

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số: 45 /BC-CT

Hà nội, ngày 30 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)**

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/NQ - ĐHĐCĐ	26/04/2022	Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2022)

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập.	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT	29/04/2021	
2	Vương Đức Nhật	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
3	Phan Thị Hải	Thành viên HĐQT	29/04/2021	

2. Các cuộc họp của HĐQT: Có 04 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 Tiệp	Chủ tịch HĐQT	4	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	4	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	4	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: thường xuyên được duy trì hoạt động giám sát

4. 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.	29/NQ - HĐQT	08/03/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	15/2022/NQ/XMSS-HĐQT	28/03/2022	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Na	Trưởng ban kiểm soát	29/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Phùng Thị Duyên	Thành viên BKS	29/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên BKS	29/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS.

TT	Số biên bản họp	Ngày	Nội dung
1	01/2022/BB-BKS	25/03/2022	Tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2	02/2021/BB-BKS	27/03/2022	Kiểm soát báo cáo tài chính và kiểm soát hoạt động chủ yếu của Công ty trong năm 2021 Thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông:** BKS thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, ban giám đốc điều hành và cổ đông.
- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác:** BKS thường xuyên tương tác phối hợp hoạt động với HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý khác.
- Hoạt động khác của BKS:** Không có

IV. Ban điều hành:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vương Đức Nhật	24/12/1970	Cử nhân kinh tế	29/04/2021
Nguyễn Trí Chung	02/05/1983	Cử nhân kinh tế	04/05/2021
Lê Mạnh Bình	03/06/1964	Cử nhân kinh tế	01/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vương Thị Bích Ngọc	28/04/1980	Cử nhân kế toán	29/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Trong 6 tháng đầu năm không có khóa đào tạo nào của HĐQT

VII. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: 6 tháng đầu năm 2022 công ty không có thay đổi về danh sách người có liên quan của công ty đại chúng.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2022):**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 Phó 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 Phó Đức Chính- Ba	731.330	1,93%	

							Đình- Hà Nội			
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	UVHĐQT	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 quân 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		UV HĐQT	125030332	04/12/2014	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	Người công bố thông tin	164106542	05/01/2014	C.A Ninh Bình	Phố 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,	0	0,00%	

							tỉnh Ninh Bình		
31	Phạm Thị Hồng Hạnh			164007597	03/03/2006	C.A Ninh Bình	Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%
32	Phạm Thị Thu Hương			0371760024 93	28/06/2021	Cục QLHC về TT XH	Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%
33	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban KS	125134560	22/03/2001	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
34	Nguyễn Ngọc Hồng						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
35	Đỗ Thị Vân			125548715	03/12/2009	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
36	Nguyễn Thị Hằng			125120633	11/12/2000	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
37	Nguyễn Ngọc Xuân			125030168	11/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%
38	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%
39	Nguyễn Hữu Long	030C011305		111326369	23/05/2009	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	800	0,002%
40	Nguyễn Đức Trung						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
41	Nguyễn Hữu Hiếu						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%
42	Phùng Khắc Bình			C5179968	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%
43	Nguyễn Thị Chuyên			C5177544	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%

44	Phùng Khắc An						Paris, cộng hòa Pháp	0	0,00%	
45	Phùng Thị Thu Mỹ			111944417	08/05/2010	CA Hà nội	Vinhomes, gardenia, Nam Từ Liêm, Hà nội	0	0,00%	
46	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS	125492623	22/04/2009	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	
47	Nguyễn Văn Đăng			125779520	11/07/2013	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	
48	Nguyễn Thị Hoa			125194259	03/07/2018	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	
49	Nguyễn Thị Huệ			125857759	14/05/2015	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	
50	Vương Thị Bích Ngọc	058C508456	Kế toán trưởng	111507436	28/08/2010	CA Hà Nội	Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	0	0,00%	
51	Nguyễn Thế Duy						Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	0	0,00%	
52	Nguyễn Thị Minh Châu						Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	0	0,00%	
53	Vương Văn Long	058C051956		112303705	24/05/2006	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	
54	Doãn Thị Hương			111193956	20/08/1993	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	
55	Vương Quốc Quân			111847123	11/10/2001	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	
56	Lê Mạnh Bình	039C120868	Phó Giám đốc	0250640000 95	14/04/2016	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
57	Lê Thị Minh Hằng	002C024618 105C043622		0011700150 61	29/06/2018	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	

58	Lê Tuấn Minh			0220950027 39	31/05/2018	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
59	Lê Mạnh Đạt			0222020001 36	03/10/2016	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	
60	Lê Thị Thanh Thần						Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	
61	Lê Thị Bích Liên						Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	0	0,00%	
62	Lê Trung Thiên						Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	0	0,00%	
63	Lê Quý Diên						Phường Khương Đình I, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
64	Nguyễn Trí Chung	Phó Giám đốc		0270830004 80			Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	
65	Qian YiAn			PE0398071	13/04/2016	Australia	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	
66	Nguyễn Hoàng Long Thành			C5969158	02/10/2018	Cục QLXNC	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	
67	Nguyễn Hoàng Long Giang			C5969159	02/10/2018	Cục QLXNC	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

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

VIII. 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**