



SAIGON QUYNHON MINING CORP.  
**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
 SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số: 04.04...../BCQT-SQC-13

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

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 04 năm 2013.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 (06 tháng cuối năm 2012)**

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

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

- Các cuộc họp của HĐQT: Các thành viên HĐQT ra các Nghị quyết HĐQT dựa trên những lần gửi các Phiếu lấy Ý kiến các Thành viên HĐQT và các Biên bản tổng hợp các Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lần tham gia lấy phiếu ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯƠNG	Chủ Tịch HĐQT	7	100 %	
2	NGUYỄN TRẦN TRIỆU THANH	Thành viên HĐQT	7	100 %	
3	HOÀNG THỊ KIM HIỀN	Thành viên HĐQT	7	100 %	
4	ĐẶNG NHỨT	Thành viên HĐQT	7	100 %	
5	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT	7	100 %	

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

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0210/2012/NQ-HĐQT/SQC	02.10.2012	Thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 14052012/SQC-SCC ký ngày 14.05.2012 với Công ty CP xây dựng Sài Gòn.
2	0810/2012/ NQ-HĐQT/SQC	08.10.2012	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ từ Công ty CP Xây dựng Sài Gòn
3	0910/2012/NQ-HĐQT/SQC	09.10.2012	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP địa ốc Nam Việt từ Công ty CP Xây dựng Sài Gòn
4	0611/2012/NQ-HĐQT/SQC	06.11.2012	Thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư số 280512/HĐQT/SQC-SDN

			ký ngày 28.05.2012 với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng.
5	0911/2012/NQ-HĐQT/SQC	09.11.2012	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Hàm Tân từ Công ty CP Xây dựng Sài Gòn
6	1111/2012/NQ-HĐQT/SQC	11.11.2012	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP địa ốc Nam Việt từ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn
7	2711/2012/NQ-HĐQT/SQC	27.11.2012	Thuê đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn-Đà Nẵng tại KCN Liên Chiểu, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

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

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	
1	Ông Đặng Thành Tâm	Anh Bà Đặng Thị Hoàng Phụng (chủ tịch HĐQT)	66.000.000	60%	44.000.000	40%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

- 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)



Nguyễn Trần Triệu Thành