

Công ty cổ phần x1 mãng Sài sơn

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

Số: **19** /BC-CT

Hà nội, ngày **19** tháng 1 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 mãng 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: tuanxms@gmail.com
- Vốn điều lệ: 195.160.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **SCJ**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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 Bông	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	5	100	
2	Ông Phùng Minh Tuấn	P. chủ tịch	5	100	
3	Ông Nguyễn Chí Long	Thành viên	5	100	
4	Ông Vương Văn Long	Thành viên	5	100	
5	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên	5	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-HĐQT	18/03/2014	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2	116/QĐ/HĐQT	14/04/2014	Ban hành Tiêu chuẩn cơ sở tại Nhà máy xi măng Nam sơn
3	156/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Chi định Thư ký công ty
4	185/NQ-HĐQT	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-HĐQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Giám đốc công ty
6	187/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
7	188/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
8	189/QĐ-HĐQT	03/06/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

9	292/QĐ-HĐQT	01/08/2014	Ban hành quy chế tổ chức, làm việc HĐQT công ty
10	293/QĐ-HĐQT	01/08/2014	Phân công các thành viên HĐQT
11	302/2014/NQ/XMSS-HĐQT	22/08/2014	Thông qua kết quả và kết thúc phát hành cổ phiếu thường tăng VDL từ nguồn vốn CSH
12	394/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Giải tán phòng KHKT
13	395/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Thành lập phòng Kế hoạch Tài chính
14	396/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Bổ nhiệm Bà Phan Quỳnh Anh đang giữ chức KTT kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tài chính
15	397/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Bổ sung nhiệm vụ cho các bộ phận
16	397/QĐ-HĐQT	24/11/2014	Thành lập tổ kỹ thuật - KCS

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 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	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,		16/05/14	

14	Nguyễn Đình Đoàn					110004988	3/19/2007	Hà Tây	Chương mỹ, Hà nội	16/05/14		
15	Nguyễn Thị Chung					011126353	7/29/1981	Hà nội	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội	16/05/14		
16	Nguyễn Hữu Hưng	069C002914		Thành viên HDQT		111460184	20/04/2007	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Thành viên HDQT	
17	Triệu Thị Hồng Nhung	069C003891				111513741	16/03/1999	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Vợ TV HDQT	
18	Nguyễn Hữu Phú								Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Con TVHD QT	
19	Nguyễn hữu Đăng								Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Con TVHD QT	
20	Nguyễn Hữu Khang					110186898	02/04/2011	Hà nội	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Bố TVHD QT	
21	Lê Thị Thanh					17287409	30/03/2011	Hà nội	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	16/05/14	Mẹ TVHD QT	
22	Nguyễn Thị Hương					111552463	20/04/2014	Hà nội	Thanh xuân, Hà nội	16/05/14	Em	

23	Bùi Văn Hồng	030C011777	Thành viên BKS	113059542	02/08/2010	Hòa Bình	Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Tham gia ban kiểm soát	TVHĐ QT
24	Trần Thị Thùy Dương	030C011308		162180292	20/04/2001	Nam định	Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Vợ TVBKS	
25	Bùi Thị Hà Phương						Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Con TVBKS	
26	Bùi Thanh Thanh Chúc						Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Con TVBKS	
27	Bùi Văn Thìn			113456131	14/03/2008	Hòa Bình	Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Bố TVBKS	
28	Phạm Thị Sim			113399341	18/01/2007	Hòa Bình	Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	16/05/14	Mẹ TVBKS	
29	Bùi Minh Thái			113311964	31/03/2005	Hòa Bình	Ba la, Hà đông, Hà nội	16/05/14	Em TVBKS	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1			Nguyễn Văn Bông	032C011650	CTHDQT, GD	111087763	5/21/2007	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	3,000,020	15.37%	
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	005C036189 6		112280487	11/23/2005	Hà Tây	Trung hòa- nhân chính, cầu giấy, Hà nội	400.000	2.05%	
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	31,630	0.16%	
8			Nguyễn Văn Thọ	030C011914		111363595	11/2/1995	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	13,906	0.07%	

9	Vương Văn Long	058C051956	PCTHDQ T, PGĐ	112303705	5/24/2006	Hà Tây	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	249,946	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	6,630	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 HDQT	111599123	3/17/1999	Hà Tây	Yên sở, Hoài đức, Hà nội	126,756	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 số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
21	Nguyễn Chí Lý			011365565	3/20/1983	Hà Sơn Bình			Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
22	Nguyễn Thị Nhâm								Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
23	Phùng Minh Tuấn	058C280169	UV HDQT, PGĐ	112252944	7/5/2005	Hà Tây			Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	336,632	1.72%	
24	Nguyễn Thị Thu Hà			111087792	7/13/2005	Hà Tây			Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	113,368	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 Chất								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		0.00%	

31	Phùng Thị Huệ					111604253	8/3/1999	Hà Tây	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 Hưng		069C002914	UV HĐQT		111460184	20/04/2007	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Hà nội	800	0.004%	
34	Triệu Thị Hồng Nhung		069C003891			111513741	16/03/1999	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
35	Nguyễn Hữu Phú								Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
36	Nguyễn hữu Đăng								Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
37	Nguyễn Hữu Khang					110186898	02/04/2011	Hà nội	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
38	Lê Thị Thanh					017287409	30/03/2011	Hà nội	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
39	Nguyễn Thị Hương					111552463	20/04/2014	Hà nội	Thanh xuân, Hà nội		0.00%	
40	Đỗ Phú Hùng		058C224460	TB KS		111158428	5/19/1985	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	73,596	0.38%	
41	Nguyễn Thị Kim Cương					111161289	4/11/1989	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai,		0.00%	

42	Đỗ Phú Hường								Quốc oai, Hà nội			0.00%	
43	Đỗ Tuấn Anh								Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
44	Đỗ Thị Dung				110227752	10/10/1978	Hà Sơn Bình		Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
45	Đỗ Phú Hải				111126689	5/9/1988	Hà Sơn Bình		Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
46	Đỗ Thị Vinh				110852089	8/29/2003	Hà Tây		Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
47	Đỗ Thị Hoa				111552975	7/24/1998	Hà Tây		Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
48	Đỗ Thị Huệ				111507178	11/9/1997	Hà Tây		Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%	
49	Bùi Văn Hồng	030C011777	Thành viên BKS		113059542	02/08/2010	Hòa Bình		Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	4,000		0.002%	
50	Trần Thị Thùy Dương	030C011308			162180292	20/04/2001	Nam định		Mộ lao, Hà Đông, Hà nội			0.00%	
51	Bùi Thị Hà Phương								Mộ lao, Hà Đông, Hà nội			0.00%	

52	Bùi Thanh Thanh Chúc								Mộ lao, Hà Đông, Hà nội		0.00%	
53	Bùi Văn Thìn				113456131	14/03/2008	Hòa Bình		Mộ lao, Hà Đông, Hà nội		0.00%	
54	Phạm Thị Sim				113399341	18/01/2007	Hòa Bình		Mộ lao, Hà Đông, Hà nội		0.00%	
55	Bùi Minh Thái				113311964	31/03/2005	Hòa Bình		Ba la, Hà đông, Hà nội			
56	Đỗ Khắc Thường	030C011501	UV BKS		111363589	9/10/2009	Hà nội		Canh nậu, Thạch thất, Hà nội	3,248	0.02%	
57	Ngô Thị Phương Anh	030C015018			111193150	3/3/2009	Hà nội		Canh nậu, Thạch thất, Hà nội	9,928	0.05%	
58	Đỗ Mạnh Cường								Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
59	Đỗ Mạnh Hùng								Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
60	Phan Thị Loan								Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
61	Đỗ Khắc Đương				110648567	8/14/1979	Hà Sơn Bình		Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
62	Đỗ Khắc Vượng				011525929	3/30/1988	Hà nội		Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	

63	Đỗ Khắc Lương				011184545	5/11/1983	Hà Nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà Nội		0.00%	
64	Đỗ Thị Phương							Canh nậu, Thạch thất, Hà Nội		0.00%	
65	Đỗ Thị Hồng							Canh nậu, Thạch thất, Hà Nội		0.00%	
66	Đỗ Thị Hải				012804033	5/24/2005	Hà Nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà Nội		0.00%	
67	Đỗ Thị Nga							Canh nậu, Thạch thất, Hà Nội		0.00%	
68	Phan Quỳnh Anh	030C015642	KTT		111956255	12/24/2002	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà Nội	1.000	0.005%	
69	Phan Việt Tuấn				111507496	7/21/2008	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%	
70	Phan Quỳnh Chi							Sài sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%	
71	Phan Duy Át				111486121	6/27/1997	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%	
72	Nguyễn Thị Bưởi				111051243	5/12/1986	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thu Trang	Con gái Ông Nguyễn Văn Bông; Chủ tịch HĐQT	0	0%	400,000	2.05%	Mua đầu tư
2	Nguyễn Văn Bông		1,000,010	10,25%	3,000,020	15.37%	Thưởng 1,000,010 cp Mua đầu tư 1,000,000
3	Đỗ Khắc Thường		25,624	0,26%	3,248	0.016%	Thưởng 1,624 cp Bán 24.000 để giải quyết tài chính cá nhân

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)



GHƯ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Bông