



# CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

## NICOTEX JOINT STOCK COMPANY

Số 114 Vũ Xuân Thiều - Quận Long Biên - Hà Nội  
ĐT: 04.38754438 \* Fax: 04.38754439 \* Email: nicotex@hn.vnn.vn \* Website: www.nicotex.vn

Ngày 07 tháng 3 năm 2016

### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- ✚ Tên gọi doanh nghiệp : Công ty cổ phần NICOTEX
- ✚ Tên giao dịch Quốc tế : NICOTEX JOINT STOCK COMPANY
- ✚ Tên viết tắt : NICOTEX
- ✚ Triết lý kinh doanh: *Hiệu quả của nhà nông, niềm mong muốn của Nicotex*
- ✚ Trụ sở chính : Số 114 phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- ✚ Điện thoại : : 04 38754438
- ✚ Fax : : 04 38754439
- ✚ Email : [nicotex@hn.vnn.vn](mailto:nicotex@hn.vnn.vn)
- ✚ Webside : [www.nicotex.com.vn](http://www.nicotex.com.vn)
- ✚ Giấy CNĐKKD số: 0101406944 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09 tháng 06 năm 2003; Đăng ký thay đổi lần thứ 13: ngày 31 tháng 7 năm 2015.
- ✚ Mã số thuế : 0101406944
- ✚ Vốn điều lệ: 63.707.090.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, không trăm chín mươi nghìn đồng.)

#### A/Lịch sử hoạt động của Công ty

##### I/ Những sự kiện quan trọng:

- ✚ Công ty cổ phần Nicotex tiền thân là xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex được thành lập ngày 13/10/1990. Công ty Nicotex ra đời là sản phẩm của phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 và phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình.
- ✚ Qua hơn 24 năm hình thành và phát triển, với khẩu hiệu: “Hiệu quả của nhà nông, niềm mong muốn của Nicotex”. Là đơn vị xuất phát từ Quân Đội, Công ty Nicotex đã phát triển và có vị trí trên thị trường kinh doanh vật tư

Nông nghiệp, thương hiệu Nicotex đã đi sâu vào tiềm thức của người dân. Những thành quả mà công ty có được hôm nay là nhờ sự đoàn kết và nỗ lực rất lớn của toàn thể cán bộ nhân viên, bên cạnh đó công ty cũng được sự giúp đỡ rất lớn của các thủ trưởng trong Quân Đội, từ Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tổng cục CNQP, Tổng cục Hậu Cần và Bộ Quốc Phòng.

- ✚ Là một công ty Quân đội từng trực thuộc những cấp chủ quản khác nhau: Bộ tư lệnh Quân khu 3 (T8/1993 - T8/1995); Tổng cục CNQP (T9/1995 - T5/2000); Tổng cục Hậu cần (6/2000 - 6/2003). Khi có chủ trương của Đảng và nhà nước về việc đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Nicotex là công ty tiên phong của Tổng Cục Hậu Cần – Bộ Quốc phòng trong việc thí điểm cổ phần hoá. Ngày 09/6/2003 là một mốc lịch sử mới của Nicotex khi Nicotex được gán một tên mới đó là: “Công ty cổ phần Nicotex” và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
- ✚ Tháng 5/2007 Công ty bán hết cổ phần nhà nước.
- ✚ Tháng 12/2008 tăng vốn điều lệ từ 5,2 tỷ đồng lên 26,137 tỷ đồng.
- ✚ Tháng 10/2009 công ty trở thành công ty đại chúng.
- ✚ Tháng 4/2010 Công ty tăng vốn điều lệ lên 32,67 tỷ đồng.
- ✚ Tháng 8/2011 Công ty tăng vốn điều lệ lên 40,838 tỷ đồng.
- ✚ Tháng 3/2013 công ty tăng vốn điều lệ lên 53,089 tỷ đồng.
- ✚ Tháng 7/2015 công ty tăng vốn điều lệ lên 63.707 tỷ đồng.

## II/ Quá trình phát triển

### 1. Ngành nghề kinh doanh

- ✚ Hoạt động dịch vụ trồng trọt
- ✚ Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; Buôn bán phân bón
- ✚ Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thú y, chống mối mọt;
- ✚ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- ✚ Kinh doanh thực phẩm chức năng.
- ✚ Buôn bán phụ tùng ô tô, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác. Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ; Đại lý ô tô và xe có động cơ; Buôn bán ô tô và xe có động cơ.
- ✚ Kinh doanh bất động sản
- ✚ Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, chất đốt, vật tư nông nghiệp;

- ✚ Sản xuất, gia công chế biến thuốc thú y, thuốc chống mối mọt; Sản xuất gia công chế biến nông dược.
- ✚ Xuất nhập khẩu sản phẩm, vật tư thiết bị phục vụ sản xuất các mặt hàng công ty được phép sản xuất;
- ✚ Hoạt động phòng khám chuyên khoa: Khám bệnh bằng y học cổ truyền.
- ✚ Sản xuất thực phẩm chức năng.

## 2. Tình hình hoạt động kinh doanh

Tình hình hoạt động của công ty trong 03 năm qua (riêng lẻ công ty Cổ phần Nicotex)

*ĐVT: Triệu Đồng*

STT	Các chỉ tiêu chính	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	579.025	673.206	619.092	
2	Lợi nhuận sau thuế	16.472	11.299	16.542	
3	Tổng tài sản	366.242	401.952	356.593	
4	Nợ thuế	29.405	34.103	23.191	
5	Vốn điều lệ	53.089	53.089	63.707	
6	Vốn chủ sở hữu	123.996	119.979	133.068	
7	Thu nhập BQ đầu người(trđ/người/tháng)	6,7	6,7	7.4	

### a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 619 tỷ/ 778 tỷ đồng bằng 80% kế hoạch.

### b. Hoạt động tổ chức:

- Năm 2015, công ty tiến hành mở rộng ngành nghề kinh doanh ngành Y dược.
- Thành lập Phòng Kinh doanh Y dược và Kinh doanh phân bón.
- Tập trung điều hành hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

## III/Định hướng phát triển

### 1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

**Mục tiêu năm 2016:** Tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn và đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, lấy chỉ tiêu hiệu quả làm trọng tâm.

- **Doanh thu:** Năm 2016 công ty Nicotex thực hiện hoàn thành doanh thu 680 tỷ đến 700 tỷ đồng.
- **Mục tiêu thu nhập:** đảm bảo thu nhập của người lao động năm 2016 trong toàn hệ thống Nicotex từ 7 – 7,5 triệu đồng/người/tháng.

- **Mục tiêu cổ tức của các cổ đông:** 15% vốn điều lệ.

## **2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Nicotex sẽ thực hiện chiến lược phát triển thị trường hoạt động đa ngành lấy ngắn nuôi dài, lấy hoạt động kinh doanh thuốc BVTV làm nền tảng chủ yếu, tập trung phát triển vào các hướng chính.

- ✚ Tiếp tục phát triển mạng lưới cung cấp thuốc BVTV, mở rộng thị phần kinh doanh thuốc BVTV, thực hiện đa dạng hoá sản phẩm.
- ✚ Phát triển kinh doanh ngành nghề mới dựa trên hệ thống thị trường sẵn có
- ✚ Phát triển nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất thuốc BVTV.

## **B/Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Năm 2015 là một năm với rất nhiều khó khăn bên ngoài và khó khăn trong nội tại Nicotex, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ hàng quý, chỉ ra các nhiệm vụ đã làm được, khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Hội đồng quản trị đã hoạch định các vấn đề có tính chất chiến lược trọng tâm của công ty gồm:

- Đã hoạch định sớm, rõ chiến lược kinh doanh của toàn hệ thống.
- Tập trung chỉ đạo vấn đề thống nhất tư tưởng, củng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự.
- Tập trung chỉ đạo giải quyết các khủng hoảng trong nội bộ công ty có tính tập trung, quyết liệt và đến đích để ngăn chặn tối đa ảnh hưởng tiêu cực của sự cố đến hoạt động của công ty.
- Tập trung chỉ đạo và nghiên cứu phát triển ngành nghề mới.
- Tập trung chỉ đạo hoạch định chiến lược và phát triển thương hiệu.

### **1. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới...)**

- ✚ Các khoản đầu tư lớn trong năm tài chính 2015

- Tổng giá trị vốn góp năm 2015 là: 12.601 triệu đồng/KH là 25.000 triệu đồng đạt 50,4% kế hoạch đặt ra.

### **2. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu...)**

Với chiến lược tiếp tục xây dựng Nicotex có những nền tảng vững chắc để phát triển ổn định, trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp thuốc BVTV tại Việt Nam. Xây dựng, phát triển Nicotex trở thành công ty kinh doanh đa ngành nghề và phấn đấu đến năm 2020 trở thành doanh nghiệp lớn.

### 3. Công tác giám sát

Ngoài những nhiệm vụ lãnh đạo, Hội đồng quản trị luôn tập trung quan tâm đến công tác giám sát. Trong năm đã thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của các cấp điều hành, quản lý, đặc biệt là các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, tài chính, quản lý điều hành sản xuất, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; việc tuân thủ thực hiện điều lệ, các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của Hội đồng quản trị...không phát hiện trường hợp sai phạm nào.

Từng thành viên Hội đồng quản trị đều bám sát nhiệm vụ được phân công và quy chế làm việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### C/ Báo cáo của Ban Giám đốc

#### I/ Báo cáo tình hình tài chính

🚩 Một số chỉ tiêu về tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Nicotex được phản ánh một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	T.lệ +/-
1	Tổng tài sản đến cuối kỳ kế toán (trđồng)	401,9	356,6	-11,3%
2	Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ (trđồng)	119,9	133,3	11,2%
3	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	53,09	63,7	19,9%
4	LN sau thuế chưa phân phối (trđồng)	17,9	20,1	12,3%
5	Hệ số thanh toán tổng quát Tổng TS/nợ ngắn hạn + nợ dài hạn	1,42	1,59	11,9%
6	Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản	0,29	0,37	27,5%
7	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2,35	1,67	-28,9%
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE)	9,4%	12,4%	31,9%
9	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ	23,2%	26,1	12,%

- ✚ Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh
  - Tổng tài sản của Công ty cổ phần Nicotex đến cuối kỳ kế toán 30/9/2015 là 356,6 tỷ đồng giảm 11,3% so với tổng tài sản cuối kỳ kế toán năm 2014. Tài sản của Công ty giảm chủ yếu là do giảm các khoản phải thu và giảm giá trị hàng tồn kho
  - Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đến thời điểm 30/9/2015 là 133,3 tỷ bằng 111,2.% so với thời điểm 30/09/2014, vốn góp của chủ sở hữu tăng đáng kể. Nguyên nhân giảm chủ yếu do năm 2015 lợi nhuận đạt được cao hơn năm 2014. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 đạt 20,1 tỷ đồng bằng 112,3 % so với năm 2014.
  - Hệ số thanh toán tổng quát năm 2015 là 1,59 bằng 111,9% so với năm 2014 ; Hệ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản năm 2015 là 0,37 tăng 27,5% so với năm 2014, cho thấy rằng nợ phải trả của Công ty giảm đi do công ty thu hồi công nợ tốt.
  - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE năm 2015 là 12,4% bằng 131,9% so với năm 2014.
- ✚ Giá trị sổ sách tại thời điểm 30/9/2015 của năm báo cáo (xem trong các chỉ tiêu tài chính chủ yếu)
- ✚ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: Trong năm 2015 Công ty tăng vốn bằng cổ tức với tỷ lệ 20% từ 53,09 tỷ đồng lên 63,7 tỷ đồng.
- ✚ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 6.370.709 cổ phiếu thường.
- ✚ Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): **không có**
- ✚ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 6.370.709 cổ phiếu thường.
- ✚ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): **không có**
- ✚ Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 20%/vốn góp

## II/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- ✚ Năm 2015 tình hình sâu bệnh dịch hại xảy ra ít, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, giá nguyên liệu đầu vào giảm đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2015

*Đơn vị tính: VND*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.23	619.092.519.121	673.206.030.426

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.24	37.496.924.079	19.367.995.161
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.25	581.595.595.042	653.838.035.265
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.26	528.663.057.975	605.045.774.471
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		52.932.537.067	48.792.260.794
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.27	8.209.615.637	10.583.180.125
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	20.063.305.257	15.446.884.956
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		5.474.920.630	9.134.117.149
8. Chi phí bán hàng	24		13.049.902.117	10.401.443.516
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21.236.386.304	28.108.539.764
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.792.559.026	5.418.572.683
11. Thu nhập khác	31	VI.29	13.892.542.517	9.990.974.491
12. Chi phí khác	32	VI.30	874.024.323	2.378.377.781
13. Lợi nhuận khác	40		13.018.518.194	7.612.596.710
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		19.811.077.220	13.031.169.393
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	51	VI.31	3.209.671.040	1.731.246.477
16. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.601.406.179	11.299.922.915
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.32	2.627	2.128

### III/ Những tiến bộ công ty đã đạt được

#### 1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho các Công ty thành viên và cơ quan giúp việc của Công ty mẹ.

#### 2. Các biện pháp kiểm soát

- ✚ Duy trì giao ban thường kỳ tại công ty mẹ để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ. Giải quyết những vấn đề vướng mắc trong hoạt động SXKD.
- ✚ Duy trì giao ban trực tuyến với Ban giám đốc, Kế toán trưởng các công ty thành viên để thống nhất tư tưởng hành động và chỉ đạo các giải pháp triển khai thực hiện trong tình hình nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

#### 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- ✚ Doanh thu : 696 tỷ đồng
- ✚ Lợi nhuận trước thuế: 21,1 tỷ đồng
- ✚ Nộp ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng.

## D/ Thông tin tài chính cơ bản (hợp nhất)

### 1/ Cân đối kế toán

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tài sản ngắn hạn	373.171	318.251
Tài sản dài hạn	155.883	196.581
<b>Tổng tài sản</b>	<b>529.054</b>	<b>514.832</b>
Nợ ngắn hạn	333.664	286.838
Nợ dài hạn	22.844	40.268
<b>Tổng nợ</b>	<b>356.509</b>	<b>327.106</b>
Vốn chủ sở hữu	132.033	145.720
Lợi ích cổ đông thiểu số	40.510	42.005

### 2/ Lưu chuyển dòng tiền

Đơn vị : Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	41.173	91.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(34.799)	18.715
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	16.742	78.053
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	23.116	5.622
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	24.188	47.308
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0.028	0.83
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	47.308	41.768



## E/ Giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

### 1. Kiểm toán độc lập

- ✚ Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – TDK.
- ✚ Ý kiến kiểm toán độc lập (đính kèm)
- ✚ Các nhận xét đặc biệt (Thư quản lý).(không có)

### 2. Kiểm toán nội bộ:

Năm 2015 công ty cổ phần Nicotex đã thực hiện kiểm toán nội trong toàn bộ các đơn vị thành viên trong hệ thống Nicotex

## F/ Các công ty có liên quan

### I/ Các công ty mà Nicotex nắm giữ trên 51% vốn cổ phần/vốn góp.

Thông tin chi tiết về các đơn vị thành viên của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2015 như sau:

Tên Công ty con	Số vốn góp	Tỷ lệ vốn góp (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Công ty Cổ phần Nicotex Hà Nội	5.359.939.941	61,88	61,88
Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương	7.482.330.000	77,70	77,70
Công ty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng	1.913.990.000	81,04	81,04
Công ty Cổ phần Nicotex Thái Bình	6.166.940.000	72,74	72,74
Công ty Cổ phần Nicotex Đắk Lắk	6.552.006.983	51,00	51,00
Công ty Cổ phần Nicotex Cần Thơ	6.839.110.000	80,96	80,96
Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang	8.890.160.000	78,30	78,30
Công ty Cổ phần Nicotex Gia lai	2.351.220.000	86,30	86,30
Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa	7.207.120.000	88,27	88,27
Công ty Cổ phần CGTB KTNN Nicotex	918.000.000	51,00	51,00
Công ty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam	300.000.000	56,60	56,60
Công ty Cổ phần KD BDS – IBC	4.581.580.000	53,71	53,71
Công ty Cổ phần Nicotex Đông Thái	23.612.600.000	82,46	82,46
Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái	2.992.013.682	64,25	64,25
Công ty Cổ phần Nicotex Nam Thái Dương	37.238.280.000	84,94	84,94
Công ty TNHH Nicotex Cambodia	3.143.250.000	100,00	100,00
<b>Cộng</b>	<b>125.548.540.606</b>		

## II/ Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

### 1. Công ty cổ phần Chuyển giao tiến bộ Kỹ thuật Nông nghiệp – Nicotex (ATATCO)

#### ✚ Kết quả kinh doanh 2015

- Doanh thu: 27.536 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 645,6 triệu đồng

### 2. Công ty cổ phần Nicotex Bình Dương

✚ Địa chỉ trụ sở chính: Khu 550, ấp Bình Đức, xã Bình Hoà, Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

#### ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 120.796 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.745 triệu đồng

### 3. Công ty cổ phần Nicotex Cần Thơ

✚ Địa chỉ trụ sở chính: Lô 30A3-4, Khu CN Trà Nóc 1, P.Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP Cần Thơ

#### ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 63.232 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.001 triệu đồng.

### 4. Công ty cổ phần Nicotex Thái Bình

✚ Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường Trần Thái Tông, tổ 42, phường Bò Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

#### ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 58.181 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 400,4 triệu đồng

### 5. Công ty cổ phần Nicotex Tiền Giang

✚ Địa chỉ trụ sở chính : Lô M1, Đường số 3, KCN Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Tỉnh Long An.

#### ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 67.985 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.359 triệu đồng

### 6. Công ty cổ phần Nicotex Đắk Lắk

✚ Địa chỉ trụ sở chính: Số 68 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015
  - Doanh thu: 90.298 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 1.995 triệu đồng

#### **7. Công ty cổ phần Nicotex Đà Nẵng**

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: Khu Xuân Thiều, phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015
  - Doanh thu: 18.777 triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 177,025 triệu đồng

#### **8. Công ty cổ phần Nicotex Gia Lai**

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: 136 Ngô Quyền, khu quy hoạch đô thị Trà Đa, Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015
  - Doanh thu: 72.209 triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 1.170 triệu đồng.

#### **9. Công ty cổ phần Nicotex Hà Nội**

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: 114 Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.
- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2015
  - Doanh thu: 123.533 triệu đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 1.970,1 triệu đồng

#### **10. Công ty cổ phần Nicotex Thanh Hoá**

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: Khu 11, phường Bắc Sơn, Thị Xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- ✚ Kết quả kinh doanh 2015
  - Doanh thu: 15.396 triệu đồng
  - Lợi nhuận trước thuế : (213,8) triệu đồng

#### **11. Công ty CP Nicotex Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản**

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: 114 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội
- ✚ Kết quả kinh doanh 2015
  - Doanh thu: 17.387 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 946,4 triệu đồng

## **12. Công ty TNHH truyền thông Nicotex Việt Nam**

✚ Địa chỉ trụ sở chính: 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, Q Long Biên.

✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 9.874 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 145,8 triệu đồng

## **13. Công ty cổ phần Nicotex Đông thái**

✚ Địa chỉ trụ sở chính : Tại khu CN Tiên hải Xã Đông Cơ, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.

✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 15.307 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.040 triệu đồng

## **14. Công ty cổ phần Nicotex Nam thái dương**

✚ Địa chỉ trụ sở chính : Lô N6, Đường D4, KCN Nam Tân uyên, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 52.560 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 3.465 triệu đồng

## **15. Công ty cổ phần Nicotex Thanh thái**

✚ Địa chỉ trụ sở chính : Xã Cẩm Vân, Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá

✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 0 triệu đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : lỗ 797,1 triệu đồng.

## **16. Công ty TNHH Nicotex Cambodia**

✚ Địa chỉ trụ sở chính : Thủ đô Phnompenh - Cambodia

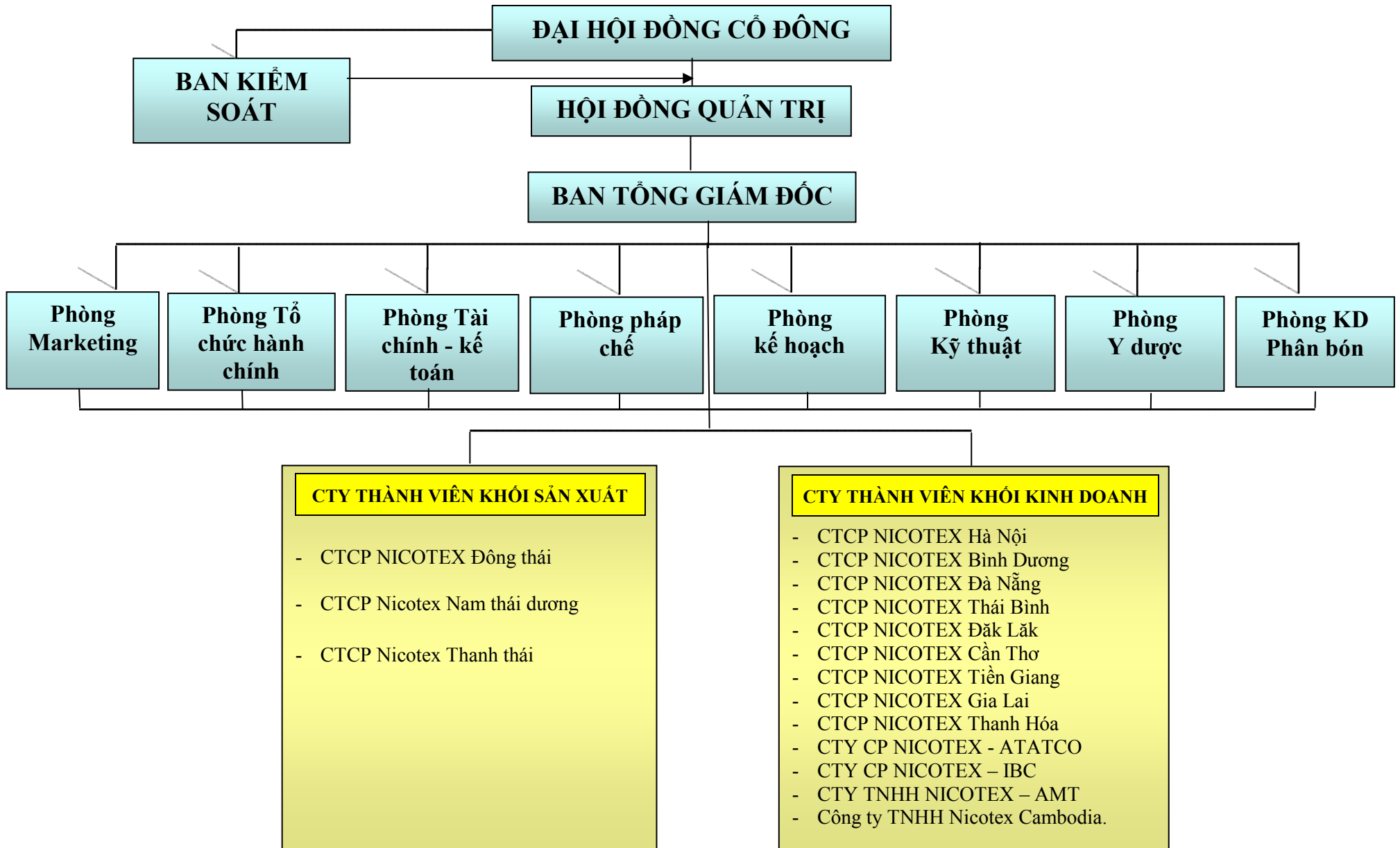
✚ Kết quả kinh doanh năm 2015

- Doanh thu : 74.174 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 1.870 triệu đồng.

**G/ Tổ chức và nhân sự**

**I/ Cơ cấu tổ chức của công ty**

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX



## **II/ Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành**

### **1. Ông Nguyễn Thành Nam – Chủ tịch HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc:**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 04/02/1957
- ◇ Nơi sinh : Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Hồng Lý, Vũ Thư , Thái Bình
- ◇ Địa chỉ thường trú : Số nhà 26/178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0913.291134
- ◇ Trình độ văn hóa : 10/10
- ◇ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- ◇ Quá trình công tác : Giám đốc công ty từ năm 1990,
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 1.348.274 cổ phần (chiếm 21,16% vốn điều lệ)

### **2. Ông Đỗ Đình Niềm – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 19/5/1957
- ◇ Nơi sinh : Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình
- ◇ Địa chỉ thường trú : Số nhà 25G Ngõ 358, phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0913.291435
- ◇ Trình độ văn hóa : 10/10
- ◇ Trình độ chuyên môn : Cao đẳng Chính trị – Quân sự
- ◇ Quá trình công tác : Phó giám đốc công ty từ năm 1993
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 217.668 cổ phần (chiếm 3,42% vốn điều lệ)

### **3. Ông Nguyễn Thanh Minh – Thành viên HĐQT**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 18/11/1960
- ◇ Nơi sinh : Thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Hồng lý Vũ Thư Thái Bình
- ◇ Địa chỉ thường trú : SN 172 Đường Minh Khai, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0914.574999
- ◇ Trình độ văn hóa : 10/10
- ◇ Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh

- ◇ Quá trình công tác : Giám đốc chi nhánh Thái Bình, công ty cổ phần Nicotex từ năm 2002 đến tháng 12/2009.  
Phó Tổng giám đốc Công ty từ tháng 01/2010 đến tháng 5/2012.  
Phó phòng pháp chế công ty từ tháng 6/2012 đến nay.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 170.324 cổ phần (chiếm 2,67% vốn điều lệ)

#### **4. Bà Nguyễn Hồng Nga – Thành viên HĐQT**

- ◇ Giới tính : Nữ
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 23/9/1964
- ◇ Nơi sinh : Thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Hồng Lý, Vũ Thư, Thái Bình
- ◇ Địa chỉ thường trú : SN 13 tổ 12 Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0904021088
- ◇ Trình độ văn hóa : 10/10
- ◇ Trình độ chuyên môn : Đại học quản trị kinh doanh
- ◇ Quá trình công tác : Giám đốc chi nhánh của Công ty từ 1996 đến năm 2007, từ 2007 đến tháng 12/2010 phó Tổng giám đốc công ty.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 234.242 cổ phần (chiếm 3,68% vốn điều lệ)

#### **5. Ông Nguyễn Ngọc Dương – Thành viên HĐQT**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 25/5/1977
- ◇ Nơi sinh : Xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, Thái Bình.
- ◇ Địa chỉ thường trú : Số 69/24 Mai Xuân Thưởng – TP Buôn ma Thuột – Đắk Lắk.
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0913.401.541
- ◇ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◇ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ chuyên ngành Nông nghiệp.
- ◇ Quá trình công tác : Giám đốc công ty CP Nicotex Đăklăk từ 2007 đến nay.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 41.558 cổ phần (chiếm 0,65 % vốn điều lệ)

#### **6. Ông Trần Văn Hưng – Thành viên HĐQT**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 18/9/1973
- ◇ Nơi sinh : Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, Thái Bình

- ◇ Địa chỉ thường trú : Tổ 20 Phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0915.308863.
- ◇ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◇ Trình độ chuyên môn : Cử nhân hành chính.
- ◇ Quá trình công tác : Trưởng phòng Tổ chức Hành chính từ năm 2011 đến nay.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 33.392 cổ phần (chiếm 0,52% vốn điều lệ)

#### **7. Ông Cán Đặng Hiến – Thành viên HĐQT**

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 27/10/1958
- ◇ Nơi sinh : Thạch Thất, Hà Nội.
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Thạch Thất, Hà Nội.
- ◇ Địa chỉ thường trú : Số 54 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0914.311.465
- ◇ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◇ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : Đại diện cho cổ đông công ty Trường Đức Thịnh 1.179.772 cổ phần (chiếm 18,52 % vốn điều lệ)

### **H/Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty**

#### **I/ Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát:**

##### **1. Hội đồng quản trị**

###### Cơ cấu của HĐQT

- ◇ Hội đồng quản trị có 07 thành viên, có 06 thành viên đều là người trong công ty và tham gia trong ban điều hành công ty và 01 cổ đông không tham gia điều hành
- ◇ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty
- ◇ Phó Chủ tịch HĐQT là phó Tổng giám đốc công ty
- ◇ Một thành viên HĐQT là Phó phòng Pháp chế công ty
- ◇ Một thành viên HĐQT là cổ đông công ty.
- ◇ Một thành viên HĐQT chuyên trách thị trường Campuchia và Lào
- ◇ Một thành viên HĐQT là trưởng phòng tổ chức nhân sự công ty.
- ◇ Một thành viên HĐQT là giám đốc công ty thành viên, Công ty Đăklăk

###### Hoạt động của HĐQT

- ◇ Hội đồng quản trị hoạt động theo cơ chế tập trung dân chủ tuân thủ pháp luật, điều lệ và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT.



- ◇ Định kỳ hàng quý tổ chức họp HĐQT một lần và họp bất thường khi tình hình kinh doanh của công ty có sự biến động.
- ◇ Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành. Chất lượng hoạt động của HĐQT năm 2015 đạt mức khá tốt.

## 2. Ban Kiểm soát

### ✚ Cơ cấu ban kiểm soát

- ◇ Ban kiểm soát có 3 thành viên, cả 3 thành viên đều là những người có thâm niên công tác tại công ty, không có thành viên bên ngoài Công ty.
- ◇ Trưởng ban kiểm soát nguyên là Kế toán trưởng công ty và được ĐHĐCĐ công ty bầu 2013, tiếp tục bầu lại nhiệm kỳ mới từ năm 2013 đến nay.

### ✚ Hoạt động của ban kiểm soát

- ◇ Tập trung kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành công ty về việc chấp hành pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT về chế độ thu chi tài chính, chính sách người lao động, các định mức chi phí sản xuất kinh doanh.
- ◇ Thường xuyên dự họp góp ý kiến với HĐQT và ban điều hành công ty những việc liên quan đến lãnh đạo, quản lý và điều hành trên các lĩnh vực hoạt động.

## 3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành.

✚ Thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trả theo quy chế hoạt động của HĐQT, hàng tháng trả vào bảng lương công ty.

✚ Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm. **Không.**

✚ Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác hưởng theo quy chế tiền lương của công ty.

✚ Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.

Số lượng cán bộ, công nhân viên đến thời điểm 30/9/2015 là: 579 người.

Người lao động trong công ty được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của Bộ luật Lao động.

✚ Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng. **không.**

## II/ Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

### 1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

✚ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước (Không có)

 Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn

Tại thời điểm 31/12/2015 có 01 cổ đông lớn là tổ chức bên ngoài cụ thể như sau:

- ◇ Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trường Đức Thịnh
- ◇ Địa chỉ: số 34/20/82 phố Giang Văn Minh cụm 7 tổ 42 Phường Kim Mã - Ba Đình - Hà nội
- ◇ Số cổ phần nắm giữ: 1.179.772 cổ phần. Tỷ lệ sở hữu 18,52% vốn điều lệ.

**2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập (không)**

**3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài (Không)**

Nơi nhận:

- UBCKNN
- HĐQT công ty
- Cổ đông công ty
- LưuVT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Nguyễn Thành Nam**