

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số: 27 /BC-CT

Hà nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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: 02433 132183
- Vốn điều lệ: 378.390.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCJ
Email: ngoxms@gmail.com

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)

1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 03 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	3	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	3	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	3	100	

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu 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	238/NQ - HĐQT	20/03/2019	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	251/NQ - HĐQT	08/04/2019	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	241/2019/NQ/XMSS-HĐQT	06/06/2018	Thông qua nội dung chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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, Hộ Chiếu	Số CMND, ĐKKD, Hộ Chiếu	Số CMND, ĐKKD, Hộ Chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1			Phùng Thị Duyên	030C012061	Thành viên BKS	111333255	06/09/2008	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/06/2019		TV BKS
2			Nguyễn Hữu Long	030C011305		111326369	23/05/2009	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/06/2019		Chồng TV BKS
3			Nguyễn Đức Trung						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/06/2019		Con TV BKS
4			Nguyễn Hữu Hiếu						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	21/06/2019		Con TV BKS

5	Phùng Khắc Bình					08/05/2018	C5179968		Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội			Bố TV BKS
6	Nguyễn Thị Chuyên					08/05/2018	C5177544		Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội			Mẹ TV BKS
7	Phùng Khắc An									Paris, cộng hòa Pháp			Em TV BKS
8	Phùng Thị Thu Mỹ					08/05/2010	111944417		CA Hà Nội	Vinhomes, gardenia, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Em TV BKS
9	Nguyễn Thị Lương					26/10/2000	125116645		Bắc Ninh	Cánh Hưng – Tiên Du – Bắc Ninh	0	21/06/2019	Thời TV BKS
10	Trần Hán Chinh					11/07/2000	168092221		Hà Nam	Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	21/06/2019	
11	Trần Diễm Quỳnh									Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	21/06/2019	
12	Trần Nguyệt Minh									Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0	21/06/2019	
13	Nguyễn Đình Huân					21/05/2009	125508502		Bắc Ninh	Cánh Hưng – Tiên Du – Bắc Ninh	0	21/06/2019	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2019):

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

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	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 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	24.180.951	63,9%	
2			Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	1,93%	
3			Nguyễn Hồng Nhung	005C0880081		012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
4			Nguyễn Thu Hằng	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
5			Nguyễn Trí Chung	005C0880051		013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
6			Nguyễn Thị Thu Thủy			0271810001 24	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố 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%	

11	Vương Đức Nam								Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
12	Nguyễn Thị Tam								Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
13	Vương Thị Lụa								Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
14	Vương Văn Anh			87071098	19/11/2009			CMT quân đội, cấp tại quận Khu 1	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
15	Vương Văn Phan			12514599	23/06/2009			Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
16	Vương Hữu Phòng			125581888	07/07/2010			Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%
17	Phan Thị Hải			125030332	04/12/2014	UV HĐQT		Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
18	Lại Đắc Cường			125141787	18/01/2017			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
19	Lại thị Ngọc			125832183	09/08/2014			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
20	Nguyễn Thị Kỳ			125832106	09/08/2014			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
21	Phan Thị Hương			125219030	30/03/2015			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
22	Phan Thị Hằng			125134600	08/12/2016			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
23	Phan Thị Hưng			142892924	14/03/2014			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
24	Phan Khắc Hà			125119304	20/02/2014			Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
25	Phạm Tiến Hiếu	005C0880031		164106542	05/01/2014	KTT		C.A Ninh Bình	Phó Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	797.200	2,10%

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	0	0,00%
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	Phùng Thị Duyên	030C012061	Thành viên BKS	111333255	06/09/2008	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%

38	Nguyễn Hữu Long	030C011305		111326369	23/05/2009	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	800	0,002%
39	Nguyễn Đức Trung						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
40	Nguyễn Hữu Hiếu						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
41	Phùng Khắc Bình			C5179968	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%
42	Nguyễn Thị Chuyên			C5177544	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%
43	Phùng Khắc An						Paris, cộng hòa Pháp	0	0,00%
44	Phùng Thị Thu Mỹ			111944417	08/05/2010	CA Hà nội	Vinhomes, gardenia, Nam Từ Liêm, Hà nội	0	0,00%
45	Nguyễn Duy Đức	005C0880211	UV BKS	125449423	26/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	800.000	2,1%
46	Hoàng Thị Yến			125444982	16/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh		0,00%
47	Nguyễn Hoàng Thanh			013678203	25/12/2013	Hà Nội	Phùng Thượng, Đống Đa, Hà Nội		0,00%
48	Nguyễn Mạnh Hùng	030C016472		125506584	17/08/2009	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh		0,00%
49	Nguyễn Duy Tiệp						Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%
50	Nguyễn Duy Dự			012705343	12/06/2012	Hà Nội	Lương Sứ, Ba Đình, Hà Nội		0,00%
51	Nguyễn Thị Dư			0125688401	21/05/2012	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%

52	Nguyễn Thị Dương		125638529	13/07/2011	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh	0,00%
----	------------------	--	-----------	------------	----------	-----------------------------	-------

2. Giao dịch cổ phiếu:

S	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	19.170.326	50,66%	29.695.928	63,9%	Mua	
2	Nguyễn Ngọc Na	125134560	Trưởng BKS	800.000	2,1%	0 0		Bán	
3	Nguyễn Mạnh Hùng	125506584	Con ông Nguyễn Duy Dực TV BKS	225.993	0,59%	0 0		Bán	

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIỆP