

Số:/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO
6 THÁNG NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần TICO

Địa chỉ trụ sở chính : 98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp.HCM

Vốn Điều lệ : 65.087.550.000 VND

Mã chứng khoán : TCC

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông :

Ngày 17 tháng 5 năm 2015 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nội dung như sau :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHĐCĐ-TICO	17/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 - Thông qua tình hình đầu tư năm 2015. - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016. - Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty CP TICO cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2016.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị :

1. Thông tin về thành viên HĐQT :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Đức Dục	Chủ tịch		16/9/2016	100%	
2	Hồ Chí Công	TV HĐQT		16/9/2016	100%	
3	Ngô Văn Ảnh	TV HĐQT		16/9/2016	100%	
4	Trương Văn Ngà	TV HĐQT		16/9/2016	100%	
5	Trần Thị Anh Đào	TV HĐQT		16/9/2016	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

06 tháng Đầu năm 2016, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến hành các thủ tục thoái phần vốn Nhà nước (82,21%) theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn của mình trong việc giám sát triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của các tiểu bang thuộc Hội đồng quản trị : Công ty không thành lập các tiểu bang.

3. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQHĐ QT-TICO	25/1/2016	1.Sơ kết hoạt động SXKD năm 2015 2.Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015. 3.Phương án phân phối năm 2015 4.Thông qua định mức nguyên liệu chính, năng lượng điện cho sản xuất kinh doanh năm 2015. 5.Xem xét 20% còn lại của lương 6.Giám Đốc năm 2015. 7.Kế hoạch sản xuất năm 2016.
2	01/NQHĐQT-TICO	02/02/2016	1. Xem xét chi phí đầu tư nhà máy Sun-fo hóa sản xuất LAS,SLES, SLS: 2. Định mức nguyên liệu chính, năng lượn

			<p>điện cho sản xuất kinh doanh năm 2015.</p> <p>3. Xem xét 20% còn lại của Ban Giám đốc và thù lao HĐQT, BKS và cộng sự năm 2015.</p> <p>4. Thoái vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc:</p>
3	02/NQHĐQT-TICO	29/02/2016	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc.
4.	03/NQHĐQT-TICO	15/04/2016	<p>1. Kết quả hoạt động sản xuất năm 2015 Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.</p> <p>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>3. Sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh quý 1/2016. Xác định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p>
5.	04/NQHĐQT-TICO	26/04/2016	<p>1. Kế hoạch cổ tức năm 2016</p> <p>2. Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công</p> <p>3. Dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016</p>
6.	05/NQHĐQT-TICO	24/05/2016	<p>1. Thông qua tờ trình của Giám đốc về đơn giá tiền lương – Tiền lương của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thù lao của HĐQT, BKS và cộng sự - Tiền cơm cho CBCNV năm 2016.</p> <p>2. Thông qua định mức nguyên liệu chính, năng lượng điện cho sản xuất kinh doanh năm 2016.</p> <p>3. Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016.</p>

III. Danh sách cổ đông và người có liên quan :

STT	MSCD	HỌ VÀ TÊN	CMND	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ	SỐ CP
1	0007	NGÔ VĂN ANH	021021785		911/44 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình, TP.HCM	85.000.00
2	0001	HỒ CHÍ CÔNG	020503717	0913911951	27/18 Đường số 27, Khu phố 9, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM	72.000.00
3	0017	TRƯƠNG VĂN NGÀ	025480878	0989595879	688/7 Hồng Bàng, P.1, Q.11, TP.Hồ Chí Minh	65.715.00
4	0018	HỒ THỊ NGỌC TRUYỀN	020901720	0908820473	13 Nguyễn Trường Tộ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh	50.781.00
5	0014	DƯƠNG MINH CƯỜNG	021560128	8030551	34B Nguyễn An Ninh, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	21.829.00
6	0013	6	280453550	0968225582	10/8 K3 Chánh Mỹ, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương	18.657.00
7	0025	DƯƠNG THANH TÙNG	020488705		117, Cư Xá Phú Lâm B, P.13, Q.6, TP.HCM	10.206.00
8	0009	TRẦN ĐỨC DU	023138467	0983630424	128/34, Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM	8.548.00
9	0015	HUYỀN QUANG DŨNG	021445846	0918847615	177/3 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM	8.136.00
10	0131	NGUYỄN THỊ TÚ TRINH	025560398	0906365459	141/52/19, Khu Phố 3C, Đường TL19, P. Thanh Lộc, Q.12, TP.HCM	8.121.00
11	0193	NGUYỄN TRÍ TÁN	024631236	0913895164	21 Đường số 5, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM	6.373.00
12	0196	NGUYỄN THỊ KIM ANH	280439699	0908633246	17/2 Huỳnh Văn Nghệ - Tô 25 KP 4 P. Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Bình Dương.	6.306.00
13	0006	ĐOÀN THỊ THANH THUY	020408367	0902307926	35C Tân Hoà Đông, P.14, Q.6, TP.HCM	6.074.00
14	0192	PHẠM THÁNH ĐẠT	024862423	0903637552	80/10/5 Huỳnh Văn Nghệ, P.15, TB, TP. Hồ Chí Minh	5.017.00
15	0048	NGUYỄN ĐƯỜNG HÙNG	021035386	0903864636	48A An Dương Vương, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh	4.488.00
16	0181	VÕ TRỌNG NGHĨA	025167693	0903637039	152/31/5 Lý Thánh Tông, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM	3.849.00
17	0091	NGUYỄN THANH LÂM	311451407	0903306445	0225 Á Chợ Bến, Xã Bình An, H. Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang	3.661.00
18	0051	NGUYỄN QUỐC VIỆT	024371930	0909661791	188/5 Đường Hoà Hưng, P.13, Q.10, TP. Hồ Chí Minh	2.766.00
19	0203	ĐẶNG NGỌC OANH	024322408	0942438919	42 Dương Đức Hiền, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	2.733.00
20	0056	LÂM MINH TÂM	024520220	0918187901	574/8/8 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM	2.671.00
21	0083	QUÁCH THANH TÙNG	022250972	0909516733	5/105/1E Nơ Trang Long, P7, Q.BT, TP. Hồ Chí Minh	2.500.00
22	0168	LƯU THỊ KIỀU NGÂN	07916500505	0937336680	769/28/64, Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, TP. Hồ Chí Minh	2.356.00
23	0069	NGUYỄN ĐỨC TỊNH	022503200	7169271	98A/4 Phường Thanh Xuân, Q.12, TP.HCM	2.196.00
24	0077	NGUYỄN THỊ THU VÂN	020886468	8500329	165 Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8, TP.HCM	1.978.00
25	0081	TRƯƠNG VĂN KIẾT	022379746	0918792857	522/9 Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.938.00

26	0084	HUYNH VAN PHONG	024371939	0989366033	76/3/4 Lê Văn Phan, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	1.898.00
27	0092	HỒ MINH TUYẾN	022722026	81511106	9/16A Cách Mạng Tháng Tám, P.15 Q. Tân Bình, TP.HCM	1.762.00
28	0097	PHAN VĂN VINH	022084150	0909714239	124 Chiến Thắng, P.9, Q. Phú Nhuận TP.HCM	1.735.00
29	0096	NGUYỄN ĐỖ HIẾN	020203616	8413173	420/3C, Lê Quang Định, p.11, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	1.735.00
30	0100	HUYNH VIỆT TRUNG	022103086		264B Pasteur, P.8, Q.3.TP.HCM	1.722.00
31	0220	PHAM NGOC HOANG	022166897	4461257	102/3 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp TP.HCM	1.627.00
32	0105	NGUYỄN NGOC NI	021834984	8513747	90A/7A/8 Âu Dương Lân, P.3, Q.8 TP.HCM	1.627.00
33	0113	PHẠM VĂN KHẢI	024437756	9782329	8 Đỗ Đức Dục, P. Phú Thạnh Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	1.572.00
34	0126	NGUYỄN HOÀI NAM	022385901	0918305933	7A/17 Văn Cao, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM	1.564.00
35	0140	NGUYỄN NGOC XUÂN	021706430	9612189	245/52 K1, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú TP.HCM	1.556.00
36	0162	NGUYỄN VĂN LỘC	020867126	0938381228	58/26/5 Phan Châu Trinh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	1.328.00
37	0165	ĐẶNG PHƯƠNG ANH	271353415	0909628583	251B Khu 15, Long Đức, Long Thành Đồng Nai	1.274.00
38	0171	NGUYỄN THANH LIÊM	020785614	8398756	462/2/15 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10 TP.HCM	1.220.00
39	0218	HỒ THẾ PHONG	022446016	8478654	135/1 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận TP.HCM	1.165.00
40	0176	VŨ CÔNG HOÀN	020870100	0989784748	154/48/6 Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình.	1.084.00
41	0044	QUÁCH THỊ THANH TRÚC	022250973	0903519133	141/4/33/1 Đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	1.090.00
42	0194	HỒ THANH TÚ	311484675	7719424	147/5 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú Q.7, TP.HCM	731.00
43	0161	NGUYỄN THỊ MAI ANH	022759866	0903167270	372/5A Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3, TP. Hồ Chí Minh	637.00
44	0057	TRẦN THỊ MỸ TRINH	024062206	0983851413	Tổ 56 Ấp Phú Lợi, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi	609.00
45	0191	NGUYỄN ĐỨC TRUNG	361624616	0918169454	Số 5, Đường số 5, KP Tây A, P. Đông Hòa, TX. Dĩ An, T. Bình Dương	542.00
46	0198	PHẠM VĂN BÁ	022140960	7430156	Đường Số 14, Q.2, TP.HCM	406.00
47	0204	NGUYỄN THỊ THANH NHÀN	022660791		193/13 Lê Quang Sung, P.6, Q.6 TP.HCM	356.00

III. Các vấn đề khác cần lưu ý : Không có

ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TICO
M.S.D.N. 123456789
Q. TÂN PHÚ - T. PHỐ CHI MINH



NGUYỄN VĂN KHẨM

T.C.P. HƯNG