



SAIGON QUARTZ MINING CORP.

**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.

**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 Hiền | 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 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 Lan



| STT | Họ và tên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu nhiệm vụ là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Huyền Thị Ngọc Lan | Chủ tịch | 03/2/2016 | 4 | 100% | |
| 2 | Đặng Thị Hoàng Phương | Chủ tịch | 03/2/2016 | 1 | 25% | Mất mặt |
| 3 | Nguyễn Trần Ngọc Thành | Thành viên | | 4 | 100% | |
| 4 | Hoàng Thị Kim Hiền | Thành viên | | 4 | 100% | |
| 5 | Ngô Trung Linh | Thành viên | | 4 | 100% | |
| 6 | Trần Thị Lan Anh | Thành viên | 29/4/2016 | 1 | 25% | Hết bổ sung |



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 06 tháng đầu năm 2016.

| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Chức vụ/ quan hệ | Số lượng CP nắm giữ |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| I. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | |
| 1. | Đặng Thị Hoàng Phượng | Chủ tịch HĐQT | 5,137,000 |
| 1.1 | Đặng Văn Đượ | Cha | |
| 1.2 | Hoàng Thị Kim Tuyền | mẹ | |
| 1.3 | Nguyễn Xuân Bảo Ngọc | Con | |
| 1.4 | Nguyễn Đặng Quốc Anh | Con | |
| 1.5 | Nguyễn Sơn Tùng | Con | |
| 1.6 | Đặng Thành Tâm | Anh trai | 44,000,000 |
| 1.7 | Đặng Thị Hoàng Yến | Chị gái | |
| 1.8 | Đặng Quang Hạnh | Anh trai | |
| 2. | Huỳnh Thị Ngọc Lan | Chủ tịch HĐQT | 21,000 |
| 2.1 | Huỳnh Thanh Sơn | Cha | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Mười | Mẹ | |
| 2.3 | Lê Quan Việt | Chồng | 1,650 |
| 2.4 | Huỳnh Thanh Minh | Em trai | |
| 3. | Nguyễn Trần Triệu Thanh | Thành viên HĐQT | 275,000 |
| 3.1 | Nguyễn Thanh Bê | Cha | |
| 3.2 | Trần Cao Triệu Khánh | Mẹ | |
| 3.3 | Châu Minh Tuấn | Chồng | |
| 3.4 | Châu Nguyễn Triệu Minh | Con | |
| 3.5 | Châu Nguyễn Quang Minh | Con | |
| 3.6 | Nguyễn Trần Thi | Em trai | |
| 3.7 | Nguyễn Trần Thư | Em trai | |
| 3.8 | Nguyễn Trần Thắng | Em trai | |
| 3.9 | Nguyễn Trần Thanh Thảo | Em gái | |
| 3.10 | Nguyễn Trần Thanh Thuận | Em gái | |
| 4. | Hoàng Thị Kim Hiên | Thành viên HĐQT | 158,400 |
| 4.1 | Nguyễn Thị Thanh Ngọc | Con | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Thanh Loan | Con | 110 |
| 5. | Ngô Trung Lĩnh | Thành viên HĐQT | |
| 5.1 | Nguyễn Thị Thanh Nhật | Vợ | |
| 5.2 | Ngô Lĩnh Nam | Con trai | |
| 5.3 | Ngô Hạ Miên | Con gái | |
| 5.4 | Ngô Văn Lãm | Bố | |
| 5.5 | Lê Thị Vui | Mẹ | |
| 5.6 | Ngô Thị Yên Vân | em gái | |
| 5.7 | Ngô Thị Hồng Yên | em gái | |



| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Chức vụ/ quan hệ | Số lượng CP nắm giữ |
|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 6. | Trần Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT | |
| 6.1 | Trần Bá Mỹ | Bố | |
| 6.2 | Trần Thị Bình | Mẹ | |
| 6.3 | Bùi Thế Định | Chồng | |
| 6.4 | Bùi Minh Thư | Con | |
| 6.5 | Bùi Nguyên Khang | Con | |
| 6.6 | Trần Thanh Tùng | Anh trai | |

II. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ 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 | |
| 1.5 | Nguyễn Dương Đông | Anh trai | |
| 1.6 | Nguyễn Băng Cơ | Em gái | |
| 2 | Trần Ngọc Hân | Thành viên BKS | 3,300 |
| 2.1 | Trần Đình Tân | Cha | |
| 2.2 | Phạm Thị Cơ | Mẹ | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Hoàng Yên | Vợ | |
| 2.4 | Trần Tuấn Khải | Con | |
| 2.5 | Trần Hiếu | Anh trai | |
| 2.6 | Trần Đức Hạnh | Em trai | |
| 3. | Dư Ngọc Mỹ Loan | Thành viên BKS | 1,650 |
| 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 Luyện | 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 | |

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.2 |
| 2. | Nguyễn Trần Triệu Thanh | Phó Tổng Giám Đốc | Như mục I.3 |
| 3. | Trần Thị Điệp | Kế Toán Trưởng | 770 |
| 3.1 | Trần Văn Bính | Cha | |
| 3.2 | Đỗ Thị Hưng | Mẹ | |



| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Chức vụ/ quan hệ | Số lượng CP nắm giữ |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 3.3 | Trần Văn Nam | Anh trai | |
| 3.4 | Trần Thị Ngọc | Chị gái | |
| 3.5 | Trần Văn Toàn | Anh trai | |
| 3.6 | Trần Thị Tuyết | Chị gái | |
| 3.7 | Trần Thị Sa | Chị gái | |
| 3.8 | Trần Văn Cường | Em trai | |
| 4. | Kiều Thanh Tuấn | Kế Toán Trưởng | 0 |
| 4.1 | Nguyễn Thị Hòa | Mẹ | |
| 4.2 | Phạm Thị Thiện | Vợ | |
| 4.3 | Kiều Vân Giang | Con | |
| IV. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC | | | |
| 1. | Đặng Thị Hoàng Phượng | Chủ tịch HĐQT | |
| 1.1 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sài Gòn | Chủ tịch HĐQT | |

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Huỳnh Thị Ngọc Lan

