

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /BC-CT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nam Sơn- Xã Nam Phương Tiến – Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0433 132183

Email: ngoecxms@gmail.com

- Vốn điều lệ: 378.390.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: SCJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2018)

1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 06 cuộc họp được triệu tập.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Sỹ Tiếp	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	6	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	4	66,7	TV HĐQT từ 28/04/2018
4	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	3	50	Thôi TV HĐQT từ 28/04/2018
5	Bà Nguyễn Hồng Nhung	Thành viên	3	50	Thôi TV HĐQT từ 28/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thường xuyên được duy trì hoạt động giám sát
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiểu ban được thành lập

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: có nghị quyết (quyết định) được ban hành

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	134/NQ - HĐQT	15/03/2018	Triệu tập DHDGD thường niên năm 2018
2	143/2018/NQ/XMSS-HĐQT	12/04/2018	Thông qua nội dung chương trình cuộc họp DHDGD thường niên năm 2018.
1	174/ HĐQT/2018	14/08/2018	Tổ chức cuộc họp DHDGD bất thường năm 2018.
2	181/NQ-HĐQT	17/10/2018	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại điều 34 Điều 6 Luật chứng khoán (năm 2013):

S T T	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
1	Phan Thị Hải		UV HĐQT	125030332	04/12/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		TV HĐQT
2	Lại Đức Cường			125141787	18/01/2017	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chồng TV HĐQT
3	Lại thị Ngọc			125832183	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Con TV HĐQT

15	Nguyễn Thị Dư		012568401	21/05/2012	Bắc Ninh	Đại Đông, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chi TV HDQT
16	Nguyễn Thị Dương		125638529	13/07/2011	Bắc Ninh	Đại Đông, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chi TV HDQT
17	Nguyễn Hồng Nhung	005C08880081	012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		Thời TV HDQT
18	Nguyễn Sỹ Tiếp	005C08880011	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		Thời TV HDQT
19	Hoàng Thị Long	005C08880021	027161000 037	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
20	Nguyễn Thu Hằng	005C08880121	012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
21	Nguyễn Trí Chung	005C08880051	013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
22	Nguyễn Thị Thu Thủy		027181000 124	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
23	Nguyễn Thu Hằng	005C08880121	012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		Thời TV HDQT
24	Nguyễn Sỹ Tiếp	005C08880011	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		Thời TV HDQT
25	Hoàng Thị Long	005C08880021	027161000 037	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
26	Nguyễn Hồng Nhung	005C08880081	012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
27	Nguyễn Trí Chung	005C08880051	013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		
28	Nguyễn Thị Thu Thủy		027181000 124	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	28/04/2018		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2018):

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

S	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	005C0880011	CT HĐQT	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	19.170.326	50,66%	
2	Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	3,75%	
3	Nguyễn Hồng Nhung	005C0880081		012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
4	Nguyễn Thu Hằng	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
5	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
6	Nguyễn Thị Thu Thủy			0271810001 24	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
7	Vương Đức Nhật	005C0880101	UV HĐQT	125665555	30/12/2011	Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Hồng Tươi			0271700013 8	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
9	Vương Đức Thành			0270970000 31	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
10	Vương Nguyễn Nhật Quang						Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	

26	Nguyễn Thị Thảo			168006965	25/11/2014	C.A Hà Nam	Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
27	Phạm Thị Thu Hiền						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
28	Phạm Thành Trung						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
29	Phạm Tiến Mười			164609309	05/05/2012	C.A Ninh Bình	Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, N.Bình	0	0,00%	
30	Nguyễn Thị Hữu			160178802	05/11/2013	C.A Ninh Bình	Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%	
31	Phạm Thị Thu Hương			164007597	03/03/2006	C.A Ninh Bình	Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%	
32	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban KS	125134560	22/03/2001	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	800.000	4,09%	
33	Nguyễn Ngọc Hồng						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
34	Đỗ Thị Vân			125548715	03/12/2009	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
35	Nguyễn Thị Hằng			125120633	11/12/2000	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
36	Nguyễn Ngọc Xuân			125030168	11/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
37	Nguyễn Thị Lương		Thành viên BKS	125116645	26/10/2000	Bắc Ninh	Cảnh Hưng – Tiên Du- Bắc Ninh	0	0,00%	

38	Trần Hán Chỉnh		168092221	11/07/2000	Hà Nam	Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	0,00%	
39	Trần Diễm Quỳnh					Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	0,00%	
40	Trần Nguyệt Minh					Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	0,00%	
41	Nguyễn Đình Huấn		125508502	21/05/2009	Bắc Ninh	Cánh Hưng – Tiên Du – Bắc Ninh	0	0,00%	
42	Nguyễn Duy Dực	005C08.8021.1	125449423	25/05/2008	Bắc Ninh	Đồng Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	800.000	4,09%	
43	Hoàng Thị Yên		125444982	15/05/2008	Bắc Ninh	Đồng Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh		0,00%	
44	Nguyễn Hoàng Thanh		013578203	25/12/2013	Hà Nội	Phùng Thương, Đông Đa, Hà Nội		0,00%	
45	Nguyễn Mạnh Hùng	030C016472	125506584	17/08/2009	Bắc Ninh	Đồng Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	225.993	1,16%	
46	Nguyễn Duy Tiện					Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%	
47	Nguyễn Duy Dụ		012705343	12/06/2012	Hà Nội	Lương Súc, Ba Đình, Hà Nội		0,00%	
48	Nguyễn Thị Dư		0125688401	21/05/2012	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%	
49	Nguyễn Thị Dương		125638529	13/07/2011	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%	

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Số CMND, ĐKKD	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)	Ghi chú
				Số lượng CP	Tỷ lệ CP	Số lượng CP	Tỷ lệ CP		
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	012714094	CT HĐQT	847.326	4,34%	19.170.326	50,66%	Hoàn đổi nợ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan chính với công ty) : không có giao dịch

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)



(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN SỸ TIỆP

