

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số : 129 /BC-CT

Hà nội, ngày 22 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)

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: ngocxms@gmail.com
- Vốn điều lệ: 195.160.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCJ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2017)

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	Ông Nguyễn Hoàng Quyền	Thành viên	3	100	
4	Bà Nguyễn Thu Hằng	Thành viên	3	100	
5	Bà Nguyễn Hồng Nhung	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	71/NQ - HĐQT	14/04/2017	Gia hạn thời gian họp DHDCCD thường niên năm 2017
2	73/2017/NQ/XMSS-HDQT	23/05/2017	Triệu tập DHDCCD thường niên năm 2017
3	77/2017/NQ/XMSS-HDQT	19/06/2017	Thông qua nội dung chương trình cuộc họp DHDCCD thường niên năm 2017.

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	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	Nguyễn Hoàng Quyền		UV HĐQT	183493563	21/6/2010	Hà Tĩnh	P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh		09/10/17	Thời thành viên HĐQT
2	Lương Thị Hồng Minh			042188000012	20/3/2014	Hà Nội	88B, tổ 32 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội		09/10/17	
3	Nguyễn Tiến Hòa			183783092	04/6/2007	Hà Tĩnh	P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh		09/10/17	

4	Hoàng Thị Lan Hồng			183641767	23/5/2005	Hà Tĩnh	P.Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh		09/10/17	
5	Nguyễn Nữ Thúy Hiền	002C171228		042184000 144	02/12/2012	Hà Nội	P206 G2, Thái Thịnh, Trung liệt, Đống Đa, Hà Nội		09/10/17	
6	Hoàng Thị Thúy	005C0880091	Thành viên BKS	125207092	13/11/2002	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh		09/10/17	Thôi thành viên BKS
7	Trần Văn Thái			168283675	30/2/2006	CA Hà Nam	Lý Nhân – Hà Nam		09/10/17	
8	Trần Hoàng Bảo Lâm								09/10/17	
9	Hoàng Xuân Chung			125711178	02/6/2012	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh		09/10/17	
10	Nguyễn Thị Vy			125711609	02/6/2012	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh		09/10/17	
11	Hoàng Thị Trang			125426617	02/12/2007	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh		09/10/17	
12	Hoàng Xuân Chương			125426212	26/12/2007	CA Bắc Ninh	Tân Chi – Tiên Du – Bắc Ninh		09/10/17	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng cuối năm 2017):

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	847.326	4,34%	
2	Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	3,75%	
3	Nguyễn Hồng Nhưng	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 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	Nguyễn Thu Hằng						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
18	Nguyễn Sỹ Tiếp	005C0880011	CTHDQT	012714094	10/06/2013		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	847.326	4,34%
19	Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	3,75%
20	Nguyễn Hồng Nhung	005C0880081		012898419	30/07/2006		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%
21	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		013242305	25/05/2011		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%
22	Nguyễn Thị Thu Thủy			0271810001 24	31/03/2015		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%
23	Nguyễn Hồng Nhung							Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%
24	Nguyễn Sỹ Tiếp	005C0880011	CTHDQT	012714094	10/06/2013		Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	847.326	4,34%

25	Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	3,75%	
26	Nguyễn Thu Hằng	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
27	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
28	Nguyễn Thị Thu Thủy			0271810001 24	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	
29	Phạm Tiến Hiếu	005C0880031	KTT	164106542	05/01/2014	C.A Ninh Bình	Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	797.200	4,09%	
30	Nguyễn Thị Thảo			168006965	25/11/2014	C.A Hà Nam	Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
31	Phạm Thị Thu Hiền						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
32	Phạm Thành Trung						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	
33	Phạm Tiến Mươi			164609309	05/05/2012	C.A Ninh Bình	Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, N.Bình	0	0,00%	
34	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%	
35	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%	
36	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban	125134560	22/03/2001	Bắc Ninh	Tân Chí, Tiên Du, Bắc Ninh	800.000	4,09%	

			KS						
37	Nguyễn Ngọc Hồng					Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh		0,00%	
38	Đỗ Thị Vân			125548715	03/12/2009	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0,00%	
39	Nguyễn Thị Hằng			125120633	11/12/2000	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0,00%	
40	Nguyễn Ngọc Xuân			125030168	11/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0,00%	
41	Nguyễn Thị Lương		Thành viên BKS	125116645	26/10/2000	Bắc Ninh	Cánh Hưng – Tiên Du- Bắc Ninh	0,00%	
42	Trần Hán Chinh			168092221	11/07/2000	Hà Nam	Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0,00%	
43	Trần Diễm Quỳnh						Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0,00%	
44	Trần Nguyệt Minh						Tiến Thắng – Lý Nhân – Hà Nam	0,00%	
45	Nguyễn Đình Huân			125508502	21/05/2009	Bắc Ninh	Cánh Hưng – Tiên Du- Bắc Ninh	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

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

(Handwritten mark)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN SỸ TIỆP