

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

6 tháng Năm 2014

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, P.Dịch Vọng, Q.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	8	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	8	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	8	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	8	100%	
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên	6	75%	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/QĐ-ĐP-HĐQT	15/01/2014	Trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2013
2	02/QĐ-ĐP-HĐQT	15/01/2014	Trao tặng danh hiệu cá nhân lao động xuất sắc năm 2013
3	02.3/QĐ-ĐP-HĐQT	17/02/2014	Tham gia góp vốn và cử người đại diện số cổ phần sở hữu ở Công ty TNHH XD Chu Lai Quảng Nam
4	02.1/QĐ-ĐP-HĐQT	20/03/2014	Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Sông Bung
5	02.2/QĐ-ĐP-HĐQT	20/03/2014	Phê duyệt phương án đầu tư thiết bị năm 2014
6	03/QĐ-ĐP-HĐQT	24/03/2014	Bổ nhiệm ông Lê Văn Dũng giữ chức trưởng phòng Thiết Bị
7	04/QĐ-ĐP-HĐQT	24/03/2014	Tăng lương ông Lê Văn Dũng
8	01/TB-ĐP-HĐQT	27/03/2014	Thông báo mời họp ĐH cổ đông
9	02/TTr-HĐQT	19/04/2014	Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của cổ đông
10	06/QĐ-ĐP-HĐQT	18/06/2014	Cử cán bộ đi nghiên cứu, khảo sát tại Châu Âu

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, Phòng 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 Địch			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 TGD	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, Mễ 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	Hoàng Gia Chiêu		TP. QLDA I	142389892	18/11/2005	Công an Hải Dương	Thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	08/10/2012		

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
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		
12	Nguyễn Thế Chính		TP. QLDA 2	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Diêm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	19/04/2011		
13	Lương Xuân Mẫn			011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
14	Lương Thị Lan			111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
15	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		
16	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		
17	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		
18	Nguyễn Thị Quyên			162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tò 12, Cầu Diên, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
19	Lương Thị Thanh		TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	25/12/2008		
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	25/12/2008		

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
21	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thùy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	06/01/2012		
22	Lê Văn Dũng		TP. Thiết bị	012181487	16/06/2011	Công an Hà Nội	Tổ 24 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	24/03/2014		Bổ nhiệm TP TBi
23	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mé Linh, Hà Nội	01/06/2012		
24	Nguyễn Thị Anh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Điềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	19/04/2011		
25	Đình 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:

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	

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
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	355,366	5.39	
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	Đình Gia Nội		Trưởng BKS	182239829	02/12/2006	Công an Nghệ An	Số nhà 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	5,813	0.09	
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 Chiêu		TP. QLDA 1	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. QLDA 2	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Diêm, xã Văn 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	

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
14	Lương Thị Lan			111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thùy 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	
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	4,817	0.07	
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	Thùy 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	Thùy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	15,329	0.23	
22	Lê Văn Dũng		TP. Thiết bị	012181487	16/06/2011	Công an Hà Nội	Tổ 24 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	50,025	0.76	
23	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	20,000	0.30	

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
24	Nguyễn Thị Ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Diềm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội	11,775	0.18	
25	Đình 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:

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	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT	335,366	5.09%	355,366	5.39%	Mua thêm CP của cổ đông khác
2	Đình Gia Nội	Tr. BKS	40,813	0.62%	5,813	0.09%	Bán cho cổ đông khác
3	Nguyễn Thị Hoàn	Vợ của Tr. BKS	34,817	0.53%	4,817	0.07%	Bán cho cổ đông khác
4	Nguyễn Thị Ánh Hồng	Vợ của TP QLDA2	56,775	0.86%	11,775	0.18%	Bán cho 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 30 tháng 06 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luong Minh Tuấn