



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 29 tháng 4 năm 2016

Số: 0304/TTr-HĐQT.SQC.16

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 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 ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HDQT 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 từ ngày 28/03/2016 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:



Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	2015	2014
1	Tổng tài sản	1.287.824.664.347	1.316.404.714.524
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	903.394.814.487	996.694.474.329
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	7.825.790.437	101.125.450.279
3	Tổng Doanh thu và thu	13.799.578.409	52.770.328.727
4	Khoản giảm trừ		11.629.296.375
5	Doanh thu thuần và thu	13.799.578.409	41.141.032.352
6	Tổng chi phí	106.117.096.548	165.971.651.879
7	Lợi nhuận kế toán trước	(92.317.518.139)	(124.830.619.527)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(92.317.518.139)	(124.911.691.969)

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp và Chi phí khác

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học (AISC).

ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2016

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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).

00000
 1 TV
 1 AN
 3 SAN
 YNHON
 T.BINH F

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 2016

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2015 cũng như cơ cấu lại các khoản đầu tư để huy động nguồn tiền tiếp tục trả nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá thoái vốn phù hợp.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nội dung chi tiết theo tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO ĐÚNG LUẬT DOANH NGHIỆP BAN HÀNH NĂM 2014

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh điều lệ công ty áp dụng theo đúng luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Nội dung chi tiết theo tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC HỦY NIÊM YẾT

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc hủy niêm yết theo quyết định số 244/QĐSGDHN ngày 20/04/2016.

Ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ các nội dung sau:

Chấp thuận cho Bà Huỳnh Thị Ngọc Lan, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức 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 2016 xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLCK VN;
- Website SQC;
- Lưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN-QUY NHƠN
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH

HUỲNH THỊ NGỌC LAN