



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 0101/BCQT-SQC-17

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2016 )**

**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: 056.3535080 Fax: 056.3535080 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	5	100%	
2	Đặng Thị Hoàng Phượng	Chủ tịch	03/2/2016	1	20%	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên	23/12/2016	5	100%	
4	Hoàng Thị Kim Hiền	Thành viên		5	100%	
5	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên		5	100%	
6	Trần Thị Lan Anh	Thành viên	29/4/2016	2	40 %	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 Diệp.
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.
5	0111/QĐ – SQC.16	07/11/2016	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với bà Nguyễn Trần Triệu Thanh.

3624513-6  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ANH SÀN  
 QUẬN QUẬN  
 BÌNH

**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	Đur 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 yết 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**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký tên và đóng dấu)*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Huyền Thị Ngọc Lam*





# 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 2016.

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng CP nắm giữ
<b>I. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
<b>1.</b>	<b>Huỳnh Thị Ngọc Lan</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>21,000</b>
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	
<b>2.</b>	<b>Nguyễn Trần Triệu Thanh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>275,000</b>
2.1	Nguyễn Thanh Bê	Cha	
2.2	Trần Cao Triệu Khánh	Mẹ	
2.3	Châu Minh Tuấn	Chồng	
2.4	Châu Nguyễn Triệu Minh	Con	
2.5	Châu Nguyễn Quang Minh	Con	
2.6	Nguyễn Trần Thi	Em trai	
2.7	Nguyễn Trần Thư	Em trai	
2.8	Nguyễn Trần Thắng	Em trai	
2.9	Nguyễn Trần Thanh Thảo	Em gái	
2.10	Nguyễn Trần Thanh Thuận	Em gái	
<b>3.</b>	<b>Hoàng Thị Kim Hiền</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>158,400</b>
3.1	Nguyễn Thị Thanh Ngọc	Con	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Loan	Con	110
<b>4.</b>	<b>Ngô Trung Lĩnh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	
4.1	Nguyễn Thị Thanh Nhật	Vợ	
4.2	Ngô Lĩnh Nam	Con trai	
4.3	Ngô Hạ Miên	Con gái	
4.4	Ngô Văn Lãm	Bố	
4.5	Lê Thị Vui	Mẹ	
4.6	Ngô Thị Yên Vân	em gái	
4.7	Ngô Thị Hồng Yến	em gái	
<b>5.</b>	<b>Trần Thị Lan Anh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	
5.1	Trần Bá Mỹ	Bố	
5.2	Trần Thị Bình	Mẹ	
5.3	Bùi Thế Định	Chồng	
5.4	Bùi Minh Thư	Con	
5.5	Bùi Nguyên Khang	Con	
5.6	Trần Thanh Tùng	Anh trai	
<b>II. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>			
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Ngọc Cát Tường</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>11,000</b>



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng CP nắm giữ
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	
1.5	Nguyễn Dương Đông	Anh trai	
1.6	Nguyễn Băng Cơ	Em gái	
<b>2</b>	<b>Trần Ngọc Hân</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>3,300</b>
2.1	Trần Đình Tân	Cha	
2.2	Phạm Thị Cơ	Mẹ	
2.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến	Vợ	
2.4	Trần Tuấn Khải	Con	
2.5	Trần Hiếu	Anh trai	
2.6	Trần Đức Hạnh	Em trai	
<b>3.</b>	<b>Dư Ngọc Mỹ Loan</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>1,650</b>
3.1	Dư Ngọc Hải	Cha	
3.2	Võ Thị Dừa	Mẹ	
3.3	Bùi Minh Hùng	Chồng	
3.4	Bùi Dư Hữu Khang	Con	
3.5	Bùi Dư Mỹ Trang	Con	
3.6	Dư Ngọc Long	Anh trai	
3.7	Dư Thị Ngọc Phượng	Chị gái	
3.8	Dư Thị Phượng Linh	Chị gái	
3.9	Dư Ngọc Lưu	Anh trai	
3.10	Dư Ngọc Luyến	Chị gái	
3.11	Dư Ngọc Uy Lân	Anh trai	
3.12	Dư Ngọc Mộng Linh	Em gái	
3.13	Dư Ngọc Uy Liêm	Em trai	
<b>III. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TGD</b>			
<b>1.</b>	<b>Huỳnh Thị Ngọc Lan</b>	<b>Tổng Giám Đốc</b>	<b>Như mục I.1</b>
<b>2.</b>	<b>Nguyễn Trần Triệu Thanh</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>	<b>Như mục I.2</b>
<b>3.</b>	<b>Kiều Thanh Tuấn</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>	<b>0</b>
3.1	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	
3.2	Phạm Thị Thiện	Vợ	
3.3	Kiều Vân Giang	Con	
<b>IV. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC:</b>			


  
**Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**  
  
**Huỳnh Thị Ngọc Lan**