



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 0101/BCQT-SQC-20

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

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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: 0256.3535080 Fax: 0256.3535080 Email:
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán: SGC

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.19	27/04/2019	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

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		3	100%	
2	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên		3	100%	
3	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên		3	100%	
4	Trần Thị Lan Anh	Thành viên		3	100%	
5	Trần Ngọc Hân	Thành viên		3	100%	

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	0103 /2019/QĐ-HĐQT/SQC	10/03/2019	Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2	0105/2019/QĐ-HĐQT/SQC	02/05/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
3	0205/2019/QĐ-HĐQT/SQC	02/05/2019	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty.
4	0106/2019/NQ-HĐQT/SQC	03/06/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn hợp tác kinh doanh với Công ty CP Du lịch Sài Gòn – Hàm Tân.

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		1	100%	
2	Cao Thị Thanh Hà	Thành viên		1	100%	
3	Trần Thị Huyền Trân	Thành viên		1	100%	

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 giữ năm 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

4513
TY
HÀN
G SÀN
QUY NH
ON-T. B

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Huỳnh Thị Ngọc Lan





DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC)

Đính kèm Báo cáo quản trị Năm 2019.

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng CP nắm giữ
I. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1.	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT	21,000
1.1	Huỳnh Thanh Sơn	Cha	
1.2	Nguyễn Thị Mười	Mẹ	
1.3	Lê Quan Việt	Chồng	1,650
1.4	Huỳnh Thanh Minh	Em trai	
2.	Hoàng Thị Kim Hiền	Thành viên HĐQT	158,400
2.1	Nguyễn Thị Thanh Ngọc	Con	
2.2	Nguyễn Thị Thanh Loan	Con	110
3.	Ngô Trung Linh	Thành viên HĐQT	
3.1	Nguyễn Thị Thanh Nhật	Vợ	
3.2	Ngô Linh Nam	Con trai	
3.3	Ngô Hạ Miên	Con gái	
3.4	Ngô Văn Lâm	Bố	
3.5	Lê Thị Vui	Mẹ	
3.6	Ngô Thị Yến Vân	em gái	
3.7	Ngô Thị Hồng Yến	em gái	
4.	Trần Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT	
4.1	Trần Bá Mỹ	Bố	
4.2	Trần Thị Bình	Mẹ	
4.3	Bùi Thế Định	Chồng	
4.4	Bùi Minh Thư	Con	
4.5	Bùi Nguyên Khang	Con	
4.6	Trần Thanh Tùng	Anh trai	
5.	Trần Ngọc Hân	Thành viên BKS	3,300
5.1	Trần Đình Tân	Cha	
5.2	Phạm Thị Cơ	Mẹ	
5.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	
5.4	Trần Tuấn Khải	Con	
5.5	Trần Hiếu	Anh trai	
5.6	Trần Đức Hạnh	Em trai	
II. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT			
1.	Nguyễn Ngọc Cát Tường	Thành viên BKS	11,000
1.1	Nguyễn Ngọc Điện	Cha	
1.2	Nguyễn Thị Lệ Phi	Mẹ	
1.3	Huỳnh Thanh Danh	Chồng	
1.4	Huỳnh Nguyễn Thiên Minh	Con	

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng CP nắm giữ
1.5	Nguyễn Dương Đông	Anh trai	
1.6	Nguyễn Bằng Cơ	Em gái	
2.	Cao Thị Thanh Hà	Thành viên BKS	
2.1	Cao Ngọc Minh	Cha	
2.2	Nguyễn Thị Hoa	mẹ	
2.3	Cao Thanh Hoàng	Anh trai	
2.4	Võ Văn Lộc	Em trai	
2.5	Trần Hải Quang	Chồng	
2.6	Trần Cao Thiên Phúc	Con	
2.7	Trần Cao Thiên Thanh	Con	
3.	Trần Thị Huyền Trân	Thành viên BKS	
3.1	Trần Văn Thiệu	Cha	
3.2	Hà Thị Niên	Mẹ	
3.3	Trần Nam Kha	Con	
3.4	Trần Ngọc Dũng	Anh trai	
3.5	Trần Thị Lệ Thu	Chị gái	
3.6	Trần Thị Thùy Linh	Chị gái	
3.7	Trần Tuấn Kiệt	Anh trai	
3.8	Trần Tuấn Anh	Anh trai	
3.9	Trần Thị Thùy Trang	Chị gái	
3.10	Trần Thị Diễm	Chị gái	
3.11	Trần Thanh Hào	Anh trai	
3.12	Trần Thị Diễm	Chị gái	

III. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TGD

1.	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Tổng Giám Đốc	Như mục I.1
3.	Kiều Thanh Tuấn	Kế Toán Trưởng	0
3.1	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	
3.2	Phạm Thị Thiện	Vợ	
3.3	Kiều Vân Giang	Con	

IV. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC: Không



Chu Tịch Hội Đồng Quản Trị

Huỳnh Thị Ngọc Lan