

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

1. Thời gian : 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2015
2. Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đệ Nhất, số 25 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Số cổ đông tham dự Đại hội : 62 cổ đông, đại diện cho 5.822.903 cổ phần chiếm tỷ lệ 89.46% trong tổng số cổ phần.
 - Ông Hồ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty : Chủ trì Đại hội.
- Thư ký :
- 1/. Ông Quách Thanh Tùng
 - 2/. Bà Dương Thị Kim Đính

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Hồ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày các nội dung :

1.1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2014:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH14/TH13	TH14/KH14
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	56.827	45.000	53.178	94%	118%
	- LAS	Tấn	55.736	44.000	46.274	83%	105%
	- SLES	Tấn	1.091	1.000	6.904	633%	690%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	54.136	45.000	53.172	98%	118%
	- LAS	Tấn	53.192	44.000	47.235	89%	107%
	- SLES	Tấn	944	1.000	5.937	629%	594%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.595.711	1.405.000	1.724.441	108%	123%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	51.311	32.000	42.357	83%	132%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	38.214	24.960	32.729	86%	131%
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	128.333	129.072	137.070	107%	106%
7	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	65.087	65.087	65.087	100%	100%



- Kết quả công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2014:

• Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông:

HĐQT đã bám sát chủ trương, mục tiêu của Đại hội cổ đông 2014 đã đề ra để chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

Duy trì và triển khai những biện pháp nhằm thực hiện đầy đủ những quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

• Về thực hiện Nghị quyết HĐQT:

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã vận dụng triển khai vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt kết quả tốt.

Về kết quả kinh doanh các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra, đây là một tín hiệu vui báo hiệu sự đi lên của Công ty trong điều kiện khó khăn.

• Về công tác giám sát kiểm tra:

HĐQT luôn theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Công ty, do Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nên công tác thực hiện, kiểm tra giám sát các NQ của ĐHCĐ, HĐQT rất thuận lợi và hiệu quả.

HĐQT quản lý toàn diện theo đúng nguyên tắc do vậy đã phát huy được tính năng động và chủ động của Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

1.2 Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (năm 2010-2014):

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010-2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	46.479	46.511	47.954	56.827	53.178
	- LAS	Tấn	46.479	46.511	47.954	55.736	46.274
	- SLES	Tấn	-	-	-	1.091	6.904
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	47.602	43.250	49.515	54.137	53.172
	- LAS	Tấn	47.602	43.250	49.515	54.137	47.235
	- SLES	Tấn	-	-	-	-	5.937
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	557.803	676.993	1.205.896	1.595.711	1.708.993
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	514.508	636.106	1.157.901	1.544.400	1.666.636
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	43.295	40.887	47.995	51.311	42.357
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	30.307	30.503	39.515	38.214	32.729
7	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	99.664	108.447	121.351	128.333	137.070
8	Vốn Điều lệ	Tr.đồng	65.087	65.087	65.087	65.087	65.087

+ Trong vòng 5 năm từ 2010-2014 doanh thu tăng rất mạnh, cụ thể doanh thu năm 2010 là 557,8 tỷ thì đến năm 2014 con số doanh thu là 1.708,9 tỷ, tức doanh thu năm 2014 tăng 206% so với năm 2010.

+ Lợi nhuận duy trì ở mức khá cao so với vốn điều lệ của công ty. Cụ thể thu nhập bình quân của mỗi cổ phiếu trong vòng 5 năm (2010-2014) là: 5.263 đồng/cổ phiếu.

+ Cổ tức chi trả 5 năm từ 2010 đến 2014 khá cao, cụ thể:

- ✓ Năm 2010: 25% cổ tức tiền mặt
- ✓ Năm 2011: 20% cổ tức tiền mặt
- ✓ Năm 2012: 20% cổ tức tiền mặt
- ✓ Năm 2013: 25% cổ tức tiền mặt
- ✓ Năm 2014: 40% cổ tức tiền mặt

- **Nhân sự Hội đồng quản trị:**
 - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, HĐQT có 5 thành viên, gồm 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch, 03 thành viên HĐQT.
 - Ngày 25/04/2012 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, Đại hội đã bầu bổ sung ông Trương Văn Ngà là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014 thay ông Nguyễn Gia Lâm là thành viên HĐQT.
 - Ngày 01/8/2014 Bà Hoàng Tiểu Bình là thành viên HĐQT đã nghỉ hưu theo quy định, ngày 23/9/2014 Đại hội đã chấp thuận miễn nhiệm bà Hoàng Tiểu Bình (thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
 - Ngày 26/1/2015 Đại hội đã chấp thuận ông Lê Đăng Quang thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT và không bầu bổ sung thành viên mới cho đến hết nhiệm kỳ 2010 – 2014 (theo công văn số 537/Liksin-HĐTV đã gửi cho cổ đông).

- **Hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014:**
 - **Thực hiện Nghị quyết các kỳ ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2010 – 2014 :**
HĐQT Công ty đã lãnh đạo hoạt động SXKD theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã được báo cáo cụ thể trong các kỳ Đại hội và đã được biểu quyết thông qua, năm nào Công ty cũng đạt và vượt chỉ tiêu đề ra .
 - **Thù lao HĐQT:**
Hàng năm, Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từng năm thông qua.
 - **Tổng kết các cuộc họp, NQ của HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2014:**
Nhiệm kỳ 2010 – 2014 HĐQT tổ chức 22 kỳ họp HĐQT, ban hành 22 Nghị quyết. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT có tỷ lệ biểu quyết 100%, được lập đầy đủ và có chữ ký của từng thành viên tham dự họp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
 - **Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của người lao động:**
Công ty hoạt động tuân thủ theo pháp luật Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Giải quyết kịp thời các quyền lợi cho người lao động theo thỏa ước lao động. Công ty không có tranh chấp khiếu nại, kiện tụng của người lao động. Thu nhập thực tế của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

- **Tình hình đầu tư xây dựng từ năm 2010-2014:**
 - **Đầu tư mới**
Trong nhiệm kỳ 2010-2014, để giữ vững và tăng trưởng thị phần cung cấp chất hoạt động bề mặt cho thị trường, công ty đã thực hiện ba đầu tư lớn:
 - Từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2012: Công ty đã triển khai xây dựng hệ thống Sulpho hóa công suất 20.000 tấn/năm với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. Tháng 12/2012 công ty chính thức đưa hệ thống Sulpho hóa công suất 20.000 tấn/năm vào hoạt động, từ đó nâng công suất của toàn công ty từ 40.000 tấn/năm lên 60.000 tấn/năm.
 - Đầu tư nâng công suất phần chỉnh định sản phẩm trung hòa sản xuất SLS/SLES để đa dạng hóa sản phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm trung hòa. Trong đó có phần nâng cấp công nghệ hệ thống xử lý nước thải từ công nghệ sinh học xử lý gián đoạn sang công nghệ sinh học xử lý liên tục. Tổng kinh phí thực hiện: 6,2 tỷ đồng.
 - Đầu tư trang bị khối trung hòa chân không công suất 3.200kg/h để tăng công suất sản xuất các sản phẩm SLS/SLES cung cấp cho thị trường. Ước tính tổng kinh phí thực hiện khoảng 12 tỷ đồng.
 - **Hệ thống phụ trợ cho sản xuất cũng được đầu tư đồng bộ với các dự án trên bao gồm:**
 - + Bổ sung năng lực chứa nguyên liệu và sản phẩm của công ty bằng việc trang bị thêm hệ thống bồn sắt – inox – composite, xây dựng nhà kho chứa lưu huỳnh.

+ Bổ sung năng lực vận chuyển sản phẩm: trang bị đầu kéo, mooc vận chuyển.

• **Đầu tư cải tạo - hoàn thiện môi trường lao động**

Công ty cũng đã thực hiện các đầu tư để hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện lao động tốt hơn cho nhân viên bao gồm:

- Cải tạo môi trường làm việc: xây dựng nhà xe-văn phòng để di dời văn phòng làm việc về 98 Lũy Bán Bích, cải tạo, sửa chữa vách, nền, mái nhà sản xuất line 123, nhà vệ sinh công nhân, nhà nghỉ công nhân.
- Hoàn thiện môi trường : xây dựng hồ tự thấm, bờ bao khu vực bồn, xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa nội bộ NT1 & NT2, xây dựng nhà bảo vệ - nhà khách, sân phơi bùn, bãi đậu xe.

1.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:**

Căn cứ vào tình hình thực tế thị trường sản phẩm chất hoạt động bề mặt, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	So sánh KH2015/TH2014
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	53.178	55.000	103%
	- LAS	Tấn	46.274	45.000	97%
	- SLES	Tấn	6.904	10.000	145%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	53.172	55.000	103%
	- LAS	Tấn	47.235	45.000	95%
	- SLES	Tấn	5.937	10.000	168%
3	Doanh thu	Triệu đồng	1.724.441	1.400.000	81%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	42.357	32.000	76%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32.729	24.960	76%
6	Chia cổ tức	%	40	18	45%

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015:

- Tổng doanh thu : 811,04 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,95 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất :
 - LAS : 23.500 tấn
 - SLES : 5.800 tấn

• **Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại công ty:**

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Tổng công ty Liksin tiến hành thoái vốn tại các công ty con, trong đó có TICO.

Với quyết tâm thoái vốn nhanh để ổn định sản xuất kinh doanh của công ty, Ban lãnh đạo đã nhanh chóng thực hiện các thủ tục bán vốn Nhà nước theo quy định. Đến thời điểm này, công ty đã có phương án thoái vốn trình UBND Thành phố phê duyệt.

Dự kiến, việc thoái vốn sẽ hoàn tất trong khoảng thời gian tháng 8-9/2015

• **Đầu tư phát triển 2015 - Định hướng phát triển 2015 – 2020:**

- Trong năm 2015: Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống sản xuất sản phẩm trung hòa SLS/SLES công suất 3.200 kg/h cung cấp cho thị trường và ổn định công suất sản xuất LAS, giữ vững thị phần cung cấp chất hoạt động bề mặt của công ty ở Việt Nam.

Ngày 16/06/2015 Công ty đã đưa dây chuyền sản xuất sản phẩm trung hòa chạy thử và kết quả thành công như mong đợi.

- Đồng thời trong giai đoạn 2015-2020: công ty sẽ triển khai dự án xây dựng nhà máy sunpho hóa 20.000 tấn LASA/ năm với tổng kinh phí dự toán : 55 tỷ VNĐ (chỉ tính phần thiết bị) tại vị trí phù hợp để giảm chi phí sản xuất, nâng sức cạnh tranh của công ty.

2. Ông Trương Văn Ngà –Kế toán trưởng Công ty cổ phần TICO trình bày các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán :

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/14	01/01/14
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	444.651.182.626	557.419.899.499
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	116.671.253.389	136.629.389.662
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	104.924.943.430	87.404.428.045
IV- Hàng tồn kho	140	215.994.652.378	304.129.167.866
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	7.060.333.429	29.256.913.926
B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	94.398.573.979	102.340.559.550
II- Tài sản cố định	220	90.075.586.147	98.458.217.909
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2.300.000.000	2.268.309.101
V- Tài sản dài hạn khác	260	2.022.987.832	1.614.032.540
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	539.049.756.605	659.760.459.049
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	381.894.713.434	496.658.560.340
I- Nợ ngắn hạn	310	381.867.211.973	496.631.058.879
II- Nợ dài hạn	330	27.501.461	27.501.461
B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	157.155.043.171	163.101.898.709
I- Vốn chủ sở hữu	410	157.155.043.171	163.101.898.709
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	539.049.756.605	659.760.459.049

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 (*)	9.492.382.613
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	32.729.684.861
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại TICO	399.120.000
4	Trích thưởng tiết kiệm định mức	2.890.000.000
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2014	38.932.947.474
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.251.067.474
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, Ban quản lý điều hành	10.647.000.000
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (40% vốn điều lệ)	26.034.880.000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (chuyển năm 2015)	- 0

3. Ông Nguyễn Thái Bình – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát

IV. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA :

1. Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết quả : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2014.

Kết quả : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

4. Biểu quyết thông qua báo cáo thu nhập của BGD và thù lao HĐQT & BKS năm 2014

Kết quả : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

5. Biểu quyết thông qua Đề xuất giữ nguyên thành phần Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát đương nhiệm cho đến khi hoàn tất việc thoái vốn nhà nước.

Kết quả : 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí.

V. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG :

- Ý kiến 1: Công ty thoái vốn có liên kết với nước ngoài hay không, nếu có liên kết với nước ngoài, cổ đông có thể tìm thêm nhà đầu tư nước ngoài hợp tác giúp Tico phát triển hơn.
- Ý kiến 2: Công ty đang phát triển rất tốt: BGD đang điều hành công ty rất tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, có sản phẩm mới và dây chuyền sản xuất mới, vốn chủ sở hữu ngày càng tăng, cổ tức khá cao 40%. Tuy nhiên việc thoái vốn nhà nước sắp tới sẽ tạo ra khó khăn không ít cho Tico như: biến động về nhân sự Ban điều hành, sản phẩm sẽ bị cạnh tranh hơn. Vì vậy, cần gia tăng sản lượng để giữ được lợi nhuận, phải thanh lý MMTB cũ để đầu tư thêm dây chuyền mới tăng công suất. Để tái đầu tư và duy trì hoạt động của công ty sau này đề nghị chi cổ tức năm 2014 chỉ 25%, giữ lại 15% để đầu tư phát triển công ty.
- Ý kiến 3: (Ông Lê Đăng Quang – Trưởng nhóm Đại diện vốn nhà nước Liksin tại Tico): Thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần là chủ trương chung của chính phủ. Thoái vốn nhà nước tại Tico là chủ trương của Ủy ban nhân dân TP, chủ sở hữu trực tiếp của Liksin. Tổng Công ty Liksin được ủy quyền để thực hiện việc thoái vốn tại Tico và thời gian thực hiện trong năm 2015. Mặc dù, cổ tức của Tico trong những năm vừa qua khá cao (bình quân 26% từ năm 2010-2014), tuy nhiên đây là đơn vị có ngành nghề nhà nước không cần chi phối nên vẫn phải thoái vốn.
+ Khi thực hiện thoái vốn phải tiến hành theo các quy trình, quy định của nhà nước và sẽ bán đấu giá, do đó nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều mua được. Theo luật chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia tối đa 49%. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể quy định tỷ lệ thấp hơn mức này. Công ty Tico cần tìm hiểu thêm để có thông tin cụ thể về điều này, vì có một số công ty cổ phần thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động công ty do mâu thuẫn giữa các cổ đông trong nước và nước ngoài về định hướng, chiến lược phát triển công ty.
+Về chia cổ tức: do thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước hết 100%, Tổng Công ty Liksin muốn thực hiện quyết toán tài chính với Tico cho nên chủ trương đề nghị chia hết cổ tức 40% là để đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhà nước.

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần TICO được lập lúc 11 giờ 15 phút ngày 30/06/2015.



BAN THƯ KÝ

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Tuấn Dương T. Kim Định

