

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

BẢO CAO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2015)

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: techth@gmail.com
- Vốn điều lệ: 195.160.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015)

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 Văn Bông	Chủ tịch, Giám đốc	03	100	
2	Ông Phùng Minh Tuấn	P. chủ tịch	03	100	
3	Ông Nguyễn Hữu Hưng	Thành viên	03	100	
4	Ông Nguyễn Chí Long	Thành viên	03	100	
5	Ông Vương Văn Long	Thành viên	03	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 bản thuộc Hội đồng quản trị: Không có các tiêu bản 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	01/QĐ-HĐQT	02/01/2015	Phê duyệt kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015
2	35/QĐ/HĐQT	30/01/2015	Thông qua bộ ban quản lý điều hành năm 2011
3	69/NĐ-HĐQT	09/03/2015	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	85/QĐ-HĐQT	25/03/2015	Phê duyệt đầu tư căn than phục vụ hoạt động sản xuất tại Nam Sơn
5	86/QĐ-HĐQT	25/03/2015	Điều động cán bộ đi công tác
6	154/2015/NĐ-HĐQT	26/05/2014	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

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): Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S	T	T	T	T	S	T	S	T	S	T	S	T
Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, DKKD	Ngày cấp CMND, DKKD	Nơi cấp CMND, DKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú			
Nguyễn Văn Bông	032C011650	CTHDQT, GD	111087763	21/5/2007	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	3,000,020	15.37%				
Nguyễn Thị Hoài Nhung			112006116	20/2/2006	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Hà nội		0.00%				

3	Nguyễn Thị Thu Trang	005C0361898		112280487	23/11/2005	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 Kiên			111051664	29/8/1986	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
6	Đào Thị Cát			110077904	6/7/1978	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
7	Nguyễn Thị Lộc			110077977	6/8/1978	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	31,630	0.16%	
8	Nguyễn Văn Thọ	030C011914		111363595	2/11/1995	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	13,906	0.07%	
9	Vương Văn Long	058C051956	UVHDQT, PGD	112303705	24/5/2006	Hà Tây	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	249,946	1.28%	
10	Doãn Thị Hương			111193956	20/8/1993	Hà Tây	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
11	Vương Thị Bích Ngọc	030C011719		111507436	28/8/2010	Hà nội	Ngọc mỹ, Quốc oai, Hà nội	6,630	0.03%	
12	Vương Quốc Quân			111847123	11/10/2001	Hà Tây	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
13	Vương Thị Ngọc Lan			110187748	11/10/1978	Hà Sơn Bình	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội		0.00%	

14	Vương Thị Tuyết			012883048	1/6/1987	Hà nội	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
15	Nguyễn Chí Long	030C012638	UV HDQT	111599123	17/3/1999	Hà Tây	Yên số, Hoài đức, Hà nội	126,756	0.65%	
16	Nguyễn Thị Kim Thúy			111908129	16/5/2002	Hà Tây	Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
17	Nguyễn Tú Anh			112282578	16/2/2006	Hà Tây	Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
18	Nguyễn Thị Lan Anh						Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
19	Nguyễn Thị Thảo						Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
20	Nguyễn Chí Khue						Yên số, Hoài đức, Hà nội		0.00%	
21	Nguyễn Chí Lý			011365565	20/3/1983	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 Tuân	058C280169	PCT HDQT, PGD	112252944	5/7/2005	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	336,632	1.72%	
24	Nguyễn Thị Thu Hà			111087792	13/7/2005	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc	113,368	0.58%	

25	Phùng Hà Minh Châu				Thị trấn Quốc oai, Hà nội		0.00%		
26	Phùng Văn Nhân				Thị trấn Quốc oai, Hà nội		0.00%		
27	Phùng Đức Chất				Phùng xá, Thách thắt, Hà nội		0.00%		
28	Phùng Thị Lan			110266613	2/11/1978	Hà Sơn	Phùng xá, Thách thắt, Hà nội	0.00%	
29	Phùng Đức Nguyên			112387085	10/1/2007	Hà Tây	Phùng xá, Thách thắt, Hà nội	0.00%	
30	Phùng Đức Quyền			111659593	27/1/2000	Hà Tây	Phùng xá, Thách thắt, Hà nội	0.00%	
31	Phùng Thị Huệ			111604253	3/8/1999	Hà Tây	Bình phú, Thách thắt, Hà nội	0.00%	
32	Phùng Thị Khánh			111292484	7/4/1994	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	0.00%	
33	Nguyễn Hữu Hưng	069C002914	UV HDQT	111460184	20/04/2007	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Hà nội	0.004%	800
34	Triệu Thị Hồng Nhung	069C003891		111513741	16/03/1999	Hà Tây	Thị trấn 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	19/5/1985	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	73,596	0.38%	
41	Nguyễn Thị Kim Cương			111161289	14/4/1989	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
42	Đỗ Phú Hương						Thị trấn Quốc oai, 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	9/5/1988	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	

46	Đỗ Thị Vinh			110852089	29/8/2003	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
47	Đỗ Thị Hoa			111552975	24/7/1998	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
48	Đỗ Thị Huệ			111507178	9/11/1997	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
49	Bùi Văn Hồng	030C011777	UV BKS	113059542	02/08/2010	Hòa Bình	Mộ lao, Hà Đông, Hà nội	4,000	0.002%	
50	Trần Thị Thủy 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 Thương	030C011501	UV BKS	111363589	10/9/2009	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội	3,248	0.02%	

57	Ngô Thị Phuong 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	14/8/1979	Hà Sơn Bình	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
62	Đỗ Khắc Vượng			011525929	30/3/1988	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
63	Đỗ Khắc Lương			011184545	11/5/1983	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
64	Đỗ Thị Phượng						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	24/5/2005	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
67	Đỗ Thị Nga						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	

Nguyễn Văn Đông

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

2. Giao dịch có phí: 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

68	Phan Quỳnh Anh	030C015642	KTT	111956255	24/12/2002	Hà Tây	Sài Sơn, Quốc oai, Hà Nội	1.000	0.005%
69	Phan Việt Tuấn			111507496	21/7/2008	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	27/6/1997	Hà Tây	Sài Sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%
72	Nguyễn Thị Bưởi			111051243	12/5/1986	Hà Sơn Bình	Sài Sơn, Quốc oai, Hà Nội		0.00%