



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 0101/BC-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2023.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị Công ty**  
**( Năm 2022 )**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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: 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	0104/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.22	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên Năm 2022





## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan	Chủ tịch HĐQT		
2	Bà Hoàng Thị Kim Hiên	Thành viên HĐQT		
3	Ông Ngô Trung Lĩnh	Thành viên HĐQT		
4	Bà Trần Thị Lan Anh	Thành viên HĐQT		
5	Ông Trần Ngọc Hân	Thành viên HĐQT		

### 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 họp
1	Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan	01	100%	
2	Bà Hoàng Thị Kim Hiên	01	100%	
3	Ông Ngô Trung Lĩnh	01	100%	
4	Bà Trần Thị Lan Anh	01	100%	
5	Ông Trần Ngọc Hân	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 (nếu có): Không

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	0103 /2022/QĐ-HĐQT	01/03/2022	Quyết định của HĐQT về công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%

### III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

2. Cuộc họp của BKS:

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

245  
CÔNG TY  
PHÂN  
NG SÁ  
QUYN  
ON-T.S



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/ Ủy ban Kiểm toán 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	Tổng giám đốc

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Kiều Thanh Tuấn	25/05/1980	Cử nhân kinh tế	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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: *File đính kèm*
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 nắm quyền kiểm soát: *Không*.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*.
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: 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:
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

<p><b>Nơi nhận:</b> - Như kính gửi; - Lưu: VT</p>	<p><b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)</p>  <p><i>Huỳnh Thị Ngọc Lan</i></p>
---	---







**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 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1.	<b>Huỳnh Thị Ngọc Lan</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	211637098	275/29 Đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, Bình Định	27/04/2019		
1.1	Huỳnh Thanh Sơn		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ					
1.3	Lê Quan Việt		Chồng					
1.4	Lê Huỳnh Ngọc Anh		Con gái					
1.5	Huỳnh Thanh Minh		Em trai					
2.	<b>Hoàng Thị Kim Hiên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	025009448	79/7 đường 12, KP3, Phường Bình An, Q.2, HCM	T12/2009		
2.1	Nguyễn Thị Thanh Ngọc		Con gái					
2.2	Nguyễn Thị Thanh Loan		Con gái					
3.	<b>Ngô Trung Lĩnh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	191366716	18.4 Lô D1, C/c Mỹ Đức, hẻm 220, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường	27/04/2019		
3.1	Nguyễn Thị Thanh Nhật		Vợ					
3.2	Ngô Lĩnh Nam		Con trai					
3.3	Ngô Hạ Miên		Con gái					
3.4	Ngô Văn Lãm		Bố					
3.5	Lê Thị Vui		Mẹ					
3.6	Ngô Thị Yến Vân		Em gái					





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Ngô Thị Hồng Yến		Em gái					
4.	<b>Trần Thị Lan Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	162266464	126 Lộc Vượng , Tp Nam Định, tỉnh Nam Định	27/04/2019		
4.1	Trần Bá Mỹ		Bố					
4.2	Trần Thị Bình		Mẹ					
4.3	Bùi Thế Định		Chồng					
4.4	Bùi Minh Thư		Con gái					
4.5	Bùi Nguyên Khang		Con					
4.6	Trần Thanh Tùng		Anh trai					
5.	<b>Trần Ngọc Hân</b>		<b>Thành viên BKS</b>	025280480	75 Nguyễn Đình Khoi, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM	27/04/2019		
5.1	Trần Đình Tân		Cha					
5.2	Phạm Thị Cơ		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến		Vợ					
5.4	Trần Tuấn Khải		Con trai					
5.5	Trần Hiếu		Anh trai					
5.6	Trần Đức Hạnh		Em trai					
<b>II. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>								
1.	<b>Nguyễn Ngọc Cát Tường</b>		<b>Thành viên BKS</b>	025153703	1604/6 tỉnh lộ 10, P.Tân Tạo, Q.Tân Bình T.PHCM	T12/2009		
1.1	Nguyễn Ngọc Điện		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Lệ Phi		Mẹ					
1.3	Huỳnh Thanh Danh		Chồng					



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.4	Huỳnh Nguyễn Thiên Minh		Con trai					
1.5	Nguyễn Dương Đông		Anh trai					
1.6	Nguyễn Băng Cơ		Em gái					
<b>2.</b>	<b>Cao Thị Thanh Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>	025051669	141/8 Đường số 1, P. Long Trường, Quận 9, TP.HCM	28/04/2017		
2.1	Cao Ngọc Minh		Cha					
2.2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ					
2.3	Cao Thanh Hoàng		Anh trai					
2.4	Võ Văn Lộc		Em trai					
2.5	Trần Hải Quang		Chồng					
2.6	Trần Cao Thiên Phúc		Con gái					
2.7	Trần Cao Thiên Thanh		Con trai					
<b>3.</b>	<b>Trần Thị Huyền Trân</b>		<b>Thành viên BKS</b>	271412605	158/1 Hòa Bình, Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai	28/04/2017		
3.1	Trần Văn Thiệu		Cha					
3.2	Hà Thị Niên		Mẹ					
3.3	Trần Nam Kha		Con trai					
3.4	Trần Ngọc Dũng		Anh trai					
3.5	Trần Thị Lệ Thu		Chị gái					
3.6	Trần Thị Thùy Linh		Chị gái					
3.7	Trần Tuấn Kiệt		Anh trai					
3.8	Trần Tuấn Anh		Anh trai					
3.9	Trần Thị Thùy Trang		Chị gái					





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.10	Trần Thị Diễm		Chị gái					
3.11	Trần Thanh Hòa		Anh trai					
3.12	Trần Thị Diễm		Chị gái					
<b>III. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CÓ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN TGD</b>								
1.	Huỳnh Thị Ngọc Lan		Tổng Giám Đốc	Như mục I.1				
2	Kiều Thanh Tuấn		Kế Toán Trưởng	052080002494	Số 3, đường 28, xóm Tiêu, KV8, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	18/03/2016		
2.1	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ					
2.2	Phạm Thị Thiện		Vợ					
2.3	Kiều Vân Giang		Con gái					
2.4	Kiều Vân Trang		Con gái					
<b>IV. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN KHÁC: Không</b>								



Huỳnh Thị Ngọc Lan