



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: ..0101../BCQT-SQC-14

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

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 01 năm 2014.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

**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 phiếu lấy 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 HIẾN	Thành viên HĐQT	7	100%	
4	ĐẶNG NHỨT	Thành viên HĐQT	3	42,86%	Bận việc riêng
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	2502/NQ- HĐQT.SQC.13	25.02.2013	Thanh lý hợp đồng liên kết hợp tác ký ngày 23.10.2010 với Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân.
2	2702/NQ- HĐQT.SQC.13	27.02.2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn từ Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.
3	0203/NQ- HĐQT.SQC.13	02.03.2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Bưu chính Viễn thông Sài Gòn từ Công ty CP Đầu tư Sài Gòn.
4	1203/NQ- HĐQT.SQC.13	12.03.2013	Nhận chuyển nhượng cổ phần

			Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Hàm Tân từ bà Quách Thị Nga.
5	1505/NQ- HĐQT.SQC.13	15.05.2013	Cử đại diện cho phần vốn góp và ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ.
6	100613/NQ-HĐQT.SQC.13	10.06.2013	Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống SVG + Cử người đại diện làm việc vấn đề vay vốn lưu động, trung hạn và các vấn đề liên quan đến Ngân hàng.
7	150613/NQ-HĐQT.SQC.13	15.06.2013	Bổ sung nội dung chi tiết phiếu lấy ý kiến lần 01 ngày 05/06/2013: Nhất trí thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Bình Định; đầu tư hệ thống SVG.

**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	

- 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)



*Đặng Thị Hoàng Phương*