

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

(Từ ngày 01/07/2016 đến 31/12/2016)

Bản Công bố thông tin ra thị trường chứng khoán

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 156, Khối 14, Quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.3583.2189 Fax: 043.583.2091 Email: dautusocson@gmail.com
- Vốn điều lệ: **304.759.480.000 đồng** (ba trăm lẻ bốn tỷ bảy trăm năm chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DPS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Không có

II. Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2016)

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

STT	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
2	Nguyễn Quang Nguyên	Chủ tịch HĐQT		05/05	100%	
3	Nguyễn Quang Tiến	Ủy viên HĐQT		05/05	100%	
4	Lê Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc		05/05	100%	
5	Nguyễn Ngọc Lâm	Ủy viên HĐQT		05/05	100%	
6	Nguyễn Ngọc Tú	Ủy viên HĐQT		05/05	100%	



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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng 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 Tổng 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 đôn đốc Ban Tổng 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 Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		14/7/2016	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP ĐTPT Sóc Sơn
2	100/CBTT/DPS/2016	14/7/2016	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
3		18/7/2016	Chứng nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	105/NQ-SS	21/7/2016	Thông báo thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
5	108/2016/TB-CT	25/7/2016	Thông báo về việc thay đổi số lượng con dấu
6	02/DPS-NQ/2016	25/7/2016	Điều lệ Công ty sửa đổi lần 2 năm 2016
7	182/BB-HC	25/7/2016	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
8	115/BC-HĐQT	27/7/2016	Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2016
9	189/CV-SS	29/7/2016	Văn bản giải trình v/v Sở GDCKHN nhận được Hồ sơ CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang

			lưu hành chậm theo đường bưu điện
		31/8/2016	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10
		24/11/2016	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11
149/CBTT/2016		14/10/2016	Hội đồng Quản trị DPS ra Nghị quyết mua cổ phiếu quỹ
152/CV-SS		17/10/2016	DPS phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
156/HCSS/2016		14/10/2016	Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
159/CBTT-DPS		20/10/2016	Báo cáo tài chính Quý III và giải trình biến động kết quả kinh doanh trên 10%
161/CBTT-DPS			Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và danh sách xác nhận người sở hữu chứng khoán
167/CBTT-DPS		1/11/2016	DPS thay Chủ tịch Hội đồng quản trị
171/CV-SS		8/11/2016	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

10	172/CV-SS	8/11/2016	Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
11	184/CBTT-DPS	14/12/2016	Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
12	187/CBTT-DPS	21/12/2016	Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung
13	190/2016-DPS	26/12/2016	Giấy đăng ký ngày giao dịch bổ sung
14	193/CBTT-DPS	30/12/2016	Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

V

III. Ban kiểm soát (Báo cáo sáu tháng cuối năm 2016)

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 BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng BKS	.	3/3	100 %	

2	Tạ Thị Ánh	Thành viên BKS		3/3	100 %	
3	Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS		3/3	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 Những hoạt động trong năm của HĐQT, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, văn bản làm căn cứ để BKS giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHCĐ. Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT và BKS cũng góp phần làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHCĐ.

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

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty

Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm:

Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Thạc sỹ Kinh tế- Đại học Ngoại thương

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 (kèm phụ lục)

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 (không có)

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: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. 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

độc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *Không có*)

4.2. 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 có*

4.3. 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 có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (*Kèm phụ lục*)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*



Nguyễn Quang Nguyễn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

PHỤ LỤC

1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Quang Nguyên		Chủ tịch HĐQT			Là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/11/2016		
2	Ông Nguyễn Quang Tiên		TV HĐQT				Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 1/11/2016	Vì lý do sức khỏe
3	Ông Lê Tiến Dũng		TV HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc				Là Tổng Giám đốc từ ngày 25/07/2017	

4	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	TV HDQT		
5	Ông Nguyễn Ngọc Tú	TV HDQT		
6	Bà Tạ Thị Ánh	TV BKS		
7	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	TV BKS		
8	Ông Lê Hồng Sơn	Trưởng BKS		Là thành viên BKS từ ngày 20/02/2016 Là Trưởng BKS từ ngày 18/05/2016
9	Bà Trần Lê Hoa	Kế toán trưởng		Là Kế toán trưởng từ ngày 01/06/2016
10	Ông Nguyễn Bá Sơn	Phó Tổng Giám đốc		Là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 25/07/2017

* Ông Nguyễn Quang Tiến xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị vì lý do sức khỏe.

2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỬA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Nguyên		Thành viên HĐQT					1.274.021	4.18%	
1.1	Nguyễn Quang Tiến		Anh trai					849.184	2.79%	
1.2	Nguyễn Quang Khải		Em trai					0	0	
1.3	Nguyễn Thị Kim Duyên		Em gái					528	0.002%	
1.4	Nguyễn Thị Thu Hồng		Em gái					422	0.001%	
1.5	Nguyễn Thị Thúy Nga		Em gái					528	0.002%	
1.6	Nguyễn Tuấn Anh		Con trai					528	0.002%	
1.7	Nguyễn Hải Anh		Con gái					0	0	

0/19/0

	Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HDQT							
2	Nguyễn Quang Tiến	Chủ tịch HDQT						849.184	2.79%
2.1	Nguyễn Quang Khải	Em trai						0	0
2.2	Nguyễn Quang Nguyễn	Em Trai						1.274.021	4.18%
2.3	Nguyễn Thị Kim Duyên	Em gái						528	0.002%
2.4	Nguyễn Thị Thu Hồng	Em gái						422	0.001%
2.5	Nguyễn Thị Thúy Nga	Em gái						528	0.002%
2.6	Dương Thị Cúc	Vợ						422	0.001%
2.7	Nguyễn Thu Trà	Con gái						528	0.002%
2.8	Nguyễn Ngọc Lâm	Con trai						721.807	2.37%
3	Lê Tiến Dũng	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc						84.918	0.29%
3.1	Lê Ngọc Thử	Bố						0	0
3.2	Nguyễn Thị Tuất	Mẹ						0	0

3.3	Lê Tiến Hùng	Em					0	0
3.4	Lê Minh Thái	Em					0	0
3.5	Ngô Thị Thanh Ngọc	Vợ					0	0
3.6	Lê Thùy Trang	Con gái					0	0
3.7	Lê Thùy Linh	Con gái					0	0
4	Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT					721.807	2.37%
4.1	Nguyễn Quang Tiến	Bố					849.184	2.79%
4.2	Dương Thị Cúc	Mẹ					422	0.001%
4.3	Nguyễn Thu Trà	Chị gái					528	0.002%
4.4	Tạ Thị Ánh	Vợ					52.810	0.17%
4.5	Nguyễn Thái Vinh	Con					0	0
5	Nguyễn Ngọc Tú	Thành viên HĐQT					84.918	0.29%
5.1	Nguyễn Thị Kim Duyên	Mẹ					528	
5.2	Trần Thị Kim Hào	Vợ					528	

5.3	Nguyễn Ngọc Tường Vi	Con					0	0
6	Tạ Thị Ánh	Thành viên BKS					52.810	0.17%
6.1	Tạ Quang Hùng	Bố					0	0
6.2	Nguyễn Thị Yên	Mẹ					0	0
6.3	Tạ Quang Đức	Anh					0	0
6.4	Nguyễn Ngọc Lâm	Chồng					721.807	2.37%
6.5	Nguyễn Thái Vinh	Con					0	0
7	Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS					528	0.002%
7.1	Phạm Văn Đông	Bố					0	0
7.2	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ					0	0
7.3	Phạm Thái Hà	Em trai					0	0
8	Trần Lê Hoa	Kế toán trưởng					0	0
8.1	Nguyễn Thị Phấn	Mẹ					0	0

10.3	Nguyễn Bình Minh	Con					0	0
10.4	Nguyễn Bá Tú	Bố					0	0
10.5	Đinh Thị Nguyệt	Mẹ					0	0