

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số: 22 /BC-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2014.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2013)**

*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 (năm 2013)**

1. Các cuộc họp của HĐQT: Có 4 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 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	

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	Ngày	Nội dung
1	06/QĐ-HDQT	04/01/2013	Phê duyệt kế hoạch năm 2013
2	24/QĐ-HDQT	15/01/2013	Thường cán bộ điều hành từ kết quả kinh doanh năm 2010
3	172/QĐ-HDQT	14/05/2013	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	252/QĐ-HDQT	18/07/2013	Xin ý kiến các cổ đông về tăng vốn điều lệ để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng
5	313/QĐ-HDQT	26/08/2013	Thành lập ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông về tăng vốn điều lệ
6	400/QĐ-HDQT	28/10/2013	Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

## 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 (năm 2013):

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

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	Số cổ phiếu sở 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	1,000,010	10.25%	
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			112280487	11/23/2005	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
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	15,815	0.16%	
8	Nguyễn Văn Thọ	030C011914		111363595	11/2/1995	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	6,953	0.07%	
9	Vương Văn Long	058C051956	PCTHĐQ T, PGD	112303705	5/24/2006	Hà Tây	Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	124,973	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	3,318	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 Hưng, Quốc oai, Hà Nội		0.00%	
15	Nguyễn Chi Long	030C012638	UV HDQT	111599123	3/17/1999	Hà Tây	Yên số, Hoài đức, Hà Nội	63,378	0.65%	
16	Nguyễn Thị Kim Thủy			111908129	5/16/2002	Hà Tây	Yên số, Hoài đức, Hà Nội		0.00%	
17	Nguyễn Tú Anh			112282578	2/16/2006	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 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, PGD	112252944	7/5/2005	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà Nội	168,316	1.72%	
24	Nguyễn Thị Thu Hà			111087792	7/13/2005	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai,	56,684	0.58%	



25	Phùng Hà Minh Châu										Quốc oai, Hà nội			
26	Phùng Văn Nhân										Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%
27	Phùng Đức Chất										Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội			0.00%
28	Phùng Thị Lan										Phùng xá, Thạch thất, Hà nội			0.00%
29	Phùng Đức Nguyên										Phùng xá, Thạch thất, Hà nội			0.00%
30	Phùng Đức Quyền										Phùng xá, Thạch thất, Hà nội			0.00%
31	Phùng Thị Huệ										Bình phú, Thạch thất, Hà nội,			0.00%
32	Phùng Thị Khánh										Sài sơn, Quốc oai, Hà nội			0.00%
33	Nguyễn Hữu Năng	032C003060	UV HDQT	111803800	3/27/2001	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội				62,813			0.64%
34	Dương Thị Khánh Dân			111077158	6/11/1987	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội							0.00%

35	Nguyễn Thảo Hoa						Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
36	Nguyễn Việt Hà						Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
37	Nguyễn Tuấn Minh						Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
38	Nguyễn Thị Lượ			110124163	7/3/1978	Hà Sơn Bình	Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
39	Nguyễn Thị Phú			111051162	6/11/1986	Hà Sơn Bình	Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
40	Nguyễn Hữu Lực			110884769	7/2/1917	Hà Sơn Bình	Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
41	Nguyễn Hữu Lịch			111997287	3/18/2003	Hà Tây	Sài son, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
42	Đỗ Phú Hùng	058C224460	TB KS	111158428	5/19/1985	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội	36,798	0.38%	
43	Nguyễn Thị Kim Cương			111161289	4/11/1989	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
44	Đỗ Phú Hưởng						Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
45	Đỗ Tuấn Anh						Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	



46	Đỗ Thị Dung			110227752	10/10/1978	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
47	Đỗ Phú Hải			111126689	5/9/1988	Hà Sơn Bình	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
48	Đỗ Thị Vinh			110852089	8/29/2003	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
49	Đỗ Thị Hoa			111552975	7/24/1998	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
50	Đỗ Thị Huệ			111507178	11/9/1997	Hà Tây	Thị trấn Quốc oai, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
51	Nguyễn Đình Hoàn		UV BKS	112224833	6/14/2005	Hà Tây	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội	29,084	0.30%	
52	Nguyễn Thị Thuận			111653931	6/16/1999	Hà Tây	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội		0.00%	
53	Nguyễn Thị Thành			112209120	2/22/2005	Hà Tây	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội		0.00%	
54	Nguyễn Đình Thịnh			112301353	3/1/2006	Hà Tây	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội		0.00%	
55	Nguyễn Đình Đoàn			110004988	3/19/2007	Hà Tây	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội		0.00%	
56	Nguyễn Thị Chung			0111126353	7/29/1981	Hà nội	Tiên phượng, Chương mỹ, Hà nội		0.00%	

57	Đỗ Khắc Thường	030C011501	UV BKS	111363589	9/10/2009	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội	25,624	0.26%	
58	Ngô Thị Phương Anh	030C015018		111193150	3/3/2009	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội	4,964	0.05%	
59	Đỗ Mạnh Cường						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
60	Đỗ Mạnh Hùng						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
61	Phan Thị Loan						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
62	Đỗ Khắc Đương			110648567	8/14/1979	Hà Sơn Bình	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
63	Đỗ Khắc Vượng			011525929	3/30/1988	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
64	Đỗ Khắc Lương			011184545	5/11/1983	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
65	Đỗ Thị Phương						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
66	Đỗ Thị Hồng						Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	
67	Đỗ Thị Hải			012804033	5/24/2005	Hà nội	Canh nậu, Thạch thất, Hà nội		0.00%	



68	Đỗ Thị Nga						Canh nâu, Thạch thát, Hà nội		0.00%	
69	Phan Quỳnh Anh	030C015642	KTT	111956255	12/24/2002	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội	500	0.01%	
70	Phan Viết Tuấn			111507496	7/21/2008	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
71	Phan Quỳnh Chi						Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
72	Phan Duy Át			111486121	6/27/1997	Hà Tây	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	
73	Nguyễn Thị Bưởi			111051243	5/12/1986	Hà Sơn Bình	Sài sơn, Quốc oai, Hà nội		0.00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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 Lưu  
(Ký tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đông