CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG
Năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG**
Tên tiếng Anh : DATPHUONG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : DATPHUONG.,JSC
Địa chỉ : Tầng 8, toà nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 04.37830856 Fax: 04.37830859
Vốn điều lệ : 65.876.520.000 đồng
Website : www.datphuong.com.vn
Giấy đăng ký kinh doanh số 0103000857 đăng ký lần đầu ngày 12/03/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 số 0101218757 ngày 27/12/2013.
Mã số thuế : 0101218757

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch	06	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	06	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	06	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	06	100%	
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên	03	50%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoạt động quản lý điều hành của Tổng giám đốc thông qua các Nghị quyết, Quyết định. Tùy thuộc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, HĐQT đã đưa ra những chính sách phù hợp, những quyết sách hợp lý để giảm thiểu những rủi ro và tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
Việc giám sát đối với Tổng giám đốc được thực hiện song hành với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của chính sách nâng cao chất lượng và thu nhập của lao động.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không bố trí các tiểu ban

II. 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	08.1/BB/HĐQT-ĐP	22/08/2013	Biên bản họp HĐQT về việc mượn tài sản cá nhân bảo lãnh cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng

CÔNG TY C PHN T PHNG
Digitally signed by CÔNG TY C PHN T PHNG
Date: 2014.04.01 11:59:19 +07:00

2	09/BB/HĐQT/ĐP	30/09/2013	Biên bản họp về kế hoạch tài chính, thay đổi cơ cấu phòng nghiệp vụ, chủ trương đầu tư các dự án mới
3	10/BB/HĐQT/ĐP	01/10/2013	Biên bản họp thông qua phương án đầu tư thiết bị phục vụ thi công
4	16/QĐ-ĐP-HĐQT	28/10/2013	Quyết định thay đổi cơ cấu, tổ chức lại phòng ban nghiệp vụ
5	17,18/QĐ-ĐP-HĐQT	28/10/2013	Quyết định miễn nhiệm ông Hoàng Gia Chiểu, ông Nguyễn Thế Chính
6	19,20/QĐ-ĐP-HĐQT	28/10/2013	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Gia Chiểu, ông Nguyễn Thế Chính
7	12/BB/HĐQT/ĐP	05/11/2013	Biên bản họp phê duyệt kế hoạch vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân đội
8	21/QĐ-ĐP-HĐQT	12/11/2013	Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại Đà nẵng
9	13/BB/HĐQT/ĐP	14/11/2013	Biên bản họp về bổ nhiệm kiểm toán viên nhiệm kỳ mới cho Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn
10	22/QĐ-ĐP-HĐQT	18/11/2013	Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hà làm kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn
11	11/BB/HĐQT/ĐP	26/12/2013	Biên bản họp về mức cổ tức tạm ứng đợt 1 của năm 2013
12	11/TB-HĐQT-ĐP	27/12/2013	Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

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 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lương Minh Tuấn		CT HĐQT	012641894	15/09/2006	Công an Hà Nội	Số 49, ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	14/02/2004		
2	Lương Tuấn Minh			111120602	21/5/1999	Công an Hà Tây	Thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	12/03/2002		
3	Phạm Văn Đích			150009317	21/3/1990	Công an Thái Bình	Số nhà 49 đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	12/03/2002		
4	Trần Anh Tuấn		TV HĐQT	012661114	01/12/2003	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	25/01/2006		
5	Phạm Kim Châu		TV HĐQT	012438990	01/08/2001	Công an Hà Nội	Số 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	01/03/2004		
6	Lê Ngọc Hào		Phó TGĐ	171602326	30/08/1991	Công an Thanh Hóa	Tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	13/12/2006		
7	Nguyễn Xuân Hoạt		TV HĐQT	011636124	17/04/2010	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	09/04/2011		
8	Đinh Gia Nội		Trưởng BKS	182239829	02/12/2006	Công an Nghệ An	Số nhà 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	13/04/2013		ĐH bầu vào BKS
9	Vũ Văn Phi		KTT	011416400	25/08/2007	Công an Hà Nội	Tổ 12, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
10	Hoàng Gia Chiểu		TP. QLDA 1	142389892	18/11/2005	Công an Hải Dương	Thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	08/10/2012		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Đỗ Mạnh Hùng		TV BKS	162374720	17/02/2003	Công an Nam Định	Xóm Quang Trung, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	09/04/2011		
13	Nguyễn Thế Chính		TP. QLDA 2	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	19/04/2011		
14	Lương Xuân Mẫn			011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
15	Lương Thị Lan			111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
16	Trần Thị Thúy Hằng			82A 031190084	01/09/2003	Tổng cục Hậu Cần	Số 49, ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	18/04/2007		
17	Võ Thị Phương Lâm			012478609	27/02/2002	Công an Hà Nội	Số 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	19/04/2007		
18	Nguyễn Thị Hoàn			142033602	20/03/1999	Công an Hải Dương	Số nhà 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	13/04/2013		
19	Nguyễn Thị Quyên			162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tổ 12, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
20	Lương Thị Thanh		TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	25/12/2008		
21	Phan Thị Tuyết Nhung			011714546	21/07/2005	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	25/12/2008		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
22	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	06/01/2012		
23	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	01/06/2012		
24	Nguyễn Thị Ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	19/04/2011		
25	Đinh Thị Kiên Giang			013231905	18/11/2009	Công an Hà Nội	Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	14/10/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lương Minh Tuấn		CT HĐQT	012641894	15/09/2006	Công an Hà Nội	Số 49, ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	874,641	13.28	
2	Lương Tuấn Minh			111120602	21/5/1999	Công an Hà Tây	Thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	283,102	4.30	
3	Phạm Văn Đích			150009317	21/3/1990	Công an Thái Bình	Số nhà 49 đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	163,915	2.49	
4	Trần Anh Tuấn		TV HĐQT	012661114	01/12/2003	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	335,366	5.09	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5	Phạm Kim Châu		TV HĐQT	012438990	01/08/2001	Công an Hà Nội	Số 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	357,797	5.43	
6	Lê Ngọc Hào		Phó TGĐ	171602326	30/08/1991	Công an Thanh Hóa	Tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội	130,279	1.98	
7	Nguyễn Xuân Hoạt		TV HĐQT	011636124	17/04/2010	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	138,486	2.10	
8	Đinh Gia Nội		Trưởng BKS	182239829	02/12/2006	Công an Nghệ An	Số nhà 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	40,813	0.62	
9	Vũ Văn Phi		KTT	011416400	25/08/2007	Công an Hà Nội	Tổ 12, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	68,904	1.05	
10	Hoàng Gia Chiều		TP. QLDA	142389892	18/11/2005	Công an Hải Dương	Thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	47,444	0.72	
11	Đỗ Mạnh Hùng		TV BKS	162374720	17/02/2003	Công an Nam Định	Xóm Quang Trung, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	29,079	0.44	
12	Nguyễn Thế Chính		TP. KD	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	7,957	0.12	
13	Lương Xuân Mẫn			011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	148,768	2.26	
14	Lương Thị Lan			111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	84,043	1.28	
15	Trần Thị Thúy Hằng			82A 031190084	01/09/2003	Tổng cục Hậu Cần	Số 49, ngách 61/17, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN	161,540	2.45	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16	Võ Thị Phương Lâm			012478609	27/02/2002	Công an Hà Nội	Số 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	93,612	1.42	
17	Nguyễn Thị Hoàn			142033602	20/03/1999	Công an Hải Dương	Số nhà 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	34,817	0.53	
18	Nguyễn Thị Quyên			162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tổ 12, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	22,510	0.34	
19	Lương Thị Thanh		TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	654,267	9.93	
20	Phan Thị Tuyết Nhung			011714546	21/07/2005	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	13,050	0.20	
21	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	15,329	0.23	
22	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	20,000	0.30	
23	Nguyễn Thị Ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	56,775	0.86	
24	Đinh Thị Kiên Giang			013231905	18/11/2009	Công an Hà Nội	Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	5,220	0.08	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Thế Chính	TP.QLDA2	22.957	0,35%	7.957	0,12%	Bán cho cổ đông khác
2	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Vợ của TP.QLDA2	51.775	0,79%	56.775	0,86%	Mua của cổ đông khác
3	Đinh Thị Kiên Giang	Em của trưởng ban kiểm soát	0	0%	5.220	0,08%	Mua của cổ đông khác

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT PHƯƠNG

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Minh Tuấn