



**SAIGON QUYNHON MINING CORP.**  
**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN**  
**SÀI GÒN – QUY NHƠN**  
 Số : 012807./BCQT-SQC-15

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 07 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng đầu năm 2015)**

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham dự họp	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Đặng Thị Hoàng Phượng	Chủ Tịch HĐQT	4	100%	
2	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	4	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.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
1	1805/2015/NQ-HĐQT/SQC	18/05/2015	Mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Sài Gòn
2	0206/2015/NQ-HĐQT/SQC	02/06/2015	Mua cổ phần Công ty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (“SPT”)
3	0506/2015/NQ-HĐQT/SQC	05/06/2015	Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà máy điện Sài Gòn – Bình Thuận
4	0606/2015/NQ-HĐQT/SQC	06/06/2015	Mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (bao gồm lý do thay đổi):**

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký tên và đóng dấu)

  
  
**Đặng Thị Hoàng Phương**

