

Số: 01 /NQ -TICO

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TICO ngày 24 tháng 02 năm 2007;
- Căn cứ biên bản của Đại hội Cổ đông Công ty cổ phần TICO tổ chức ngày 24 tháng 04 năm 2014.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 :

- **Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu :**

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 :

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

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%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

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

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).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

4. Sửa đổi điều 4 của Điều lệ Công ty CP Tico :

- 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
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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Y
A
O
H

5. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
 Tại ngày 31/12/2013

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	31/12/13	31/12/12
A-Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100	516,808,366,627	334,785,565,456
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-Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	95,045,774,174	105,597,948,734
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
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270	611,854,140,801	440,383,514,190
A-Nợ phải trả (300=310+330)	300	452,567,809,133	292,831,047,095
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-Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400	159,286,331,668	147,552,467,095
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
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440	611,854,140,801	440,383,514,190

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

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	
5	Lợi nhuận được phân phối năm 2013	23,616,120,000	34,295,240,887	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	

b. 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

6. Báo cáo của Ban kiểm soát :

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

7. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tico chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2014.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT 


HỒ CHÍ CÔNG