



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN
LÔ B6, ĐƯỜNG SỐ 5, KCN NHƠN HỘI A, TP. QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012:

Năm 2012 là một năm nhiều khó khăn của Doanh nghiệp. Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan với khủng hoảng nợ công kéo dài tại Châu Âu, kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại, chỉ riêng kinh tế Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi tốt. Kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế vẫn chưa được giải quyết, lạm phát vẫn còn ở mức cao trong năm 2012.

Tuy nhiên, với sự cố gắng phấn đấu của Ban lãnh đạo cũng toàn thể CBCNV Công ty SQC cũng như chính sách giảm thuế xuất khẩu của mặt hàng xi titan, SQC đã từng bước đi vào sản xuất ổn định hơn, đạt kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội trong năm 2012. Thị trường của SQC trong năm 2012 không ngừng được mở rộng với các khách hàng từ CHLB Đức, CHLB Nga, Kazakhstan, Nhật Bản ... Qua đó, sản phẩm xi của SQC đã được nâng cấp đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ phóng xạ, tỷ lệ tạp chất của các khách hàng sản xuất titan xốp và các khách hàng sản xuất pigment.

Từ tháng 11/2011, Công ty đã đưa lò xi số 3 vào vận hành nâng cao công suất chế biến lên 36.000 tấn xi và gang/năm. Điều này đã tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý tập trung nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất, phát huy các sáng kiến để giảm thiểu bụi, tạp chất, điện và nguyên vật liệu tiêu hao và tăng công suất thực tế trong suốt năm 2012.

Tương tự năm 2011, doanh thu và lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất chính sản xuất xi titan là chủ yếu chiếm 92,7% tổng lợi nhuận sau thuế, và tăng gần 2 lần các chỉ tiêu về doanh thu lợi nhuận so với năm 2011.

Tổng doanh thu năm 2012 đạt hơn 739 tỷ đồng, tăng 94% so với năm 2011.

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 161 tỷ đồng, tăng 99% so với năm 2011 và đạt 77% so với kế hoạch lợi nhuận đề ra. Kế hoạch lợi nhuận không đạt do tình hình thị trường khó khăn từ quý 4/2012 làm giảm lượng xi bán hàng so với kế hoạch.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.467 đồng, tăng 82% so với năm 2011.

Năm 2012, Công ty tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước với hơn 124,6 tỷ đồng so với hơn 65,1 tỷ đồng tiền thuế của năm 2011.

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011	Tăng-Giảm
Doanh thu thuần bán hàng hoá và dịch vụ	726.567	361.801	101%
Doanh thu tài chính	8.007	16.162	-50%
Thu nhập khác	4.679	3.082	52%
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	739.253	381.045	94%
Tổng lợi nhuận sau thuế	161.762	81.356	99%
Lãi cơ bản/cổ phiếu (VND/cp)	1.467	807	82%

3. Tình hình đầu tư:

Trong năm 2012, Công ty tập trung vào việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng với 3 lò đi vào vận hành, hơn 36 tỷ đồng đã được đầu tư cho các hệ thống xử lý bụi, hệ thống cấp khí oxy thay cho bình oxy, hệ thống xử lý kích cỡ hạt xỉ v.v... Các hạng mục đầu tư mở rộng sản xuất lò 4 và 5 và đầu tư phát triển mô titan mới và một số hạng mục nâng cấp, mở rộng nhà xưởng chưa thực hiện được do điều kiện kinh tế, thị trường chưa thuận lợi.

Ngoài việc tham gia góp vốn vào các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản ở nhiều nơi, hiện Công ty đang sắp xếp lại danh mục đầu tư và tham gia vào lĩnh vực nhà xưởng cho thuê. Trong năm 2012, Công ty chi điều chỉnh danh mục đầu tư từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Xây Dựng Sài Gòn sang hình thức đầu tư nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Cần Giờ và Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt.

4. Đánh giá tình hình hoạt động:

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế như hiện nay, SQC đã tận dụng tốt cơ hội giá bán xỉ cao trong năm 2011 và năm 2012 để đạt được các kết quả tốt. Tuy nhiên, do tình hình thị trường diễn biến bất lợi từ quý 4 năm 2012 đến nay, giá xỉ và zircon thế giới giảm đến hơn 30% làm cho việc xúc tiến bán hàng gặp nhiều khó khăn, việc ký kết các hợp đồng với các khách hàng lớn trong năm 2013 đang được công ty tập trung ưu tiên giải quyết.

Dự báo từ thị trường titan thế giới dự báo sẽ hồi phục về giá và sản lượng từ quý 3 năm 2013. Trong thời gian qua, Công ty đã kịp chuẩn bị tốt việc đào tạo nguồn nhân lực, làm chủ công nghệ, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến làm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất. Điều này là cơ sở nền tảng để Công ty có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và phát huy tối đa hiệu quả trong năm 2013 đầy khó khăn này.

5. KẾ HOẠCH NĂM 2013

Năm 2013 được xác định là năm rất nhiều khó khăn, do tình hình thị trường thế giới chỉ có thể khởi sắc từ quý 3 năm 2013, nên Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 để trình Đại hội Cổ đông phê duyệt như sau:

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	KH 2013	% KH2013/TH2012
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000	1.100.000	1.200.000	
Doanh thu (triệu đồng)	900.000	726.567	664.434	-8.6%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	210.000	161.762	34.007	-79.0%
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu	23.3%	22.3%	-5.1%	
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu (%)	19.1%	14.7%	3.1%	

1. Kế hoạch Sản xuất:

Tối đa sản lượng xi các loại, cân đối sản lượng xuất khẩu Ilmenite, sản lượng gang trắng, Zircon, Rutile, Monazite...

2. Kế hoạch Đầu tư:

Các hạng mục đầu tư chưa thực hiện trong năm 2012 theo Kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2012 với tổng vốn đầu tư 260 tỷ, bao gồm:

- (i) Đầu tư phát triển các mỏ titan mới dự kiến vốn đầu tư 50 tỷ đồng;
- (ii) Thực hiện các dự án nâng cấp và mở rộng nhà xưởng (hệ thống đồng bộ diện nhà máy xi SVG, nâng cấp hệ thống xử lý bụi...) tổng vốn đầu tư 30 tỷ.
- (iii) Phần ngân sách còn lại dự kiến sẽ đầu tư lò 4 và 5 nếu điều kiện kinh tế và thị trường thuận lợi.

Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, phê duyệt về các hạng mục, thời điểm và kinh phí đầu tư, đồng thời cơ cấu lại các khoản đầu tư khác một cách hiệu quả nhất.

3. Lợi ích xã hội:

Duy trì công ăn việc làm cho 500 lao động địa phương, hoàn tất 100% các nghĩa vụ thuế, đóng góp các khoản hỗ trợ, cùng chính quyền địa phương chăm lo cho người dân nghèo, khó khăn...

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 05 năm 2013



Nguyễn Văn Triệu Chanh



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 18 tháng 05 năm 2013

Số: 01...../TTr-HĐQT.SQC.13

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- + 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 2013 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 2012 và kế hoạch năm 2013 (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 2012 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TÍN HỌC (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tín Học (AISC) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy



Nhóm công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.sgcmining.com từ ngày 02 / 04 /2013 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (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 2012

STT	CHỈ TIÊU	2012	2011
1	Tổng tài sản	1.696.646.300.333	1.510.181.632.986
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.363.456.177.314	1.204.112.187.186
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	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân	258.456.177.314	99.693.538.596
3	Tổng Doanh thu và thu nhập	739.253.701.156	381.045.141.914
4	Khoản giảm trừ	82.542.527.296	57.617.058.364
5	Doanh thu thuần và thu nhập	656.711.173.860	323.428.083.550
6	Tổng chi phí	490.527.492.120	238.374.267.964
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	166.183.681.740	85.053.815.586
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	161.762.638.718	81.356.053.041

() 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 2012 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 2012

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 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 ĐHCĐ 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 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2011

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

5.1 Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013: 5.000.000.000 VNĐ, tương đương 3.09 % lợi nhuận sau thuế năm 2012.

5.2 Thông qua phương án chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức tỷ lệ 13,09% bao gồm 2 đợt như sau:

- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 4,00% mệnh giá hay 400 VNĐ/cp bằng tiền mặt, số tiền chi trả cổ tức tổng cộng 44.000.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 9,09% tương đương tỷ lệ 11:1 bằng cổ phiếu (11 cổ phiếu cũ được chia 1 cổ phiếu mới), tổng cộng 100.000.000.000 đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 1.200.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại: 12.762.638.718 đồng, đề nghị giữ lại công ty.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chia cổ tức và tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và xử lý các cổ phiếu lẻ.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ các nội dung sau:

0003
CÔNG TY
ÁN
SẢN
TINH
T. B. N.

6.1 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Thường Niên ngày 21/04/2011 thông qua nhưng chưa thực hiện trong năm 2011 và năm 2012.

6.2 Chấp thuận cho Bà Đặng Thị Hoàng Phượng, 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 2013 xem xét thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGH, Ban KS;
- UBCKNN, SGĐCK HN, TILKCK VN;
- Website SJC;
- Lưu HC.



T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Trần Cửu Thành





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 02 tháng 06 năm 2013

Số :/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.13

DỰ THẢO - NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC VÀ THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2013

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	KH 2012	TH 2012	KH 2013	% KH 2013 so với TH 2012
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000	1.100.000	1.200.000	
Doanh thu (triệu đồng)	900.000	726.567	664.434	-8.6%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	210.000	161.762	34.007	-79.0%
Tỉ lệ LN sau thuế / Doanh thu thuần(%)	23.3%	22.3%	5.1%	
LN / Vốn đầu tư chủ sở hữu (%)	19.1%	14.7%	3.1%	

1.2 Kế hoạch đầu tư năm 2013 bao gồm các hạng mục:

Các hạng mục đầu tư chưa thực hiện trong năm 2012 theo Kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2012 với tổng vốn đầu tư 260 tỷ, bao gồm:

- (i) Đầu tư phát triển các mỏ titan mới dự kiến vốn đầu tư 50 tỷ đồng;
- (ii) Thực hiện các dự án nâng cấp và mở rộng nhà xưởng (hệ thống đồng bộ điện nhà máy xi SVG, nâng cấp hệ thống xử lý bụi...) tổng vốn đầu tư 30 tỷ.
- (iii) Phần ngân sách còn lại dự kiến sẽ đầu tư lò 4 và 5 nếu điều kiện kinh tế và thị trường thuận lợi.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thẩm tra, phê duyệt về các hạng mục, thời điểm và kinh phí đầu tư, đồng thời cơ cấu lại các khoản đầu tư khác một cách hiệu quả nhất.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2012

Báo cáo tài chính năm 2012 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 HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.sqcmMining.com từ ngày 02/04/2013, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2012;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2012.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

STT	CHỈ TIÊU	2012	2011
1	Tổng tài sản	1.696.646.300.333	1.510.181.632.986
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	1.363.456.177.314	1.204.112.187.186
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	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	258.456.177.314	99.693.538.596
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	739.253.701.156	381.045.141.914
4	Khoản giảm trừ	82.542.527.296	57.617.058.364
5	Doanh thu thuần và thu nhập khác	656.711.173.860	323.428.083.550
6	Tổng chi phí	490.527.492.120	238.374.267.964

10/3/13
CỘNG
HỘI
CỔ
PHẦN
KHỎ
SÀI G
QUY N

7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	166.183.681.740	85.053.815.586
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	161.762.638.718	81.356.053.041

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

ĐHĐCĐ 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 và soát xét các báo cáo tài chính (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, 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 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012

5.1 Thông qua phương án trích lập các Quỹ như sau:

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013: 5.000.000.000 VNĐ, tương đương 3.09 % lợi nhuận sau thuế năm 2012.

5.2 Thông qua phương án chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức tỷ lệ 13,09% bao gồm 2 đợt như sau:

- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 4% mệnh giá hay 400 VNĐ/cp bằng tiền mặt, số tiền chi trả cổ tức tổng cộng 44.000.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối: 9,09% tương đương tỷ lệ 11:1 bằng cổ phiếu (11 cổ phiếu cũ được chia 1 cổ phiếu mới), tổng cộng 100.000.000.000 đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên 1.200.000.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để chia cổ tức và tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và xử lý các cổ phiếu lẻ.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

6.1 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông Thường

Niên ngày 21/04/2011 thông qua nhưng chưa thực hiện trong năm 2011 và năm 2012.

- 6.2 Chấp thuận cho Bà Đặng Thị Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc của Công ty.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- 7.1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 7.2 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Trần Triệu Thành

