

Số : 04 /NQHĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019.

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần TICO;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần TICO.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quyết nghị với các nội dung sau :**

1. Trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty :
  - Sửa đổi điều 3 khoản 1 như sau : “Số lượng người đại diện pháp luật là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty .”
  - Sửa đổi điều 11 như sau : “Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1.Đại hội đồng cổ đông ; 2. Hội đồng quản trị ; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc .”
  - Thay thế tất cả chức danh : “ Giám đốc” thành “ Tổng Giám đốc” trong toàn bộ Điều lệ ngày 18/05/2018 của công ty Cổ phần TICO .
2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua. (có bảng đính kèm)



### 3. Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch cả năm 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện 2018 so với:	
						Kế hoạch cả năm 2018	Thực hiện Năm 2017
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>75.185</b>	<b>78.800</b>	<b>75.727</b>	<b>95.84%</b>	<b>100.45%</b>
1.1	LAS	Tấn	62.443	65.000	65.607	100.93%	105.06%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12.654	13.500	10.010	74.14%	79.10%
1.3	SLS	Tấn	87	300	110	36.66%	126.43%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>tấn</b>	<b>75.697</b>	<b>76.800</b>	<b>71.927</b>	<b>93.65%</b>	<b>95.01%</b>
2.1	LAS	Tấn	62.660	63.000	62.263	98.83%	99.36%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12.874	13.500	9.534	70.62%	74.05%
2.3	SLS	Tấn	162	300	130	43.33%	80.24%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>1.862</b>	<b>1.900</b>	<b>1928</b>	<b>101.47%</b>	<b>103.54%</b>
	<i>Trong đó : Doanh thu từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND			34		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	85	77	86	111.68%	101.17%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	66	62	<b>69</b>	111.29%	104.54%
	<i>Trong đó : Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính</i>				37	59.67%	56.06%
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND			32		
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VND	225				
7	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	65		
8	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	<b>101%</b>	<b>95%</b>	<b>106%</b>		
9	Cổ tức tiền mặt	%					

### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua :

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	68.920.323.728
2	Hoàn nhập phần thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1.172.400.000
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2018	70.092.723.728
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	70.092.723.728
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	

**5. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH2019/TH2018
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>75.727</b>	<b>93.725</b>	<b>123.76%</b>
1.1	LAS + LAS-H	Tấn	65.607	81.650	124.45%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	10.101	12.075	119.54%
1.3	SLS	Tấn	110	0	
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>71.927</b>	<b>88.550</b>	<b>123.11%</b>
2.1	LAS + LAS-H	Tấn	62.263	77.050	123.74%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	9.534	11.500	120.62%
2.3	SLS	Tấn	130	0	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>1.928</b>	<b>2.243</b>	<b>116.33%</b>
	<i>Trong đó : Doanh thu từ hoạt động khác</i>	<i>Tỷ VND</i>	<i>34</i>	<i>0</i>	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>86</b>	<b>75</b>	<b>87.20%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế, trong đó :</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>86.95%</b>
	<i>Từ hoạt động chính</i>		<i>37</i>	<i>60</i>	<i>162.16%</i>
	<i>Từ hoạt động khác</i>	<i>Tỷ VND</i>	<i>32</i>	<i>0</i>	
<b>6</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ</b>	<b>%</b>	<b>106%</b>	<b>92%</b>	
<b>8</b>	<b>Cổ tức tiền mặt</b>	<b>%</b>			

6. Chọn Công ty kiểm toán AASC, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 – 2019 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

7. Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
- Một số vấn đề khác.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS
- Ban GD, KTT
- Lưu





CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

998 Lý Bính, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,  
Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2018

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22	1.889.171.890.220	1.862.225.857.283
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	23	575.789.998	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.888.596.100.222	1.862.225.857.283
11	4. Giá vốn hàng bán -	24	1.756.108.232.746	1.711.102.625.099
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		132.487.867.476	151.123.232.184
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	25	4.763.526.302	4.809.767.100
22	7. Chi phí tài chính	26	28.852.226.282	10.530.262.463
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		21.800.814.189	7.581.049.821
25	8. Chi phí bán hàng	27	28.987.103.964	32.285.515.089
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	28	25.612.229.793	22.842.567.301
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		53.799.833.739	90.274.654.431
31	11. Thu nhập khác	29	34.483.908.275	924.863.631
32	12. Chi phí khác	30	1.746.870.009	6.185.300.790
40	13. Lợi nhuận khác		32.737.038.266	(5.260.437.159)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		86.536.872.005	85.014.217.272
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31	17.616.548.277	18.705.715.581
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>68.920.323.728</u>	<u>66.308.501.691</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	10.589	10.188

Người lập

Phạm Đỗ Đức Vi

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Văn Khâm