

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số : **250** /BC-CT

Hà nội, ngày **15** tháng 7 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2014)**

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 (6 tháng năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 05 cuộc họp được triệu tập.

- Các cuộc họp của HĐQT trước kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Bồng	Chủ tịch, Giám đốc	4	100	
2	Ông Vương Văn Long	P. chủ tịch	4	100	
3	Ông Nguyễn Chí Long	Thành viên	4	100	

4	Ông Nguyễn Hữu Năng	Thành viên	4	100	
5	Ông Phùng Minh Tuấn	Thành viên	4	100	

- Các cuộc họp của HĐQT sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ(%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Bồng	Chủ tịch, Giám đốc	1	100	
2	Ông Phùng Minh Tuấn	P. chủ tịch	1	100	
3	Ông Nguyễn Chí Long	Thành viên	1	100	
4	Ông Vương Văn Long	Thành viên	1	100	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên	1	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	83/2014/NQ/XMSS-HDQT	18/03/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	116/QĐ/HDQT	14/04/2014	Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở tại Nhà máy xi măng Nam sơn
3	156/QĐ-HDQT	16/05/2014	Chỉ định Thư ký công ty
4	185/NQ-HDQT	03/06/2014	Phê duyệt các chức danh trong HĐQT, BKS và các chức danh trong bộ máy quản lý công ty
5	186/QĐ-HDQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Giám đốc công ty
6	187/QĐ-HDQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
7	188/QĐ-HDQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
8	189/QĐ-HDQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

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	Nguyễn Hữu Năng	032C003060	UV HĐQT	111803800	3/27/2001	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	16/05/14	Thời thành viên HĐQT
2	Dương Thị Khánh Dân			111077158	6/11/1987	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14		
3	Nguyễn Thảo Hoa						Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14		
4	Nguyễn Việt Hà						Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14		
5	Nguyễn Tuấn Minh						Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14		
6	Nguyễn Thị Luyệt			110124163	7/3/1978	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	16/05/14		
7	Nguyễn Thị Phú			111051162	6/11/1986	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai,	16/05/14		

