

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

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

Số: 21/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(6 tháng đầu năm 2021)

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

- Tên công ty: **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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	15/BB-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	16/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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	Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	2009	
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	2005	
3	Dương Hồ Thăng	TVHĐQT không điều hành	2005	
4	Hồ Vĩnh Phương	TVHĐQT độc lập	2008	
5	Nguyễn Thái Nga	Thành viên	2013	
6	Trần Thị Nga Huế	TVHĐQT độc lập	2018	

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	Hồ Quỳnh Hưng	22	100%	
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	22	100%	
3	Dương Hồ Thăng	22	100%	
4	Hồ Vĩnh Phương	22	100%	
5	Nguyễn Thái Nga	22	100%	
6	Trần Thị Nga Huế	22	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	799A/QĐ-NS	19/04/2021	Bổ nhiệm Ông Lê Công Tuấn Kiệt giữ chức giám đốc điều hành	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hoàng Anh	Trưởng ban	2010	Tài chính kế toán
2	Ngô Đức Thọ	Thành viên	2010	Quản trị kinh doanh
3	Tô Hiếu Thuận	Thành viên	2013	Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

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	Nguyễn Hoàng Anh	2	100%	100%	
2	Ngô Đức Thọ	2	100%	100%	
3	Tô Hiếu Thuận	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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.

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Hồ Quỳnh Hưng	24/7/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2010
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	24/7/1962	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2010
3	Trần Quốc Toàn	11/11/1971	Điện – Điện tử	2011
4	Nguyễn Thái Nga	13/01/1984	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	2015

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

Stt	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	
1	Hồ Đức Lam	Người có liên quan	1.655.930 CP	6%	1.276.430 CP	4,63%	Bán 379.500 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- SGDCK TPHCM (1);
- UBCKNN (1);
- Lưu HDQT (1).

Người được uỷ quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Kim Vinh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2021

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 2021 số 21/BC-HĐQT ngày 23/07/2021)

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
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.	Hồ Quỳnh Hưng		Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật				2009				
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh		Phó TGD, TV HĐQT				2005				
3.	Dương Hồ Thăng		TV HĐQT				2005				

4.	Hồ Vĩnh Phương		TV HĐQT						2008			
5.	Nguyễn Thái Nga		TV HĐQT, Phó TGD						2013			
6.	Trần Thị Ngà Huế		TV HĐQT						2018			
7.	Nguyễn Hoàng Anh		Trưởng BKS						2010			
8.	Ngô Đức Thọ		TV BKS						2010			
9.	Tô Hiếu Thuận		TV BKS						2013			
10.	Trần Quốc Toàn		Phó TGD						2011			
11.	Phạm Lê Mính		Giám đốc điều hành khối IOT						2017			

12.	Nguyễn Tiền Minh	Giám đốc điều hành Khối Dịch vụ			2020			
13.	Nguyễn Thái Quỳnh Lê	Giám đốc Ban Dự án			2018			
14.	Lê Công Tuấn Kiệt	Giám đốc Điều hành			2021			
15.	Công ty CP Phân phối Điện Quang (Công ty Cổ phần 4P)				2007			Công ty con
16.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang				2006			Công ty con
17.	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang				2008			Công ty con

18.	Công ty TNHH MTV Điện tử Điện Quang				2008	Công ty con
19.	Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang				2015	Công ty con
20.	Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang				2007	Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư AP				2018	
22.	Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding				2020	Doanh nghiệp có liên quan
23.	Công ty Cổ phần Rạng				2020	Doanh nghiệp

Trong kỳ, công ty CP Bóng đèn Điện Quang phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ với các công ty con, công ty liên kết nêu trên. Cụ thể:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (VNĐ)
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	-
			Bán hàng hóa, dịch vụ	31.458.937
2	Công ty CP Đầu Tư Xây lắp Điện Quang	Công ty con	Mua hàng hóa, dịch vụ	-
			Bán hàng hóa, dịch vụ	43.812.000
3	Công ty TNHH Một thành viên Điện tử Điện Quang	Công ty con	Bán hàng hóa, dịch vụ	-
			Mua hàng hóa, dịch vụ	-
4	Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Điện Quang	Công ty liên kết	Bán hàng hóa, dịch vụ	10.466.320.689
			Mua hàng hóa, dịch vụ	52.839.870.351
5	Công ty TNHH Một thành viên Công Nghệ Cao Điện Quang	Công ty con	Bán hàng hóa, dịch vụ	6.682.615.704
			Mua hàng hóa, dịch vụ	99.189.543.718
6	Công ty CP Nhựa Rạng Đông Long An	Doanh nghiệp có liên quan	Bán hàng hóa, dịch vụ	-
			Mua hàng hóa, dịch vụ	3.659.850.311
7	Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Song Dũng	Doanh nghiệp có liên quan	Bán hàng hóa, dịch vụ	-
			Mua hàng hóa, dịch vụ	3.041.741.222
8	Công ty cổ phần Trading Rạng Đông	Doanh nghiệp có liên quan	Bán hàng hóa, dịch vụ	35.348.462
			Mua hàng hóa, dịch vụ	90.882.597

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			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.3.	Hồ Đức Đạt									Bố
1.4.	Trần Thị Xuân Mỹ						1.221.974	3,56%		Mẹ
1.5.	Hồ Thị Kim Thoa									Chị
1.6.	Nguyễn Văn Ngạch						6.415	0,02%		
1.7.	Nguyễn Thái Phúc									Anh rể
1.8.	Hồ Đức Lam						1.276.430	4,63%		Anh ruột
1.9.	Nguyễn Thị Kim Hồng									Chị dâu
2	Nguyễn Thị Kim Vinh		TV HĐQT, Phó TGD,				20.248	0,06%		

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		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp				
3.6.	Dương Hồ Lan								chị ruột
3.7.	Dương Hồ Minh						4552	0,01%	anh ruột
3.8.	Trần Thanh Hương						8		chị dâu
3.9.	Trần Văn Khải								Bố vợ
3.10.	Lê Thị Sinh								Mẹ vợ
4.	Hồ Vĩnh Phương						50.019	0,15%	
4.1.	Phạm Vũ Phương Linh						138.765	0,4%	Vợ
4.2.	Hồ Vĩnh Xuân								cha đẻ



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			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
19.6	Phan Hữu Lộc									Anh ruột
19.7	Phan Thị Thu Hà									Chị ruột
19.8	Huỳnh Văn Tư									Bố vợ
19.9	Đặng Thị Giúp									Mẹ vợ
19.10	Phan Thị Thu Hương									Em ruột
19.11	Phạm Hồng Ngọc									Anh rể
19.12	Trương Xuân Phong									Em rể
19.13	Lê Thị Hiền Hậu									Chị dâu

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			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
20	Lê Thị Tố Nga		Thư ký HĐQT							
20.1	Nguyễn Đại Nhân									Chồng
20.2	Nguyễn Thị Ngọc Bích									Mẹ ruột
20.3	Nguyễn Minh Nguyễn									Con
20.4	Nguyễn Minh Anh									Con
20.5	Lê Thị Tố Liên									Em gái
20.6	Nguyễn Hữu Mẫn									Em rể
20.7	Lê Bảo Tuấn									Em trai
20.8	Nguyễn Thị Châu									Mẹ chồng
20.9	Nguyễn Văn Bùi									Bố chồng
21	Trần Thị Trang		Người đứng đầu chi nhánh				189.811	0,552%		

