

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

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

Số : 11 /BC-CT

Hà nội, ngày 27 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)**

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: ngoxms@gmail.com
- Vốn điều lệ: 578.390.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SCJ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQ - ĐHĐCĐ	24/04/2023	Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2023)

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 Tiếp	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 06 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 Tiếp	Chủ tịch HĐQT	6	100	
2	Ông Vương Đức Nhật	Thành viên	6	100	
3	Bà Phan Thị Hải	Thành viên	6	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	02/NQ - HĐQT	08/03/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	03/2023/NQ/XMSS-HĐQT	31/03/2023	Thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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	01/2023/BB-BKS	25/03/2023	Tổng kết hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023
2	02/2023/BB-BKS	27/03/2023	Kiểm soát báo cáo tài chính và kiểm soát hoạt động chủ yếu của Công ty trong năm 2022 Thông qua báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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, BGĐ 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
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 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:****2.**

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		UVHĐQT, 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	Nguyễn Thu Hằng		Phó Giám đốc					01/08/2022		Người nội bộ

3. 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.
4. 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
5. 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 2023):

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				Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	44.180.951	76,39%	Người nội bộ
1.1	Hoàng Thị Long						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	1,26%	Vợ CTHĐQT
1.2	Nguyễn Hồng Nhưng						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
1.3	Nguyễn Thu Hàng						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
1.4	Nguyễn Trí Chung						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT

1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con CTHĐQT
2	Vương Đức Nhật		UVHĐQT			Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
2.1	Nguyễn Thị Hồng Tươi					Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Vợ TVHĐQT
2.2	Vương Đức Thành					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 Lụa					Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVHĐQT
2.7	Vương Văn Anh					Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Anh TVHĐQT
2.8	Vương Văn Phan					Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVHĐQT
2.9	Vương Hữu Phòng					Trùng Xá- Lương Tài- Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVHĐQT
3	Phan Thị Hải		UVHĐQT			Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
3.1	Lại Đắc Cường					Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chồng

										TVHĐQT
3.2	Lại thị Ngọc						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Con TVHĐQT
3.3	Nguyễn Thị Ky						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TV HĐQT
3.4	Phan Thị Hương						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVHĐQT
3.5	Phan Thị Hằng						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVHĐQT
3.6	Phan Thị Hưng						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Em TV HĐQT
3.7	Phan Khắc Hà						Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Em TV HĐQT
4	Phạm Tiến Hiếu		Người công bố thông tin				Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	797.200	1,38%	Người nội bộ
4.1	Nguyễn Thị Thảo						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						Phố Trung Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, N.Bình	0	0,00%	Bố NCBTT

4.5	Nguyễn Thị Hữu					Phố Trưng Thành, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%	Mẹ NCBTT
4.6	Phạm Thị Hồng Hạnh					Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%	Chị NCBTT
4.7	Phạm Thị Thu Hương					Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	0	0,00%	Em NCBTT
5	Nguyễn Ngọc Na		Trưởng ban KS			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					Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TVBKS
5.3	Nguyễn Thị Hằng					Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Chị TVBKS
5.4	Nguyễn Ngọc Xuân					Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0,00%	Anh TVBKS
6	Phùng Thị Duyên		Thành viên BKS			Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	Người nội bộ
6.1	Nguyễn Hữu Long					Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0,00%	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						Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội	0	0,00%	Bố TV BKS
6.5	Nguyễn Thị Chuyên						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						Vinhomes, gardenia, Nam Từ Liêm, Hà nội	0	0,00%	Em TV BKS
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên BKS				Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Người nội bộ
7.1	Nguyễn Văn Đăng						Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Bố TVBKS
7.2	Nguyễn Thị Hoa						Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Mẹ TVBKS
7.3	Nguyễn Thị Huệ						Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	Em TVBKS
8	Vương Thị Bích Ngọc		Kế toán trưởng				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	Nguyễn Thùy Dương						Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Con KTT
8.4	Vương Văn Long	058C051956					Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Bố KTT
8.5	Doãn Thị Hương						Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Mẹ KTT
8.6	Vương Quốc Quân						Nghĩa Hương, Quốc oai, Hà nội	0	0,00%	Em KTT
9	Nguyễn Trí Chung		Phó Giám đốc				Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Người nội bộ
9.1	Nguyễn Hoàng Long Thành						Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
9.2	Nguyễn Hoàng Long Giang						Phó Đức Chính, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
9.3	Nguyễn Sỹ Tiệp						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	44.180.951	76,39%	Bố PGĐ
9.4	Hoàng Thị Long						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	1,26%	Mẹ PGĐ
9.5	Nguyễn Hồng Nhung						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Em PGĐ
9.6	Nguyễn Thu Hằng						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Em PGĐ
9.7	Nguyễn Thị Thu Thủy						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Chị PGĐ
9.8	Nguyễn Ngọc Mỹ						Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Vợ PGĐ
10	Nguyễn Thu Hằng		Phó Giám đốc				Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	

10.1	Trần Minh Anh					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Con PGĐ
10.2	Nguyễn Sỹ Tiếp					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	44.180.951	76,39%	Bố PGĐ
10.3	Hoàng Thị Long					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	731.330	1,26%	Mẹ PGĐ
10.4	Nguyễn Hồng Nhung					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Em PGĐ
10.5	Nguyễn Trí Chung					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Anh PGĐ
10.6	Nguyễn Thị Thu Thủy					Số 22 Phó Đức Chính- Ba Đình- Hà Nội	0	0,00%	Chị 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



CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN SỸ TIẾP