



CTY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN – QUY NHƠN
Số :03...../TTr-HĐQT.SQC.24

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

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN – QUY NHƠN

- ✦ Luật doanh nghiệp năm 2020 của nước CHXHCN Việt Nam;
- ✦ Luật chứng khoán năm 2019 của nước CHXHCN Việt Nam;
- ✦ 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 2023 thông qua các 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 và ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (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 2023 (nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE (AISC)

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore 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 03/06/2024 bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;



- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

STT	CHỈ TIÊU	2023	2022
1	Tổng tài sản	704.966.593.709	743.523.126.536
2	Vốn chủ sở hữu, trong đó:	704.966.593.709	716.733.426.385
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	(217.407.522.653)	(178.835.597.665)
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác khác	1.796.814.593	1.439.823.818
4	Khoản giảm trừ	-	-
5	Doanh thu thuần và thu nhập khác khác	1.796.814.593	1.439.823.818
6	Tổng chi phí	40.248.474.765	25.778.162.865
7	Lợi nhuận kế toán trước	(38.571.924.988)	(24.338.339.047)
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(38.571.924.988)	(25.916.187.376)

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính, Chi phí khác.

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Moore AISC.



ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban Giám Đốc lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 Moore AISG;
- (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 Ban Giám Đốc 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 VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TRÍCH QUỸ VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Không thực hiện trích lập quỹ vì công ty vẫn chưa có lợi nhuận

Không chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

ĐIỀU 6: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung của quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung của quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành quy chế hoạt động của HĐQT

Ủy quyền cho Trưởng ban Kiểm Soát ký ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO NHIỆM KỲ 2024-2029

ĐIỀU 8: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc cơ cấu lại hoặc thoái vốn các khoản đầu tư tài sản, liên kết liên doanh trong các năm trước và năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT trong năm 2024 tiếp tục xem xét, quyết định phương án cơ cấu cũng như giá thoái vốn các khoản đầu tư phù hợp và hiệu quả.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC KHÁC:



Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung nếu công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định pháp luật thì sẽ giao cho Hội đồng Quản trị và ban Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về một số vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Ngọc Hân

