



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2019

Số: 02824.../TTr-HĐQT.SQC.19

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua một số nội dung như sau:

#### ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp.HCM (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: [www.sqcmining.com](http://www.sqcmining.com) từ ngày 29/03/2019 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;



- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

STT	CHỈ TIÊU	2018	2017
1	Tổng tài sản	827.947.800.141	895.648.194.218
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	797.436.280.171	828.364.963.860
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.100.000.000.000	1.100.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	5.000.000.000	5.000.000.000
2.3	Cổ phiếu quỹ	(209.430.975.950)	(209.430.975.950)
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa	(98.132.743.879)	(672.04.060.190)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	8.811.233.717	98.336.020.306
4	Khoản giảm trừ	-	-
5	Doanh thu thuần và thu	8.811.233.717	98.336.020.306
6	Tổng chi phí	39.739.917.406	116.697.720.278
7	Lợi nhuận kế toán trước	(30.928.683.689)	(18.361.699.972)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(30.928.683.689)	(18.361.699.972)

<sup>(\*)</sup>Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác.

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Tp.HCM (AISC).

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm



2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước):

- (1) Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam);
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

#### **ĐIỀU 5: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2019**

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2018 và các năm trước để đạt hiệu quả đầu tư cao nhất; và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2019 xem xét, quyết định phương án và giá phù hợp để thoái vốn cơ cấu và tái cơ cấu các khoản đầu tư và tài sản dài hạn.

#### **ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ 2019- 2024**

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019- 2024 sẽ được đọc trong cuộc họp.

#### **ĐIỀU 7: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:**

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ các nội dung sau:

Chấp thuận cho Chủ tịch HĐQT mới được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được kiêm nhiệm Tổng giám đốc của Công ty.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

**Trân trọng,**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDK HN, TTLCK VN;
- Website SQC;
- Lưu HC.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**KHOÁNG SẢN**  
**SÀI GÒN - QUÝ NHƠN**  
**T.P. QUÝ NHƠN - T. BÌNH DƯƠNG**  
**HUYỀN THỊ NGỌC LAN**

