

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

Năm 2016

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](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 13 số 0101218757 ngày 01/06/2016.

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	12	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	12	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	12	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	12	100%	
5	Phạm Quang Bình	Thành viên	12	100%	

#### 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	07/01/2016	QĐ thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng và nâng lương nâng bậc
2	02/QĐ-ĐP-HĐQT	25/01/2016	QĐ trao tặng danh hiệu “cá nhân lao động xuất sắc 2015”
3	03/QĐ-ĐP-HĐQT	25/01/2016	QĐ trao tặng danh hiệu “tập thể LĐ xuất sắc 2015” cho phòng TCKT
4	03.1/QĐ-ĐP-HĐQT	06/02/2016	QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc
5	04/QĐ-ĐP-HĐQT	18/02/2016	QĐ cử ông Lương Minh Tuấn đi công tác tại Đức
6	05/QĐ-ĐP-HĐQT	29/03/2016	QĐ điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh giữ chức thư ký công ty
7	06/QĐ-ĐP-HĐQT	04/04/2016	QĐ tăng lương cho bộ phận lái xe, bảo vệ, cấp dưỡng
8	07/QĐ-ĐP-HĐQT	01/04/2016	QĐ vv thành lập Hội đồng kỷ luật
9	07.1/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv phê duyệt quy chế lựa chọn nhà thầu thực hiện các CV thuộc dự án Đé Võng
10	08/QĐ-ĐP-HĐQT	22/07/2016	QĐ vv thành lập BQLDA Đé Võng
11	08.1/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cầu Km0+317
12	08.2/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công bổ sung cầu Km0+317
13	08.3/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định nhà thầu khảo sát địa chất gói thầu 3.1a DA cầu Km0+317
14	08.4/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv chỉ định nhà thầu khảo sát địa hình gói 3.1b DA cầu Km0+317
15	08.5/QĐ-ĐP-HĐQT	23/07/2016	QĐ vv phê duyệt nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán cầu Km0+317
16	08.6/QĐ-ĐP-HĐQT	24/07/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán gói thầu 3.2 DA cầu Km0+317
17	09/QĐ-ĐP-HĐQT	12/08/2016	QĐ vv ĐĐ ông Nguyễn Văn Hương –PGĐ ĐPSG đến nhận CT PGĐ ban QLDA Đé Võng
18	10/QĐ-ĐP-HĐQT	15/08/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu thẩm tra dự toán tổng dự toán gói thầu 3.4 DA cầu Km0+317
19	11/QĐ-ĐP-HĐQT	15/08/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công gói thầu 3.3 DA cầu Km0+317
20	14/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu xây lắp gói 3.14 DA cầu Km0+317
21	15/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định thầu tư vấn giám sát gói thầu 3.6 DA cầu Km0+317
22	16/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định gói thầu thí nghiệm 3.13 DA cầu Km0+317
23	17/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ vv ban hành quy chế phân phối tiền lương ban QLDA Đé Võng
24	18/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ xếp lương A2 với ông Trần Văn Tới-GĐ BQLDA Đé Võng
25	19/QĐ-ĐP-HĐQT	12/09/2016	QĐ xếp lương A1 đối với ông Nguyễn Văn Hương-PGĐ BQLDA Đé Võng



26	20/QĐ-ĐP-HĐQT	28/09/2016	QĐ phê duyệt chỉ định nhà thầu thẩm tra bổ sung TK BVTC cầu Km0+317
27	20.4/QĐ-ĐP-HĐQT	03/10/2016	QĐ vv phê duyệt chỉ định nhà thầu giám sát môi trường gói thầu 3.7 cầu Km0+317
28	20.3/NQ-ĐP-HĐQT	03/11/2016	NQ cử người đại diện phần vốn góp tại ĐPSG và phương án ĐTXD Đê Vông và Bất động sản
29	20.2/QĐ-ĐP-HĐQT	29/11/2016	QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cầu Km0+317
30	20.1/QĐ-ĐP-HĐQT	07/12/2016	QĐ vv ban hành “Quy chế Quản trị Công ty” đăng ký giao dịch trên Upcom
31	21/NQ-HĐQT	07/12/2016	NQ vv chủ trương đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Upcom
32	22/QĐ-ĐP-HĐQT	20/12/2016	QĐ vv cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV ĐPSG
33	23/QĐ-ĐP-HĐQT	20/12/2016	QĐ vv bổ nhiệm ông Phạm Quang Bình làm chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV ĐPSG
34	24/QĐ-ĐP-HĐQT	20/12/2016	QĐ bổ nhiệm bà Lê Thị Hà làm kiểm soát viên cho Công ty TNHH MTV ĐPSG
35	25/QĐ-ĐP-HĐQT	30/12/2016	QĐ vv thành lập HĐ thi đua khen thưởng và nâng lương nâng bậc

**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		Tổng GD, Chủ tịch HĐQT	0010700025 20	24/11/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 49 - ngách 61/17 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	14/02/2004		
2	Lương Tuấn Minh		Đội trưởng	111120602	21/5/1999	Công an tỉnh Hà Tây	Thôn Đạo Ngạn - xã Hợp Đồng - huyện Chương Mỹ - tỉnh Hà Nội	14/02/2004		Anh trai ông Lương Minh Tuấn
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	012661114	01/12/2003	Công an Hà Nội	P217 A4 - tập thể Đại học Luật - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội	25/01/2006		
4	Phạm Kim Châu		Phó TGD, TV HĐQT	012438990	01/08/2001	Công an Hà Nội	Số 33 - ngõ 82 - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	01/03/2004		
5	Lê Ngọc Hào		Phó TGD	013105267	14/06/2008	Công an Hà Nội	T2802 tháp Tây, tổ hợp nhà đa năng 28 tầng, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	13/12/2006		
6	Nguyễn Xuân Hoạt		Giám đốc công ty con	0010710073 53	26/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	20.01 chung cư An Khang, KĐT An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	01/09/2010		HĐQT bổ nhiệm
7	Trịnh Việt Tùy		Nhân viên	111387396	15/11/2004	Công an	Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội	11/03/2005		Anh rể ông Lương Minh Tuấn

8	Vũ Văn Phi	Kế toán trưởng	011416400	25/08/2007	tỉnh Hà Tây	Tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011	HDQT bổ nhiệm
9	Lê Thị Hà	TV ban kiểm soát	013417310	23/05/2011	Công an Hà Nội	SN10, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03/04/2016	Đại hội CĐ bầu
10	Hoàng Gia Chiêu	Trưởng phòng QLDA1	013168855	24/03/2009	Công an Hà Nội	Căn hộ 2308, TN Hud3 số 121-123 đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, TP Hà Nội	08/10/2012	HDQT bổ nhiệm
11	Nguyễn Thế Chính	Trưởng phòng QLDA2	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Văn Diêm, xã Văn Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	19/04/2011	HDQT bổ nhiệm
12	Lương Xuân Mẫn		011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	28/03/2007	Anh trai ông Lương Minh Tuấn
13	Lương Thị Lan		111059637	11/04/2007	Công An Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	07/04/2007	Em gái ông Lương Minh Tuấn
14	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	111986786	23/02/2009	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	03/04/2016	Đại hội CĐ bầu
15	Trần Thị Thúy Hằng		013240463	08/01/2010	Công an Hà Nội	Số 49 - ngách 61/17 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	17/04/2007	Vợ ông Lương Minh Tuấn
16	Võ Thị Phương Lâm		012478609	27/02/2002	Công an Hà Nội	Số 33 - ngõ 82 - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	17/04/2007	Vợ ông Phạm Kim Châu
17	Nguyễn Thị Tùng		011788620	26/05/1993	Công an Hà Nội	XN thiết bị điện tử tàu thủy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội	02/05/2007	Mẹ vợ ông Trần Anh Tuấn



18	Nguyễn Thị Phóng			110245302	19/02/2011	Công an Hà Nội	Phòng 12A04 tòa CT1 Vimenco, Phó Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	07/05/2007	Mẹ vợ ông Lương Minh Tuấn
19	Nguyễn Thị Quyên			013296169	02/04/2010	Công an Hà Nội	Tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	12/05/2007	Vợ ông Phi
20	Nguyễn Anh Quân			112171698	21/10/2004	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	03/04/2016	Em trai Ngọc Anh
21	Lương Thị Thanh		Thành viên HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	25/12/2008	ĐHCD bầu
22	Phan Thị Bình An			183629418	17/03/2005	Công an Hà Tĩnh	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	01/03/2004	Mẹ vợ ông Châu
23	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	Vợ ông Trần Anh Tuấn
24	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	06/01/2012	Chị gái ông LM Tuấn
25	Lê Thị Hoa			012997127	10/08/2007	Công an Hà Nội	SN10, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	03/04/2016	Chị gái Lê Thị Hà
26	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	20.01 chung cư An Khang, KĐT An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	01/06/2012	Vợ ông Hoat
27	Nguyễn Thị ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Thôn Vân Diêm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	21/08/2012	Vợ ông Nguyễn Thế Chính

28	Phạm Quang Bình	Phó TGD, TV HQQT	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
29	Huỳnh Thị Phương Dung		0011630005 89	30/12/2013	Công an Hà Nội	Phòng 504, CT5, ĐN2, khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	25/05/2015	Chị dâu ông Lương Minh Tuấn
30	Trần Thái Lợi	Phó TGD	012079738	29/11/1997	Công an Hà Nội	Tầng 8, tòa nhà Bảo Anh, số 62 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	08/03/2016	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		Tổng GD, Chủ tịch HQQT	0010700025 20	24/11/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 49 - ngách 61/17 - Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội	900,219	13.67	
2	Lương Tuấn Minh		Đội trưởng	111120602	21/5/1999	Công an tỉnh Hà Tây	Thôn Đạo Ngạn - xã Hợp Đồng - huyện Chương Mỹ - tỉnh Hà Nội	283,102	4.30	
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên	012661114	01/12/2003	Công an Hà	P217 A4 - tập thể Đại học Luật - Láng	355,366	5.39	

		HDQT				Nội	Hạ - Đống Đa - Hà Nội		
4	Phạm Kim Châu	Phó TGD, TV HDQT	012438990	01/08/2001	Công an Hà Nội	Số 33 - ngõ 82 - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội	387,029	5.88	
5	Lê Ngọc Hào	Phó TGD	013105267	14/06/2008	Công an Hà Nội	T2802 tháp Tây, tổ hợp nhà đa năng 28 tầng, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	130,279	1.98	
6	Nguyễn Xuân Hoạt	Giám đốc công ty con	0010710073 53	26/01/2016	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	20.01 chung cư An Khang, KĐT An Phú-An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	138,486	2.10	
7	Trịnh Viết Tùy	Nhân viên	111387396	15/11/2004	Công an tỉnh Hà Tây	Quảng Bị - Chương Mỹ - Hà Nội	63,373	0.96	
8	Vũ Văn Phi	Kế toán trưởng	011416400	25/08/2007	Công an Hà Nội	Tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	68,904	1.05	
9	Lê Thị Hà	TV ban kiểm soát	013417310	23/05/2011	Công an Hà Nội	SN10, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	900	0.01	
10	Hoàng Gia Chiêu	Trưởng phòng QLDA1	013168855	24/03/2009	Công an Hà Nội	Căn hộ 2308, TN Hud3 số 121-123 đường Tô Hiệu, P Nguyễn Trãi, Q Hà Đông, TP Hà Nội	47,444	0.72	
11	Nguyễn Thế Chính	Trưởng phòng QLDA2	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Văn Diêm, xã Văn Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	7,957	0.12	
12	Lương Xuân Mẫn		011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	148,768	2.26	



13	Lương Thị Lan			11/04/2007	Công An Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	84,043	1.28
14	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	111986786	23/02/2009	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	10,000	0.15
15	Trần Thị Thúy Hằng		013240463	08/01/2010	Công an Hà Nội	Số 49 - ngách 61/17 - Phường 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 Tùng		011788620	26/05/1993	Công an Hà Nội	XN thiết bị điện tử tàu thủy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội	62,640	0.95
18	Nguyễn Thị Phóng		110245302	19/02/2011	Công an Hà Nội	Phòng 12A04 tòa CT1 Vimoco, Phố Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	15,216	0.23
19	Nguyễn Thị Quyên		013296169	02/04/2010	Công an Hà Nội	Tổ 12, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	22,510	0.34
20	Nguyễn Anh Quân		112171698	21/10/2004	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	7,396	0.11
21	Lương Thị Thanh	Thành viên HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	654,267	9.93
22	Phan Thị Bình An		183629418	17/03/2005	Công an Hà Tĩnh	Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội	62,300	0.95
23	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
24	Lương Thị Liên		111984824	09/04/2003	Công an Hà Nội	Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội	15,329	0.23



2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 Thái Lợi	P.TGD	0	0%	5.000	0.08%	Mua CP 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 30/12/2016 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đạt Phương trên sàn Upcom. Mã chứng khoán là DPG; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến ngày bắt đầu giao dịch là 12/01/2017.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

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



*Luong Minh Tuấn*