà Nội.
				Trong TOP 100 DN đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam	Trong TOP 100 DN đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam	- Đạt Chỉ số năng lực Quản trị Tài chính tốt nhất Ngành Công nghiệp nhẹ trên sàn chứng khoán Việt Nam. - Doanh nghiệp 3 năm liên tiếp đạt Chỉ số năng lực Quản trị tài chính tốt nhất trên sàn chứng khoán Việt nam năm 2016 - 2018.

- Được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ Đổi mới Giai đoạn 1989 – 1999.
- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất (Lần 2) do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Giai đoạn 2004 – 2008 và 2009 – 2013.
- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1989 - 1993.
- Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công về giữ gìn An ninh Chính trị, Trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Giai đoạn 1992 - 1996.
- Liên tục từ 2005 : Được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ SX-KD dẫn đầu Ngành Công thương.
- 22 năm liên tiếp được Người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt nam chất lượng cao.