



Số: 01 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINHĐẾN Số: 3582
Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13**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: 125 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
- o Điện thoại: +84 8 38290135 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 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	12	100%	Không
2.	Phạm Minh Thắng	P Chủ tịch	12	100%	Không
3.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	12	100%	Không
4.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	12	100%	Không
5.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	12	100%	Không
6.	Võ Thị Huyền Lan	Thành viên	12	100%	Không

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 6 tháng cuối năm 2012):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	08/02/2012	Nghị quyết nhất trí thông qua một số nội dung tại biên bản họp HĐQT ngày 03/01/2012
2	14/NQ-HĐQT	14/02/2012	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2011
3	17/NQ-HĐQT	20/02/2012	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2011 và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2011 tổ chức thực hiện
4	27/NQ-HĐQT	21/03/2012	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm



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										Mẹ
1.6	Hồ Thị Kim Thoa										Chị
1.7	Hồ Đức Lam										Anh
2	Nguyễn Thị Kim Vinh										
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										Con
2.4	Nguyễn Văn Nhuận										Bố
2.5	Nguyễn Văn Bình										Anh
2.6	Nguyễn Thị Hải										Chị
2.7	Nguyễn Thanh Hà										Anh
3	Phạm Minh Thăng										

Su	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
3.1	Phạm Văn Sử										Bố
3.2	Nguyễn Thị Tuyết Thanh										Mẹ
3.3	Phạm Thu Hồng										Chị
3.4	Phạm Quỳnh Hoa										Chị
3.5	Bùi Thị Thanh Ngọc										Vợ
4	Dương Hồ Thăng										

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
4.1	Dương Chấn Vượng										Bố
4.2	Hồ Thị Thất										Mẹ
4.3	Dương Hồ Lan										Chị
4.4	Dương Hồ Minh										Anh
4.5	Trần Thị Kim Anh										Vợ
5	Hồ Vĩnh Phương										
5.1	Hồ Vĩnh Xuân										Ba

SĐT	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
5.2	Đỗ Thị Tươi										Mẹ
5.3	Hồ Thị Hồng Loan										Chị
5.4	Phạm Vũ Phương Linh										Vợ
5.5	Hồ Hoàng Nam										Con
6	Võ Thị Huyền Lan										
6.1	Ngô Bình Long										
6.2	Võ Thị Huyền Phượng										
6.3	Võ Thị Huyền Linh										
6.4	Võ Thị Huyền Châu										
6.5	Võ Thị Huyền										

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
	Trần										
6.6	Võ Văn Giai										
6.7	Phạm Thị Tô										
6.8	Ngô Quý Hà Giang										
6.9	Ngô Hoàng Khánh Dương										
1	Nguyễn Hoàng Anh										
1.1	Nguyễn Khanh										Cha
1.2	Hoàng Kim Vân										Mẹ
1.3	Nguyễn Hoàng Lân										Anh
1.4	Đỗ Việt Hùng										Chồng

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	Đỗ Anh Khôi Đỗ Quỳnh Anh										Con Con
2	Ngô Đức Thọ										
2.1	Ngô Ngọc Khang										Cha
2.2	Nguyễn Thị Ngừ										Mẹ
2.3	Trần Thị Thanh Hương										Vợ
2.4	Ngô Đức Tâm										Con
2.5	Ngô Hương Tâm										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
2.6	Ngô Thị Ánh Tuyết										Chị
2.7	Ngô Thị Lan										Chị
2.8	Ngô thị Ngọc Khách										Chị
2.9	Ngô Ngọc Thành										Anh
3	Nguyễn Bắc Sơn										
3.1	Nguyễn Văn Thuận										Cha
3.2	Nguyễn Thị Lại										Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Kim Ái										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
3.4	Nguyễn Thị Trúc Linh										Chị
3.5	Dương Kiều Chinh										Vợ
3.6	Con Nguyễn Bắc Sơn Quân										Con
3.7	Con Nguyễn Bắc Sơn Anh										Con
1	Hồ Quỳnh Hưng Đã nêu ở phần Hội đồng Quản trị										
2	Phạm Minh Thăng Đã nêu ở phần Hội đồng Quản trị										
3	Trần Quốc										

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
	Toán						M				
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
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

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	Dương Hồ Thăng Đã nêu ở phần Hội đồng Quản trị										
1	Nguyễn Thị Kim Vinh Đã nêu ở phần Hội đồng Quản trị										