

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

06 tháng đầu năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT PHƯƠNG**

Tên tiếng Anh : DATPHUONG JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : DATPHUONG.,JSC

Địa chỉ : Tầng 15, toà nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Đình Hạ, đường Phạm Hùng, ,
P.Mỹ Đình, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : 024.37830856 Fax: 024.37830859

Vốn điều lệ : 299.999.620.000 đồng

Mã chứng khoán : DPG

Sàn giao dịch : HOSE

Website : www.datphuong.com.vn

Mã số doanh nghiệp số 0101218757, đăng ký lần đầu ngày 12/03/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 26/04/2018.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ	16/01/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau: 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu 2. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết cổ phiếu DPG tại Sở Giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC 4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Thông tư 95/2017/TT-BTC 5. Thông qua việc rút ngành nghề kinh doanh mã ngành 3510: Sản xuất, truyền tải và phân

			phối điện (Chi tiết: thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện vận hành nhà máy thủy điện và sản xuất kinh doanh điện)
2	02/QĐ-ĐP-ĐHĐCĐ	09/03/2018	Ban hành “ Điều lệ Công ty cổ phần Đạt Phương sửa đổi-bổ sung”
3	02/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ	07/04/2018	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm 2017 Hợp nhất 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017 3. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên BKS năm 2017 4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 8. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh mã ngành 0810; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và rút ngành nghề kinh doanh Mã ngành 5510: dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết gồm: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường); Mã ngành 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý; Mã ngành 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản (trừ các loại Khoáng sản Nhà nước cấm), khai thác đá xây dựng 9. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15 tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P.Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, tp Hà Nội 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Lê Thị Hà: Bầu bổ sung ông Vũ Văn Phi nhiệm kỳ 2016-2021
4	03/QĐ-ĐP-ĐHĐCĐ	02/05/2018	Ban hành “ Điều lệ Công ty Cổ phần Đạt Phương sửa đổi bổ sung “ theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2018

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lương Minh Tuấn	CT	Tái bổ nhiệm ngày 03/04/2016	10	100%	
2	Ông Phạm Kim Châu	TV	Tái BN 03/04/2016	10	100%	
3	Ông Trần Anh Tuấn	TV	Tái BN 03/04/2016	10	100%	
4	Bà Lương Thị Thanh	TV	Tái BN 03/04/2016	10	100%	
5	Ông Phạm Quang Bình	TV	BN 03/04/2016	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Ban 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 Ban 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: Không có các tiểu ban

4. 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	17/01/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
2	02/QĐ-ĐP-HĐQT	17/01/2018	Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	02.1/QĐ-ĐP-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở hạng mục cấp điện và chiếu sáng cấp nguồn và đầu nối thuộc dự án khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương
4	03/QĐ-ĐP-HĐQT	24/01/2018	Chuyển giao nhiệm vụ thực hiện dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Núi Rang cho doanh nghiệp dự án
5	03.1/QĐ-ĐP-HĐQT	01/02/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương – giai đoạn 1
6	04/QĐ-ĐP-HĐQT	01/02/2018	Trao tặng danh hiệu cá nhân xuất sắc năm 2017
7	05/QĐ-ĐP-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Núi Rang
8	06/QĐ-ĐP-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu tư vấn gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế có sở hạng mục cấp điện – điện chiếu sáng Khu đô thị Núi Rang

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
9	06.1/QĐ-ĐP-HĐQT	05/02/2018	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở hạng mục cấp điện và chiếu sáng thuộc dự án khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương – Giai đoạn 2
10	07/NQ-ĐP-HĐQT	22/02/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11	07.1/QĐ-ĐP-HĐQT	28/02/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12	07.2/QĐ-ĐP-HĐQT	01/03/2018	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương xã Bình Dương Quảng Nam – giai đoạn 2
13	07.3/QĐ-ĐP-HĐQT	02/03/2018	Phê duyệt chỉ định nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại
14	08/QĐ-ĐP-HĐQT	01/03/2018	Tăng vốn Điều lệ Công ty
15	09/NQ-ĐP-HĐQT	09/03/2018	Thông qua việc niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
16	09.1/QĐ-ĐP-HĐQT	21/03/2018	Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung cầu Km 0+317
17	10/QĐ-ĐP-HĐQT	26/03/2018	Ban hành “ Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Đạt Phương”
18	10.1/QĐ-ĐP-HĐQT	02/4/2018	Phê duyệt chỉ định nhà thầu lập bản vẽ thiết kế thi công và dự toán hạng mục cấp điện và chiếu sáng dự án khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương-Giai đoạn 2
19	11/QĐ-ĐP-HĐQT	05/04/2018	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ông Vũ Văn Phi
20	13/QĐ-ĐP-HĐQT	05/04/2018	Bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Nhân sự ông Trịnh Xuân Lộc
21	13.1/QĐ-ĐP-HĐQT	05/04/2018	Phê duyệt chỉ định thầu gói 3.9: tư vấn kiểm toán dự án cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại
22	14/QĐ-ĐP-HĐQT	18/04/2018	Phê duyệt đề cương kiểm định khả năng chịu tải cầu Km0+317
23	15/QĐ-ĐP-HĐQT	18/04/2018	Phê duyệt chỉ định thầu nhà thầu tư vấn kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực cầu Km0+317
24	04/NQ-ĐP-HĐQT	08/05/2018	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại sở giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh
25	21/QĐ/ĐP-HĐQT	22/5/2018	Điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi
26	23/QĐ-ĐP-HĐQT	25/05/2018	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty
27	25/QĐ/ĐP-HĐQT	12/06/2018	Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban xây dựng hệ thống

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			quản lý chất lượng ISO
28	27/QĐ-ĐP-HĐQT	18/06/2018	Cử cán bộ đi công tác Nhật Bản
29	28/QĐ-ĐP-HĐQT	21/06/2018	Thành lập Ban quan hệ cổ đông
30	30/QĐ-ĐP-HĐQT	26/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Phi	TB	Ngày bắt đầu 09/04/2018	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	TV	Ngày bắt đầu 03/04/2016	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp	TV	Ngày bắt đầu 03/04/2016	2	100%	
4	Lê Thị Hà	TV	Ngày không còn là thành viên BKS 09/04/2018	0	0	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, giám sát để Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018.
- Kiểm soát các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Tất cả các Quyết định của HĐQT đều được gửi tới BKS để BKS nắm bắt tình hình Công ty và cùng nhau góp ý kiến xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty
- BKS thường xuyên phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban và các đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện các Quyết định, các kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể

4. Hoạt động khác của BKS: (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Theo phụ lục I đính kèm báo cáo.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Lương Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Tháng 1/2018		4.782.694	
2	Nguyễn Thị Phóng	Mẹ vợ ông Lương Minh Tuấn						Hàng tháng		35.600	
3	Phạm Kim Châu		Thành viên HĐQT					Tháng 1/2018		1.990.227	
4	Lê Ngọc Cương	Em trai ông Lê Ngọc Hào						Tháng 1/2018		70.431	
5	Lương Thị Lan	Chị gái ông Lương Minh Tuấn						Tháng 1/2018		382.728	
6	Lương Tuấn Minh	Anh trai ông Lương Minh Tuấn						Tháng 2& Tháng 3/2018		1.289.244	
7	Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn	Công ty con						Tháng 2/2018			

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không phát sinh
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không phát sinh
5. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh
6. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành; không phát sinh
7. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành; không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: DS cổ đông chốt ngày 29/06/2018: Theo phụ lục II đính kèm báo cáo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	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 Thị Thủy Hằng	Vợ chủ tịch HĐQT	344.912	2.9088%	873.639	2.9121%	Mua CP của cổ đông khác và được trả cổ phiếu thưởng
2	Lê Ngọc Cương	Em trai ông Lê Ngọc Hào- PTGD	65.139	0.5493%	70.431	0.2348%	Bán CP cho cổ đông khác và được trả cổ phiếu thưởng
3	Lương Thị Thanh	Thành viên HĐQT	1.177.680	9.9317%	2.726.530	9.0884%	Bán CP cho cổ đông khác và được trả cổ phiếu thưởng
4	Nguyễn Xuân Hoạt	Giám đốc chi nhánh	198.554	1.6745%	164.345	0.5478%	Bán CP cho cổ đông khác và được trả cổ phiếu thưởng

3. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	Lương Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					3/4/2016		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lương Minh Tuấn										
1	Trần Thị Thùy Hằng		Vợ							
2	Lương Thu Thảo		Con gái							
3	Lương Thế Quang		Con trai							
4	Lương Thị Huân		Mẹ đẻ							
5	Lương Thị Thanh		Chị gái							
6	Lương Thị Liên		Chị ruột							
7	Lương Thị Cường		Chị ruột							
8	Lương Tuấn Minh		Anh trai							
9	Lương Xuân Mẫn		Anh trai							
10	Lương Thị Lan		Chị gái							
11	CTCP Sông Bung		Chủ tịch HĐQT							
12	CTCP 30-4 Quảng Ngãi		Chủ tịch HĐQT							
13	CTCP Đạt Phương Hội An		Chủ tịch HĐQT							
II	Phạm Kim Châu		Phó chủ tịch					2/10/2017		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Kim Châu										
1	Võ Thị Phương Lâm		Vợ							
2	Phạm Phương Thủy		Con gái							
3	Phạm Khôi Nguyên		Con trai							
4	Phạm Thị Liên		Chị ruột							
5	Phạm Thị Thanh		Chị ruột							
6	Phạm Kim Chính		Anh ruột							
7	Phạm Thị Hương		Chị ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNV/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	CTCP Sông Bung		Thành viên HĐQT							
9	CTCP 30-4 Quảng Ngãi		Thành viên HĐQT							
III	Phạm Quang Bình		Thành viên					3/4/2016		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Bình										
1	Trần Thị Mai Hòa		Vợ							
2	Phạm Trần Dũng		Con trai							
3	Phạm Trà My		Con gái							
4	Phạm Văn Dịch		Bố đẻ							
5	Đỗ Thị Hiền		Mẹ đẻ							
6	Phạm Quang Hưng		Anh trai							
7	Phạm Thị Thu Hương		Em gái							
8	CTCP Đạt Phương Hội An		Thành viên HĐQT							
9	Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT							
IV	Lương Thị Thanh		Thành viên					3/4/2016		
Cá nhân có liên quan của bà Lương Thị Thanh										
1	Đặng Hoàng Huy		Chồng							
2	Đặng Thanh Hương		Con gái							
3	Đặng Thùy Trang		Con gái							
4	Lương Tuấn Minh		Em trai							
5	Lương Xuân Mẫn		Em trai							
6	Lương Thị Lan		Em gái							
7	Lương Minh Tuấn		Em trai							
8	Lương Thị Huân		Mẹ đẻ							
9	Lương Thị Liên		Chị ruột							
10	Lương Thị Cường		Chị ruột							
V	Trần Anh Tuấn		Thành viên					3/4/2016		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Trần Anh Tuấn										
1	Phan Thị Tuyết Nhung		Vợ							
2	Trần Hải Long		Con trai							
3	Trần Đức Duy		Con trai							
4	Trần Tấn Nghĩa		Bố đẻ							
5	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ							

[illegible]

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II	Phạm Kim Châu		Phó Tổng giám đốc					10/8/2004		
Cá nhân, tổ chức có liên quan đã trình bày ở mục A.II										
III	Lê Ngọc Hào		Phó Tổng giám đốc					13/12/2006		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lê Ngọc Hào										
1	Vũ Thị Oanh		Vợ							
2	Lê Ngọc Thanh		Con trai							
3	Lê Ngọc Khang		Con trai							
4	Lê Ngọc Hai		Bố đẻ							
5	Vũ Thị Hương		Mẹ đẻ							
6	Lê Thị Ánh		Chị ruột							
7	Lê Thị Tuyền		Em ruột							
8	Lê Thị Hân		Em ruột							
9	Lê Ngọc Cương		Em ruột							
IV	Trần Thái Lợi		Phó Tổng giám đốc					23/1/2015		
Cá nhân có liên quan của ông Trần Thái Lợi										
1	Dương Hồng Tuyết		Vợ							
2	Trần Công Thái Anh		Con trai							
3	Trần Nhật Phương		Con gái							
4	Trần Thái Lai		Em trai							
5	Trần Quế Hương		Em gái							
6	Trần Quỳnh Hương		Em gái							
V	Ngô Đức Tỉnh		Phó Tổng giám đốc					27/4/2015		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Ngô Đức Tỉnh										
1	Bế Thị Thanh Loan		Vợ							
2	Ngô Vũ Khoa		Con trai							
3	Ngô Viên Như		Con gái							
4	Ngô Xuân Hòa		Bố đẻ							
5	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ							
6	Ngô Minh Long		Anh ruột							
7	Ngô Văn Hợp		Anh ruột							
8	Ngô Đức Tài		Em trai ruột							
9	CTCP Đầu tư xây dựng Lập Tín		Chủ tịch HĐQT							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
VI	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc					12/12/2017		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Trần Anh Tuấn đã trình bày ở mục A.V										
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	Phạm Quang Huy		Kế toán trưởng					25/5/2018		
Cá nhân có liên quan của ông Phạm Quang Huy										
1	Trần Thị Bích Liên		Vợ							
2	Phạm Trần Nhật Linh		Con							
3	Phạm Trần Thùy Anh		Con							
4	Phạm Văn Xuân		Bố ruột							
5	Bùi Thị Lan		Mẹ ruột							
6	Phạm Thị Mai Hương		Em gái							
E	CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC									
I	Hoàng Gia Chiếu		Trưởng phòng OLDA1					28/10/2013		
Cá nhân có liên quan của ông Hoàng Gia Chiếu										
1	Mac Thị Tâm		Vợ							
2	Hoàng Gia Minh		Con trai							
3	Hoàng Bảo Khôi		Con trai							
4	Hoàng Gia Chuyên		Bố đẻ							
5	Lê Thị Diệp		Mẹ đẻ							
6	Hoàng Sĩ Chiếu		Anh ruột							
7	Hoàng Thị Châm		Em gái							
II	Trần Xuân Đức		Trưởng phòng OLDA2					25/12/2017		
Cá nhân có liên quan của ông Trần Xuân Đức										
1	Nguyễn Thị Mai Phương		Vợ							
2	Trần Bảo Chi		Con gái							
3	Trần Xuân Lâm		Con trai							
4	Trần Xuân Lộc		Con trai							
5	Trần Đức Phúc		Bố đẻ							
6	Hoàng Thị Ngát		Mẹ đẻ							
7	Trần Thị Bích Ngọc		Chị gái							
8	Trần Thị Ngọt Lan		Chị gái							
9	Trần Xuân Hiếu		Em trai ruột							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
III	Nguyễn Thế Chính		Trưởng phòng Đầu tư					25/12/2017		
Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Thế Chính										
1	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Vợ							
2	Nguyễn Thế Gia Bảo		Con trai							
3	Nguyễn Thế Gia Huy		Con gái							
4	Nguyễn Thị Minh		Mẹ đẻ							
5	Nguyễn Thế Tài		Anh ruột							
6	Nguyễn Thế Tuấn		Em trai ruột							
IV	Trịnh Xuân Lộc		Trưởng phòng HCNS					5/4/2018		
Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Xuân Lộc										
1	Nguyễn Thuỳ Linh		Vợ							
2	Trịnh Nam Trung		Con trai							
3	Trịnh Đức Bảo		Con trai							
4	Trịnh Xuân Đức		Bố đẻ							
5	Bùi Thị Cúc		Mẹ đẻ							
6	Trịnh Thị Hoa		Chị gái							
7	Trịnh Thị Lan		Chị gái							
8	Trịnh Thị Phương		Chị gái							
V	Nguyễn Xuân Hoạt		GD chi nhánh					22/8/2009		
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Hoạt										
1	Ngô Thị Thời		Vợ/chồng							
2	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							
3	Nguyễn Quỳnh Trang		Con gái							
4	Nguyễn Thị Hạnh Dung		Con gái							
5	Nguyễn Thị Thuỳ Dương		Con gái							
6	Nguyễn Văn Càn		Bố đẻ							
7	Ngô Thị Nga		Mẹ đẻ							
8	Nguyễn Ngọc Châu		Em trai ruột							
9	Nguyễn Ngọc Báu		Em trai ruột							
10	Nguyễn Thị Nghi		Chị gái							
11	Nguyễn Thị Ngoi		Chị gái							
12	Nguyễn Thị Chuyển		Chị gái							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Nguyễn Anh Hồng		Em gái							
14	Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn		Giám đốc					01/09/2010		
F	CÔNG TY CON									
1	CTCP Sông Bung									
2	CTCP 30-4 Quảng Ngãi									
3	CTCP Đạt Phương Hội An									
4	Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn									

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/6/2018

Kèm theo báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
I	Lương Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					4,782,694	15.9423	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lương Minh Tuấn										
1	Trần Thị Thủy Hằng		Vợ							
2	Lương Thu Thảo		Con gái							
3	Lương Thế Quang		Con trai					873,639	2.9121	
4	Lương Thị Huân		Mẹ đẻ							
5	Lương Thị Thanh		Chị gái					2,726,530	9.0884	
6	Lương Thị Liên		Chị ruột							
7	Lương Thị Cường		Chị ruột							
8	Lương Tuấn Minh		Anh trai					1,289,244	4.2975	
9	Lương Xuân Mẫn		Anh trai					677,488	2.2583	
10	Lương Thị Lan		Chị gái					382,728	1.2758	
11	CTCP Sông Bung		Chủ tịch HĐQT							
12	CTCP 30-4 Quảng Ngãi		Chủ tịch HĐQT							
13	CTCP Đạt Phương Hội An		Chủ tịch HĐQT					1,990,227	6.6341	
II	Phạm Kim Châu		Phó chủ tịch							
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Kim Châu										
1	Võ Thị Phương Lâm		Vợ							
2	Phạm Phương Thủy		Con gái					426,307	1.4210	
3	Phạm Khôi Nguyên		Con trai							
4	Phạm Thị Liên		Chị ruột							
5	Phạm Thị Thanh		Chị ruột							
6	Phạm Kim Chính		Anh ruột							
7	Phạm Thị Hương		Chị ruột							
8	CTCP Sông Bung		Thành viên HĐQT							
9	CTCP 30-4 Quảng Ngãi		Thành viên HĐQT							
III	Phạm Quang Bình		Thành viên					746,466	2.4882	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Bình										
1	Trần Thị Mai Hòa		Vợ							
2	Phạm Trần Dũng		Con trai							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Phạm Tra My		Con gái							
4	Phạm Văn Địch		Bố đẻ							
5	Đỗ Thị Hiền		Mẹ đẻ							
6	Phạm Quang Hưng		Anh trai							
7	Phạm Thị Thu Hương		Em gái							
8	CTCP Đạt Phương Hội An		Thành viên HĐQT							
9	Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT							
IV	Lương Thị Thanh		Thành viên					2,726,530	9.0884	
Cá nhân có liên quan của bà Lương Thị Thanh										
1	Đặng Hoàng Huy		Chồng							
2	Đặng Thanh Hương		Con gái					46,425	0.1548	
3	Đặng Thùy Trang		Con gái							
4	Lương Tuấn Minh		Em trai							
5	Lương Xuân Mẫn		Em trai					1,289,244	4.2975	
6	Lương Thị Lan		Em gái					677,488	2.2583	
7	Lương Minh Tuấn		Em trai					382,728	1.2758	
8	Lương Thị Huân		Mẹ đẻ					4,782,694	15.9423	
9	Lương Thị Liên		Chị ruột							
10	Lương Thị Cường		Chị ruột							
V	Trần Anh Tuấn		Thành viên					1,732,730	5.7758	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Trần Anh Tuấn										
1	Phan Thị Tuyết Nhung		Vợ							
2	Trần Hải Long		Con trai					59,429	0.1981	
3	Trần Đức Duy		Con trai							
4	Trần Tấn Nghĩa		Bố đẻ							
5	Nguyễn Thị Phú		Mẹ đẻ							
6	Trần Thị Huyền		Em gái ruột							
7	Trần Thị Bé		Em gái ruột							
8	CTCP Sông Bung		Em gái ruột 100% kiểm soát viên HĐQT							
9	CTCP 30-4 Quảng Ngãi		Thành viên HĐQT							
B. BAN KIỂM SOÁT										
I	Vũ Văn Phi		Trưởng ban					313,788	1.0460	
Cá nhân có liên quan của ông Vũ Văn Phi										
1	Nguyễn Thị Quyên		Vợ							
2	Vũ Nguyễn Anh Tùng		Con					102,510	0.3417	
3	Vũ Nguyễn Minh Nhật		Con							
4	Vũ Thị Diễm		Chị gái							
5	Vũ Đình Bằng		Anh trai							
6	Vũ Đức Phan		Anh trai							
7	Vũ Ngọc Phách		Anh trai							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Vũ Đức Lương		Em trai							
9	Vũ Kim Quý		Em trai							
II	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS					32.890	0.1096	
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Ngọc Anh										
1	Nguyễn Anh Quân		Em trai							
2	Lương Thị Liên		Mẹ ruột							
3	Nguyễn Văn Thọ		Bố ruột							
4	Nguyễn Đăng Bình		Chồng							
III	Nguyễn Thị Hồng Diệp		Thành viên BKS					29.378	0.0979	
Cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Diệp										
1	Nguyễn Hồng Ngọc		Con							
2	Nguyễn Khắc Vinh		Bố đẻ							
3	Nguyễn Thị Đức		Mẹ đẻ							
4	Nguyễn Khắc Hải		Anh trai							
5	Nguyễn Thị Hòa		Chị gái							
C. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC										
I	Phạm Quang Bình		Tổng giám đốc							
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Quang Bình đã trình bày ở mục A.III										
II	Phạm Kim Châu		Phó Tổng giám đốc					1.990.227	6.6341	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Phạm Kim Châu đã trình bày ở mục A.II										
III	Lê Ngọc Hào		Phó Tổng giám đốc					428.485	1.4283	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Lê Ngọc Hào										
1	Vũ Thị Oanh		Vợ							
2	Lê Ngọc Thanh		Con trai							
3	Lê Ngọc Khang		Con trai							
4	Lê Ngọc Hải		Bố đẻ							
5	Vũ Thị Hương		Mẹ đẻ							
6	Lê Thị Anh		Chị ruột							
7	Lê Thị Tuyền		Em ruột							
8	Lê Thị Hân		Em ruột							
9	Lê Ngọc Cường		Em ruột					70.431	0.2348	
IV	Trần Thái Lợi		Phó Tổng giám đốc					22.770	0.0759	
Cá nhân có liên quan của ông Trần Thái Lợi										
1	Dương Hồng Tuyết		Vợ							
2	Trần Công Thái Anh		Con trai							
3	Trần Nhật Phương		Con gái							
4	Trần Thái Lai		Em trai							
5	Trần Quế Hương		Em gái							
6	Trần Quỳnh Hương		Em gái							
V	Ngô Đức Tinh		Phó Tổng giám đốc							
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Ngô Đức Tinh										
1	Bế Thị Thanh Loan		Vợ							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Ngô Vũ Khoa		Con trai							
3	Ngô Viên Như		Con gái							
4	Ngô Xuân Hòa		Bố đẻ							
5	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ							
6	Ngô Minh Long		Anh ruột							
7	Ngô Văn Hợp		Anh ruột							
8	Ngô Đức Tài		Em trai ruột							
9	CTCP Đầu tư xây dựng Lập Tín		Chủ tịch HĐQT							
VI	Trần Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc					1,732,730	5.7758	
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Trần Anh Tuấn đã trình bày ở mục A.V										
D. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
I	Phạm Quang Huy		Kế toán trưởng							
Cá nhân có liên quan của ông Phạm Quang Huy										
1	Trần Thị Bích Liên		Vợ					65,937	0.2198	
2	Phạm Trần Nhật Linh		Con							
3	Phạm Trần Thùy Anh		Con							
4	Phạm Văn Xuân		Bố ruột							
5	Bùi Thị Lan		Mẹ ruột							
6	Phạm Thị Mai Hương		Em gái							
E	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT									
I	Phạm Quang Bình		Tổng giám đốc							
Cá nhân, tổ chức có liên quan đã trình bày ở mục A.III										
F	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN									
I	Lê Thị Hà		Trưởng ban QHCHĐ					2,942	0.0098	
Cá nhân có liên quan của bà Lê Thị Hà										
1	Đào Duy Trọng		Chồng							
2	Đào Anh Tuấn		Con trai							
3	Đào Tuấn Minh		Con trai							
4	Lê Xuân Liên		Bố đẻ							
5	Lê Thị Vĩnh		Mẹ đẻ							
6	Lê Thị Hoa		Chị gái					2,049	0.0068	
7	Lê Xuân Anh		Em gái							
G	NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC									
I	Nguyễn Xuân Hoạt		GD chi nhánh							
Cá nhân, tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Xuân Hoạt										
1	Ngô Thị Thời		Vợ/chồng					164,345	0.5478	
2	Nguyễn Việt Hoàng		Con trai							
3	Nguyễn Quỳnh Trang		Con gái							
4	Nguyễn Thị Hạnh Dung		Con gái							

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức ĐKNY/ quan hệ	CMND/ Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Con gái							
6	Nguyễn Văn Căn		Bố đẻ							
7	Ngô Thị Nga		Mẹ đẻ							
8	Nguyễn Ngọc Châu		Em trai ruột							
9	Nguyễn Ngọc Báu		Em trai ruột							
10	Nguyễn Thị Nghi		Chị gái							
11	Nguyễn Thị Ngợi		Chị gái							
12	Nguyễn Thị Chuyển		Chị gái							
13	Nguyễn Ánh Hồng		Em gái							
14	Công ty TNHH MTV Đạt Phước Sài Gòn		Giám đốc							



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Minh Tuấn