



SAIGON QUY NHON MINH CO., LTD.
**CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
 SÀI GÒN - QUY NHƠN**

Số : 0101/BCQT-SQC-16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 01 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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	4	100%	
2	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	4	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	1805/2015/NQ-HĐQT/SQC	18/05/2015	Mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Sài Gòn
2	0206/2015/NQ-HĐQT/SQC	02/06/2015	Mua cổ phần Công ty CP DV Bru chính Viễn thông Sài Gòn ("SPT")
3	0506/2015/NQ-HĐQT/SQC	05/06/2015	Bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà máy điện Sài Gòn – Bình Thuận
4	0606/2015/NQ-HĐQT/SQC	06/06/2015	Mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn

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

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	

- 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)



Dặng Thị Hoàng Phương





SAGONG QUATPHON BRANING CORP.

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 2015-báo cáo để công bố)

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 Đước	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 Yên	Chị gái	-
1.8	Đặng Quang Hạnh	Anh trai	-
2.	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Thành viên HĐQT	275,000
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	
3.	Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên HĐQT	158,400
3.1	Nguyễn Thị Thanh Ngọc	Con	
3.2	Nguyễn Thị Thanh Loan	Con	110
4.	Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT	
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 Yên	em gái	
5.	Huỳnh Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	21,000
5.1	Huỳnh Thanh Sơn	Cha	
5.2	Nguyễn Thị Mười	Mẹ	
5.3	Lê Quan Việt	Chồng	1,650
5.4	Huỳnh Thanh Minh	Em 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	



STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Số lượng cp nắm giữ
1.5	Nguyễn Dương Đông	Anh trai	
1.6	Nguyễn Bằng 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 ĐỒNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1.	Đặng Thị Hoàng Phượng	Tổng Giám Đốc	Như mục I.1.1
2.	Nguyễn Trần Triệu Thanh	Phó Tổng Giám Đốc	Như mục I.1.2
3.	Trần Thị Diệp	Kế Toán Trưởng	770
3.1	Trần Văn Bình	Cha	
3.2	Đỗ Thị Hưng	Mẹ	
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	

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	



Đặng Thị Hoàng Phượng

