

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Trong năm 2015 tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước nói chung có những chuyển biến tích cực. Giá xăng dầu giảm, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp để ổn định nền kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, lạm phát cơ bản đã khống chế ở mức thấp, lãi suất cho vay đã hạ ở mức ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn nhất định như: nền kinh tế phục hồi chậm, tỷ lệ tăng trưởng còn thấp,... Đặc biệt trong ngành sản xuất chất hoạt động bề mặt ở Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như: có thêm nhà máy sản xuất chất hoạt động bề mặt của Tayka công suất 22.000 tấn/năm; giá dầu không ổn định làm cho giá nguyên vật liệu nhiều biến động; sức ép giảm giá gia công của các công ty đa quốc gia cũng ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty;

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban lãnh đạo công ty đã đánh giá đúng tình hình biến động của thị trường, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu với giá cả hợp lý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh giúp Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ Đông đã đặt ra.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2015 :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015		So sánh	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH15/TH14	TH15/KH15
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	53.178	55.000	59.806	112%	109%
	- LAS	Tấn	46.274	45.000	47.352	102%	105%
	- SLES	Tấn	6.904	10.000	12.229	177%	122%
	- SLS	Tấn	0	0	225		
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	53.172	55.000	60.715	114%	110%
	- LAS	Tấn	47.235	45.000	48.171	102%	107%
	- SLES	Tấn	5.873	10.000	12.309	210%	123%
	- SLS	Tấn	64	0	234	366%	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.724.441	1.400.000	1.535.692	89%	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	42.357	32.000	44.253	104%	138%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.729	24.960	34.329	105%	138%
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	137.070	137.070	139.438	102%	102%
7	- Vốn Điều lệ	Tr.đồng	65.087	65.087	65.087	100%	100%

2. Tình hình đầu tư năm 2015 :

2.1 Đầu tư bổ sung sản xuất :

Năm 2015, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành Hệ thống sản xuất sản phẩm trung hòa, công suất 3.200 kg/h với tổng số tiền đầu tư là : 12.596.451.062 VNĐ.

2.2 Đầu tư mở rộng kho bãi :

Tổng số tiền đầu tư mở rộng kho bãi năm 2015 là 2.124.252.776 VNĐ (bao gồm: mở rộng khu chứa CTR, nhà chứa gas, khu tập kết phuy, mở rộng khu chứa lưu huỳnh).

3. Vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bao bì Liksin Phương bắc :

Năm 2015, Công ty Cổ phần Bao bì Liksin Phương Bắc dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (vốn Điều lệ) và Công ty Cổ phần TICO đã nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5 % (tương đương : 100.000.000VNĐ).

Thực hiện chủ trương chung của Tổng công ty Liksin, Công ty đang tiến hành thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty Bao bì Liksin Phương Bắc.

Dự kiến việc thoái vốn sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2016.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2015 :

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
	TÀI SẢN NGẮN HẠN			
100	A. HẠN		589.916.470.714	444.740.927.798
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	111.526.390.133	116.671.253.389
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		327.870.650.465	107.887.257.659
140	IV. Hàng tồn kho	9	142.080.779.687	215.994.652.378
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		8.438.650.429	4.187.764.372
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		85.827.470.750	94.398.573.979
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		138.900.000	138.900.000
220	II. Tài sản cố định		76.089.045.254	72.292.601.281
	Tài sản dở dang dài hạn			
240	IV. hạn		5.227.015.795	17.782.984.866
250	V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4	2.300.000.000	2.300.000.000
	Tài sản dài hạn khác			
260	VI. khác		2.072.509.701	1.884.087.832
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		675.743.941.464	539.139.501.777
	NGUỒN VỐN			
Mã số		Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		524.230.597.541	381.984.458.606
310	I. Nợ ngắn hạn		524.203.096.080	381.956.957.145
330	II. Nợ dài hạn		27.501.461	27.501.461
	VỐN CHỦ SỞ HỮU			
400	D. HỮU		151.513.343.923	157.155.043.171
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	151.513.343.923	157.155.043.171
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		675.743.941.464	539.139.501.777

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015 :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	-
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	34,329,313,152
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại TICO	267,540,000
4	Trừ các khoản truy thu thuế các năm trước	2,970,371,306
5	Lợi nhuận được phân phối 2015	31,091,401,846
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,272,224,262
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (28% vốn điều lệ)	18,224,416,000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	594,761,584

- Tạm ứng cổ tức đợt I/2015 với tỷ lệ 12% vốn Điều lệ tương ứng số tiền : 7.810.464.000 đồng theo Nghị quyết số 18/NQHĐQT-TICO của HĐQT TICO ngày 05/01/2016.

V. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 :

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Năm 2016, diễn biến tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới vẫn phức tạp, khó khăn, tình hình trong nước cũng chịu nhiều ảnh hưởng, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Như đã trình bày ở trên, thị trường cung cấp chất hoạt động bề mặt ở Việt Nam có thêm nhà cung cấp Tayka và do P&G cắt tiêu thụ LAS của Công ty 5.000 tấn do đó kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ năm 2016 của Công ty đưa ra thấp hơn sản lượng thực hiện năm 2015 là 5.000 tấn.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So sánh KH2016/TH2015
1	Sản lượng sản xuất (1)	Tấn	59,806	50,000	84%
	- LAS	Tấn	47,352	41,000	87%
	- SLES	Tấn	12,454	9,000	72%
2	Sản lượng tiêu thụ (2)	Tấn	60,715	50,000	82%
	- LAS	Tấn	48,171	41,000	85%
	- SLES	Tấn	12,543	9,000	72%
3	Doanh thu (3)	Triệu đồng	1,535,692	1,105,000	72%
4	Lợi nhuận trước thuế (4)	Triệu đồng	44,253	33,000	75%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34,329	25,740	75%

VI. SƠ KẾT TÌNH HÌNH KINH DOANH QUÝ 1/2016 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện quý 1		Kế hoạch 2016	So sánh (%)	
		2016	2015		TH 2016/ TH2015	TH 2016/ KH 2016
1. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn VNĐ	337,032,578	429,377,035	1,105,000,000	78.5%	30.5%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	Nghìn VNĐ	8,577,401	10,271,605	33,000,000	83.5%	26.0%
3. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Nghìn VNĐ	1,887,028	2,259,753	7,260,000	83.5%	26.0%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn VNĐ	6,690,373	8,011,852	25,740,000	83.5%	26.0%
5. Sản lượng sản xuất	Tấn	13,692	14,291	50,000	95.8%	27.4%
LAS	Tấn	10,582	11,317	41,000	93.5%	25.8%
SLES	Tấn	3,110	2,974	9,000	104.6%	34.6%
6. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15,159	15,319	50,000	99.0%	30.3%
LAS	Tấn	12,110	12,392	41,000	97.7%	29.5%
SLES	Tấn	3,049	2,927	9,000	104.2%	33.9%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐỨC DỤC



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

Ngày 12 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tico.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- 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 cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc quản lý công ty của Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:



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 2014.

2. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% HTKH	% 2015/2014
Sản lượng(tấn)	55.000	59.806	109	112
Doanh thu(tỷđồng)	1.400	1.535	110%	89%
LN trước thuế(tỷđồng)	32	44,25	138%	104%

Doanh thu của công ty giảm 11% trong khi sản lượng tiêu thụ lại tăng 14% so với năm 2014 cho thấy giá bán giảm do nguyên liệu đầu vào giảm. Tuy nhiên tỷ lệ giảm giá bán thấp hơn tỷ lệ giảm giá nguyên liệu đã giúp công ty tăng lợi nhuận 4%.

3. Hoạt động đầu tư :

3.1. Đầu tư nội bộ:

- Giá trị tài sản đầu tư ghi tăng giá trị trong năm là: 27,6 tỷ đồng
- Dự án đầu tư line 1&2: 5,22 tỷ đồng hiện đã ngưng thực hiện
- Dự án xây dựng nhà máy sunpho hóa 20.000 tấn/năm với tổng kinh phí dự toán : 55 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đã trình Hội đồng thành viên Công ty mẹ thông qua chủ trương đầu tư, hiện công ty đã tiến hành thuê đất tại Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Long An

IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH:

1. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã chấp hành đúng, đầy đủ Nghị quyết của Đại hội cổ đông, phối hợp tốt với Ban kiểm soát đồng thời có những chỉ đạo để Ban Giám đốc xử lý các kiến nghị của Ban kiểm soát, các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền. Trong năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp đầy đủ, đúng định kỳ theo qui chế hoạt động. Tháng 10/2015, Đại hội cổ đông bất thường đã bầu bổ sung, kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị với 2 thành viên do Công ty mẹ giới thiệu: Ông Lê Đức Dục và Bà Trần Anh Đào. Sau đó các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Ông Lê Đức Dục giữ chức Chủ tịch.

2. Ban Giám đốc:

Chấp hành đúng theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; Ban Giám đốc đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát, chủ động trong việc thực hiện các kiến nghị.

V. KIẾN NGHỊ:

1. Đại hội cổ đông:

- Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận do Hội đồng quản trị trình.

2. Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục thực hiện trình tự thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Liksin Phương Bắc và thoái vốn nhà nước tại công ty.

- Thực hiện các bước tiếp theo của Dự án xây dựng nhà máy sunpho hóa 20.000 tấn/năm.

- Trình Đại hội cổ đông dùng lợi nhuận sau thuế năm 2015 để xử lý các chi phí sau:

- Chi phí thực hiện dự án “ Xây dựng chung cư cao tầng tại 98 Lũy Bán Bích” số tiền 698.521.640 đồng.
- Chi phí thuê đất tại 98 Lũy Bán Bích tăng thêm số tiền 1.116.364.063 đồng (theo Thông báo số 4773/TB-CT ngày 27/4/2016 của Cục thuế TP.Hồ Chí Minh về việc đơn giá thuê đất).

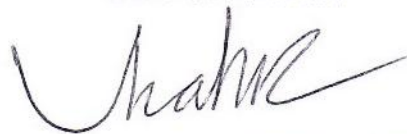
3. Ban Giám đốc:

- Thuê đơn vị chuyên ngành để thực hiện dịch vụ logistic nhằm tránh các sai sót nghiệp vụ và tiết giảm chi phí nhờ chào giá cạnh tranh.

- Tập trung công tác cải tiến kỹ thuật tại nhà máy Bình Dương để nâng cao chất lượng sản phẩm.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÁI BÌNH

Số: 01 /TTr-TICO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2015)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TICO,
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/4/2016 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 2015 như sau:

A. Phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	-
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	34,329,313,152
3	Phần thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp làm việc tại TICO	267,540,000
4	Trừ các khoản truy thu thuế các năm trước	2,970,371,306
5	Lợi nhuận được phân phối 2015	31,091,401,846
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	-
7	Trích quỹ đầu tư phát triển	-
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12,272,224,262
9	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (28% vốn điều lệ)	18,224,416,000
10	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	594,761,584

B. Phương án sử dụng các quỹ:

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ ĐỨC DỤC

Số : 02/TT-TICO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
Về việc kế hoạch chia cổ tức năm 2016

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần TICO ;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-TICO ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần TICO ,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2016 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	So sánh KH2016/TH2015
1	Sản lượng sản xuất (1)	Tấn	59,806	50,000	84%
	- LAS	Tấn	47,352	41,000	87%
	- SLES	Tấn	12,454	9,000	72%
2	Sản lượng tiêu thụ (2)	Tấn	60,715	50,000	82%
	- LAS	Tấn	48,171	41,000	85%
	- SLES	Tấn	12,543	9,000	72%
3	Doanh thu (3)	Triệu đồng	1,535,692	1,105,000	72%
4	Lợi nhuận trước thuế (4)	Triệu đồng	44,253	33,000	75%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	34,329	25,740	75%
6	Cổ tức	%	28	18	64%



LÊ ĐỨC DỤC

**BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS
NĂM 2015**

ĐVT : VND

STT	HỌ VÀ TÊN	Tiền lương theo quy định	Thù lao	Tổng cộng		Ghi chú
				Thu nhập của BGĐ trong năm 2015	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	872,160,000	197,660,000	1,069,820,000	1,069,820,000	
2	Ngô Văn Anh	572,040,000	139,560,000	711,600,000	711,600,000	
II- Kế Toán Trưởng:						
3	Trương Văn Ngà	537,240,000	139,560,000	676,800,000	676,800,000	
III- Các thành viên HĐQT + BKS						
4	Lê Đức Dục		34,880,000		34,880,000	
5	Trần Thị Anh Đào		23,260,000		23,260,000	
6	Nguyễn Thái Bình		125,640,000		125,640,000	
7	Dương Thị Kim Đính		83,760,000		83,760,000	
8	Quách Thanh Tùng		83,760,000		83,760,000	
IV- Thư ký						
9	Nguyễn Khoa Như Chi		76,800,000		76,800,000	
Tổng cộng		1,981,440,000	904,880,000	2,458,220,000	2,886,320,000	

Trong đó tổng thù lao

1- Những người làm việc trực tiếp tại Cty

2- Những người không làm việc trực tiếp tại Cty

904,880,000 đồng được chia ra :

637,340,000 đồng hạch toán vào chi phí quản lý DN

267,540,000 đồng h/toán vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐỨC DỤC