

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

Năm 2015

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 12 số 0101218757 ngày 06/04/2015.

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	7	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	7	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	7	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	7	100%	
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên	4	57,14%	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 người 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	14/01/2015	Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng và nâng lương, nâng bậc
2	02/QĐ-ĐP-HĐQT	23/01/2015	Bổ nhiệm ông Trần Thái Lợi kỹ sư máy XD giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Đạt Phương
3	03/QĐ-ĐP-HĐQT	23/01/2015	Tăng lương, điều chỉnh hệ số khu vực trong quy chế phân phối tiền lương.
4	04/QĐ-ĐP-HĐQT	23/01/2015	Tăng lương cho ông Phạm Quang Bình phó Tổng giám đốc Công ty
5	05/QĐ-ĐP-HĐQT	23/01/2015	Xếp bậc lương cơ giới tạm thời áp dụng từ ngày 01/01/2015
6	06/QĐ-ĐP-HĐQT	27/01/2015	Trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014
7	07/QĐ-ĐP-HĐQT	27/01/2015	Trao tặng danh hiệu cá nhân lao động xuất sắc
8	02/TB-ĐP-HĐQT	16/03/2015	Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
9	04/TTr-HĐQT	11/04/2015	Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	05/TB-ĐP-HĐQT	13/04/2015	Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2014
11	08/QĐ-ĐP-HĐQT	27/04/2015	Bổ nhiệm ông Ngô Đức Tình giữ chức phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Đạt Phương
12	09/QĐ-ĐP-HĐQT	16/04/2015	Khoán quỹ lương cho khối văn phòng công ty
13	10/QĐ-ĐP-HĐQT	16/04/2015	Cử cán bộ đi công tác tại Hàn quốc về việc mua thiết bị khoan
14	11/QĐ-ĐP-HĐQT	12/05/2015	Điều động biệt phái ông Lê Văn Dũng trưởng phòng thiết bị tới BDH dự án thủy điện Sơn Trà
15	12/QĐ-ĐP-HĐQT	12/05/2015	Giao nhiệm vụ cho ông Trần Thái Lợi phó Tổng GD kiêm phụ trách phòng thiết bị
16	13/QĐ-ĐP-HĐQT	20/05/2015	Sửa đổi, bổ sung cách tính quỹ lương khoán cho khối văn phòng công ty
17	14/QĐ-ĐP-HĐQT	01/07/2015	QĐ tăng lương từ A1 lên A2 đối với ông Trần Thái Lợi-p.TGD từ ngày 01/6/2015
18	15/QĐ-ĐP-HĐQT	15/07/2015	QĐ ban hành khoán quỹ lương của khối văn phòng
19	16/QĐ-ĐP-HĐQT	26/11/2015	QĐ ban hành Quy chế phân phối tiền lương sửa đổi lần 5

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):

01216
 NG
 PHẢ
 PHỨC
 Y - TP

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, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	14/02/2004		
2	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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
8	Lương Thị Thanh		TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	25/12/2008		
9	Phạm Quang Bình		P.TGD	012387208	09/05/2000	Công an Hà Nội	Số 9, ngách 3, ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	26/03/2015		Nhận chuyển nhượng CP

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 GDCK	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	900,219	13.67	
2	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	
3	Phạm Kim Châu		TV HĐQT	012438990	01/08/2001	Công an Hà Nội	Số 33, ngõ 82, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	387,029	5.88	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	Lương Thị Thanh		TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	654,267	9.93	
9	Phạm Quang Bình		P.TGD	012387208	09/05/2000	Công an Hà Nội	Số 9, ngách 3, ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, HN	163,915	2.49	



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 Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	874,641	13.28%	900,219	13.67%	Mua thêm CP của cổ đông khác
2	Phạm Kim Châu	Thành viên HĐQT	357,797	5.43%	387,029	5.88%	Mua thêm CP của cổ đông khác
3	Phạm Quang Bình	Phó TGĐ	0	0	163,915	2.49%	Nhận chuyển nhượng từ bố đẻ là Phạm Văn Đích

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 25 tháng 01 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lương Minh Tuấn