

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

Năm 2012

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, Dịch Vọng, 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 10 số 0101218757 ngày 18/08/2011.

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	4	100%	
2	Phạm Kim Châu	Thành viên	4	100%	
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên	4	100%	
4	Lương Thị Thanh	Thành viên	4	100%	
5	Nguyễn Xuân Hoạt	Thành viên	4	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 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/BB/HĐQT-ĐP	10/04/2012	Biên bản họp phê duyệt báo cáo về kết quả năm 2011, phương án phân chia lợi nhuận và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2012
2	02/BB/HĐQT-ĐP	18/04/2012	Biên bản họp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội cổ đông phê duyệt
3	03/BB/HĐQT-ĐP	25/04/2012	Biên bản họp phê duyệt phương án mượn tài sản cá nhân bảo lãnh vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2012
4	04/BB/HĐQT-ĐP	28/05/2012	Biên bản họp phê duyệt phương án vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2012
5	01/QĐ-ĐP-HĐQT	01/01/2012	Quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011
6	02,03,04/QĐ-ĐP-HĐQT	12/04/2012	Nâng lương cho CB
7	05/QĐ-ĐP-HĐQT	12/04/2012	Bổ sung cách tính lương cho khối văn phòng
8	06/QĐ-ĐP-HĐQT	08/10/2012	Bổ nhiệm cán bộ

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	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 LQ	Lý do
1	Lương Minh Tuấn	TGĐ 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	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	Phó TGĐ, TVHĐ QT	012661114	01/12/2003	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	25/1/2006		
5	Phạm Kim Châu	Phó TGĐ TVHĐ QT	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 TGĐ	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	Phạm Quang Bình	Phó TGĐ	012387208	05/9/2000	Công an Hà Nội	Số 9, ngách 3, ngõ 850, đưorngf Láng, Đống Đa, Hà Nội	20/9/2010		
9	Vũ Văn Phi	Trưởng BKS	011416400	11/11/1985	Công an Hà Nội	Tổ 12, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		

10	Đỗ Thị Thu	TV BKS	013296716	13/05/2010	Công an Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
11	Hoàng Gia Chiêu	TP. QLDA	142389892	18/11/2005	Công an Hải Dương	Thôn Xạ Sơn, xã Quang Trung, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	08/10/2012		
12	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		
13	Nguyễn Thế Chính	TP. KD	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Văn Diêm, xã Văn Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	19/04/2011		
14	Lương Xuân Mẫn		011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
15	Hoàng Đức Tùng	KTT	012524308	19/01/2007	Công an Hà Nội	P212, C1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	19/09/2011		
16	Lương Thị Lan		111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	18/04/2007		
17	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, Hà Nội	18/04/2007		
18	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		
19	Mai Thị Xuân		230577830	19/03/1999	Công an Gia Lai	SN 44, ngõ 72, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	19/09/2011		
20	Nguyễn Thị Quyên		162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tổ 12, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
21	Lương Thị Thanh	TV HĐQT	111356292	26/08/1995	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	25/12/2008		
22	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		

23	Bùi Hà Tuyền			013112204	23/07/2008	Công an Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	09/04/2011		
24	Lương Thị Liên			111984824	09/04/2003	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	06/01/2012		
25	Ngô Thị Thời			013435932	02/06/2011	Công an Hà Nội	Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội	01/06/2012		
26	Nguyễn Thị Ánh Hồng			012422670	05/03/2004	Công an Hà Nội	Vân Diêm, Văn Hà, Đông Anh, Hà Nội	19/04/2011		

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		TGĐ	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	
4	Trần Anh Tuấn		Phó TGĐ, TV/HĐ QT	012661114	01/12/2003	Công an Hà Nội	Phòng 217 nhà A4, TT Đại học Luật, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	335,366	5.09	
5	Phạm Kim Châu		Phó TGĐ TV/HĐ QT	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	Vũ Văn Phi		Trưởng BKS	011416400	11/11/1985	Công an Hà Nội	Tổ 12, thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			

9	Đỗ Thị Thu		TV BKS	013296716	13/05/2010	Công an Hà Nội	Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội	68,904	1.05
10	Hoàng Gia Chiêu		TP. QLDA	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. KD	012193160	01/02/1999	Công an Hà Nội	Thôn Vân Diêm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	22,957	0.35
13	Lương Xuân Mẫn			011346554	04/10/1984	Công an Hà Nội	Hợp Đồng, Chương Mỹ, Hà Nội	148,768	2.26
14	Hoàng Đức Tùng		KTT	012524308	19/01/2007	Công an Hà Nội	P212, C1, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	9,164	0.14
15	Lương Thị Lan			111059637	11/04/2007	Công an Hà Tây	Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội	93,443	1.42
16	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, Hà Nội	161,540	2.45
17	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
18	Mai Thị Xuân			230577830	19/03/1999	Công an Gia Lai	SN 44, ngõ 72, Vũ Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội	9,396	0.14
19	Nguyễn Thị Quyền			162011192	23/09/1991	Công an Nam Định	Tổ 12, Cầu Diên, Từ Liêm, Hà Nội	22,510	0.34

[illegible]

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Anh Tuấn	Cổ đồng nội bộ	287.484	4,36%	335.366	5,09%	Mua thêm của cổ đồng khác
2	Nguyễn Thế Chính	Cổ đồng nội bộ	957	0,01%	22.957	0,35%	Mua thêm của cổ đồng khác
3	Lương Xuân Mẫn	Anh của TGD	118.768	1,80%	148.768	2,26%	Mua thêm của cổ đồng khác
4	Trần Thị Thúy Hằng	Vợ của TGD	90.227	1,37%	147.941	2,45%	Mua thêm của cổ đồng khác
5	Lương Thị Liên	Chị của TGD	0	0%	3.029	0,05%	Mua của cổ đồng khác
6	Ngô Thị Thời	Vợ của TV HĐQT	0	0%	20.000	0,30%	Mua của cổ đồng khác
7	Nguyễn Thị Ánh Hong	Vợ của cổ đồng nội bộ	0	0%	46.600	0,71%	Mua của cổ đồng khác

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty)

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lương Minh Tuấn