



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 05 năm 2013

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số: 1.8.05.13/TT-HDQT.SQC.13

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

### 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 (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) 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 ĐHĐCD 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 ĐHĐCD 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 TIN HỌC (AISC)

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 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](http://www.sqcmining.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 ĐHĐCĐ 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 2013**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HDQT kính đề nghị ĐHĐCĐ 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 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 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2012**

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 ĐHĐCĐ 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 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:**

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 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.

10/  
T/  
ÁN  
SÁ  
TH  
NH

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 TGD, Ban KS;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK VN;
- Website SQC;
- Lưu HC.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Trần Triệu Thanh*

Nguyễn Trần Triệu Thanh

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN