



**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN**

Số : ...0207.../BCQT-SQC-14

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

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 07 năm 2014.

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY** **(06 tháng đầu năm 2014)**

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

### **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	9	100%	
2	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên HĐQT	9	100%	
3	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên HĐQT	9	100%	
4	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	9	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	0105/2014/NQ-HĐQT/SQC	13/5/2014	Phương án mua cổ phiếu quỹ
2	0205/2014/NQ-HĐQT/SQC	23/5/2014	Điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ
3	0106/2014/NQ-HĐQT/SQC	11/6/2014	Bán chuyển nhượng cổ phần CTC - Cty CP đô thị du lịch cần Giờ
4	0206/2014/NQ-HĐQT/SQC	12/6/2014	Thanh lý Biên bản thỏa thuận thuê lại đất KCN Liên Chiểu
5	0306/2014/NQ-HĐQT/SQC	16/6/2014	Bán cổ phần Công ty CP Địa ốc Nam Việt
6	0406/2014/NQ-HĐQT/SQC	16/6/2014	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Du Lịch Sài Gòn - Hàm Tân

Stt	Ký hiệu VB	Ngày tháng năm	Nội dung
7	0506/2014/NQ-HĐQT/SQC	16/6/2014	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khoáng sản Sài Gòn - Ninh Thuận
8	0606/2014/NQ-HĐQT/SQC	25/6/2014	Thanh lý Hợp đồng thuê đất tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn
9	0706/2014/NQ-HĐQT/SQC	26/6/2014	Mua cổ phiếu SPT từ Công ty SGT

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

STT	Hội đồng Quản trị	Chức vụ	Thành viên HĐQT cũ	Thành viên HĐQT mới	Lý do
1	Đặng Thị Hoàng Phượng	Chủ tịch HĐQT	x	x	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
2	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên HĐQT	x	x	
3	Hoàng Thị Kim Hiền	Thành viên HĐQT	x	x	
4	Đặng Nhưt	Thành viên HĐQT	x	Không	
5	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	x	Không	
6	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT	Không	x	
7	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	Không	x	

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

- Giao dịch cổ phiếu: không có.

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:** không có.

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



*Đặng Thị Hoàng Phượng*