

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

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

Số: 07/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
( 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	12	100%	
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh	Thành viên	2005	12	100%	
3.	Dương Hồ Thắng	Thành viên	2005	12	100%	
4.	Hồ Vĩnh Phương	Thành viên	2008	12	100%	
5.	Nguyễn Thái Nga	Thành viên	2013	12	100%	



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

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 quý 4/2016, BCTC kiểm toán năm 2016, các BCTC năm 2017.

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Thị Kim Vinh*



# điện quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 1 năm 2018

## 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 năm 2017 số 07/BC-HĐQT ngày 25/01/2018)

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
1.	Hồ Quỳnh Hưng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, đại diện theo pháp luật					
2.	Nguyễn Thị Kim Vinh		Phó TGD, TV HĐQT					
3.	Dương Hồ Thắng		TV HĐQT, giám đốc Tài chính					
4.	Hồ Vĩnh Phương		TV HĐQT					
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			
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			

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		Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang	Công ty con	Bán hàng hóa, dịch vụ	3,194,886,765	-
2.	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang	Công ty con	Bán hàng hóa, dịch vụ	20,068,200	-

3.	Công ty TNHH Một thành viên Điện tử Điện Quang	Công ty con	Bán hàng hóa	83,714,176,600	
			Bán dịch vụ	1,269,183,655	
			Mua hàng hóa	128,407,360,367	
4.	Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang	Công ty liên kết	Bán hàng hóa	18.102.390.560	
			Bán dịch vụ	1.804.422.232	
			Mua hàng hóa	71.314.947.446	
			Mua dịch vụ	9.345.080	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2018

**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 năm 2017 số 07/BC-HĐQT ngày 25/01/2018)

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
1.	Hồ Quỳnh Hưng		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, người đại diện theo pháp luật</b>			2.517.993	7,33%	
1.1.	Nguyễn Thị Duyên							Vợ
1.2.	Hồ Quỳnh Anh Hồ Quỳnh Chi							Con
1.3.	Hồ Đức Đạt							Bố
1.4.	Trần Thị Xuân Mỹ					1.221.974	3,56%	Mẹ
1.5.	Hồ Thị Kim Thoa					1.686.415	4,91%	Chị
1.6.	Hồ Đức Lam							Anh ruột
1.7.	Nguyễn Thị Kim Hồng							Chị dâu
1.8.	Nguyễn Thái Phúc							Anh rể

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
2.	<b>Nguyễn Thị Kim Vinh</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD, người được ủy quyền công bố thông tin</b>			20.248	0,06%	
2.1.	Lương Lê Phan							Chồng
2.2.	Lương Lê Phương Anh							Con
2.3.	Lương Lê Phương Dung							Con
2.4.	Nguyễn Văn Nhuận							Bố
2.5.	Nguyễn Văn Bình							Anh
2.6.	Nguyễn Hồ Lan							Chị dâu
2.7.	Nguyễn Thị Hải							Chị
2.8.	Nguyễn Hữu Ninh							Anh rể
2.9.	Nguyễn Thanh Hà							Anh
3.	<b>Dương Hồ Thắng</b>		<b>TV HĐQT, GD Tài Chính, GD bán hàng toàn</b>			8.168	0,02%	



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
			quốc					
3.1.	Trần Thị Kim Anh							vợ
3.2.	Dương Chấn Vượng							cha
3.3.	Hồ Thị Thất							mẹ
3.4.	Dương Anh Khôi Dương An Nhiên							con
3.5.	Dương Hồ Lan							chị
3.6.	Dương Hồ Minh					4552	0,01%	anh
3.7.	Trần Thanh Hương					8		chị dâu
<b>4.</b>	<b>Hồ Vĩnh Phương</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>50.019</b>	<b>0,15%</b>	
4.1.	Phạm Vũ Phương Linh					138.765	0,4%	Vợ
4.2.	Hồ Vĩnh Xuân							cha
4.3.	Đỗ Thị Tươi							mẹ
4.4.	Hồ Hoàng Nam							con
4.5.	Hồ Thanh Hà							con
4.6.	Hồ Thị Hồng Loan							chị



4.7.	Lê Đình Vĩnh						anh rể
<b>5.</b>	<b>Nguyễn Thái Nga</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>		<b>4.125.632</b>	<b>12,01%</b>	
5.1.	Nguyễn Việt Tuấn						Chồng
5.2.	Nguyễn Hồ Phúc Anh						Con
5.3.	Nguyễn Thái Phúc						Ba
5.4.	Hồ Thị Kim Thoa				1.686.415	4,91%	Mẹ
5.5.	Nguyễn Thái Quỳnh Lê		Giám đốc Ban Dự án		2.230.417	6,49%	Em Gái
5.6.	Nguyễn Việt Trung						Em rể
<b>6.</b>	<b>Nguyễn Hoàng Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>6.600</b>	<b>0,019%</b>	
6.1.	Hoàng Kim Vân						Mẹ đẻ
6.2.	Nguyễn Hoàng Lân						Anh ruột
6.3.	Đỗ Việt Hùng						Chồng
6.4.	Nguyễn Thị Bích Nga						Chị dâu
6.5.	Đỗ Anh Khôi Đỗ Quỳnh Anh						Con ruột

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>7.</b>	<b>Ngô Đức Thọ</b>		<b>TV BKS</b>	<b>1.452</b>	<b>0,004%</b>	
7.1.	Ngô Ngọc Khang					Cha
7.2.	Nguyễn Thị Ngữ					Mẹ
7.3.	Trần Thị Thanh Hương					Vợ
7.4.	Ngô Đức Tâm					Con
7.5.	Ngô Hương Tâm					Con
7.6.	Ngô Thị Ánh Tuyết					Chị
7.7.	Ngô Thị Lan					Chị
7.8.	Ngô thị Ngọc Khách					Chị
7.9.	Ngô Ngọc Thành					Anh
<b>8.</b>	<b>Tô Hiếu Thuận</b>		<b>TV BKS</b>			
8.1.	Tô Toàn Đức					<b>Cha</b>
8.2.	Lê Thị Mỹ					Mẹ
8.3.	Văn Thị Thu Minh					Vợ
8.4.	Tô Toàn Mỹ Linh					Con
8.5.	Tô Toàn Phương Anh					Con

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
<b>9.</b>	<b>Trần Quốc Toàn</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>806</b>	<b>0,002%</b>	
9.1.	Phạm thị Thu Thuận							vợ
9.2.	Trần T K Dung							chị
9.3.	Trần Anh Dũng							anh
9.4.	Trần Quốc Sử							anh
9.5.	Trần Thị Kim Hoa							chị
9.6.	Trần Thị Kim Lan							chị
9.7.	Trần Quốc Tuấn							anh ruột
9.8.	Phạm H Trường							anh rể
9.9.	Trịnh Q Lý							anh rể
9.10.	Trần Cao Tuấn							anh rể
9.11.	Phạm T X Thu							chị dâu
9.12.	Trần Thị Chín							chị dâu
9.13.	Nguyễn T T Thủy							chị dâu
<b>10.</b>	<b>Lê Thị Kim Chi</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>			<b>2.178</b>	<b>0,01%</b>	
10.1.	Trần Quang Thảo							Chồng
10.2.	Trần Lê Ngọc Quỳnh							Con
10.3.	Trần Lê Minh Nguyệt							Con
10.4.	Lê Văn Vĩnh							Bố



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
10.5.	Vương Thị Thế							Mẹ
10.6.	Lê Mạnh Cường							Anh
<b>11.</b>	<b>Nguyễn Vinh Quang</b>							
11.1.	Nguyễn Thị Thanh Phượng							Vợ
11.2.	Nguyễn Văn Thảo							cha đẻ
11.3.	Nguyễn Thị Huệ							mẹ đẻ
11.4.	Nguyễn Ngọc Trúc Diễm							con đẻ
11.5.	Nguyễn Hữu Đức							con đẻ
11.6.	Nguyễn Thị Huyền Trang							chị ruột
11.7.	Nguyễn Bích Thủy							em ruột
11.8.	Nguyễn Văn Quyền							Em ruột
<b>12.</b>	<b>Nguyễn Đình Thịnh</b>		<b>Giám Đốc KDCT</b>					
12.1.	Nguyễn Đình Quỳnh							Cha ruột
12.2.	Trần Thị Bày							Mẹ ruột
12.3.	Nguyễn Thụy Miên							Chị ruột
12.4.	Nguyễn Đình Cường							Em ruột
12.5.	Nguyễn Thụy Na							Em ruột

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
12.6.	Nguyễn Phước Uy							Em ruột
12.7.	Nguyễn Thị Hồng Điệp							Vợ
12.8.	Nguyễn Hồng Duyên							Con
12.9.	Nguyễn Hồng Uyên							Con
12.10	Nguyễn Hồng Khánh Linh							Con
<b>13.</b>	<b>Nguyễn Hải Triều</b>		<b>GĐ.XN</b>					
13.11	Phan Thị Hằng							Mẹ ruột
13.12	Phạm Thị Đỗ Quyên							Vợ
13.13	Nguyễn Hương Quỳnh							Con gái
13.14	Nguyễn Hải Đăng							Con trai
13.15	Nguyễn Khắc Tiến							Anh ruột
13.16	Nguyễn Đức Triển							Anh ruột
13.17	Nguyễn Thị Ngọc Trâm							Chị ruột
13.18	Nguyễn Thị Thanh Vân							Em ruột
13.19	Phạm Thị Mỹ						0	Chị

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
								dâu
13.20	Phạm Thị Thu Huyền						0	Chị dâu
13.21	Phạm Quang Khải						0	Anh rể
13.22	Trần Bội Châu						0	Em rể
<b>14.</b>	<b>Đàm Hoàn Vũ</b>		<b>Giám Đốc Bán Hàng - MT</b>			-	-	
14.1.	Huỳnh Thị Phương Dung							Vợ
14.2.	Đàm Vũ Gia Kỳ							Con ruột
14.3.	Đàm Thị Hải Âu							Em ruột
14.4.	Trương Thị Vân Anh							Mẹ ruột
14.5.	Huỳnh Đạo Thuận							Em rể
<b>15.</b>	<b>Trần Anh Tuấn</b>		<b>GD MKT</b>					
15.1.	Vũ Thị Như Quỳnh							Vợ
15.2.	Trần Vũ Quốc Việt							Con
15.3.	Trần Diệu Tôn							Ba
15.4.	Tạ Thị Dung							Mẹ
15.5.	Trần Ngọc Thủy Trâm							Em gái
<b>16.</b>	<b>Nguyễn Thanh Hương Thảo</b>		<b>PGD XNK</b>			<b>1</b>		
16.1.	Nguyễn Hồ Quang Minh							Chồng
16.2.	Nguyễn Ngọc Thảo Uyên							Con



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
								ruột
16.3.	Nguyễn Ngọc Minh Uyên							Con ruột
16.4.	Nguyễn Thành Hương							Cha đẻ
16.5.	Nguyễn Thị Cầu							Mẹ đẻ
16.6.	Nguyễn Thị Ái Vân							Chị ruột
16.7.	Nguyễn Ngọc Ánh Thy							Em ruột
17.	<b>Phạm Lê Minh</b>		<b>Giám đốc điều hành khối IOT</b>					
17.1.	Lê Thị Thanh							Mẹ đẻ
17.2.	Dương Diễm Thúy							Vợ
17.3.	Phạm Dương Minh Quang							Con trai
17.4.	Phạm Dương Diễm Quỳnh							Con gái
17.5.	Phạm Lê Trục							Anh ruột
17.6.	Nguyễn Thị Minh Điền							Chị dâu
17.7.	Phạm Lê Hương							Chị ruột
17.8.	Phạm Lê Tuấn							Anh ruột
17.9.	Nguyễn Thị Xuân Ánh							Chị dâu
17.10	Phạm Lê Thanh Bình							Chị

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
								ruột
17.11	Lâm Bá Nhĩ							Anh rể
<b>18.</b>	<b>Nguyễn Thái Quỳnh lê</b>		<b>Giám đốc Dự Án</b>			<b>2.230.417</b>	<b>6,50%</b>	
18.1.	Nguyễn Hoàng Anh							Chồng
18.2.	Nguyễn Hồ Anh My							Con
18.3.	Nguyễn Thái Phúc							Ba
18.4.	Hồ Thị Kim Thoa					1.686.415	4,91%	Mẹ
18.5.	Nguyễn Thái Nga		TV HĐQT, Phó TGD			4.125.632	12,01%	Chị ruột
18.6.	Nguyễn Việt Tuấn							Anh rể

