

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số: 01 /BC-CT

Hà nội, ngày 30 tháng 1 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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: ngoexmss@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
2	150/NQ - ĐHĐCĐ	03/12/2022	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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 08 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	8	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	8	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	8	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
3	46/NQ - HĐQT	30/07/2022	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
4	47/NQ - HĐQT	30/07/2022	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
5	23/NQ - HĐQT	20/10/2022	Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

6	15/2022/NQ/XMSS-HĐQT	11/11/2022	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 0022
7	140/NQ - HĐQT	16/11/2022	Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Lê Mạnh Bình
8	152/NQ - HĐQT	03/12/2022	Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
9	153/NQ - HĐQT	03/12/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ 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

3. **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.

4. **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.
5. **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	01/08/2022
Nguyễn Thu Hằng	19/06/1990	Cử nhân kinh tế	01/08/2022

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 năm 2022 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		CT HĐQT					29/04/2021		Người nội bộ
2	Vương Đức Nhật		UV HĐQT, GD					29/04/2021		Người nội bộ
3	Phan Thị Hải		UV HĐQT					29/04/2021		Người nội bộ
4	Nguyễn Ngọc Na		Trưởng ban KS					29/04/2021		Người nội bộ
5	Phùng Thị Duyên		Thành viên BKS					29/04/2021		Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS					29/04/2021		Người nội bộ
7	Phạm Tiến Hiếu		Người công bố thông tin					29/04/2021		Người nội bộ
8	Vương Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng					29/04/2021		Người nội bộ

9	Nguyễn Trí Chung		Phó Giám đốc					04/05/2021		Người nội bộ
10	Lê Mạnh Bình		Phó Giám đốc					01/08/2022	16/11/2022	Người nội bộ
11	Nguyễn Thu Hằng		Phó Giám đốc					01/08/2022		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**

VIII. 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		CT HĐQT					24.180.951	63,9%	Người nội bộ
1.1	Hoàng Thị Long							731.330	1,93%	Vợ CTHĐQT
1.2	Nguyễn Hồng Nhưng							0	0,00%	Con CTHĐQT
1.3	Nguyễn Thu Hằng							0	0,00%	Con CTHĐQT
1.4	Nguyễn Trí Chung							0	0,00%	Con CTHĐQT
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0,00%	Con CTHĐQT
2	Vương Đức Nhật		UVHĐQT					0	0,00%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Hồng Tươi							0	0,00%	Vợ TVHĐQT
2.2	Vương Đức Thành							0	0,00%	Con TVHĐQT
2.3	Vương Nguyễn Nhật Quang							0	0,00%	Con TVHĐQT

2.4	Vương Đức Nam						0	0,00%	Bố TVHĐQT
2.5	Nguyễn Thị Tam						0	0,00%	Mẹ TVHĐQT
2.6	Vương Thị Lụa						0	0,00%	Chị TVHĐQT
2.7	Vương Văn Anh						0	0,00%	Anh TVHĐQT
2.8	Vương Văn Phan						0	0,00%	Em TVHĐQT
2.9	Vương Hữu Phòng						0	0,00%	Em TVHĐQT
3	Phan Thị Hải		UV HĐQT				0	0,00%	Người nội bộ
3.1	Lại Đắc Cường						0	0,00%	Chồng TVHĐQT
3.2	Lại thị Ngọc						0	0,00%	Con TVHĐQT
3.3	Nguyễn Thị Ky						0	0,00%	Mẹ TV HĐQT
3.4	Phan Thị Hương						0	0,00%	Chị TVHĐQT
3.5	Phan Thị Hằng						0	0,00%	Chị TVHĐQT

3.6	Phan Thị Hưng						0	0,00%	Em TV HĐQT
3.7	Phan Khắc Hà						0	0,00%	Em TV HĐQT
4	Phạm Tiến Hiếu		Người công bố thông tin				797.200	2,10%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Thảo						0	0,00%	Vợ NCBTT
4.2	Phạm Thị Thu Hiền						0	0,00%	Con NCBTT
4.3	Phạm Thành Trung						0	0,00%	Con NCBTT
4.4	Phạm Tiến Mười						0	0,00%	Bố NCBTT
4.5	Nguyễn Thị Hữu						0	0,00%	Mẹ NCBTT
4.6	Phạm Thị Hồng Hạnh						0	0,00%	Chị NCBTT
4.7	Phạm Thị Thu Hương						0	0,00%	Em NCBTT
5	Nguyễn Ngọc Na		Trưởng ban KS				0	0,00%	Người nội bộ
5.1	Nguyễn Ngọc Hồng						0	0,00%	Bố TVBKS

5.2	Đỗ Thị Vân						0	0,00%	Mẹ TVBKS
5.3	Nguyễn Thị Hằng						0	0,00%	Chị TVBKS
5.4	Nguyễn Ngọc Xuân						0	0,00%	Anh TVBKS
6	Phùng Thị Duyên		Thành viên BKS				0	0,00%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Hữu Long						0	0,00%	Chồng TV BKS
6.2	Nguyễn Đức Trung						0	0,00%	Con TV BKS
6.3	Nguyễn Hữu Hiếu						0	0,00%	Con TV BKS
6.4	Phùng Khắc Bình						0	0,00%	Bố TV BKS
6.5	Nguyễn Thị Chuyên						0	0,00%	Mẹ TV BKS
6.6	Phùng Khắc An						0	0,00%	Em TV BKS
6.7	Phùng Thị Thu Mỹ						0	0,00%	Em TV BKS
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS				0	0,00%	Người nội bộ

7.1	Nguyễn Văn Đăng						0 0,00%	Bố TVBKS
7.2	Nguyễn Thị Hoa						0 0,00%	Mẹ TVBKS
7.3	Nguyễn Thị Huệ						0 0,00%	Em TVBKS
8	Vương Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng				0 0,00%	Người nội bộ
8.1	Nguyễn Thế Duy						0 0,00%	Con KTT
8.2	Nguyễn Thị Minh Châu						0 0,00%	Con KTT
8.3	Vương Văn Long						0 0,00%	Bố KTT
8.4	Doãn Thị Hương						0 0,00%	Mẹ KTT
8.5	Vương Quốc Quân						0 0,00%	Em KTT
9	Lê Mạnh Bình		Phó Giám đốc				0 0,00%	Người nội bộ
9.1	Lê Thị Minh Hằng						0 0,00%	Vợ PGĐ
9.2	Lê Tuấn Minh						0 0,00%	Con PGĐ
9.3	Lê Mạnh Đạt						0 0,00%	Con PGĐ
9.4	Lê Thị Thanh Thàn						0 0,00%	Chị PGĐ
9.5	Lê Thị Bích Liên						0 0,00%	Chị PGĐ

9.6	Lê Trung Thiên							0	0,00%	Anh PGĐ
9.7	Lê Quý Diên							0	0,00%	Anh PGĐ
10	Nguyễn Trí Chung		Phó Giám đốc					0	0,00%	Người nội bộ
10.1	Nguyễn Hoàng Long Thành							0	0,00%	Con PGĐ
10.2	Nguyễn Hoàng Long Giang							0	0,00%	Con PGĐ
10.3	Nguyễn Sỹ Tiếp							24.180.951	63,90%	Bố PGĐ
10.4	Hoàng Thị Long							731.330	1,93%	Mẹ PGĐ
10.5	Nguyễn Hồng Nhung							0	0,00%	Em PGĐ
10.6	Nguyễn Thu Hằng							0	0,00%	Em PGĐ
10.7	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0,00%	Chị PGĐ
11	Nguyễn Thu Hằng		Phó Giám đốc					0	0,00%	
11.1	Trần Minh Anh							0	0,00%	Con PGĐ
11.2	Nguyễn Sỹ Tiếp							24.180.951	63,90%	Bố PGĐ
11.3	Hoàng Thị Long							731.330	1,93%	Mẹ PGĐ
11.4	Nguyễn Hồng Nhung							0	0,00%	Em PGĐ
11.5	Nguyễn Trí Chung							0	0,00%	Anh PGĐ

11.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							0	0,00%	Chị PGĐ
------	---------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------	---------

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm mua bán chuyển đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hữu Long	Chồng TV BKS	800	0,002%	0	0%	Nhu cầu tài chính cá nhân

IV. 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**