|  |  |
| --- | --- |
| **Công ty cổ phần xi măng Sài sơn** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : /BC-CT | Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm2013. |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

|  |  |
| --- | --- |
| ***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: Xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội

Điện thoại: 0433 679378 Fax: 0433 679379 Email:tuanxmss@gmail.com

- Vốn điều lệ: 97.580.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: **SCJ**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( Năm 2012)**

1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 12 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 Văn Bổng | Chủ tịch, Giám đốc | 12 | 100 |  |
| 2 | Ông Vương Văn Long | P. chủ tịch | 12 | 100 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Chí Long | Thành viên | 12 | 100 |  |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Năng | Thành viên | 12 | 100 |  |
| 5 | Ông Phùng Minh Tuân | Thành viên | 12 | 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu ban được thành lập

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: có 10 nghị quyết (quyết định) được ban hành**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 21/QĐ-HĐQT | 13/01/2012 | Phê duyệt kế hoạch năm 2012 |
| 2 | 65/QĐ-HĐQT | 06/02/2012 | Thanh toán cổ tức đợt II năm 2010 |
| 3 | 73/QĐ-HĐQT | 08/02/2012 | Bổ nhiệm Phó giám đốc nhà máy xi măng Nam sơn |
| 4 | 203/QĐ-HĐQT | 16/04/2012 | Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên |
| 5 | 239/QĐ-HĐQT | 07/05/2012 | Ban hành quy chế quản lý bảo quản vật tư |
| 6 | 273/QĐ-HĐQT | 01/06/2012 | Tách phòng Kế hoạch kỹ thuật thị trường thành phòng kế hoạch kỹ thuật và tiêu thụ thị trường |
| 7 | 286/QĐ-HĐQT | 01/06/2012 | Ban hành quy chế An toàn vệ sinh |
| 8 | 300/QĐ-HĐQT | 13/06/2012 | Ban hành tiêu chuẩn cơ sở nhà máy xi măng Nam sơn |
| 9 | 326/QĐ-HĐQT | 27/06/2012 | Ban hành quy chế trách nhiệm và quyền hạn Cá nhân an toàn vệ sinh lao động |
| 10 | 329/QĐ-HĐQT | 27/06/2012 | Giải thể chi nhánh Chương mỹ |
| 11 | 392/QĐ-HĐQT | 19/07/2012 | Chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty cổ phần xi măng Sài sơn tại Chương mỹ Hà nội |
| 12 | 435/QĐ-HĐQT | 06/08/2012 | Thế chấp hang hóa công ty cổ phần xi măng Sài sơn bảo lãnh vay quỹ Bảo vệ môi trường thành phố Hà nội |
| 13 | 465/QĐ-HĐQT | 28/08/2012 | Ban hành bộ tiêu chuẩn cơ sở năm 2012 |
| 14 | 465A/QĐ-HĐQT | 16/09/2012 | Sát nhập tổ Bốc vác thuộc phòng TT-TT vào Phân xưởng Xi măng |
| 15 | 519A/QĐ-HĐQT | 29/09/2012 | Quyết toán dự án đầu tư |

**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 2012): Không có thay đổi**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan ( Năm 2012):**

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 Văn Bổng** | **032C011650** | CTHDQT, GĐ | **111087763** | **5/21/2007** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội | **1,000,010** | 10.25% |  |
| 2 | **Nguyễn Thị Hoài Nhung** |  |  | **112006116** | **2/20/2006** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 3 | **Nguyễn Thị Thu Trang** |  |  | **112280487** | **11/23/2005** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 4 | **Nguyễn Thị Minh Nguyệt** |  |  |  |  |  | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 5 | **Nguyễn Văn Kiều** |  |  | **111051664** | **8/29/1986** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 6 | **Đào Thị Cát** |  |  | **110077904** | **7/6/1978** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 7 | **Nguyễn Thị Lộc** |  |  | **110077977** | **8/6/1978** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội | **15,815** | 0.16% |  |
| 8 | **Nguyễn Văn Thọ** | **030C011914** |  | **111363595** | **11/2/1995** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội | **6,953** | 0.07% |  |
| 9 | **Vương Văn Long** | **058C051956** | PCTHĐQT, PGĐ | **112303705** | **5/24/2006** | **Hà Tây** | Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội | **124,973** | 1.28% |  |
| 10 | **Doãn Thị Hương** |  |  | **111193956** | **8/20/1993** | **Hà Tây** | Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 11 | **Vương Thị Bích Ngọc** | **030C011719** |  | **111507436** | **8/28/2010** | **Hà nội** | Ngọc mỹ, Quốc oai, Hà nội | **3,318** | 0.03% |  |
| 12 | **Vương Quốc Quân** |  |  | **111847123** | **10/11/2001** | **Hà Tây** | Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 13 | **Vương Thị Ngọc Lan** |  |  | **110187748** | **10/11/1978** | **Hà Sơn Bình** | Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 14 | **Vương Thị Tuyết** |  |  | **012883048** | **6/1/1987** | **Hà nội** | Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 15 | **Nguyễn Chí Long** | **030C012638** | UV HĐQT | **111599123** | **3/17/1999** | **Hà Tây** | Yên sở, Hoài đức, Hà nội | **63,378** | 0.65% |  |
| 16 | **Nguyễn Thị Kim Thúy** |  |  | **111908129** | **5/16/2002** | **Hà Tây** | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 17 | **Nguyễn Tú Anh** |  |  | **112282578** | **2/16/2006** | **Hà Tây** | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 18 | **Nguyễn Thị Lan Anh** |  |  |  |  |  | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 19 | **Nguyễn Thị Thảo** |  |  |  |  |  | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 20 | **Nguyễn Chí Khuê** |  |  |  |  |  | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 21 | **Nguyễn Chí Lý** |  |  | **011365565** | **3/20/1983** | **Hà Sơn Bình** | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 22 | **Nguyễn Thị Nhâm** |  |  |  |  |  | Yên sở, Hoài đức, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 23 | **Phùng Minh Tuân** | **058C280169** | UV HĐQT, PGĐ | **112252944** | **7/5/2005** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội | **168,316** | 1.72% |  |
| 24 | **Nguyễn Thị Thu Hà** |  |  | **111087792** | **7/13/2005** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội | **56,684** | 0.58% |  |
| 25 | **Phùng Hà Minh Châu** |  |  |  |  |  | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 26 | **Phùng Văn Nhân** |  |  |  |  |  | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 27 | **Phùng Đức Chắt** |  |  |  |  |  | Phùng xá, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 28 | **Phùng Thị Lan** |  |  | **110266613** | **11/2/1978** | **Hà Sơn Bình** | Phùng xá, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 29 | **Phùng Đức Nguyên** |  |  | **112387085** | **1/10/2007** | **Hà Tây** | Phùng xá, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 30 | **Phùng Đức Quyền** |  |  | **111659593** | **1/27/2000** | **Hà Tây** | Phùng xá, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 31 | **Phùng Thị Huệ** |  |  | **111604253** | **8/3/1999** | **Hà Tây** | Bình phú, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 32 | **Phùng Thị Khánh** |  |  | **111292484** | **4/7/1994** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 33 | **Nguyễn Hữu Năng** | **032C003060** | UV HĐQT | **111803800** | **3/27/2001** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội | **62,813** | 0.64% |  |
| 34 | **Dương Thị Khánh Dân** |  |  | **111077158** | **6/11/1987** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 35 | **Nguyễn Thảo Hoa** |  |  |  |  |  | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 36 | **Nguyễn Việt Hà** |  |  |  |  |  | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 37 | **Nguyễn Tuấn Minh** |  |  |  |  |  | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 38 | **Nguyễn Thị Lượt** |  |  | **110124163** | **7/3/1978** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 39 | **Nguyễn Thị Phú** |  |  | **111051162** | **6/11/1986** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 40 | **Nguyễn Hữu Lục** |  |  | **110884769** | **7/2/1917** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 41 | **Nguyễn Hữu Lịch** |  |  | **111997287** | **3/18/2003** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 42 | **Đỗ Phú Hùng** | **058C224460** | TB KS | **111158428** | **5/19/1985** | **Hà Sơn Bình** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội | **36,798** | 0.38% |  |
| 43 | **Nguyễn Thị Kim Cương** |  |  | **111161289** | **4/11/1989** | **Hà Sơn Bình** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 44 | **Đỗ Phú Hưởng** |  |  |  |  |  | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 45 | **Đỗ Tuấn Anh** |  |  |  |  |  | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 46 | **Đỗ Thị Dung** |  |  | **110227752** | **10/10/1978** | **Hà Sơn Bình** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 47 | **Đỗ Phú Hải** |  |  | **111126689** | **5/9/1988** | **Hà Sơn Bình** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 48 | **Đỗ Thị Vinh** |  |  | **110852089** | **8/29/2003** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 49 | **Đỗ Thị Hoa** |  |  | **111552975** | **7/24/1998** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 50 | **Đỗ Thị Huệ** |  |  | **111507178** | **11/9/1997** | **Hà Tây** | Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 51 | **Nguyễn Đình Hoàn** |  | UV BKS | **112224833** | **6/14/2005** | **Hà Tây** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội | **29,084** | 0.30% |  |
| 52 | **Nguyễn Thị Thuận** |  |  | **111653931** | **6/16/1999** | **Hà Tây** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 53 | **Nguyễn Thị Thành** |  |  | **112209120** | **2/22/2005** | **Hà Tây** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 54 | **Nguyễn Đình Thịnh** |  |  | **112301353** | **3/1/2006** | **Hà Tây** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 55 | **Nguyễn Đình Đoàn** |  |  | **110004988** | **3/19/2007** | **Hà Tây** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 56 | **Nguyễn Thị Chung** |  |  | **011126353** | **7/29/1981** | **Hà nội** | Tiên phương, Chương mỹ, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 57 | **Đỗ Khắc Thưởng** | **030C011501** | UV BKS | **111363589** | **9/10/2009** | **Hà nội** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội | **25,624** | 0.26% |  |
| 58 | **Ngô Thị Phương Anh** | **030C015018** |  | **111193150** | **3/3/2009** | **Hà nội** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội | **4,964** | 0.05% |  |
| 59 | **Đỗ Mạnh Cường** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 60 | **Đỗ Mạnh Hùng** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 61 | **Phan Thị Loan** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 62 | **Đỗ Khắc Đương** |  |  | **110648567** | **8/14/1979** | **Hà Sơn Bình** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 63 | **Đỗ Khắc Vượng** |  |  | **011525929** | **3/30/1988** | **Hà nội** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 64 | **Đỗ Khắc Lương** |  |  | **011184545** | **5/11/1983** | **Hà nội** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 65 | **Đỗ Thị Phượng** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 66 | **Đỗ Thị Hồng** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 67 | **Đỗ Thị Hải** |  |  | **012804033** | **5/24/2005** | **Hà nội** | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 68 | **Đỗ Thị Nga** |  |  |  |  |  | Canh nậu, Thạch thất, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 69 | **Phan Quỳnh Anh** | **030C015642** | KTT | **111956255** | **12/24/2002** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội | **500** | 0.01% |  |
| 70 | **Phan Viết Tuấn** |  |  | **111507496** | **7/21/2008** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 71 | **Phan Quỳnh Chi** |  |  |  |  |  | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 72 | **Phan Duy Ất** |  |  | **111486121** | **6/27/1997** | **Hà Tây** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |
| 73 | **Nguyễn Thị Bưởi** |  |  | **111051243** | **5/12/1986** | **Hà Sơn Bình** | Sài sơn, Quốc oai, Hà nội |  | 0.00% |  |

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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

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

# Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*