

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TICO**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :**

1. Thời gian : 9 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2014
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 : 54 cổ đông, đại diện cho 5,902,942 cổ phần chiếm tỷ lệ 90.69% 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 Nguyễn Khoa Như Chi

**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 :

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	T.hiện 2012	Năm 2013			So sánh 2013/2012
				Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH	
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	392,976	377,200	465,899	124%	119%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	47,924	46,000	56,817	124%	119%
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	49,515	46,000	54,137	118%	109%
4	Tổng doanh thu	triệu đồng	1,205,896	1,050,000	1,595,711	152%	132%
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	47,995	32,000	51,311	160%	107%
6	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	39,515	24,000	38,214	159%	97%
7	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	121,071	124,663	128,333	103%	106%
	- Vốn Điều lệ	nt	65,087	65,087	65,087	100%	100%



- **Tình hình đầu tư xây dựng, trang bị máy móc thiết bị năm 2013 :**

a. Mua mới trong năm với tổng giá trị : **8.617.132.817 VNĐ**

Trong đó :

- Máy móc thiết bị : 1.882.297.182 VNĐ
- Phương tiện vận tải: 6.547.052.908 VNĐ
- Thiết bị dụng cụ quản lý : 187.782.727 VNĐ

b. Xây dựng cơ bản tăng trong năm 2013 : **5.807.049.975 VNĐ**

Xây dựng cơ bản chuyển sang tài sản cố định : 44.900.306.148 VNĐ (trong đó : phần xây dựng cơ bản của năm trước chuyển sang là : 42.206.219.053 VNĐ)

c. Một số hạng mục đang thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2013 là : **5.009.268.815 VNĐ**

- **Kết quả hoạt động của các Công ty mà Công ty CP TICO đầu tư vào :**

**a. Công ty cổ phần Đầu tư An Đông Liksin :**

Công ty cổ phần Đầu tư An Đông LIKSIN đang tiến hành các thủ tục giải thể. Phần vốn góp của TICO đã được hoàn lại theo đúng số vốn đã tham góp ban đầu. Phần thặng dư (thể hiện trên vốn chủ sở hữu) của An Đông LIKSIN (nếu có) sẽ được chia cho các bên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp ban đầu.

**b. Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc :**

Căn cứ báo cáo tài chính về tình hình hoạt động của Công ty Bao bì Liksin Phương Bắc như sau :

- Vốn chủ sở hữu : 29.524.636.519 VNĐ

Trong đó : vốn góp của Công ty cổ phần TICO là 2,3 tỷ VNĐ ( chiếm tỷ lệ 6,67%) tương đương 200.000 cổ phiếu.

- Doanh thu : 159.739.355.242 VNĐ.

- Lợi nhuận sau thuế : 2.777.446.799 VNĐ.

**c. Tiến độ thực hiện dự án 98 Lũy Bán Bích và tăng vốn điều lệ :**

- Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Công ty cổ phần TICO đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ để thực hiện 'Dự án 98 Lũy Bán Bích'.
- Ngày 10 tháng 04 năm 2013, HĐQT Công ty TICO đã họp và thống nhất chưa tăng vốn điều lệ theo phương án đã trình cổ đông tại ngày 30/12/2013, lý do : 'Dự án 98 Lũy Bán Bích' tại thời điểm hiện tại chưa có tính khả thi cao vì thị trường bất động sản chưa khởi sắc và gặp rất nhiều khó khăn.



- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	So sánh KH2014/TH2013
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	465,899	369,000	79.2%
2	Sản lượng sản xuất	tấn	56,817	45,000	79.2%
3	Sản lượng tiêu thụ	tấn	54,137	45,000	83.1%
4	Doanh thu	triệu đồng	1,595,711	1,405,000	88.0%
5	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	51,311	32,000	62.4%
6	Lợi nhuận sau thuế	nt	38,214	24,960	65.3%
7	Cổ tức	%	25	18	72.0%
8	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	128,333	129,072	100.6%

b. Dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2014 :

Dự kiến năm 2014 đầu tư dự án nâng công suất sản xuất sản phẩm trung hòa với chi phí là 6.334.362.935 VNĐ.

c. Hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2014 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Quý 1 -2013	Quý 1-2014	So sánh Quý 1 (2014/2013)
1	Giá trị SXCN	triệu đồng	111,528	89,929	81%
2	Sản lượng sản xuất	tấn	13,601	10,967	81%
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	306,816	350,489	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	12,259	8,500	69%
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	9,194	6,630	72%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	14.13%	10.19%	72%

- Chọn công ty kiểm toán cho năm 2014-2015 :

Tại cuộc họp ngày 10/04/2014, HĐQT Công ty cổ phần TICO đã thống nhất : Báo cáo tài chính của TICO năm 2014 và năm 2015 sẽ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán & Dịch vụ Tin học (AISC).

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Tico :

Điều 4 của Điều lệ Công ty hiện tại :

- Trụ sở chính của Công ty :

Địa chỉ : 45 Cửu long, phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại : (08)38486254 - (08)38486761 Fax: (08)38486178  
 Email : [ticovietnam@hcm.vnn.vn](mailto:ticovietnam@hcm.vnn.vn)  
 Website :

- Chi nhánh :  
 Địa chỉ : 83/2B ấp 2B, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

**Điều 4 của Điều lệ Công ty sửa đổi :**

- Trụ sở chính của Công ty :

Địa chỉ : 98 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM  
 Điện thoại : (08)39641433 - (08)39641468 Fax: (08)39641478  
 E-mail : [contact@ticovietnam.com.vn](mailto:contact@ticovietnam.com.vn)  
 Website : <http://www.ticovietnam.com.vn>

- Chi nhánh :  
 Địa chỉ: 83/2B khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

**2. Bà Hoàng Tiểu Bình – Phó Giám đốc Công ty cổ phần TICO trình bày các vấn đề sau :**

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã kiểm toán :

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT**

Tại ngày 31/12/2013

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/13	31/12/12
<b>A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>516,808,366,627</b>	<b>334,785,565,456</b>
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	136,629,389,662	120,102,744,624
II- Các khoản đầu tài chính ngắn hạn	120	-	20,000,000,000
III- Các khoản phải thu	130	88,150,744,730	99,400,473,369
IV- Hàng tồn kho	140	262,023,389,237	89,077,779,126
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	30,004,842,998	6,204,568,337
<b>B-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>95,045,774,174</b>	<b>105,597,948,734</b>
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II- Tài sản cố định	220	91,035,476,989	98,619,765,794
III- Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2,083,037,554	4,984,037,554
V- Tài sản dài hạn khác	260	1,927,259,631	1,994,145,386
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>611,854,140,801</b>	<b>440,383,514,190</b>
<b>A-Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>452,567,809,133</b>	<b>292,831,047,095</b>
I- Nợ ngắn hạn	310	452,520,067,064	292,783,305,026
II- Nợ dài hạn	330	47,742,069	47,742,069
<b>B-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>	<b>159,286,331,668</b>	<b>147,552,467,095</b>
I- Vốn chủ sở hữu	410	159,286,331,668	147,533,467,095
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	19,000,000
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>611,854,140,801</b>	<b>440,383,514,190</b>



- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :

a. Phân phối lợi nhuận :

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ TH/KH
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012	-	999,917,714	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24,000,000,000	38,214,443,173	159%
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại Công ty	383,880,000	399,120,000	104%
4	Trích thưởng tiết kiệm định mức	-	4,520,000,000	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận được phân phối năm 2013</b>	<b>23,616,120,000</b>	<b>34,295,240,887</b>	145%
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	1,031,000,000	-	0%
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,281,000,000	2,262,650,490	99%
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,510,000,000	7,625,000,000	117%
9	Thưởng ban quản lý điều hành hoàn thành kế hoạch năm 2013	500,000,000	358,980,000	72%
10	Thưởng ban quản lý điều hành vượt kế hoạch năm 2013 (12,5% phần LN vượt kế hoạch sau khi trừ phần thuế TNDN)	-	1,776,805,397	
11	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (25% vốn điều lệ)	9,763,083,000	16,271,805,000	167%
13	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối (chuyển 2014)	-	6,000,000,000	

a. Phương án sử dụng các quỹ :

- Quỹ dự phòng tài chính : dùng để bù đắp những thiệt hại trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Quỹ đầu tư phát triển : dùng để đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : dùng để khen thưởng, khuyến khích người lao động, tập thể có thành tích tốt đóng góp cho quá trình hoạt động, phát triển Công ty; hỗ trợ cho các hoạt động nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, sức khỏe, tinh thần cho người lao động của Công ty, các cơ quan, tổ chức xã hội.

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 2013.

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

2. Biểu quyết thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho năm 2014 – 2015.

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

3. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều 4 của điều lệ Công ty CP Tico 2013.

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

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2013.

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

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

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

6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2014.

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

#### V. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG :

Tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới hiện nay vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, khó kiểm soát..., Công ty nên chú ý mở rộng thị trường, nguyên liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra... để kế hoạch kinh doanh không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Công ty nên nghiên cứu phương án sản xuất các loại sản phẩm để cung cấp cho thị trường nhằm đạt được lợi nhuận tốt hơn.

Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần TICO được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 24/04/2014.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ CHÍ CÔNG

BAN THƯ KÝ

Bùi Văn Tiến

Nguyễn Khoa Như Chi