



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 04 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- ✚ 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
- ✚ Webside : 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 9: ngày 18 tháng 6 năm 2012.
- ✚ Mã số thuế : 0101406944
- ✚ Vốn điều lệ đến 31/12/2012: 40.838.150.000 đồng (Bốn mươi tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.)

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 20 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 và 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.

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;

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 2010 | Năm 2011 | Năm 2012 | Ghi chú |
|-----|--|----------|----------|----------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 283.471 | 382.511 | 527.778 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 23.164 | 8.005 | 25.946 | |
| 3 | Tổng tài sản | 274.425 | 309.899 | 366.633 | |
| 4 | Nộp thuế | 12.619 | 17.172 | 23.670 | |
| 5 | Vốn điều lệ | 32.670 | 40.838 | 40.838 | |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | 90.766 | 100.031 | 114.520 | |
| 7 | Thu nhập BQ đầu người(trđ/người/tháng) | 5,6 | 6,5 | 6,7 | |

a. Kết quả hoạt động kinh sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 527,7/352,5 tỷ đồng bằng 99,1% kế hoạch và tăng 38% so với năm 2011.
- Năm 2012 Công ty sản xuất 7.576 tấn/KH đầu năm là 7.448 tấn đạt 101,7% kế hoạch và vượt kế hoạch là 128 tấn và tăng trưởng 26,1% so với thực hiện năm 2011
- Doanh thu năm 2012 đạt được 99,1 % kế hoạch nhưng sản lượng đạt 101,7% kế hoạch. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, phá sản thì kết quả đạt được như trên thể hiện sự cố gắng, nỗ lực làm việc của tập thể người lao động và Ban lãnh đạo Công ty Nicotex trong năm qua.

b. Hoạt động tổ chức:

- Kiện toàn lại nhân sự và hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty.
- Thành lập phòng Pháp chế để phòng ngừa rủi ro về tình hình tài chính của toàn hệ thống.
- Năm 2012 các Công ty thành viên thực hiện xong chương trình tái cấu trúc và đã từng bước ổn định, mô hình tổ chức, nhân sự, tư tưởng của cán bộ CNV đã có những chuyển biến tích cực, các Công ty thành viên đều tăng doanh số so với năm 2011.
- Tái cấu trúc các tổ kinh doanh thành chi nhánh, đến tháng 12/2012 toàn công ty đã có 13 chi nhánh trực thuộc công ty con.

III/Định hướng phát triển

1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Năm 2013 tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động ảnh hưởng suy thoái kinh tế năm 2012 để lại. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn về tổ chức sản xuất, chi phí giá thành, sức mua... Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược tối đa hóa doanh thu, tối thiểu hóa chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Công ty đặt ra mục tiêu cho năm 2013 như sau :

-  **Mục tiêu thứ nhất : Sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.**

- Sản xuất : Năm 2013 hoàn thành việc gia công từ 8.000 tấn thành phẩm các loại tương ứng với 85 triệu đơn vị sản phẩm.
- Bán hàng : Doanh thu bán hàng đạt 657 tỷ đồng trở lên.
- Thu nhập: Đảm bảo thu nhập bình quân của người lao động trong công ty từ 7-8 triệu đồng/người/tháng.
- Cổ tức của các cổ đông : 20% vốn điều lệ.
- ✚ **Mục tiêu thứ hai:** Củng cố tổ chức, các phòng ban chức năng, các tổ kinh doanh và các Chi nhánh tại Công ty thành viên.
- ✚ **Mục tiêu thứ ba:** Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống kho và nhà xưởng tại Công ty sản xuất đảm bảo mặt bằng sản xuất đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Đầu tư văn phòng nhà kho Công ty kinh doanh và tại Chi nhánh trực thuộc Công ty thành viên.
- ✚ **Mục tiêu thứ tư :** Khai thác lợi thế về thị trường, ngành nghề kinh doanh, từng bước mở rộng ngành nghề theo chiến lược phát triển công ty theo mục tiêu đã được hoạch định.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Nicotex sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và 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, chuyên gia ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất thuốc BVTV.

B/Báo cáo của Hội đồng quản trị

I/ Công tác lãnh đạo

Hội đồng quản trị tập trung bám sát chiến lược trung, dài hạn và chiến lược kinh doanh năm 2012. Tổ chức lãnh đạo phù hợp trước sự biến động bất thường tình hình kinh tế trong nước và thế giới, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty, duy trì ổn định các mặt hoạt động của công ty vượt qua những khó khăn thách thức thể hiện qua những kết quả sau:

1. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2012

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị Tính | Kế hoạch năm 2012 | Thực hiện năm 2012 | |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------|
| | | | | Giá trị | % TH/KH |
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 532,6 | 527,8 | 99,1% |
| 2 | Lợi nhuận thực hiện trước thuế | tỷ đồng | 17,01 | 30,6 | 180% |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|-------|-------|------|
| | thu nhập doanh nghiệp | | | | |
| 3 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | tỷ đồng | 3,00 | 4,7 | 157% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 14,01 | 25,9 | 185% |
| 5 | Lãi suất cơ bản trên CP | | 3.453 | 6.354 | 184% |

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

Bên cạnh những kết quả đạt được về hoạt động kinh doanh của công ty năm 2012 thì kết quả quan trọng đối với Nicotex trong năm qua là các Công ty thành viên sau khi tái cấu trúc đã đi vào hoạt động ổn định và đã có sự phát triển so với năm trước. Năm 2012 cũng là năm Công ty cổ phần Nicotex triển khai tái cấu trúc các tổ kinh doanh thành chi nhánh trực thuộc các Công ty thành viên.

✚ Các khoản đầu tư lớn trong năm

- ❖ Đầu tư góp bổ xung vốn vào công ty thành viên trong hệ thống Nicotex nhằm tăng năng lực sản xuất, kinh doanh mở rộng ngành nghề. Tổng giá trị đầu tư 8,6 tỷ đồng
- ❖ Đầu tư đăng ký sản phẩm mới 1,2 tỷ đồng.
- ❖ Đầu tư nâng cấp hạ tầng 1,5 tỷ đồng

3. 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.

II/ 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 2012 của Nicotex được phản ánh một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời và khả năng thanh toán như sau:

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Các chỉ tiêu | Năm 2011 | Năm 2012 | T.lệ +/- |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Tổng tài sản đến 31/12 (trđồng) | 309,9 | 366,6 | 18,3% |
| 2 | Vốn chủ sở hữu đến 31/12 (trđồng) | 100 | 114,5 | 14,5% |
| 3 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 40,838 | 40,838 | 0 |
| 4 | LN sau thuế chưa phân phối (trđồng) | 8,005 | 25,9 | 323,7% |
| | Hệ số thanh toán tổng quát | | | |
| 5 | Tổng TS/nợ ngắn hạn + nợ dài hạn | 1,46 | 1,46 | |
| 6 | Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản | 0,31 | 0,31 | |
| 7 | Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu | 2,17 | 2,2 | +0,3 |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (ROE) | 8,2% | 22,6% | +14,4% |
| 9 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ | 19,6% | 63,5% | +43,9% |

✚ Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Tổng tài sản tăng so với cùng kỳ năm 2011 là 18,3%. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 14,5%. Năm 2012 đã có sự tăng trưởng khá trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Lợi nhuận sau thuế tăng 323,7% so với năm 2011. Hệ số vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản tại thời điểm báo cáo là 0,31. Hệ số nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu năm 2012 là 2,2 lần. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2012 là 22,6%. Chỉ số này năm 2012 tăng so với năm 2011 là 14,4 đồng. Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ năm 2012 là 63,5

✚ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo (xem trong các chỉ tiêu tài chính chủ yếu)

✚ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp. **Không có**

✚ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 4.083.815 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: 4.083.815 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: 30%/vốn góp

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

✚ Năm 2012 công ty cổ phần Nicotex hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước diễn biến rất phức tạp. Khủng hoảng thanh khoản trong hệ thống Ngân hàng, biến đổi khí hậu toàn cầu... sức mua giảm sút. Các công ty trong ngành cạnh tranh ngày càng quyết liệt.

- ✚ Tình tình sâu bệnh dịch hại xảy ra ít, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, giá cả nông sản bấp bênh, vẫn trong tình trạng được mùa rớt giá.

Kết quả kinh doanh năm 2012:

Doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 527,7/352,5 tỷ đồng bằng 99,1% kế hoạch và tăng 38% so với năm 2011.

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. Tái cấu trúc 13 tổ kinh doanh thành chi nhánh.

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 2013

- ✚ Doanh thu : 657 tỷ đồng
- ✚ Lợi nhuận trước thuế: 18,9 tỷ đồng.
- ✚ Nộp ngân sách nhà nước trên 17 tỷ đồng.

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

1/ Cân đối kế toán

Đơn vị : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2011 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Tài sản ngắn hạn | 373.628 | 283.073 |
| Tài sản dài hạn | 121.214 | 117.664 |
| Tổng tài sản | 494.843 | 400.737 |
| Nợ ngắn hạn | 325.480 | 241.670 |
| Nợ dài hạn | 14.777 | 17.227 |
| Tổng nợ | 340.258 | 258.897 |
| Vốn chủ sở hữu | 123.012 | 99.929 |
| Lợi ích cổ đông thiểu số | 3.851 | 4.643 |

2/ Báo cáo thu nhập

Đơn vị : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2011 |
|---------------------------------|----------|----------|
| Doanh thu thuần | 641.832 | 468.841 |
| Lãi gộp | 129.639 | 115.160 |
| Doanh thu tài chính | 12.500 | 5.304 |
| Chi phí tài chính | 20.685 | 32.093 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | 23.228 | 6.617 |
| Lợi nhuận trước thuế | 37.913 | 16.501 |
| Lợi nhuận sau thuế | 32.037 | 13.856 |
| Lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ | 28.186 | 9.213 |

3/ Lưu chuyển dòng tiền

Đơn vị : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2011 |
|---|----------|----------|
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 43.054 | (1.817) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | (13.937) | (10.164) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | (18.383) | 20.755 |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 10.733 | 8.773 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 17.455 | 8.782 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | (100) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 28.189 | 17.455 |

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 Tư vấn Thăng Long
- ✚ Ý kiến kiểm toán độc lập (đính kèm)
- ✚ Các nhận xét đặc biệt (Thư quản lý).(không có)

2. Kiểm toán nội bộ:

Năm 2012 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.

| STT | Tên công ty | Nơi thành lập | Tỷ lệ phần sở hữu (%) | Tỷ lệ phần biểu quyết nắm giữ (%) | Ngành nghề chính |
|-----|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Nicotex Daklak | ĐăkLăk | 65,23 | 65,23 | Thương mại và dịch vụ |

| | | | | | |
|----|---|------------|-------|-------|-----------------------|
| 2 | Công ty Cổ phần Nicotex Cần Thơ | Cần Thơ | 78,93 | 78,93 | Thương mại và dịch vụ |
| 3 | Công ty Cổ phần Nicotex Thái Bình | Thái Bình | 73,44 | 73,44 | Thương mại và dịch vụ |
| 4 | Công ty Cổ phần Nicotex Đà Nẵng | Đà Nẵng | 77,29 | 77,29 | Thương mại và dịch vụ |
| 5 | Công ty Cổ phần Nicotex Bình Dương | Bình Dương | 81,19 | 81,19 | Thương mại và dịch vụ |
| 6 | Công ty Cổ phần Nicotex Gia Lai | Gia Lai | 86,8 | 86,8 | Thương mại và dịch vụ |
| 7 | Công ty Cổ phần Nicotex Hà Nội | Hà Nội | 58,08 | 58,08 | Thương mại và dịch vụ |
| 8 | Công ty Cổ phần Nicotex ĐT&KD Bất động sản | Hà Nội | 51,84 | 51,84 | Thương mại và dịch vụ |
| 9 | Công ty Cổ phần TBKT NN - Nicotex | Hà Nội | 51,00 | 51,00 | Thương mại và dịch vụ |
| 10 | Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Hóa | Thanh Hóa | 88,26 | 88,26 | Thương mại và dịch vụ |
| 11 | Công ty TNHH Truyền thông Nicotex | Hà Nội | 56,61 | 56,61 | Thương mại và dịch vụ |
| 12 | Công ty Cổ phần Nicotex Tiền Giang | Long An | 78,29 | 78,29 | Thương mại và dịch vụ |
| 13 | Công ty Ứng dụng khoa học công nghệ Nicotex | Hà Nội | 51,22 | 51,22 | Thương mại và dịch vụ |
| 14 | Công ty Cổ phần Nicotex Đông Thái | Thái Bình | 78,41 | 78,41 | Thương mại và dịch vụ |
| 15 | Công ty Cổ phần Nicotex Nam Thái Dương | Bình Dương | 82,11 | 82,11 | Thương mại và dịch vụ |
| 16 | Công ty Cổ phần Nicotex Thanh Thái | Thanh Hóa | 62,56 | 62,56 | Thương mại và dịch vụ |

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

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

📊 Kết quả kinh doanh 2012

- Doanh thu: 13,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 704,5 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 2012

- Doanh thu: 118,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 889,8 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 2012

- Doanh thu: 85,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.655,7 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 2012

- Doanh thu: 54,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 716,5 triệu đồng.

5. Công ty cổ phần Nicotex Tiền Giang

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

✚ Kết quả kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 65,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 396,6 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 Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

✚ tỉnh Tây nguyên.

✚ Kết quả kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 79,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 815 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 2012

- Doanh thu: 21,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 130,9 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, Biên Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

✚ Kết quả kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 47,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 437,4 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 2012

- Doanh thu: 100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 842,2 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 2012

- Doanh thu: 19,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 282,2 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 2012

- Doanh thu: 3,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 527,7 triệu đồng

12. Công ty TNHH Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hoá nông dược Nicotex (ACA)

✚ Địa chỉ trụ sở chính: 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

✚ Kết quả kinh doanh năm 2012

- Doanh thu: 12,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 284,7 triệu đồng

13. 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 2012
 - Doanh thu: 6,9 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 142,5 triệu đồng

14. Công ty cổ phần Nicotex Đông thái

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính : Tại khu CN Tiền hải Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.
- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2012
 - Doanh thu : 7,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.244 triệu đồng

15. 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 2012
 - Doanh thu : 14,8 tỷ đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế : 3,3 tỷ đồng

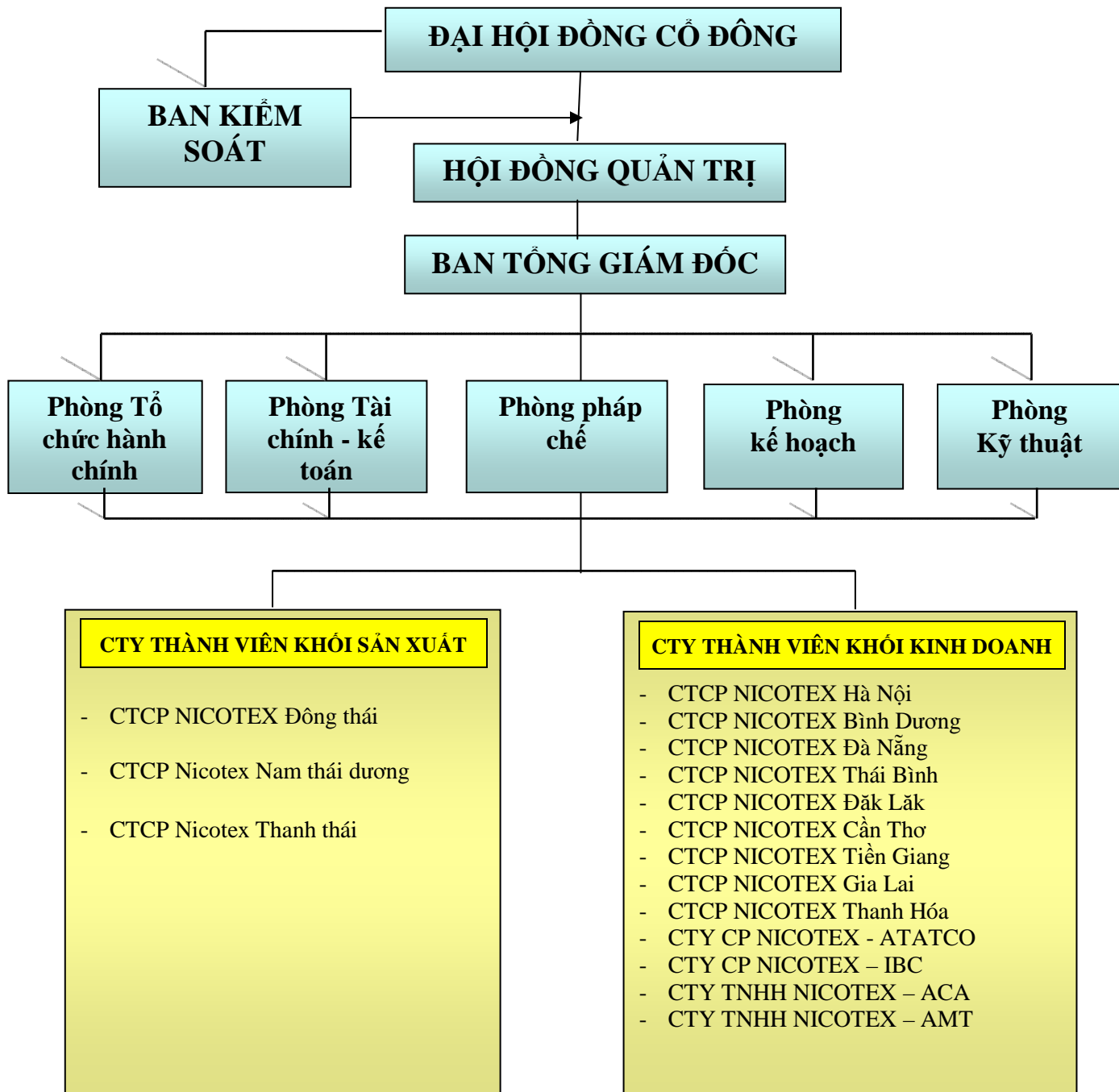
16. Công ty cổ phần Nicotex Thanh thái

- ✚ Địa chỉ trụ sở chính : Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá
- ✚ Kết quả kinh doanh năm 2012
 - Doanh thu : 4,9 tỷ đồng
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế : 918,2 triệu đồng
 - Nộp ngân sách nhà nước : 117.837.135 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 1993,
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 846.873 cổ phần (chiếm 20,74% 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 : 139.531 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 Bò 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
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 109.183 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 : 150.156 cổ phần (chiếm 3,68% vốn điều lệ)

5. Ông Trần Việt Quang – Thành viên HĐQT

- ◇ Giới tính : Nam
- ◇ Ngày tháng năm sinh : 03/01/1971
- ◇ Nơi sinh : Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình
- ◇ Quốc tịch : Việt Nam
- ◇ Dân tộc : Kinh
- ◇ Quê quán : Quỳnh Hưng – Quỳnh Phụ - Thái Bình
- ◇ Địa chỉ thường trú : Tổ 44 Cụm 7 Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
- ◇ Điện thoại liên lạc : 0943.076678
- ◇ Trình độ văn hóa : 12/12
- ◇ Trình độ chuyên môn : Đại học Hoá tổng hợp
- ◇ Quá trình công tác : Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty từ 1996 đến năm 2008. Phó Tổng giám đốc công ty từ năm 2008 đến tháng 5/2012.
- ◇ Số cổ phần nắm giữ : 65.546 cổ phần (chiếm 1,61% 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 5 thành viên, có 04 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

✚ 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. Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy chế hoạt động hiện hành. Chất lượng hoạt động của HĐQT năm 2012 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 2008.

✚ 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.

✚ Thành viên HĐQT cũng là những người nằm trong ban điều hành công ty vì vậy mức thù lao cho HĐQT chính là mức lương hàng tháng hưởng theo Quy chế trả lương công ty.

✚ Thành viên ban Kiểm soát đều là những người làm việc trong các phòng ban của công ty, vì vậy mức lương hàng tháng được hưởng theo quy chế tiền lương của 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 31/12/2012 là: 627 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.

Miễn nhiệm phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Minh và ông Trần Việt Quang, tháng 5/2012.

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 31/12/2012 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: 756.265 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:

- Cổ đông
- HĐQT.
- LưuVT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Nguyễn Thành Nam