



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
SÀI GÒN – QUY NHƠN

Số : 01.07.../Tr-HĐQT.SQC.17

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

### 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 2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017 (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 2017 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

#### **ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)**

Báo cáo tài chính năm 2016 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](http://www.sqcmMining.com) từ ngày 30/03/2017 bao gồm:



- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (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 2016**

STT	CHỈ TIÊU	2016	2015
1	Tổng tài sản	983.351.917.129	1.287.824.664.347
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	846.726.663.832	903.394.814.487
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	(48.842.360.218)	7.825.790.437
3	Tổng Doanh thu và thu	110.052.855.898	13.799.578.409
4	Khoản giảm trừ		
5	Doanh thu thuần và thu	110.052.855.898	13.799.578.409
6	Tổng chi phí	166.721.006.552	106.117.096.548
7	Lợi nhuận kế toán trước	(56.592.816.286)	(92.317.518.139)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(56.668.150.655)	(92.317.518.139)

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

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017**

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



2017 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 2017**

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2016 cũng như cơ cấu lại các khoản đầu tư để đạt hiệu quả. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định phương án 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 trong cuộc họp.

#### **ĐIỀU 7: 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 2017 xem xét thông qua.

**Trân trọng,**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- UBCKNN, SGĐCK HN, TTLKCK 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**

