

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
Địa chỉ trụ sở chính : Số 150, khối 14, quốc lộ 13, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 043.583.2189
Vốn điều lệ : 160.800.000.000VNĐ (Một trăm sáu mươi tỷ tám trăm triệu đồng)
Mã chứng khoán : DPS

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	Ông: Nguyễn Quang Tiên	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông: Lê Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	2/2	100%	
3	Ông: Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
4	Ông: Nguyễn Ngọc Tú	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Nguyên	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

