

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. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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, Hộ Chiếu	Số CMND, ĐKKD, Hộ Chiếu	Số CMND, ĐKKD, Hộ Chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan tới công ty
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	005C0880011	CT HĐQT	012714094	10/06/2013	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	29/04/2021		Người nội bộ
2	Vương Đức Nhật	005C0880101	UV HĐQT,	125665555	30/12/2011	Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài-	29/04/2021		Người

			GD				Bắc Ninh			nội bộ
3	Phan Thị Hải		UV HĐQT	125030332	04/12/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	29/04/2021		Người nội bộ
4	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban KS	125134560	22/03/2001	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	29/04/2021		Người nội bộ
5	Phùng Thị Duyên	030C012061	Thành viên BKS	111333255	06/09/2008	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	29/04/2021		Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS	125492623	22/04/2009	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	29/04/2021		Người nội bộ
7	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	29/04/2021		Người nội bộ
8	Vương Thị Bích Ngọc	058C508456	Kế toán trưởng	111507436	28/08/2010	CA Hà Nội	Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	29/04/2021		Người nội bộ
9	Nguyễn Trí Chung	005C0880051	Phó Giám đốc	027083000 480	17/08/2017	Cục cảnh sát cư trú	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	04/05/2021		Người nội bộ
10	Lê Mạnh Bình	039C120868	Phó Giám đốc	025064000 095	14/04/2016	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	01/04/2021		Người nội bộ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không

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%	Người nội bộ
1.1	Hoàng Thị Long	005C0880021		0271610000 37	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	1,93%	Vợ CTHĐQT
1.2	Nguyễn Hồng Nhưng	005C0880081		012898419	30/07/2006	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
1.3	Nguyễn Thu Hằng	005C0880121		012690120	04/04/2004	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
1.4	Nguyễn Trí Chung	005C0880051		013242305	25/05/2011	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT

1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy			0271810001 24	31/03/2015	Hà Nội	Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
2	Vương Đức Nhật	005C0880101	UVHĐQT	125665555	30/12/2011	Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Hồng Tươi			0271700013 8	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Vợ TVHĐQT
2.2	Vương Đức Thành			0270970000 31	19/10/2015	Hà Nội	Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Con TVHĐQT
2.3	Vương Nguyễn Nhật Quang						Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Con TVHĐQT
2.4	Vương Đức Nam						Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Bố TVHĐQT
2.5	Nguyễn Thị Tam						Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TVHĐQT
2.6	Vương Thị Lua						Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVHĐQT
2.7	Vương Văn Anh			87071098	19/11/2009	CMT quân đội, cấp tại quân khu 1	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Anh TVHĐQT
2.8	Vương Văn Phan			12514599	23/06/2009	Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVHĐQT
2.9	Vương Hữu Phòng			125581888	07/07/2010	Bắc Ninh	Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVHĐQT
3	Phan Thị Hải		UV HĐQT	125030332	04/12/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
3.1	Lại Đắc Cường			125141787	18/01/2017	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chồng

										TVHDQT
3.2	Lại thị Ngọc			125832183	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Con TVHDQT
3.3	Nguyễn Thị Ky			125832106	09/08/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TV HDQT
3.4	Phan Thị Hương			125219030	30/03/2015	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	*Chị TVHDQT
3.5	Phan Thị Hằng			125134600	08/12/2016	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVHDQT
3.6	Phan Thị Hưng			142892924	14/03/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Em TV HDQT
3.7	Phan Khắc Hà			125119304	20/02/2014	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Em TV HDQT
4	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%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Thảo			168006965	25/11/2014	C.A Hà Nam	Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	Vợ NCBTT
4.2	Phạm Thị Thu Hiền						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	Con NCBTT
4.3	Phạm Thành Trung						Phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam	0	0,00%	Con NCBTT
4.4	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%	Bố NCBTT

4.5	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%	Mẹ NCBTT
4.6	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%	Chị NCBTT
4.7	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%	Em NCBTT
5	Nguyễn Ngọc Na	005C0880071	Trưởng ban KS	125134560	22/03/2001	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Ngọc Hồng						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Bố TVBKS
5.2	Đỗ Thị Vân			125548715	03/12/2009	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TVBKS
5.3	Nguyễn Thị Hằng			125120633	11/12/2000	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVBKS
5.4	Nguyễn Ngọc Xuân			125030168	11/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Anh TVBKS
6	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%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Hữu Long	030C011305		111326369	23/05/2009	CA Hà Nội	Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	800	0,002%	Chồng TV BKS
6.2	Nguyễn Đức Trung						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Con TV

										BKS
6.3	Nguyễn Hữu Hiếu						Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Con TV BKS
6.4	Phùng Khắc Bình			C5179968	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%	Bố TV BKS
6.5	Nguyễn Thị Chuyên			C5177544	08/05/2018	Cục QL xuất nhập cảnh	Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%	Mẹ TV BKS
6.6	Phùng Khắc An						Paris, cộng hòa Pháp	0	0,00%	Em TV BKS
6.7	Phùng Thị Thu Mỹ			111944417	08/05/2010	CA Hà nội	Vinhomes, gardenia, Nam Từ Liêm, Hà nội	0	0,00%	Em TV BKS
7	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%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Văn Đăng			125779520	11/07/2013	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Bố TVBKS
7.2	Nguyễn Thị Hoa			125194259	03/07/2018	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TVBKS
7.3	Nguyễn Thị Huệ			125857759	14/05/2015	CA Bắc Ninh	Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVBKS
8	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%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thế Duy						Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	0	0,00%	Con KTT
8.2	Nguyễn Thị Minh Châu						Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, TP Hà nội	0	0,00%	Con KTT

8.3	Vương Văn Long	058C051956		112303705	24/05/2006	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Bố KTT
8.4	Doãn Thị Hương			111193956	20/08/1993	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Mẹ KTT
8.5	Vương Quốc Quân			111847123	11/10/2001	CA Hà Nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Em KTT
9	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%	Người nội bộ
9.1	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%	Vợ PGĐ
9.2	Lê Tuấn Minh			0220950027 39	31/05/2018	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
9.3	Lê Mạnh Đạt			0222020001 36	03/10/2016	Tổng cục cảnh sát	Tổ 41, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
9.4	Lê Thị Thanh Thàn						Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0,00%	Chị PGĐ
9.5	Lê Thị Bích Liên						Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	0	0,00%	Chị PGĐ
9.6	Lê Trung Thiên						Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ	0	0,00%	Anh PGĐ
9.7	Lê Quý Diên						Phường Khương Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Anh PGĐ
10	Nguyễn Trí Chung	005C0880051	Phó Giám đốc	0270830004 80	17/08/2017	Cục cảnh sát cư trú	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Người nội bộ
10.1	Qian YiAn			PE0398071	13/04/2016	Australia	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Vợ PGĐ

10.2	Nguyễn Hoàng Long Thành			C5969158	02/10/2018	Cục QLXNC	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
10.3	Nguyễn Hoàng Long Giang			C5969159	02/10/2018	Cục QLXNC	Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ

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**