

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

6 tháng năm 2013

Kính gửi: Ủy 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](http://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 10 số 0101218757 ngày 18/08/2011.

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	05	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	05	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	05	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	05	100%	
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên	04	80%	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	01/BB/HĐQT-ĐP	25/02/2013	Biên bản họp HĐQT về việc chuyển đổi công ty TNHH MTV Đạt Phương 1 thành Công ty cổ phần xây dựng Đạt Phương 1 và miễn nhiệm

			chức danh Phó Tổng giám đốc ông Trần Anh Tuấn
2	02/BB/HĐQT-ĐP	12/03/2013	Biên bản họp HĐQT về đầu tư dự án cầu LH theo hình thức BT
3	03/BB/HĐQT-ĐP	11/04/2013	Thông qua các nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2013, miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng
4	04/BB/HĐQT-ĐP	22/04/2013	Mượn tài sản của các cá nhân để bảo lãnh cho các khoản vay của công ty tại Ngân hàng BIDV
5	05/BB/HĐQT-ĐP	23/04/2013	Phê duyệt phương án vay vốn tại ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
6	01/QĐ-ĐP-HĐQT	03/01/2013	Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng, nâng lương, nâng bậc
7	02,03/QĐ-ĐP-HĐQT	28/01/2013	Trao tặng danh hiệu xuất sắc cho tập thể, cá nhân
8	05,06/QĐ-ĐP-HĐQT	19/02/2013	Miễn nhiệm chức danh quyền ĐT ông Ngô Văn Thiên Lâm, chức danh phó TGD ông Trần Anh Tuấn
9	07/QĐ-ĐP-HĐQT	05/03/2013	Chuyển đổi công ty TNHH MTV Đạt Phương 1 thành Công ty cổ phần xây dựng Đạt Phương 1
10	08/QĐ-ĐP-HĐQT	28/03/2013	Quyết định xếp lương phó TGD
11	09/QĐ-ĐP-HĐQT	28/03/2013	Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh công ty tại Sài Gòn
12	10/QĐ-ĐP-HĐQT	28/03/2013	Thay đổi địa chỉ của Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn
13	11/QĐ-ĐP-HĐQT	22/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ KTT ông Hoàng Đức Tùng
14	13/QĐ-ĐP-HĐQT	22/04/2013	Bổ nhiệm chức vụ KTT ông Vũ Văn Phi
15	14,15/QĐ-ĐP-HĐQT	22/04/2013	Xếp lương cán bộ

**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):**

ST T	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, Phường 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 Hoat		TV HĐQT	011636124	17/04/2010	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	09/04/2011		
8	Đình 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	Đỗ Thị Thu		TV BKS	013296716	13/05/2010	Công an Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011	13/04/2013	Từ nhiệm BKS
11	Hoàng Gia Chiêu		TP. QLDA	142389892	18/11/2005	Công an Hải	Thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh	08/10/2012		

12	Đỗ Mạnh Hùng				TV BKS	162374720	17/02/2003	Dương Công an Nam Định	Hải Dương Xóm Quang Trung, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	09/04/2011		
13	Nguyễn Thế Chính				TP. KD	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Diêm, 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		Miễn nhiệm KTT
15	Hoàng Đức Tùng				KTT	012524308	19/01/2007	Công an Hà Nội	P212, C1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	19/09/2011	22/04/2013	
16	Lương Thị Lan					111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
17	Trần Thị Thúy Hằng					82A 031190084	01/09/2003	Tổng cục Hậu Cần	Số 49, ngách 61/17, Phường Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	18/04/2007		
18	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		
19	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		
20	Mai Thị Xuân					230577830	19/03/1999	Công an Gia Lai	SN 44, ngõ 72, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	19/09/2011	22/04/2013	
21	Nguyễn Thị Quyên					162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tổ 12, Cầu Diên, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
22	Lương Thị Thanh				TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	25/12/2008		
23	Phan Thị Tuyết Nhưng					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		

24	Bùi Hà Tuyên			013112204	23/07/2008	Công an Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011	13/04/2013
25	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	06/01/2012	
26	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	01/06/2012	
27	Nguyễn Thị Ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Diêm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	19/04/2011	

**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:**

ST T	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	
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 TGD	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	Đình 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	

TP  
 AN  
 975

10	Hoàng Gia Chiêu	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 Diêm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	22,957	0.35
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, Hà Nội	161,540	2.45
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 HDQT	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

HÀ NỘI

21	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thùy 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, Văn Hà, Đông Anh, Hà Nội	51,775	0.79

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	Lương Thị Lan	Chị của TGD	93.443	1,42%	84.043	1,28%	Bán cho cổ đông khác
2	Lương Thị Liên	Chị của TGD	3.029	0,05%	15.329	0,23%	Mua của cổ đông khác
3	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Vợ của TP. Kinh doanh	46.600	0,71%	51.775	0,79%	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): Ngày 31/03/2013 công ty có phân xây dựng Đạt Phương 1 (trước đây là Công ty TNHH MTV Đạt Phương 1) là công ty con của Công ty có phần Đạt Phương đã sáp nhập vào Công ty có phần Sông Bung (Công ty có phần Sông Bung hiện cũng là công ty con của Công ty có phần Đạt Phương) *như*

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lương Minh Tuấn*

