CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 0107 /BCQT-SQC-23

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

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 07 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

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*: SQC*

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0104/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.23	28/04/2023	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Ngọc Hân	Chủ tịch	28/04/2023	
2	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên	03/02/2016	28/04/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên	T12/2006	
4	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên	26/04/2014	
5	Trần Thị Lan Anh	Thành viên	29/04/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Trần Ngọc Hân	01	100%	
2.	Huỳnh Thị Ngọc Lan	01	100%	
3.	Hoàng Thị Kim Hiên	01	100%	
4.	Ngô Trung Lĩnh	01	100%	
5.	Trần Thị Lan Anh	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0104/2023/QĐ-HĐQT/SQC	28/04/2023	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Lan.	100%
1	0204/2023/QĐ-HĐQT/SQC	28/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Trần Ngọc Hân	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Ngọc Cát Tường	Trưởng Ban	12/2006	Thạc sỹ kinh tế
2	Cao Thị Thanh Hà	Thành viên	28/04/2017	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Huyền Trân	Thành viên	28/04/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Cát Tường	01	100%	
2.	Cao Thị Thanh Hà	01	100%	
3	Trần Thị Huyền Trân	01	100%	

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

4. 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:

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan	03/11/1978	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm TGĐ từ 03/02/2016

V. Kế toán trưởng:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Kiều Thanh Tuấn	25/05/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm từ 18/03/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đặng Thành Tâm	090C199999	Cổ đông lớn	Số: 031064005582 Ngày cấp: 01/10/2018; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	6/35D khu phố 3 Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh	44,000,000	40.0	12/2006			
2	Tổng công ty phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP	090C108288	Cổ đông lớn	Số: 2300233993 Ngày cấp: 27/03/2002 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Bắc Ninh	Khu CN Quế Võ, Bắc Ninh	7,590,000	6.9	12/2009			
3	Nguyễn Thị Kim Xuân	090FIS8955	Cổ đông lớn	Số: IS8955 Ngày cấp: 17/12/2007	69 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, HCM, Viet Nam	7,590,000	6.9	12/2009			
4	Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn	090C103333	Cổ đông lớn	Số: 0302615063 Ngày cấp: 17/06/2015 Nơi cấp: Sở KHĐT TP HCM	Lô 46, Công viên Phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM	6,270,000	5.699	12/2009			
5	Trần Ngọc Hân		Chủ tịch HĐQT	Số: 052082014354 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Xã An Hòa, huyện An lão, tỉnh Bình Định	3,300	0.003	2012			
6	Huỳnh Thị Ngọc Lan		Tổng giám đốc	Số: 211637098 Ngày cấp: 16/07/2009 Nơi cấp: CA tỉnh Bình Định	275/29 Đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định	21,000	0.019	06/2008			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
7	Hoàng Thị Kim Hiên	090C109448	Thành viên HĐQT	Số: 025009448 Ngày cấp: 18/01/2013 Nơi cấp: CA. TP HCM	79/7 đường 12, KP3, Phường Bình An, Q.2, HCM.	158,400	0.144	12/2006			
8	Ngô Trung Lĩnh		Thành viên HĐQT	Số: 046077000215 Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	18.4 Lô D1, C/c Mỹ Đức, hẻm 220, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM	-	-	26/04/2014			
9	Trần Thị Lan Anh		Thành viên HĐQT	Số: 162266464 Ngày cấp: 05/04/2010 Nơi cấp: CA. Tỉnh Nam Định	126 Lộc Vượng , Tp Nam Định, tỉnh Nam Định	-	-	29/04/2016			
10	Nguyễn Ngọc Cát Tường		Trưởng ban kiểm soát	Số: 025153703 Ngày cấp: 07/08/2009 Nơi cấp: CA. TP HCM	1604/6 tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Tân Bình TP. HCM	11,000	0.010	2009			
11	Cao Thị Thanh Hà		Thành viên Ban kiểm soát	Số: 02505166 Cấp ngày: 20/04/2009 Nơi cấp: CA. TP HCM	141/8 Đường số 1, P. Long Trường, Quận 9, TP.HCM	-	-	28/04/2017			
12	Trần Thị Huyền Trân		Thành viên Ban kiểm soát	Số: 271412605 Ngày cấp: 18/02/2016 Nơi cấp: CA. Đồng Nai	158/1 Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai	-	-	28/04/2017			
13	Kiều Thanh Tuấn		Kế toán trưởng & là người đại diện CBTT	Số: 052680002494 Ngày cấp: 28/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 74 Khu phố 8, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Đinh	-	-	18/03/2016			

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 niêm 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.

VIII. 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: File đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN-QUY NHƠN
M.S.D.N: 4100624572 C.T.C.P
T.P QUY NHƠN-T.BÌNH ĐỊNH

Huỳnh Thị Ngọc Lan