

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.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/DPS/NQ-HĐQT/2015	23/04/2015	V/v: Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên
2	02/DPS/NQ-HĐQT/2015	30/06/2015	V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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:

ST	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Báo cáo 6 tháng/năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục 1)
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: (không có)
3. Các giao dịch khác Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Website Công ty .



Nguyễn Quang Tiến

PHỤ LỤC

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1.1. Những người liên quan tới Ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Quang Khai	-	Em trai	013118477	18/12/2013	CA Hà Nội	Tô 23, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội	-	0	0
2	Nguyễn Quang Nguyễn	Phổ thông	Em Trai	090047587	11/03/2011	CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	964.800	6,00
3	Nguyễn Thị Kim Duyên	Phổ thông	Em gái	017388200	02/05/2012	CA Hà Nội	Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	500	0,00
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	Phổ thông	Em gái	090574020	04/10/2012	CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	400	0,00
5	Nguyễn Thị Thúy Nga	Phổ thông	Em gái	013149636	19/02/2009	CA Hà Nội	Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội	-	500	0,00
6	Dương Thị Cúc	Phổ thông	Vợ	090185566	24/07/2010	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	400	0,00
7	Nguyễn Thu Trà	Phổ thông	Con gái	090880449	14/01/2013	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	500	0,00
8	Nguyễn Ngọc Lâm	Phổ thông	Con trai	090818557	16/08/2007	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	1.366.800	8,50

1.2. Những người liên quan tới Ông **Lê Tiến Dũng** - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Ngọc Thức	-	Bố	187104011	17/04/2002	CA Nghệ An	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
2	Nguyễn Thị Tuất	-	Mẹ	186088659	18/02/2009	CA Nghệ An	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
3	Lê Tiến Hùng	-	Em	182062593	05/05/1994	CA Nghệ An	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
4	Lê Minh Thái	-	Em	182343179	21/06/2003	CA Nghệ An	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
5	Ngô Thị Thanh Ngọc	-	Vợ	070528495	17/04/2012	CA Tuyên Quang	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
6	Lê Thùy Trang	-	Con gái	-	-	-	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0
7	Lê Thùy Linh	-	Con gái	-	-	-	Xóm 9, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam	-	0	0

1.3. Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Quang Tiến	Phổ thông	Bố	090778343	03/07/1998	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	1.608.000	10,00
2	Dương Thị Cúc	Phổ thông	Mẹ	090185566	24/07/2010	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	400	0,00
3	Nguyễn Thu Trà	Phổ thông	Chị gái	090880449	14/01/2013	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	500	0,00
4	Tạ Thị Ánh	Phổ thông	Vợ	063131568	30/12/2005	CA Lào Cai	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	100.000	0,62
5	Nguyễn Thái Vinh	-	Con	-	-	-	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	0	0

1.4. Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Ngọc Tú - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Thị Kim Duyên	Phổ thông	Mẹ	017388200	02/05/2012	CA Hà Nội	Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	500	0,00
2	Trần Thị Kim Hào	Phổ thông	Vợ	122011341	19/07/2008	CA Bắc Giang	Tổ 2, Quang Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	-	500	0,00
3	Nguyễn Ngọc Tường Vi	-	Con	-	-	-	Tổ 2, Quang Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội	-	0	0

1.5. Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Quang Nguyên - Ủy viên HĐQT

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Quang Tiến	Phổ thông	Anh trai	090778343	03/07/1998	CA Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	-	1.608.000	10,00
2	Nguyễn Quang Khải	-	Em trai	013118477	18/12/2013	CA Hà Nội	Tổ 23, Thị trấn Đông Anh, TP Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Thị Kim Duyên	Phổ thông	Em gái	017388200	02/05/2012	CA Hà Nội	Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	-	500	0,00
4	Nguyễn Thị Thu Hồng	Phổ thông	Em gái	090574020	04/10/2012	CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	400	0,00
5	Nguyễn Thị Thúy Nga	Phổ thông	Em gái	013149636	19/02/2009	CA Hà Nội	Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội	-	500	0,00
6	Nguyễn Tuấn Anh	Phổ thông	Con trai	091847883	11/03/2011	CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	500	0,00
7	Nguyễn Hải Anh	-	Con gái	-	-	-	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	-	0	0

10/10/2012

1.6. Những người liên quan tới Bà: **Trịnh Như Quỳnh** - Trưởng Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trịnh Văn Công	-	Bố	011680161	19/05/2001	CA Hà Nội	Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	-	0	0
2	Trịnh Trọng Quyết	-	Em trai	013183329	29/10/2009	CA Hà Nội	Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Mạnh Hiếu	-	Chồng	0010880016 24	10/06/2014	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về Dân cư	Số 60A – Quốc Lộ 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN	-	0	0
4	Nguyễn Minh Huy	-	Con	-	-	-	Số 60A – Quốc Lộ 3, Phú Lỗ, Sóc Sơn, HN	-	0	0

1.7. Những người liên quan tới Bà: **Tạ Thị Ánh** – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Tạ Quang Hùng	-	Bố	063070402	05/11/2014	CA Lào Cai	Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai	-	0	0
2	Nguyễn Thị Yêng	-	Mẹ	063230773	30/05/2005	CA Lào Cai	Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai	-	0	0
3	Tạ Quang Đức	-	Anh	063133897	07/03/2003	CA Lào Cai	Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai	-	0	0
4	Nguyễn Ngọc Lâm	Phổ thông	Chồng	090818557	16/08/2007	Thái Nguyên	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	-	1.366.800	8,50
5	Nguyễn Thái Vinh	-	Con	-	-	-	Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	-	0	0

1.8. Những người liên quan tới Bà Phạm Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Văn Đông	-	Bố	164019444	26/06/2009	CA Ninh Bình	387 – Tổ 5, Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình	-	0	0
2	Nguyễn Thị Xuân	-	Mẹ	164089447	26/06/2009	CA Ninh Bình	387 – Tổ 5, Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình	-	0	0
3	Phạm Thái Hà	-	Em trai	164619504	19/04/2013	CA Ninh Bình	387 – Tổ 5, Tân Bình, Tam Điệp, Ninh Bình	-	0	0

1.9. Những người liên quan tới Bà: Nguyễn Thị Ngọc - Kế toán trưởng

STT	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/HC/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Văn Quý		Bố	011842992	26/12/1999	CA Hà Nội	Xuân Đoài – Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội	-	0	0
2	Đỗ Thị Nga		Mẹ	012104655	15/09/1995	CA Hà Nội	Xuân Đoài – Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội	-	0	0
3	Nguyễn Văn Hà		Em	012590761	26/03/2003	CA Hà Nội	Xuân Đoài – Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội	-	0	0
4	Hoàng Anh Nam		Chồng	83B031208168	01/01/2014	Cục kỹ thuật bình chủng	Tổ 2, Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội	-	0	0
5	Hoàng Trúc Lam		Con	-	-	-	Tổ 2, Thị Trấn Sóc Sơn, Hà Nội	-	0	0