

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO



THƯ MỜI

Trân trọng kính mời:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

vào lúc 08 giờ30, ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại Khách Sạn Đề Nhất - Hoa Sứ II, số 25 Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TPHCM

Trân trọng được đón tiếp.

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐỨC DỤC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

08h30 - 09h15 :

- Đón tiếp khách và làm thủ tục tham gia Đại hội

09h15 - 09h30 :

- 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

09h30 - 11h00 :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD 2016
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán & phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty CP TICO cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

11h00 - 11h30 :

- Cổ đông phát biểu, thảo luận
- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- Bế mạc, tiệc chiêu đãi

Ghi chú: Để tiện phục vụ, xin đem theo thư mời, CMND, giấy uỷ quyền tham gia Đại hội (đối với người được uỷ quyền). Trường hợp Quý vị không đến dự được, vui lòng phúc đáp cho chúng tôi trước ngày Đại hội.

Thông tin Liên lạc:

98 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú,ĐT : 08.39641433-Fax:08.39641478

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày..... tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

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

BÊN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/cá nhân :
CNĐKKD/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 :
CNĐKKD/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

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 VND	01/01/2015 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			
	C. NỢ PHẢI TRẢ			
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
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐỨC DỤC

Số: 166 /2016/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 kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần TICO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 24 tháng 03 năm 2016, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản 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 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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.

Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Bùi Văn Thảo

Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0522-13-002-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Trần Trung Hiếu

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 2202-2013-002-01

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

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

ĐVT : VNĐ

STT	HỌ VÀ TÊN	Tiền lương theo quy định	Thù lao	Tổng cộng		Ghi chú
				Thu nhập của BGD trong năm 2015	Tiền lương và thù lao của BGD 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