



Số: 03 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**Kính gửi:** – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
- Địa chỉ trụ sở chính: 121- 123- 125 Hàm Nghi, P. Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: +84 19001257 Fax:+84 8 38251518
- Email: info@dienquang.com
- Vốn điều lệ: 244.246.790.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có): **DQC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a. Các cuộc họp HĐQT thời gian từ 30/06/2014 đến 31/12/2014.

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%	
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	12	100%	
3.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	12	100%	
4.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	12	100%	
5.	Nguyễn Thái Nga	Thành viên	12	100%	

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 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	13/01/2014	Thay đổi địa chỉ tại Chi nhánh Hà Nội
2	08/QĐ-HĐQT	26/02/2014	Thành lập ban xây dựng chiến lược kinh doanh 5 năm (Giai đoạn 2016 – 2020)



3	13/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Thay đổi tên, ngành nghề kinh doanh, người đứng đầu tại CN Đà Nẵng.
4	27/QĐ-ĐHĐCĐ	11/04/2014	Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
5	24/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang
6	36/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Thay đổi tên, ngành nghề kinh doanh tại CN Cần Thơ
7	52/NQ-HĐQT	28/10/2014	Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
8	53/NQ-HĐQT	28/10/2014	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014 của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, báo cáo BKS
9	68/NQ-HĐQT	03/12/2014	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
10	71/NQ-HĐQT	15/12/2014	Thông qua bãi nhiệm và thay thế Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT
11	76/NQ-HĐQT	23/12/2014	Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức

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 2014):

- Theo danh sách đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

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	
1	Nguyễn Thị Kim Vinh	Cổ đông nội bộ	231.920	1,06%	150.000	0,68%	Bán 10/1/2014 – 28/1/2014
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	Cổ đông nội bộ	150.000	0,68%	50.000	0,23%	Bán 19/12/2014 – 16/1/2015
3	Ngô Đức Thọ	Cổ đông nội bộ	2.350	0,011%	1.000	0,004%	Bán 2/12/2014 – 15/12/2014

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	
1	Công ty CP đầu tư và	Cổ đông trong	505.931	2,30%	939.931	4,28%	Đầu tư chứng

1036
 NG
 PH
 NG D
 N QU
 TP. HỒ

	Thương Mại Điện Quang	nước					khoán 07/3/2014 – 25/4/2014
2	Công ty CP đầu tư và Thương Mại Điện Quang	Cổ đông trong nước	939.931	4,28%	1.231.981	5,6%	Đầu tư chứng khoán 6/5/2014- 04/6/2014
3	Công ty CP đầu tư và Thương Mại Điện Quang	Cổ đông trong nước	1.231.981	5,6%	731.981	3,33%	Bán 09/9/2014- 15/9/2014
4	Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)	Cổ đông trong nước	3.900.000	17,74%	0	0%	Bán 15/9/2014
5	Trần Thị Lĩnh	Cổ đông trong nước	346.230	1,57%	2.026.180	9,21%	Mua 15/9/2014
6	Hồ Đức Dũng	Cổ đông trong nước	1.043.588	4,7%	2.213.588	10,07%	Mua 15/9/2014

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 2014):

- Không có



Nguyễn Thị Kim Vinh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

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 cuối năm 2014 số 02/BC-HĐQT ngày 28/01/2015)

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	2,72%	
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	3,83%	Mẹ
1.6	Hồ Thị Kim Thoa								1.161.446	5,3%	Chị
1.7	Hồ Đức Lam										Anh
2	Nguyễn Thị Kim Vinh								50.000	0,23%	
2.1	Lương Lê Phan										Chồng
2.2	Lương Lê										Con



" Ở ĐẤU CỎ ĐIỆN, Ở ĐÓ CỎ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
	Phuong Anh										
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



" Ở ĐẦU CỎ ĐIỆN, Ở ĐÓ CỎ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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	Dương Hồ Thăng								33.864	0,15%	
3.1	Dương Chấn Vượng										Bố
3.2	Hồ Thị Thất										Mẹ
3.3	Dương Hồ Lan										Chị
3.4	Dương Hồ Minh								2.236	0,01%	Anh



"Ở ĐÁU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG"
 * WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE *

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
3.5	Trần Thị Kim Anh										Vợ
4	Hồ Vĩnh Phương								34.450	0,16%	
4.1	Hồ Vĩnh Xuân										Ba
4.2	Đỗ Thị Tươi										Mẹ
4.3	Hồ Thị Hồng Loan										Chị
4.4	Phạm Vũ Phương Linh								200.252	0,91%	Vợ
4.5	Hồ Hoàng Nam										Con
5	Nguyễn Thái Nga								2.841.345	12,92%	
5.1	Nguyễn Việt Tuấn										Vợ Chồng



"Ở ĐẤU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG"
"WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE"

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận 1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
5.2	Nguyễn Thái Phúc										Ba
5.3	Hồ Thị Kim Thoa								1.161.446	5,3%	Mẹ
5.4	Nguyễn Thái Quỳnh Lê								1.450.800	6,6%	Em Gái
BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Hoàng Anh								9.789	0,04%	
1.1	Hoàng Kim Vân										Mẹ
1.2	Nguyễn Hoàng Lâm										Anh
1.3	Đỗ Việt Hùng										Chồng



" Ở ĐẤU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 "WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE"

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
1.4	Đỗ Anh Khôi Đỗ Quỳnh Anh										Con
2	Ngô Đức Thọ								1.000	0,004%	
2.1	Ngô Ngọc Khang										Cha
2.2	Nguyễn Thị Ngữ										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										Chị



" Ở ĐÁU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
" WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
	Tuyết										
2.7	Ngô Thị Lan										Chị
2.8	Ngô thị Ngọc Khách										Chị
2.9	Ngô Ngọc Thành										Anh
3	Tô Hiếu Thuận										Cha
3.1	Tô Toàn Đức										Mẹ
3.2	Lê Thị Mỹ										Vợ
3.3	Văn Thị Thu Minh										Con
3.4	Tô Toàn Mỹ Linh										Con
3.5	Tô Toàn Phương										Cha



" Ở ĐẤU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 "WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE"

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
	Anh										
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Hồ Quỳnh Hưng	Tổng giám đốc									
	Đã nêu ở phần HDQT										
2	Nguyễn Thị Kim Vinh	Phó Tổng giám đốc									
	Đã nêu ở phần HDQT										
3	Trần Quốc Toàn	Phó Tổng giám đốc							30.433	0,14%	
3.1	Phạm Thị Thu Thuận										Vợ
3.3	Lê Thị Loan										Mẹ
3.5	Trần Thị Kim										Chị



" Ở ĐẤU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận 1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
	Phượng										
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
KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Lê Thị Kim Chi								1.500	0,0068%	



" Ở ĐẤU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận 1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
1.1	Trần Quang Thảo										Chồng
1.2	Trần Lê Ngọc Quỳnh										Con
1.3	Trần Lê Minh Nguyệt										Con
1.4	Lê Văn Vĩnh										Bố
1.5	Vương Thị Thế										Mẹ
1.6	Lê Mạnh Cường										Anh



" Ở ĐÁU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận 1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

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
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Thị Kim Vinh										
	Đã nêu ở phần HDQT										



" Ở ĐÀU CÓ ĐIỆN, Ở ĐÓ CÓ ĐIỆN QUANG "
 " WHEREVER ELECTRICITY GOES, DIEN QUANG WILL BE RIGHT THERE "

Địa chỉ: 121-123-125 Hàm Nghi, Quận1, HCM; ĐT: +84.8.3829 0135; Fax: +84.8. 3825 1518; Email: info@dienquang.com; Web: www.dienquang.com

