



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 2015

Số: .91.04.../TTr-HĐQT.SQC.15

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

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 2015 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 2014 và kế hoạch năm 2015 (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 2014 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2014 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.sqcmining.com từ ngày 31/03/2015 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;



- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
- (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 2014

STT	CHỈ TIÊU	2014	2013
1	Tổng tài sản	1.316.404.714.524	1.627.821.608.364
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	996.694.474.329	1.331.037.142.248
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)	
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa	101.125.450.279	226.037.142.248
3	Tổng Doanh thu và thu	52.770.328.727	354.120.690.893
4	Khoản giảm trừ	11.629.296.375	46.391.954.641
5	Doanh thu thuần và thu	41.141.032.352	307.728.736.252
6	Tổng chi phí	165.971.651.879	335.147.771.318
7	Lợi nhuận kế toán trước	(124.830.619.527)	(27.446.831.332)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(124.911.691.969)	(27.419.035.066)

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 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 2015

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị 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 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 2015

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong năm 2012, 2013, 2014 cũng như cơ cấu lại các khoản đầu tư để huy động nguồn tiền tiếp tục trả nợ vay ngân hàng và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án và giá thoái vốn phù hợp.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC:

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ các nội dung sau:

- 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 đến nay.
- 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 2015 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDC HN, TTLKCK VN;
- Website SQC;
- Lưu HC.



ĐẶNG THỊ HOÀNG PHƯỢNG