

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠT PHƯƠNG**

CỘNG HÒA 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 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 | 13 | 100% | |
| 2 | Phạm Kim Châu | Thành viên | 13 | 100% | |
| 3 | Trần Anh Tuấn | Thành viên | 13 | 100% | |
| 4 | Lương Thị Thanh | Thành viên | 13 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Xuân Hoạt | Thành viên | 8 | 61,54% | 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 |
| 11 | 07/QĐ-ĐP-HĐQT | 28/07/2014 | Phê duyệt tỷ lệ góp vốn đầu tư và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần 30/4 Quảng Ngãi |
| 11 | 08/QĐ-ĐP-HĐQT | 06/11/2014 | Ban hành quy chế tiền lương thợ cơ giới Công ty cổ phần Đạt Phương |

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 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, 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 | | |
| 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 1 | 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 Hàng | | | 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 | Tổ 12, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | 09/04/2011 | | |
| 19 | Lương Thị Thanh | | TV HDQT | 111356292 | 26/08/1995 | Công an Hà Tây | Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | 25/12/2008 | | |
| 20 | 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 | | |

| 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 | Thủy 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 TBị |
| 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 Diêm, 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:

| 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 | 19,813 | 0.30 | |
| 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 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 | |

| 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 | 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 | |
| 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 HQQT | 111356292 | 26/08/1995 | Công an Hà Tây | Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội | 654,267 | 9.93 | |
| 20 | 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 | 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 | Lê Văn Dũng | | TP. Thiết bị | 012181487 | 16/06/2011 | Công an Hà Nội | Tổ 24 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 2.000 | 0.03 | |
| 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 Anh Hồng | | | 012422670 | 05/03/2004 | Công an Hà Nội | Vân Diêm, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội | 11,775 | 0.18 | |
| 25 | 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:

| 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 | Đinh Gia Nội | Tr. BKS | 40,813 | 0.62% | 19,813 | 0.30% | Bán, mua của 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 Anh 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 29 tháng 01 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luong Minh Tuấn