



SARIGON QUYNHON BINH DING COEP.

**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số: 0107/BCQT-SQC-16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 07 năm 2016.

04-08-2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán



- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6, Đường số 5, KCN Nhơn Hội, Quy Nhơn, Bình Định.
- Điện thoại: 0563.824951 Fax: 0563.824962 Email:
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: SQC

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

Stt	Ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
1	0104/NQ-ĐHĐCĐ - SQC/2016	29/4/2016	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Chủ Tịch	03/2/2016	4	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	Chủ tịch	03/2/2016	1	25%	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên		4	100%	
4	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên		4	100%	
5	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên		4	100%	
6	Trần Thị Lan Anh	Thành viên	29/4/2016	1	25 %	Bầu bổ sung



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
1	0102/2016/QĐ-HĐQT/SQC	03/02/2016	Quyết định HĐQT Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty
2	0203/QĐ -SQC.16	18/03/2016	Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Điệp.
3	0303/QĐ – SQC.16	18/3/2016	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với ông Kiều Thanh Tuấn.
4	0505/2016/NQ-HĐQT/SQC	25/04/2016	Nghị quyết HĐQT giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát (BKS)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Cát Tường	Trưởng Ban				
2	Trần Ngọc Hân	Thành viên				
3	Dư Ngọc Mỹ Loan	Thành viên				

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS:

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: File đính kèm.

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



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không



Huyền Thị Ngọc Lan

