

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

- Thời gian : 8h30 Thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2015
- Địa điểm : Khách sạn Đệ Nhất - Hoa sứ II , số 25 Hoàng Việt, P.4, Q. TB TPHCM.

STT	Thời gian	Nội dung
1	8h30 - 9h15	- Đón tiếp khách và làm thủ tục tham gia Đại hội.
2	9h15 - 9h30	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu - Giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn
		- Giới thiệu Thư ký đoàn
3	9h30 : 10h00	- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 kế hoạch SXKD năm 2015. - Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2014
4	10h00 - 10h30	-Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
5	10h30 - 11h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2014.
6	11h00-11h30	- Cổ đông phát biểu + thảo luận
		-Thông qua Nghị quyết Đại hội
		- Bế mạc, tiệc chiêu đãi

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO NĂM 2014
VÀ NHIỆM KỲ 2010 – 2014**

Đại Hội Cổ Đông thường niên 2015 được tiến hành nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2014; tổng kết, đánh giá hiệu quả lãnh đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty cổ phần Tico đạt được trong 5 năm qua: từ năm 2010 đến năm 2014. Đồng thời, Đại hội cổ đông thường niên 2015 cũng xác định nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và đề ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của TICO trong 5 năm tới, giai đoạn 2015 – 2019.

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 :

1. Đặc điểm tình hình năm 2014 :

Năm 2014 nền kinh tế có phần ổn định và phát triển, lạm phát được kiểm soát, lãi suất cho vay có giảm. Tuy nhiên nền kinh tế phục hồi chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc thua lỗ. Trong tình hình chung như vậy, Công ty Cổ phần TICO cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, TICO đã không ngừng cố gắng và duy trì khá tốt hoạt động SXKD trong năm 2014.

2. 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%

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn định hướng :

HĐQT chủ động, duy trì công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ điều lệ đã quy định. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty; luôn chủ động tìm các giải pháp để tháo gỡ khó khăn đồng thời tìm kiếm các cơ hội thuận lợi để công ty phát triển.

Thể hiện cụ thể ở những nội dung sau :

- 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.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ II (2010 – 2014):

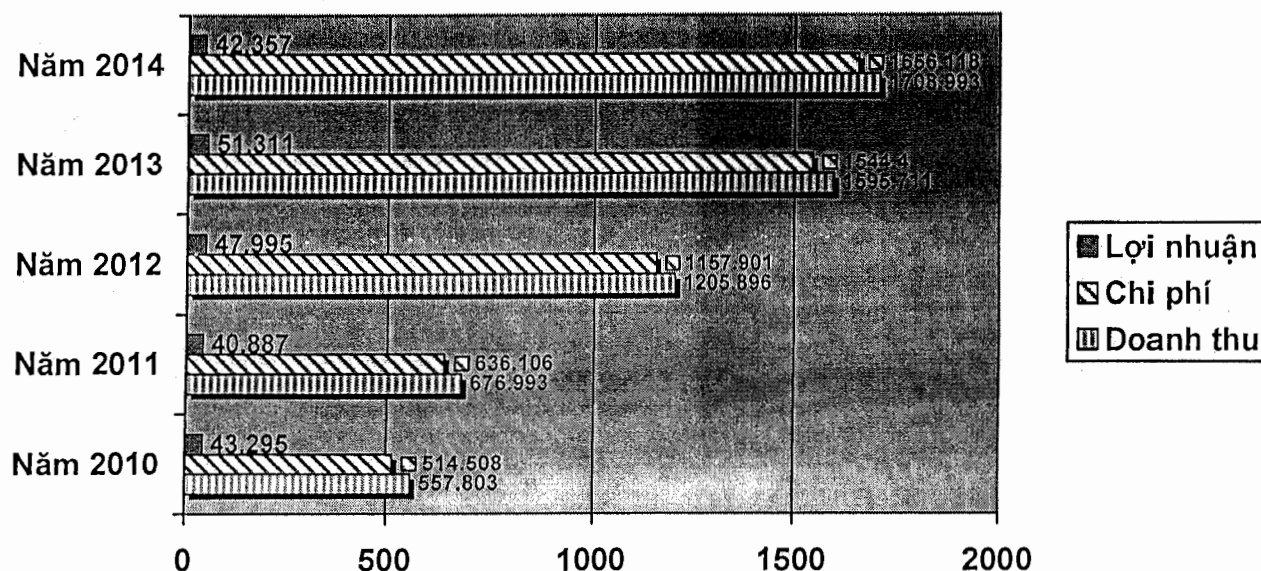
1. Tình hình kinh tế trong nhiệm kỳ II (2010 – 2014):

Trong 5 năm qua nền kinh tế Việt Nam bị đình trệ và gặp nhiều khó khăn, Công ty cổ phần TICO phải đối mặt với những thách thức rất lớn, đặc biệt là sự tăng trưởng nhu cầu sử dụng chất hoạt động bề mặt ở Việt Nam đang trong chiều hướng chậm lại trong khi công suất sản xuất sản phẩm này lại tăng lên do có đầu tư thêm của SCC (Hải Phòng). Tình hình lãi vay trong các năm qua lại có nhiều biến động và chỉ mới ổn định ở tỷ lệ thấp từ năm 2014.

Tình hình thế giới nhiều bất ổn, giá dầu tăng giảm liên tục gây rất nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên thời gian gần đây, việc giá dầu giảm nên công ty không chịu nhiều sức ép về chi phí đầu vào nhưng giá cả trên thị trường thế giới biến động mạnh, nhất là giá dầu gây áp lực lớn đến việc cân đối ngân sách của Công ty.

Được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng, HĐQT nhiệm kỳ II (2010 – 2014) đã chủ động, linh hoạt bám sát diễn biến thị trường chỉ đạo bộ máy điều hành vượt qua khó khăn thử thách để SXKD của Công ty luôn ổn định, vượt kế hoạch đề ra, kết quả đạt được cụ thể như sau:

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



Từ đó cho chúng ta thấy:

+ 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

2. 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).

3. 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 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.

4. Thực hiện chương trình đầu tư 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.

Kết luận :

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu, lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao. Ban Giám đốc và đội ngũ CBCNV đã nỗ lực trong SXKD, đạt được hiệu quả cao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động. Uy tín Công ty ngày càng nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để Công ty phát triển trong những năm tới. Tuy nhiên, Công ty đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn không thể dự báo trước được. Bên cạnh việc đối phó với các khó khăn khách quan bên ngoài thì công ty nên chủ động phát huy các thế mạnh của mình để Công ty phát triển ngày càng bền vững trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2015 :

1. 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

2. 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

3. 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.



HỒ CHÍ CÔNG



Số: 206 /2015/BC.KTTC-AASC.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Tico

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tico được lập ngày 31 tháng 03 năm 2015, được trình bày từ trang 06 đến trang 30 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tico tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tico cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 14 tháng 03 năm 2014.



Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trần Trung Hiếu".

Bùi Văn Thảo

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 0522-13-002-1

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Trần Trung Hiếu

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 2202-2013-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		444.651.182.626	557.419.899.499
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	116.671.253.389	136.629.389.662
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		104.924.943.430	87.404.428.045
140	IV. Hàng tồn kho	5	215.994.652.378	304.129.167.866
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		7.060.333.429	29.256.913.926
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		94.398.573.979	102.340.559.550
220	II. Tài sản cố định		90.075.586.147	98.458.217.709
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	2.300.000.000	2.268.309.101
260	V. Tài sản dài hạn khác		2.022.987.832	1.614.032.540
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		<u>539.049.756.605</u>	<u>659.760.459.049</u>
Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
			VND	VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		381.894.713.434	496.658.560.340
310	I. Nợ ngắn hạn		381.867.211.973	496.631.058.879
330	II. Nợ dài hạn		27.501.461	27.501.461
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		157.155.043.171	163.101.898.709
410	I. Vốn chủ sở hữu	17	157.155.043.171	163.101.898.709
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		<u>539.049.756.605</u>	<u>659.760.459.049</u>

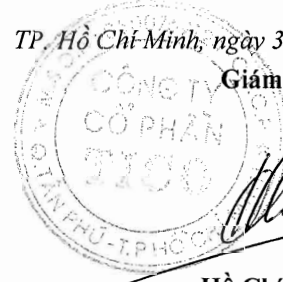
Kế toán trưởng



Trương Văn Nga

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Giám đốc



Hồ Chí Công

Số: 01 /TTr-TICO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2015

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2014)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TICO,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 19/6/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TICO

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

A. Phân phối lợi nhuận:

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

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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.



HỒ CHÍ CÔNG



BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

NĂM 2014

ĐVT : VND

STT	HỌ VÀ TÊN	Tiền lương theo quy định	Thù lao	Tổng cộng		Ghi chú
				Thu nhập của BGĐ trong năm 2014	Tiền lương và thù lao của BGĐ và HĐQT, BKS	
		1	2	3 = 1 + 2	4 = 1 + 2	
I. Ban giám đốc						
1	Hồ Chí Công	906.960.000	217.680.000	1.124.640.000	1.124.640.000	
2	Hoàng Tiểu Bình	520.000.000	136.000.000	656.000.000	656.000.000	
3	Ngô Văn Anh	594.960.000	118.992.000	713.952.000	713.952.000	
II- Kế Toán Trưởng:						
4	Trương Văn Ngà	558.720.000	111.744.000	670.464.000	670.464.000	
III- Các thành viên HĐQT + BKS						
5	Lê Đăng Quang		181.440.000		181.440.000	
6	Nguyễn Thái Bình		130.560.000		130.560.000	
7	Dương Thị Kim Đính		87.120.000		87.120.000	
8	Quách Thanh Tùng		87.120.000		87.120.000	
IV- Thư ký						
9	Nguyễn Khoa Như Chi		79.800.000		79.800.000	
Tổng cộng		2.580.640.000	1.150.456.000	3.165.056.000	3.731.096.000	

Trong đó tổng thù lao

1 - Những người làm việc trực tiếp tại Cty

2- Những người không làm việc trực tiếp tại Cty

1.150.456.000 đồng được chia ra :

751.336.000 đồng hạch toán vào chi phí quản lý DN

399.120.000 đồng h/toán vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Ngày 19 tháng 06 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ CHÍ CÔNG

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO
Năm 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tico.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các năm 2010-2014
- Căn cứ các tài liệu, chứng từ có liên quan trong quá trình hoạt động của công ty

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tico kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý công ty của Hội đồng quản trị như sau:

PHẦN A: NĂM 2014

I. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Phân phối lợi nhuận :

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ khi phân phối lợi nhuận năm 2013.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH	% 2014/2013
Sản lượng(tấn)	45.000	53.178	118	93,6
Doanh thu(tỷ đồng)	1.405	1.726	122,85	108,17
LN sau thuế(tỷ đồng)	24,96	32,73	131%	86%

3. Hoạt động đầu tư :

3.1. Đầu tư nội bộ:

- Giá trị tài sản đầu tư ghi tăng giá trị trong năm là: 5,4 tỷ đồng
- Dự án nâng công suất sản xuất sản phẩm trung hòa giá trị đầu tư dự kiến là: 6,33 tỷ đồng, đến 31/12/2014, giá trị đầu tư dở dang là: 5,25 tỷ đồng; ngoài ra, khoản đầu tư có giá trị lớn là Lò đốt ga line 1-2: 5,22 tỷ đồng.

3.2. Đầu tư vào doanh nghiệp khác

STT	Tên doanh nghiệp	Giá trị góp vốn (đồng)	Tỷ lệ vốn góp (%)
1	Công ty CP bao bì Liksin Phương Bắc	2.300.000.000	6,67
	Cộng	2.300.000.000	

Công ty CP bao bì Liksin Phương bắc năm 2014 lãi sau thuế là 4,45 tỷ đồng, đã hoàn tất việc bù lỗ, công ty hoàn nhập dự phòng đã lập cho khoản đầu tư này và được chia cổ tức với tỷ lệ 5%.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tài sản – Nguồn vốn của công ty tại thời điểm 31/12/2014: 539.049.756.605 đồng, cân đối như sau:

TÀI SẢN	Năm nay	Năm trước
Tài sản ngắn hạn	444.651.182.626	557.419.899.499
Tài sản dài hạn	94.398.573.979	102.340.559.550
NGUỒN VỐN		
Nợ ngắn hạn	381.867.211.973	496.631.058.879
Nợ dài hạn	27.501.461	27.501.461
Nguồn vốn chủ sở hữu	157.155.043.171	163.101.898.709

Mặc dù khoản vay ngắn hạn phải trả tăng 35% nhưng nhờ công ty đã quản lý tốt hơn hàng tồn kho, không tăng mà còn giảm đáng kể so với năm 2013(27%), kéo theo việc giảm đến 53% các khoản nợ nhà cung cấp, do đó khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty tốt hơn. Việc thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty được đảm bảo.

Trong năm công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra định kỳ 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm đối với việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện chế độ tài chính, thuế, kế toán, chế độ chính sách đối với người lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Kết thúc đợt kiểm tra những vấn đề tồn tại và những kiến nghị được gửi đến Ban quản lý điều hành công ty để phối hợp xử lý.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến trong phạm vi của Ban để đảm bảo tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Tổng thù lao năm 2014 của các thành viên Ban kiểm soát là: 304.800.000 đồng

IV. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ:

Hội đồng quản trị trong năm qua đã thực hiện tốt vai trò quản lý đối với công ty, giúp công ty hoàn thành rất tốt kế hoạch trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ, đúng nội dung. Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức họp đúng định kỳ theo qui định, chấp hành đúng theo các qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc phát triển thành công sản phẩm mới, mở ra một cơ hội phát triển trong thời gian tới.

V. KIẾN NGHỊ:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty sớm xử lý số lượng vật tư, công cụ dụng cụ tồn lâu không dùng.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2013 cho năm 2014.

PHẦN B: TỔNG KẾT NHIỆM KỲ II (2010-2015)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2010	2011	2012	2013	2014
1	Sản lượng	tấn	46,479	46,511	47,954	56,827	53,178
2	Doanh thu	Tỷ.đ	557,8	676,99	1.205,9	1.595,71	1.708,99
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	30,3	30,5	39,51	38,21	32,73
4	Cổ tức	%	25	20	20	25	40
5	Vốn điều lệ	Tỷ.đ	65,08	65,08	65,08	65,08	65,08
6	Thu nhập bình quân	Tr.đ	10,04	12,37	13,68	13,85	16,3

(Cổ tức 2014 theo phương án phân phối LN của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ)

Trong năm 2010, Công ty đã tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu thường, tỷ lệ 20% từ 54,24 tỷ đồng lên 65,08 tỷ đồng. Từ năm 2010 – 2012, công ty đầu tư xây dựng hệ thống Sulpho hóa 4. Bắt đầu từ năm 2013, hệ thống này đã nâng công suất của công ty lên 60.000 tấn/năm.

Ngoài việc tăng trưởng doanh thu rất tốt, bình quân 36%/năm, công ty đã khắc phục được nhược điểm trong nhiệm kỳ I, đó là sự lệ thuộc quá lớn vào 02 khách hàng lớn là Unilever và P&G (giảm từ 80% doanh thu xuống còn 55%) khi phát triển được nhiều khách hàng mới, đáng chú ý là Công ty Đại Việt Hương, Lix, Net...

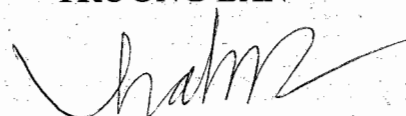
Mặc dù tình hình kinh tế có nhiều biến động và công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của Ban lãnh đạo và sự cố gắng của toàn thể người lao động, công ty đã hoạt động hiệu quả, duy trì lợi nhuận ổn định, cổ tức thanh toán cho cổ đông luôn ở mức cao, đạt bình quân 26%/năm.

Công ty đã thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo các quyền lợi của người lao động, thu nhập bình quân tăng 13%/năm.

Trong thời gian thực hiện thủ tục thoái vốn nhà nước, Ban kiểm soát tin tưởng rằng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đương nhiệm sẽ lãnh đạo công ty hoàn thành tiến độ kế hoạch năm 2015.

Để mở rộng qui mô sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian tới, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống Sulpho hóa 5.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày..... tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Kính gửi : Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần TICO

BÊN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/cá nhân :
CNDKKD/CMND : cấp ngày tại
Số cổ phiếu nắm giữ :
Mã số cổ đông :
Địa chỉ liên hệ :
Điện thoại : Fax :
Là cổ đông của Công ty cổ phần TICO, ủy quyền cho :

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/cá nhân :
CNDKKD/CMND : cấp ngày tại
Số cổ phần sở hữu :
Địa chỉ liên hệ :
Điện thoại : Fax:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông Công ty cổ phần TICO và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông/Bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN