



Số: 192/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- o Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
- o Địa chỉ trụ sở chính: 121, 123, 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
- o Điện thoại: +84 19001257 Fax: +84 8 38251518
- o Email: into@dienquang.com
- o Vốn điều lệ: 244.746.790.000 đ
- o Mã chứng khoán (nếu có): DQC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:****a. Các cuộc họp HĐQT đến tháng 4/2013**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	4	100%	Không
2.	Phạm Minh Thắng	P.Chủ tịch	4	100%	Không
3.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	4	100%	Không
4.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	4	100%	Không
5.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	4	100%	Không
6.	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	4	100%	Không

b. Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 cho khoản thời gian từ 29/4/2013 đến 30/12/2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	7	100%	Không
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	7	100%	Không
3.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	7	100%	Không

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	7	100%	Không
5.	Nguyễn Thái Nga	Thành viên	7	100%	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban TGD đều là thành viên HĐQT nên mọi hoạt động của Ban TGD luôn gắn chặt với định hướng của HĐQT đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: **Không có**

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	29/01/2013	Nghị quyết chi trả cổ tức đợt 2 – 2012 bằng tiền.
2	11/NQ-HĐQT	06/03/2013	Nghị quyết báo cáo kết quả sản xuất hợp nhất – tình hình SXKD (2008 – 2012) chuẩn bị cho ĐHCĐ – mua cổ phiếu của DQS, Báo cáo hoạt động quỹ ESOP
3	20/NQ-HĐQT	29/03/2013	Nghị quyết nhất trí thông qua biên bản số 19/BB-HĐQT về việc chuẩn bị cho ĐHCĐ – 2013
4	22/NQ-HĐQT	01/04/2013	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với anh Phạm Minh Thắng đã có đơn nghỉ việc từ ngày 01/04/2013
5	30/NQ-HĐQT	26/04/2013	Nghị quyết sửa đổi các tờ trình ĐHCĐ 2013 và thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
6	35/NQ-HĐQT	29/04/2013	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
7	32/NQ-HĐQT	22/05/2013	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGD, P.TGD, KTT Công ty
8	43/NQ-HĐQT	22/05/2013	Nghị quyết phân công triển khai nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013 và chương trình ESOP
9	47/NQ-HĐQT	28/05/2013	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3, xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh.
10	78/NQ-HĐQT	09/09/2013	Nhất trí thông qua phương án sử dụng đất tại Xí nghiệp Phá Lại
11	83/NQ-HĐQT	08/10/2013	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt
12	89/NQ-HĐQT	06/11/2013	Chấm dứt hoạt động CN công ty CP bóng



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			đền Điện Quang tại số 115 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa káo, Quận 1, TP.HCM do không có nhu cầu kinh doanh
13	92/NQ-HĐQT	15/11/2013	Thông qua việc đổi tên chi nhánh công ty CP bóng đèn Điện Quang tại Hà Nội.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

- Theo danh sách đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan:

- Không có

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Công ty CP đầu tư và Thương Mại Điện Quang	Cổ đông trong nước	505.931		539.931		Đầu tư chứng khoán 14.11-13.12
	Công ty CP đầu tư và Thương Mại Điện Quang	Cổ đông trong nước	539.931		889.931		Đầu tư chứng khoán 19.12-17.1
	Mutual Fund Elite (NON-UCITS)	Cổ đông nước ngoài	1.112.680		1.359.500		16.4-27.11
	Mutual Fund Elite (NON-UCITS)	Cổ đông nước ngoài	1.359.500		1.549.090		27.11-4.12
	Mutual Fund Elite (NON-UCITS)	Cổ đông nước ngoài	1.549.090		1.800.000		4.12-6.12
	Nguyễn Thái Quỳnh Lê	Cổ đông trong nước	1.316.590	5,98%	1.326.590	5,98%	8.11

33504
TV
ÂN
-ÊN
ANG
CHÍNH

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013):

- Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Kim Vinh

...C.T.C.P. * H...



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 số 22/BC-THQT ngày 23/01/2014.)

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Hồ Quỳnh Hưng								597.792	597.792	
1.1	Nguyễn Thị Duyên										Vợ
1.2	Hồ Quỳnh Anh										Con
1.3	Hồ Quỳnh Chi										Con
1.4	Hồ Đức Đạt										Bố

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.5	Trần thị Xuân Mỹ								841.581	841.581	Mẹ
1.6	Hồ Thị Kim Thoa								1.161.446	1.161.446	Chị
1.7	Hồ Đức Lam										Anh
2	Nguyễn Thị Kim Vinh								231.920	231.920	
2.1	Lương Lê Phan										Chồng
2.2	Lương Lê Phương Anh										Con

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Lương Lê Phương Dung			1995							Con
2.4	Nguyễn Văn Nhuận			1930							Bố
2.5	Nguyễn Văn Bình			1954							Anh
2.6	Nguyễn Thị Hải			1957							Chị
2.7	Nguyễn Thanh Hà			1959							Anh
3	Dương Hồ			1980					33.864	33.864	

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thắng										
3.1	Dương Chấn Vượng			1937							Bố
3.2	Hồ Thị Thất			1940							Mẹ
3.3	Dương Hồ Lan			1974							Chị
3.4	Dương Hồ Minh			1977					2.236	2.236	Anh
3.5	Trần Thị Kim Anh			1987							Vợ

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phúc		viện tư pháp								
5.3	Hồ Thị Kim Thoa		Thủ Trưởng Bộ Công Thương						1.161.446	1.161.446	Mẹ
5.4	Nguyễn Thái Quỳnh Lê		Du Học Sinh						1.029.960	1.297.310	Em Gái
BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Hoàng Anh								9.789	9.789	
1.1	Hoàng Kim Vân										Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Lân										Anh
1.3	Đỗ Việt Hùng										Chồng
1.4	Đỗ Anh Khôi Đỗ Quỳnh Anh										Con

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ngô Đức Thọ								1.950	1.950	
2.1	Ngô Ngọc Khang										Cha
2.2	Nguyễn Thị Ngưu										Mẹ
2.3	Trần Thị Thanh Hương										Vợ
2.4	Ngô Đức Tâm										Con
2.5	Ngô Hương Tâm										Con
2.6	Ngô Thị Ánh Tuyết										Chị
2.7	Ngô Thị Lan										Chị

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Ngô thị Ngọc Khách										Chị
2.9	Ngô Ngọc Thành										Anh
3	Tô Hiếu Thuận	TV. Ban kiểm soát									Cha
3.1	Tô Toàn Đức	Luật sư									Mẹ
3.2	Lê Thị Mỹ	Buôn bán									Vợ
3.3	Văn Thị Thu Minh										Con
3.4	Tô Toàn Mỹ Linh	Học sinh									Con
3.5	Tô Toàn Phương Anh	Học sinh									Cha
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Hồ Quỳnh Hưng	Tổng giám đốc									

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đã nêu ở phần HĐQT										
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	Phó Tổng giám đốc									
	Đã nêu ở phần HĐQT										
3	Trần Quốc Toàn	Phó Tổng giám đốc							30.433	30.433	
3.1	Phạm Thị Thu Thuận										Vợ
3.3	Lê Thị Loan										Mẹ
3.5	Trần Thị Kim Phượng										Chị
3.6	Trần Thị Kim Dung										Chị
3.7	Trần Anh Dũng										Anh

Stt	Tên cá nhân tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty nếu có	Ngày tháng Năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Trần Thị Kim Hoa										Chị
3.9	Trần Quốc Sử										Anh
3.10	Trần Thị Kim Lan										Chị
3.11	Trần Quốc Tuấn										Anh
KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Dương Hồ Thắng	Kế toán trưởng									
	Đã nêu ở phần HĐQT										
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Thị Kim Vinh										
	Đã nêu ở phần HĐQT										