

Số: 04 /BBHQQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2018

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần TICO đã họp vào lúc 14 giờ ngày 18/6/2018, tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 98 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP. HCM.

### I. Thành phần tham dự bao gồm:

*Các thành viên Hội đồng Quản trị: Có mặt 3/3 thành viên, vắng 0.*

1. Ông Nguyễn Văn Khảm Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đức Thịnh Thành viên
3. Ông Nguyễn Trí Thức Thành viên

*Các thành viên Ban kiểm soát: Có mặt 1/2 thành viên, vắng 1.*

Ông Vũ Huân Trưởng Ban kiểm soát

### Mời tham dự:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Kế toán trưởng  
Bà Nguyễn Khoa Như Chi Thư ký

### II. Nội dung:

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 – kế hoạch năm 2018 – sơ kết quý 1 năm 2018.
2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Kế hoạch SXKD năm 2017.
5. Đơn giá lương sản phẩm năm 2018, Lương Giám đốc và thù lao HĐQT - BKS - Thư ký.
6. Chọn Công ty kiểm toán A&C, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - 2018.
7. Xác định thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
8. Thông qua tài liệu trình ĐHQĐ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.



**1. Hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Nam 2016	Kế hoạch cả năm 2017	Thực hiện 2017	So sánh thực hiện 2017 so với:	
						Kế hoạch cả năm 2017	Thực hiện Năm 2016
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>67,578</b>	<b>68,200</b>	<b>75,185</b>	<b>110.24%</b>	<b>111.25%</b>
1.1	LAS	Tấn	56,410	58,600	62,443	106.55%	110.69%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	10,897	9,500	12,654	133.20%	116.12%
1.3	SLS	Tấn	270	100	87	87.00%	32.22%
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>tấn</b>	<b>69,359</b>	<b>65,800</b>	<b>75,697</b>	<b>115.04%</b>	<b>109.13%</b>
2.1	LAS	Tấn	57,987	56,600	62,660	110.70%	108.05%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	11,132	9,100	12,874	141.47%	115.64%
2.3	SLS	Tấn	239	100	162	162%	67.78%
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>1578</b>	<b>1,650</b>	<b>1,862</b>	<b>112.84%</b>	<b>118.00%</b>
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	63.32	77	85	110.39%	134.23%
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ VND</b>	<b>48.74</b>	<b>60</b>	<b>66</b>	<b>110.00%</b>	<b>135.41%</b>
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VND	172		225		
7	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	65		
8	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	<b>75%</b>	<b>92%</b>	<b>101%</b>	<b>109.78%</b>	<b>134.66%</b>
9	Cổ tức tiền mặt	%					

## 2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua*

## 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	66.308.501.691
2	Phần thù lao HĐQT, BKS	1.172.400.000
3	Lợi nhuận được phân phối năm 2017	65.136.101.691
4	Trích quỹ dự phòng tài chính	
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	61.003.528.823
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (Theo NQ 06/2016)	4.132.572.868
7	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua*

## 4. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	So sánh KH2018/TH2017
1	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Tấn</b>	<b>75,185</b>	<b>78,800</b>	<b>104.80%</b>
1.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,443	65,000	104.09%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,654	13,500	106.68%
1.3	SLS	Tấn	87	300	344.82%
2	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Tấn</b>	<b>75,697</b>	<b>76,800</b>	<b>101.45%</b>
2.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,660	63,000	100.54%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,874	13,500	104.86%

2.3	SLS	Tấn	162	300	185.18%
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	<b>1,862</b>	1,900	102.04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	85	77	90.58%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	66	62	93.94%
6	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	
7	Lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ	%	<b>101%</b>	<b>95%</b>	<b>94.06%</b>
8	Cổ tức tiền mặt	%	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Sau khi đóng góp ý kiến các thành viên nhất trí với kế hoạch theo bảng chi tiết nêu trên.

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý.*

#### 5. Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Quý I/2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	18,367
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	17,794
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	446
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	11,219
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	8,975

#### 6. Đơn giá lương sản phẩm năm 2017, lương Ban Giám đốc và thù lao HĐQT – BKS - Thư ký:

##### 6.1 Đơn giá lương sản phẩm:

- Đơn giá lương sản phẩm LAS và LAS-H giữ nguyên như năm 2017 (630.000 đồng/tấn).
- Đơn giá lương các loại sản phẩm SLES, SLS: giữ nguyên như năm 2017 (1.100.000 đồng/tấn).

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý.*

## **6.2 Lương Ban Giám đốc và Thù lao HĐQT-BKS-Thư ký:**

**(theo bảng chi tiết đính kèm)**

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.*

## **7. Chọn Công ty kiểm toán A&C, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - 2018:**

Nhất trí chọn công ty kiểm toán A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 - 2018.

*Kết luận: Biểu quyết thông qua 3/3 thành viên đồng ý trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua*

## **8. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo chương trình, ngày giờ, tổ chức đại hội .**

Ô.Khảm: Theo dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 là: 8giờ30 ngày 30/06/2018.

Địa điểm: Tại Hội trường công ty TICO : 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM.

Danh sách cổ đông tham dự đại hội được chốt ngày 12/06/2018.

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý.*

## **9. Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.**

Nhất trí thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau :

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
- Tờ trình thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai.
- Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Một số vấn đề khác.

*Kết luận: Biểu quyết đã thông qua với 3/3 thành viên đồng ý.*

### III. Kết luận:

Hội đồng quản trị thông qua các nội dung với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung HĐQT thông qua	Tỷ lệ biểu quyết
1	Báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 – kế hoạch năm 2018 – sơ kết quý 1 năm 2018.	
2	Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua	3/3
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua	3/3
4	Kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua	3/3
5	Đơn giá lương sản phẩm năm 2018, Lương Giám đốc và thù lao HĐQT - BKS - Thư ký trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua	3/3
6	Chọn Công ty kiểm toán A&C, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua	3/3
7	Xác định thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018	3/3
8	Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS 2017 và kế hoạch năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 - Tờ trình thông qua đề nghị mua và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần TICO không phải thực hiện chào mua công khai. - Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Một số vấn đề khác.	3/3

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00' cùng ngày.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Khâm**

**Thành viên**

**Nguyễn Đức Thịnh**

**Thành viên**

**Nguyễn Trí Thức**

**Thư ký**

**Nguyễn Khoa Như Chi**

