

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

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

Số: *41/BC-HĐQT* TP.Hồ Chí Minh, ngày *27* tháng *7* năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2017)**

Kính gửi:

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

Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

Địa chỉ trụ sở chính: 121-123-125 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: +84 19001257 Fax: +84 8 38251518 Email: info@dienquang.com

Vốn điều lệ: 343.594.160.000 đồng

Mã chứng khoán: DQC

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	27/NQ-HĐQT	29/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	2009	6	100%	
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	2005	6	100%	
3.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	2005	6	100%	
4.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	2008	6	100%	

5.	Nguyễn Thái Nga	Thành viên	2013	6	100%	
----	-----------------	------------	------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và 2 thành viên trong Ban TGD 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: ./.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	07/NQ-HĐQT	27/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt (15%)
2.	13/NQ-HĐQT	19/04/2017	Thông qua các nội dung làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3.	27/NQ-HĐQT	29/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
4.	32/QĐ-HĐQT	17/05/2017	Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

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.	Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng ban	2010	2	100%	
2.	Ngô Đức Thọ	Thành viên	2010	2	100%	
3.	Tô Hiếu Thuận	Thành viên	2013	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty và cổ đông trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và trong nội bộ Ban Kiểm soát của Công ty

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nắm bắt tình hình hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin

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

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

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

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)

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

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

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 - Theo Phụ lục 2 đính kèm.

308
 1 Y
 . IAN
 OEN
 QUA
 P. H

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

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Công ty có văn bản số 68/CV-TCKT ngày 13/01/2017 về việc xin gia CBTT BCTC quý 4/2016, BCTC kiểm toán năm 2016, các BCTC năm 2017. Ngày 19/01/2017, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 447/UBCK-GSĐC và 448/UBCK-GSĐC chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty.

Nguyễn Thị Kim Vinh
CHỦ TỊCH HĐQT
 (chữ ký và đóng dấu)
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
 M.S.D.N: 0300303106
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2017

Phụ lục 01- DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN – CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
(Ban hành kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 số 44./B.C-HĐQT ngày 27.7.2017....)

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	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm là người có liên quan	Lý do
1.	Hồ Quỳnh Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, người đại diện theo pháp luật							
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh		Phó TGD, TV HĐQT							
3.	Dương Hồ Tháng		TV HĐQT, giám đốc Tài chính							
4.	Hồ Vĩnh Phương		TV HĐQT							





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	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm là người có liên quan	Lý do
5.	Nguyễn Thái Nga		TV HĐQT, Phó TGD							
6.	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS							
7.	Ngô Đức Thọ		TV BKS							
8.	Tô Hiếu Thuận		TV BKS							
9.	Trần Quốc Toàn		Phó TGD							
10.	Công ty CP Phân phối Điện Quang		Công ty con							
11.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang		Công ty con							
12.	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang		Công ty con							

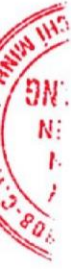
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm là người có liên quan	Lý do
13.	Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang		Công ty con							
14.	Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang		Công ty con							
15.	Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang		Công ty liên kết							


Phụ lục 02 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 số ngày)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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	Hồ Quỳnh Hưng									
1.1.	Nguyễn Thị Duyên									
1.2.	Hồ Quỳnh Anh									
1.3.	Hồ Quỳnh Chi									
1.4.	Hồ Đức Đạt									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
1.5.	Trần Thị Xuân Mỹ									
1.6.	Hồ Thị Kim Thoa									
1.7.	Hồ Đức Lam									
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	058C 631259	TV HĐQT, Phó TGD, người được ủy quyền công bố thông tin							
2.1.	Lương Lê Phan									
2.2.	Lương Lê Phương Anh									
2.3.	Lương Lê Phương Dung									



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
2.4.	Nguyễn Văn Nhuận									
2.5.	Nguyễn Văn Bình									
2.6.	Nguyễn Thị Hải									
2.7.	Nguyễn Thanh Hà									
3	Dương Hồ Thắng		TV HĐQT, GD Tài Chính, GD bán hàng toàn quốc							
3.1.	Dương Chấn Vượng									
3.2.	Hồ Thị Thất									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
3.3.	Dương Hồ Lan									
3.4.	Dương Hồ Minh									
3.5.	Trần Thị Kim Anh									
4	Hồ Vĩnh Phương		TV HĐQT							
4.1.	Hồ Vĩnh Xuân									
4.2.	Đỗ Thị Tươi									
4.3.	Hồ Thị Hồng Loan									
4.4.	Phạm Vũ Phương Linh									
4.5.	Hồ Hoàng Nam									
5	Nguyễn Thái Nga		TV							

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
			HĐQT, Phó TGD							
5.1.	Nguyễn Việt Tuấn									
5.2.	Nguyễn Hồ Phúc Anh									
5.3.	Nguyễn Thái Phúc									
5.4.	Hồ Thị Kim Thoa									
5.5.	Nguyễn Thái Quỳnh Lê		Giám đốc Ban Dự án							
6	Nguyễn Hoàng Anh	058C82602	Trưởng BKS							
6.1.	Hoàng Kim Vân									
6.2.	Nguyễn Hoàng Lân									
6.3.	Đỗ Việt Hùng									

Sst	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
6.4.	Đỗ Anh Khôi Đỗ Quỳnh Anh									
7	Ngô Đức Thọ		TV BKS							
7.1.	Ngô Ngọc Khang									
7.2.	Nguyễn Thị Ngự									
7.3.	Trần Thị Thanh Hương									
7.4.	Ngô Đức Tâm									
7.5.	Ngô Hương Tâm									
7.6.	Ngô Thị Ánh Tuyết									
7.7.	Ngô Thị Lan									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
7.8.	Ngô thị Ngọc Khách									
7.9.	Ngô Ngọc Thành									
8	Tô Hiếu Thuận		TV BKS							
8.1.	Tô Toàn Đức	Luật sư								
8.2.	Lê Thị Mỹ	Buôn bán								
8.3.	Văn Thị Thu Minh									
8.4.	Tô Toàn Mỹ Linh	Học sinh								
8.5.	Tô Toàn Phương Anh	Học sinh								
9	Trần Quốc Toàn		Phó TGĐ							
9.1.	Phạm Thị Thu Thuận									
9.2.	Lê Thị Loan									



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
9.3.	Trần Thị Kim Phụng									
9.4.	Trần Thị Kim Dung									
9.5.	Trần Anh Dũng									
9.6.	Trần Thị Kim Hoa									
9.7.	Trần Quốc Sử									
9.8.	Trần Thị Kim Lan									
9.9.	Trần Quốc Tuấn									
10	Lê Thị Kim Chi		Kế Toán Trưởng							
10.1.	Trần Quang Thảo									
10.2.	Trần Lê Ngọc Quỳnh									
10.3.	Trần Lê Minh Nguyệt									



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
10.4.	Lê Văn Vĩnh									
10.5.	Vương Thị Thế									
10.6.	Lê Mạnh Cường									
11	Nguyễn Vinh Quang	-	-							
11.1.	Nguyễn Thị Thanh Phương									
11.2.	Nguyễn Văn Thảo									
11.3.	Nguyễn Thị Huệ									
11.4.	Nguyễn Thị Huyền Trang									
11.5.	Nguyễn Bích Thủy									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
11.6.	Nguyễn Văn Quyền									
12	Nguyễn Đình Thịnh	033C905684	Quyền Giám Đốc Kinh Doanh Công Trình							
12.1.	Nguyễn Thị Hồng Điệp	033C905685								
12.2.	Nguyễn Hồng Duyên									
12.3.	Nguyễn Hồng Uyên									
12.4.	Nguyễn Hồng Khánh Linh									
12.5.	Nguyễn Đình Quýnh									
12.6.	Trần Thị Bày									

1.2.2
N:
NG
CQ
CQ
100

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
12.7.	Nguyễn Thụy Miên									
12.8.	Nguyễn Đình Cường									
12.9.	Nguyễn Thụy Na									
12.10.	Nguyễn Phước Uy									
13	Nguyễn Hải Triều	438548	GD.XN							
13.1.	Nguyễn Khánh Hồng									
13.2.	Phan Thị Hằng									
13.3.	Phạm Thị Đỗ Quyền									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
13.4.	Nguyễn Hương Quỳnh									
13.5.	Nguyễn Hải Đăng									
13.6.	Nguyễn Khắc Tiến									
13.7.	Nguyễn Đức Triển									
13.8.	Nguyễn Thị Ngọc Trâm									
13.9.	Nguyễn Thị Thanh Vân									
16	Đàm Hoàn Vũ		Giám Đốc Bán Hàng - MT							
14.1.	Huỳnh Thị Phương Dung									
14.2.	Đàm Vũ Gia Kỳ									
14.3.	Trương Thị Vân Anh									



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
14.4.	Đàm Thị Hải Âu									
15	Nguyễn Hồng Phú	001C521335	GD.XNK							
15.1.	Võ Hà Trị									
15.2.	Nguyễn Thị Tư									
15.3.	Nguyễn Thúy Hà	001C521335	Nhân viên kế toán							
15.4.	Nguyễn Phương Ly									
15.5.	Nguyễn Thy Vân									
15.6.	Nguyễn Hồng Chương									
15.7.	Nguyễn Hồng Thái									
15.8.	Nguyễn Minh Khiết									

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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
15.9.	Nguyễn Minh Ngoan									
15.10.	Võ Trọng Đại									