

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số : *MAD* /BC-CT

Hà nội, ngày *26* tháng *7* năm *2018*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu 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: 02433 132183 Email: [ngocxmss@gmail.com](mailto:ngocxmss@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 195.160.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: SCJ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018)**

**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	1	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 HDQT 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	134/NQ - HDQT	15/03/2018	Triệu tập DHHCD thường niên năm 2018
2	143/2018/NQ/XMSS-HDQT	12/04/2018	Thông qua nội dung chương trình cuộc họp DHHCD thường niên năm 2018.

## 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 HDQT	125030332	04/12/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		TV HDQT
2	Lại Đức Cường			125141787	18/01/2017	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chồng TVHDQT
3	Lại thị Ngọc			125832183	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Con TVHDQT
4	Nguyễn Thị Ky			125832106	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Mẹ TV HDQT

5	Phan Thị Hương			125219030	30/03/2015	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chị TVHĐQT
6	Phan Thị Hằng			125134600	08/12/2016	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chị TVHĐQT
7	Phan Thị Hưng			142892924	14/03/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Em TV HDQT
8	Phan Khắc Hà			125119304	20/02/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Em TV HDQT
9	Nguyễn Duy Dực	005C088021	UV BKS	125449423	26/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngạn, Từ Sơn, Bắc Ninh	28/04/2018		TV BKS
10	Hoàng Thị Yên			125444982	16/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngạn, Từ Sơn, Bắc Ninh	28/04/2018		Vợ TV BKS
11	Nguyễn Hoàng Thanh			013678203	25/12/2013	Hà Nội	Phùng Thương, Đông Đa, Hà Nội	28/04/2018		Con TV BKS
12	Nguyễn Mạnh Hùng	030C016472		125506584	17/08/2009	Bắc Ninh	Đông Ngạn, Từ Sơn, Bắc Ninh	28/04/2018		Con TV BKS
13	Nguyễn Duy Tiên							28/04/2018		Anh TV HDQT
14	Nguyễn Duy Dự			012705343	12/06/2012	Hà Nội	Lương Sứ, Ba Đình, Hà Nội	28/04/2018		Anh TV HDQT
15	Nguyễn Thị Dư			012568401	21/05/2012	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh	28/04/2018		Chị TV HDQT
16	Nguyễn Thị Dương			125638529	13/07/2011	Bắc Ninh	Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh			Chị TV HDQT

17	Nguyễn Hồng Nhung	005C0880081		012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	Thời TVHDQT
18	Nguyễn Sỹ Tiệp	005C0880011	CT HDQT	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
19	Hàng Thị Long	005C0880021		027161000 037	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
20	Nguyễn Thu Hằng	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
21	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		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	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	Thời TVHDQT
24	Nguyễn Sỹ Tiệp	005C0880011	CT HDQT	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
25	Hàng Thị Long	005C0880021		027161000 037	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
26	Nguyễn Hồng Nhung	005C0880081		012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phố Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội		28/04/2018	
27	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		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 (6 tháng đầu năm 2018):

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 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	UVHĐQT	125665555	30/12/2011	Bắc Ninh	Trưng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	
8	Nguyễn Thị Hồng Tươi			0271700013 8	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
9	Vương Đức Thành			0270970000 31	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tào, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	
10	Vương Nguyễn Nhật Quang						Phường Xuân Tào, 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 I	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 HDQT	125030332	04/12/2014	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
18	Lại Đức Cường			125141787	18/01/2017	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
19	Lại thị Ngọc			125832183	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
20	Nguyễn Thị Kỳ			125832106	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
21	Phan Thị Hương			125219030	30/03/2015	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
22	Phan Thị Hằng			125134600	08/12/2016	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
23	Phan Thị Hưng			142892924	14/03/2014	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
24	Phan Khắc Hà			125119304	20/02/2014	Bắc Ninh	Tân Chủ Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%		
25	Phạm Tiến Hiếu	005C0880031	KTT	164106542	05/01/2014	C.A Ninh Bình	Phố Trưng Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	797.200	4,09%		

26	Nguyễn Thị Thảo			1680C6965	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			1646C9309	05/05/2012	C.A Ninh Bình	Phó Trưởng Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, N.Bình		0	0,00%	
30	Nguyễn Thị Hữu			160178802	05/11/2013	C.A Ninh Bình	Phó Trưởng Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình		0	0,00%	
31	Phạm Thị Thu Hương			1640C7597	03/03/2006	C.A Ninh Bình	Phó 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 Hàm Chính			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 Huân			125508502	21/05/2009	Bắc Ninh	Cảnh Hưng – Tiên Du- Bắc Ninh	0	0,00%	
42	Nguyễn Duy Dục	005C08.8021.1	UVV BKS	125449423	26/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	800.000	4,09%	
43	Hoàng Thị Yến			125444982	16/05/2008	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	0	0,00%	
44	Nguyễn Hoàng Thanh			013678203	25/12/2013	Hà Nội	Phùng Thượng, Đống Đa, Hà Nội	0	0,00%	
45	Nguyễn Mạnh Hùng	030C016472		125506584	17/08/2009	Bắc Ninh	Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh	225.993	1,16%	
46	Nguyễn Duy Tiên						Đại Đông, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
47	Nguyễn Duy Dụ			012705343	12/06/2012	Hà Nội	Lương Súc, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	
48	Nguyễn Thị Dư			0125688401	21/05/2012	Bắc Ninh	Đại Đông, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	
49	Nguyễn Thị Dương			125638529	13/07/2011	Bắc Ninh	Đại Đông, Tiên Du, Bắc Ninh	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



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

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN ~~Star~~

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN SỸ TIỆP

