

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 06 /HĐQT

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : Quý cổ đông Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với thông tin như sau:

Thời gian : 07 giờ 30 ngày 24/4/2016 (Chủ nhật)

Địa điểm : Văn phòng Công ty - số 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc , Phường 2

Thành phố Sa đéc, Tỉnh Đồng tháp; điện thoại 0673. 869589 ; Fax 0673.864674

Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/4/2016 .

Nội dung Đại hội :

- 1/- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán
- 2/- Báo cáo kết quả quản trị doanh nghiệp từ năm 2011 đến 2015 ,
- 3/- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 .
- 4/- Các Tờ trình thường niên .
- 5/- Báo cáo của Ban kiểm soát
- 6/- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên theo quy định .

Ghi chú :

+ Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

+ Thư mời họp sẽ được gửi đến quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký tại danh sách cổ đông .

+ Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông được đăng tải trên website www.bichchi.com.vn của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi .

Nơi nhận :

- Như trên
- Ủy Ban chứng khoán NN (để báo cáo)
- Lưu HĐQT

Ngày 22 tháng 3 năm 2016

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chữ Tịch



Phạm Thanh Bình

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian : 07h30 giờ 00 ngày 24/4/2016

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Địa chỉ : 45x1 - Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2 , thành phố Sa đéc, tỉnh Đồng tháp

NỘI DUNG	THỜI GIAN
PHẦN I : Công tác tổ chức	
1. Đăng ký tham dự	7h30 - 08h00
2. Khai mạc Đại hội : Giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội , Bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội .	08:00 – 08:05
3. Báo cáo tính hợp lệ của Đại hội	08:05 – 08:10
PHẦN II : NỘI DUNG CHỦ YẾU	
A. Báo cáo của HĐQT :	08:10 – 9:25
• Ông Bình :- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Phương hướng năm 2016.	
- Báo cáo về quản trị Công ty nhiệm kỳ 2011-2015	
- Báo cáo Định hướng 5 năm 2016-2020	
B. Ông Sáu : Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ .	
C. Ông Hoàng : Báo cáo của Ban Kiểm Soát	
D. Ông Bình : Thông qua Thẻ lệ Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020	
E. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT :	
Ông Bình 1/- Phân phối lợi nhuận năm 2015	
2/- Kế hoạch niêm yết	
3/- Mua cổ phiếu SaGiang	
4/- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	
5/- Chọn đơn vị kiểm toán	
6/- Trích lập quỹ xã hội từ thiện xã hội 2016	
F. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN	9:25 – 10:15
G. Bỏ phiếu biểu quyết	10:15 – 10:30
NGHỈ GIẢI LAO	10:30- 11:15
❖ Ô QUỐC : Đọc biên bản	11:15 – 11h45
❖ Ông Bình : Thông qua Nghị quyết Đại Hội	11h45 – 12h
❖ Ông SÁU : Bế mạc	12h – 12:05

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI
(Về Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Kiểm Toán)

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Kiểm toán FAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi công bố theo quy định, đồng thời được tải trên Website www.bichchi.com.vn bao gồm :

- (1) Báo cáo Kiểm toán năm 2015
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán :

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
1	Tổng tài sản	223.831.561.319
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	119.842.357.207
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	100.613.540.000
2.2	Thặng dư vốn	0
2.3	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.145.287.921 1.708.130.939 15.375.398.347

3	Tổng Doanh thu	375.098.793.310
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	52.309.446.376
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	40.806.983.347

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

Trân trọng .

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Thanh Bình

TP.SaĐéc, ngày tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ LÃNH ĐẠO
SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2011-2015**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1/- Những thuận lợi :

- Công Ty đứng chân ở Sa Đéc , Đồng Tháp – là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long , nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào cho sản xuất là Tầm , gạo, đậu.....,là địa điểm thuận tiện cho việc vận chuyển và mua bán . Đặc biệt ở đây có nhiều nhà máy xay xát để cung cấp trấu cho Công ty . Đây là nguồn chất đốt chủ yếu để Công ty sử dụng làm chất đốt cho các nồi hơi .

- Tại Đồng Tháp có các trường Cao đẳng, trường dạy nghề, vì vậy cũng là nơi cung cấp lao động được đào tạo cho Công ty .

- Đồng Tháp là tỉnh có chỉ số cạnh tranh cao, luôn là tốp đứng đầu trong cả nước – do Chính quyền địa phương luôn cải tiến thủ tục hành chính ; Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp . Cơ sở hạ tầng của địa phương cũng được cải thiện – Hệ thống đường sá, cầu cống được nâng cấp tạo thuận lợi cho việc vận chuyển lưu thông hàng hóa . Đặc biệt hệ thống giao thông thủy được quy hoạch bài bản cũng hỗ trợ cho việc vận chuyển, giảm giá thành .

Đây là những thuận lợi cơ bản trong nhiệm kỳ vừa qua .

2/- Các điểm khó khăn :

- Những năm đầu của nhiệm kỳ vừa qua, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu còn lún sâu , kinh tế Việt Nam cũng tăng trưởng chậm so với các năm trước đây . Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và ngân hàng làm cho sức tiêu thụ chậm . Hệ thống ngân hàng nợ xấu và nợ quá hạn kéo dài . Tình hình trên làm cho lạm phát gia tăng , lãi vay tăng có lúc lên đến 20%/năm .

- Đối với Công Ty CP thực phẩm BÍCH CHI, ngoài ảnh hưởng của tình hình chung , chúng ta còn có những khó khăn riêng, đó là :

- Hầu hết các thiết bị sản xuất đều do lực lượng cơ khí của công ty chế tạo , độ chính xác thấp, khả năng tự động hóa chưa cao , thiết bị mau xuống cấp , lao động thủ công cũng còn nhiều . Năng suất lao động thấp ảnh hưởng đến hiệu quả của sản xuất kinh doanh .

- Nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng mang tính thời vụ, công tác thu mua, lưu trữ bảo quản khó khăn . Riêng kho lưu trữ trấu chỉ đủ cho sản xuất 01 tháng , vì vậy giá cả vẫn phải chấp nhận điều tiết theo giá thị trường . Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh .

Từ các thuận lợi, khó khăn nêu trên, nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã xây dựng phương án và kế hoạch hợp lý điều hành công ty đạt được kết quả toàn diện.

II. Kết quả các mặt quản trị và điều hành Công ty :

1/- Quản trị về tài chính :

- Công Ty CPTP Bích Chi vốn ban đầu cổ phần hóa là trên 2,7 tỷ, đến cuối năm 2010 (31.12.2010) vốn điều lệ là 20.022.600.000 đồng, với tổng tài sản là trên 76 tỷ đồng. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, chúng ta lần lượt nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ, 50 tỷ và năm 2015 vốn điều lệ là trên 100 tỷ, tổng tài sản là trên 223 tỷ. Nguồn tiền để tăng vốn điều lệ chủ yếu lấy từ quỹ đầu tư phát triển (số tiền còn lại hàng năm sau khi chi cổ tức).

- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 18,6 tỷ đồng, đến năm 2015 lợi nhuận trước thuế là 52,3 tỷ đồng.

2/- Quản trị về mặt sản xuất kinh doanh :

Nhiệm kỳ vừa qua chúng ta tiếp tục đẩy mạnh những sản phẩm truyền thống như Phở, Hủ tiếu, Miến, Bún gạo, Bánh tráng, Bột các loại và Bánh phồng tôm - Từ năm 2013 chúng ta có thêm mặt hàng mới là Bánh hời để cung cấp cho thị trường Mỹ và một số nước. Bánh hời Bích Chi đã được đưa vào hệ thống Siêu thị Saigon Co-op và Big C.

- Doanh số bán hàng được tăng lên rõ rệt :

Năm 2010	cả năm	đạt được	doanh số bán hàng	161,2 tỷ đồng
Năm 2011	“	“	“	246,2 tỷ đồng
Năm 2012	“	“	“	294,8 tỷ đồng
Năm 2013	“	“	“	308,1 tỷ đồng
Năm 2014	“	“	“	346,1 “
Năm 2015	“	“	“	375,1 “

Như vậy, sau 5 năm doanh thu bán hàng tăng 132,69%, bình quân tăng 01 năm 27%.

- Công ty mở rộng thị trường trong nước, đồng thời tích cực tham gia các Hội chợ quốc tế để đẩy mạnh xuất khẩu, cụ thể là :

Năm 2010	doanh số xuất khẩu đạt	71 tỷ VNĐ
Năm 2015	“	227 tỷ VNĐ tương đương 10 triệu USD

Như vậy, sau 5 năm xuất khẩu tăng trên 3 lần, bình quân 1 năm tăng 31,2%.

(Đính kèm các bản Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

Sự phát triển của Công Ty được thể hiện n như sau

Năm	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Doanh thu bán hàng và CCDV (Tỷ đồng)	Trong đó		Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	Cổ tức chi hàng năm (%)
			Xuất khẩu (Tỷ đồng)	Nội địa (Tỷ đồng)		
2010	20	161,2	71	87,7	18,8	40
2011	30	246,2	116,6	123,8	32,7	40
2012	30	294,8	140,3	147	47,1	40
2013	50	308,1	151,5	146,1	37,8	40
2014	50	346,1	198,6	134,8	51,2	45
2015	100	375,1	227	140	52,3	25

3/- Quản trị về công tác đầu tư và mở rộng sản xuất :

Để đảm bảo đủ lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường , Công ty không ngừng đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất, cụ thể :

1/- Đầu tư nâng nền nhà , đường nội bộ với số lượng 6.232 m² để chống ngập úng hàng năm .

2/- Đầu tư nâng tầng để tăng thêm 2.100 m² mặt bằng cho các kho bao bì .

3/- Năm 2015 đã xây dựng mới 01 nhà máy sản xuất Bánh phòng tôm có công suất 10.000 tấn/năm trên diện tích mặt bằng 6110 m² .

4/- Đầu tư gia công thêm 02 máy sấy Bánh phòng tôm, 02 nồi hơi dùng trâu tươi có công suất 30 tấn/giờ .

Ngoài ra còn đầu tư thêm một số máy móc chuyên dùng để sản xuất Bánh phòng tôm, Bánh hời, Bún gạo và Bánh trắng .

Tóm lại, 5 năm qua công tác đầu tư và đổi mới thiết bị được Công ty thực hiện thường xuyên liên tục để mở rộng sản xuất .

4/- Quản trị về đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân lao động :

- Lãnh đạo Công ty xác định lực lượng lao động là nhân tố chủ yếu để tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh .

- Hàng năm Công ty đã tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho người lao động - thông qua phương pháp đào tạo tại chỗ , tại nơi sản xuất .

- Huấn luyện cho cán bộ CNV kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm .

- Nâng cao mức thu nhập bình quân cho người lao động . Đảm bảo việc làm thường xuyên cho trên 700 lao động . Chấp hành đúng việc điều chỉnh lương tối thiểu theo quy định của pháp luật hiện hành .
- Hàng năm chi hàng trăm triệu đồng cho CB.CNV đi tham quan, nghỉ mát .
- Tổ chức cho công nhân vui chơi giải trí vào các ngày lễ 30/4 và 02/9 .

5/- Về công tác bảo vệ môi trường :

- Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI đứng chân ngay trong thành phố Sa Đéc . Việc bảo vệ môi trường là cực kỳ quan trọng mang tính sống còn .
- Trong nhiệm kỳ vừa qua chúng ta đã đầu tư mới hệ thống nổi hơi dùng nguyên liệu là trấu tươi với kinh phí hàng chục tỷ đồng để thay thế hệ thống nổi hơi cũ . Việc dùng trấu tươi làm chất đốt ngoài việc tiết kiệm được chi phí mà đặc biệt còn giải quyết được trên 90% lượng khói bụi so với trước đây thông qua việc đưa khói thẩm thấu qua hồ nước, chúng ta có thể loại được 90% lượng bụi , đảm bảo không khí trong lành hơn .
- Công ty đầu tư hệ thống xử lý nước thải có công suất 200m³ ngày đêm để đưa nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn quy định .
- Các chất thải rắn (tro trấu) được vận chuyển đi Tây Ninh cung cấp cho nông nghiệp làm phân bón .
- Đối với các chất thải đặc biệt độc hại, Công Ty có ký hợp đồng hàng năm với Công Ty xử lý chất thải bảo vệ môi trường Cần thơ thu gom xử lý .
- Việc xử lý rác sinh hoạt hàng ngày , Công Ty phân loại ngay từ đầu nguồn , để thu gom lại lượng rác tái chế bán phế liệu, hạn chế được 70% lượng rác khi giao cho đơn vị xử lý môi trường ; Hàng năm tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh .

E. Về công tác xã hội và từ thiện :

Hàng năm Công ty tổ chức cùng Hiệp Hội doanh nghiệp trong tỉnh đi thăm cán bộ chiến sĩ vùng biên giới , gửi quà chăm lo cho các cháu thiếu nhi nghèo và các gia đình chính sách .

Vào dịp Tết hàng năm, Công ty tham gia đóng góp 150 triệu đồng để địa phương chăm lo Tết cho nhân dân .

Công ty đã đóng góp xây dựng được 02 căn nhà tình thương, làm 03 con đường hẻm và 01 cây cầu nông thôn .

PHƯƠNG HƯỚNG

I. Định hướng các năm tiếp theo :

- Công ty chủ động nắm bắt các cơ hội của Hiệp định thương mại TTP và các Hiệp định thương mại với các nước EU và Đông Bắc Á , Kinh tế ASEAN thành khối thống nhất .
- Các sản phẩm của Công ty CP thực phẩm Bích Chi hầu hết đã có mặt tại các thị trường này .

- Thách thức lớn đối với sản phẩm của Công ty là hàng rào kỹ thuật, là vệ sinh an toàn thực phẩm .

- Công ty sẽ phát hành thêm cổ phiếu để có tiền hiện đại hóa, tự động hóa các dây chuyền sản xuất nhằm đạt được các mục tiêu sau đây :

- 1/- Giảm chi phí để có giá cạnh tranh .
- 2/- Nâng cao năng suất lao động để giảm chi phí .
- 3/- Thực hiện nghiêm ngặt các hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO, BRC..... để đảm bảo an toàn thực phẩm .
- 4/- Cải tạo lại nhà xưởng để đáp ứng yêu cầu của GPP .
- 5/- Mở rộng sản xuất sản phẩm mới để tạo sự thuận lợi cho người tiêu dùng .

II. Nhiệm vụ năm 2016 :

❖ **Đẩy mạnh sản xuất 04 dòng sản phẩm truyền thống để đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận .**

Các dòng sản phẩm là :

- 1/- Phở, hủ tiếu, Bún gạo, Miến, Bánh hỏi .
- 2/- Bột dinh dưỡng và bột thực phẩm .
- 3/- Bánh tráng
- 4/- Bánh phồng tôm các loại

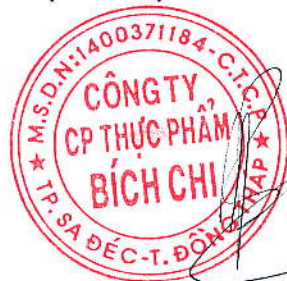
❖ **Đầu tư mới để hoàn thiện thiết bị công nghệ :**

- 1/- Chế tạo tháp sấy bột khô .
- 2/- Chế tạo dây chuyền sản xuất Bánh hỏi sấy tự động .
- 3/- Chế tạo 01 dây chuyền sấy Bánh phồng tôm hệ nằm ngang
- 4/- Lắp đặt dây chuyền sản xuất Bánh snack rong biển (công thức hợp tác với CJ Hàn quốc)
- 5/- Đầu tư dây chuyền sản xuất nước bột ngũ cốc và cháo ăn liền .

❖ Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo thể hệ mới FSSC 22.000 .

❖ Phân đầu đạt doanh số bán hàng là 400 tỷ VND/năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 45 tỷ VND
Cổ tức năm 2016 đạt 25%

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình

Mẫu số: B-02/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÍ

Mã số thuế: 1 4 0 0 3 7 1 1 8 4

Địa chỉ trụ sở: 45X1 - NGUYỄN SINH SẮC - PHƯỜNG 2

Quận Huyện: THỊ XÃ SA ĐÉC

Điện thoại:

Fax:

Tỉnh/Thành phố: ĐỒNG THÁP

Email: bchi-bfc@hcm.vnn.vn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	246.270.916.113	161.826.726.564
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.029.868.547	591.209.195
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		245.241.047.566	161.235.517.369
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	188.642.426.160	125.368.386.823
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		56.598.621.406	35.867.130.546
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.524.850.194	1.420.897.633
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	2.753.703.130	1.005.623.722
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.235.725.106	881.900.081
8	Chi phí bán hàng	24		14.779.174.527	11.987.842.421
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.014.212.930	6.614.454.278
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		32.576.381.013	17.680.107.758
11	Thu nhập khác	31		161.276.987	1.235.791.790
12	Chi phí khác	32		993.051	312.252.697
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		160.283.936	923.539.093
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		32.736.664.949	18.603.646.851
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	4.148.535.207	3.053.337.168
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		28.588.129.742	15.550.309.683
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		14.277	7.766

Lập ngày 15 tháng 03 năm 2012

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Thủy



Giám đốc
(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Phạm Thanh Bình

Mẫu số: B-02/DN
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 15/2006/QĐ-BTC Ngày
20/3/2006 của Bộ Tài chính)

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

BÁO CÁO KẾT QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

Người nộp thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Mã số thuế: 1 4 0 0 3 7 1 1 8 4

Địa chỉ trụ sở: 45X1 - NGUYỄN SINH SẮC - PHƯỜNG 2

Quận Huyện: THỊ XÃ SA ĐÉC

Điện thoại:

Tỉnh/Thành phố: ĐỒNG THÁP

Fax:

Email: bchi-bfc@hcm.vnn.vn

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt	Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Số năm nay	Số năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	294.849.111.123	246.270.916.113
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.833.519.120	1.029.868.547
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		293.015.592.003	245.241.047.566
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	208.058.273.631	188.642.426.160
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		84.957.318.372	56.598.621.406
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.276.247.018	2.524.850.194
7	Chi phí tài chính	22	VI.28	1.960.063.900	2.753.703.130
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.654.089.287	2.235.725.106
8	Chi phí bán hàng	24		24.751.336.010	14.779.174.527
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.117.028.381	9.014.212.930
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		47.405.137.099	32.576.381.013
11	Thu nhập khác	31		361.119.431	161.276.987
12	Chi phí khác	32		630.536.534	993.051
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(269.417.103)	160.283.936
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		47.135.719.996	32.736.664.949
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.30	8.327.634.558	4.148.535.207
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.30		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		38.808.085.438	28.588.129.742
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		9.639	7.103

Lập ngày 02 tháng 03 năm 2013

Người lập biểu
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, Ghi rõ họ tên, Đóng dấu)

Nguyễn Thị Thu Thủy



Phạm Thanh Bình

Đơn vị: CTY CP THỰC PHẨM BÍCH CHÍ
Địa chỉ: 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc - TX SaĐéc

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

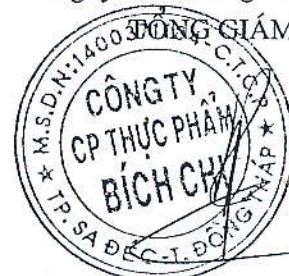
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	308.175.946.401	294.849.111.123
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.346.721.194	1.833.519.120
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10		305.829.225.207	293.015.592.003
Giá vốn hàng bán	11	VI.27	225.343.043.258	208.058.273.631
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		80.486.181.949	84.957.318.372
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.149.797.971	1.276.247.018
Trong đó: + Thu lãi tiền gửi			611.944.942	822.638.791
+ Chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ			537.853.029	453.608.227
Chi phí tài chính	22	VI.28	1.562.492.573	1.960.063.900
Trong đó: + Chi phí lãi vay	23		992.726.842	1.654.089.287
+ Chênh lệch lỗ tỷ giá ngoại tệ			569.765.731	305.974.613
Chi phí bán hàng	24		28.025.624.970	24.751.336.010
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		15.305.092.018	12.117.028.381
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		36.742.770.359	47.405.137.099
Thu nhập khác	31		1.122.619.374	361.119.431
Chi phí khác	32		987.304.258	630.536.534
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		135.315.116	(269.417.103)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		36.878.085.475	47.135.719.996
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	9.196.445.337	8.327.634.558
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60		27.681.640.138	38.808.085.438
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		5.503,00	9.643,00

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngày 25 tháng 3 năm 2014



Phạm Thanh Bình

Vi: CTY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
 Chi: 45X1 - Nguyễn Sinh Sắc - TX SaĐéc

Mẫu số B 02a - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BT)
 ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
QUÝ 4 NĂM 2014

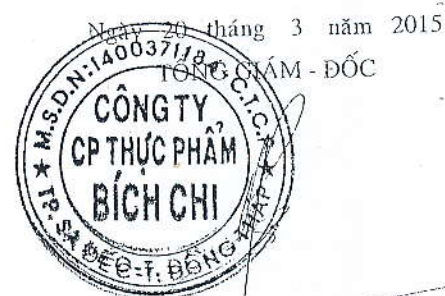
Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUÝ 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	89.625.684.537	84.892.429.645	346.115.538.761	308.175.946.401
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.978.190.846	804.265.424	4.439.500.090	2.346.721.194
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		87.647.493.691	84.088.164.221	341.676.038.671	305.829.225.207
Giá vốn hàng bán	11	VI.27	64.483.536.880	63.524.801.699	245.029.386.388	225.343.043.258
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		23.163.956.811	20.563.362.522	96.646.652.283	80.486.181.949
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	900.852.110	583.843.581	2.105.465.444	1.149.797.971
Trong đó: + Thu lãi tiền gửi			566.490.861	379.056.737	1.163.305.138	611.944.942
+ Chênh lệch lãi tỷ giá ngoại tệ			334.361.249	204.786.844	942.160.306	537.853.029
Chi phí tài chính	22	VI.28	606.626.584	349.581.749	2.197.603.756	1.562.492.573
Trong đó: + Chi phí lãi vay	23		384.914.927	324.988.257	1.457.761.645	992.726.842
+ Chênh lệch lỗ tỷ giá ngoại tệ			221.711.657	24.593.492	739.842.111	569.765.731
Chi phí bán hàng	24		8.906.858.131	7.113.490.789	31.144.908.877	28.025.624.970
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.359.518.080	4.398.339.087	14.904.825.605	15.305.092.018
0. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		10.191.806.126	9.285.794.478	50.504.779.489	36.742.770.359
1. Thu nhập khác	31		81.824.506	61.684.401	1.265.146.782	1.122.619.374
2. Chi phí khác	32		507.348	848.217.069	393.403.213	987.304.258
3. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		81.317.158	(786.532.668)	871.743.569	135.315.116
4. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		10.273.123.284	8.499.261.810	51.376.523.058	36.878.085.475
5. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	2.975.146.879	3.135.267.717	11.271.360.661	9.196.445.337
6. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		7.297.976.405	5.363.994.093	40.105.162.397	27.681.640.138
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1.451,00	1.066,00	7.972	5,50

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY



Phạm Thanh Bình

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 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	01	VI.1	375.098.793.310	342.455.892.214
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.138.717.535	3.154.579.720
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		373.960.075.775	339.301.312.494
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	273.049.660.743	245.029.386.388
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		100.910.415.032	94.271.926.106
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.683.589.451	1.955.432.310
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	4.799.619.968	2.047.570.622
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.491.331.834	1.457.761.645
8 Chi phí bán hàng	24	VI.5	33.098.609.163	28.770.182.700
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	14.612.242.417	14.904.825.605
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		51.083.532.935	50.504.779.489
11 Thu nhập khác	31	VI.7	1.228.054.351	1.265.146.782
12 Chi phí khác	32	VI.8	2.140.910	393.403.213
13 Lợi nhuận khác	40		1.225.913.441	871.743.569
14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		52.309.446.376	51.376.523.058
15 Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	11.502.463.029	11.271.360.661
16 Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	60		40.806.983.347	40.105.162.397
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	4.056	3.986
19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 02 năm 2016





Phan Thị Tuyết Sương

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phạm Thanh Bình

Báo cáo tài chính này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

LỢI NHUẬN THỰC HIỆN

52.309.446.376

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó: - Tăng do đánh giá lại số dư tiền gửi & nợ phải thu có gốc ngoại tệ năm 2014

235.369.636

- Giảm do đánh giá lại số dư tiền gửi & nợ phải thu có gốc ngoại tệ năm 2015

(260.893.151)

$(52.309.446.376 + 235.369.636 - 260.893.151) \times 22\% = 11.502.463.029$

LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

40.806.983.347

1/- Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện

166.000.000

2/- Cổ tức (25%)

25.153.385.000

- 6 tháng đầu năm (10%)

10.061.354.000

- 6 tháng cuối năm (15%)

15.092.031.000

3/- Thù lao hội đồng quản trị & ban kiểm soát

72.000.000

4/- Chi khác

40.200.000

Trong đó:

- Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

5.700.000

- Đóng tiền phạt do điều khiển xe quá tốc độ

4.000.000

- Nộp phạt vi phạm hành chính mất hóa đơn

10.500.000

- Vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

20.000.000

5/- Lợi nhuận chưa phân phối (Kết chuyển vào quỹ đầu tư phát triển)

15.375.398.347

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN T THU THỦY

Ngày 19 tháng 02 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình

CTY CPTP BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành Phố Sa Đéc, ngày 31 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH
SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2015

☞*☜

Kính thưa Đại Hội !

Đầu năm 2015 số dư của Quỹ Từ Thiện Xã Hội là: 134.000.000 đồng.

Trong năm 2015 Công ty có trích từ lợi nhuận lập Quỹ Từ Thiện Xã Hội số tiền là 166.000.000 đồng.

Trong năm 2015 đã sử dụng hết 261.038.456 đồng

Còn lại 38.961.544 đồng.

Bằng chữ: *Ba mươi tám triệu chín trăm sáu mươi một ngàn năm trăm bốn mươi bốn đồng chẵn.*

Kính trình Đại Hội cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI

(v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2016 của Cty CPTP Bích Chi)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty CPTP Bích Chi ,

Hội đồng quản trị Công Ty CPTP Bích Chi trình Đại Hội cổ đông danh sách 03 đơn vị kiểm toán được đề cử dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty năm 2016 :

1. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ : số 17 Sông Thương, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08.3848 5983

Fax : 04.3547 1838

Email : aaschcm@aasc.com.vn

Website : www.aasc.com.vn

2. CÔNG TY TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn việt :

Địa chỉ : 156-158 Phố Quang, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại : 08.39999 0091 – 97 Fax : 08.39999 0090

Website : www.vietvalues.com

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KSI VIỆT NAM

Địa chỉ : 16 Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

ĐT : 08.3547 1242 Fax : 08.3547 1450

Email : phamduythang@ksi.com.vn

Website : www.ksi.com.vn

Hội đồng quản trị Công Ty CPTP Bích Chi nhận thấy 3 đơn vị kiểm toán trên đều có đầy đủ hồ sơ pháp lý và năng lực chuyên môn theo pháp luật quy định cũng như uy tín trên thị trường về kiểm toán và tư vấn . Kính trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định đồng ý cho Công Ty được chọn trong số đơn vị trên để kiểm toán Công Ty trong năm tài chính 2016 .

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

CTy CPTP BÍCH CHI

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

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI
V/v Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám Đốc

=====

- Căn cứ vào Điểm 1 của Điều 26 Điều lệ của Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI ;
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68//2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ,

Nay Hội Đồng Quản Trị Công Ty trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua Ông Phạm Thanh Bình -hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị , được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI .

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

CTy CPTP BÍCH CHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI
(V/v Niêm yết cổ phiếu của Công Ty ra thị trường chứng khoán
(Sàn Hà Nội))

Kính thưa Đại Hội,

Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công Ty lên sàn chứng khoán. Nhưng năm 2015 Công Ty chưa đủ điều kiện nên lùi thời gian vào năm 2016.

Kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông đồng ý để Hội đồng quản trị được niêm yết cổ phiếu của Công Ty với số cổ phiếu là 10.061.354 cổ phiếu lên thị trường chứng khoán vào thời điểm thích hợp của năm 2015.

1. Kế hoạch Niêm yết

Niêm yết toàn bộ 10.061.354 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi (CP) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2016

2. Các vấn đề liên quan Niêm yết

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác phát sinh sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.

Trân trọng kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI

(v/v tham gia công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương như sau)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty CPTP Bích Chi ,

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc tham gia đóng góp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương như sau :

Với nhận định :

- Công tác xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Các năm vừa qua công tác này đã được toàn dân tham gia , làm giảm tỷ lệ nghèo đói .

- Địa bàn tỉnh Đồng Tháp là một tỉnh thuần nông, có nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nhân dân còn nghèo . Vì vậy tiếp tục cần sự tham gia đóng góp của toàn xã hội .

- Với trách nhiệm là một doanh nghiệp lâu năm đứng chân trên địa bàn trọng yếu của Tỉnh , chúng ta cũng phải có trách nhiệm cùng địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo .

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép được trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là **300 triệu đồng** làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên hàng năm .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

CTy CPTP BÍCH CHI

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

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI

V/v thông qua việc tham gia đấu thầu cổ phiếu Công Ty CP XNK SaGiang trong trường hợp có tổ chức đấu thầu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty CPTP Bích Chi ;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT tham gia đấu thầu cổ phiếu Công Ty CP XNK SaGiang trong trường hợp có tổ chức đấu thầu .

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình

CTy CPTP BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

TP. SaĐéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTP BÍCH CHI

V/v thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty CPTP Bích Chi ;
- Căn cứ vào việc đóng góp của Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát ;
- Căn cứ vào mức chi trả thù lao năm 2015 ,

Hội Đồng quản trị trình Đại Hội cổ đông thông qua mức thù lao của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát năm 2016 như sau :

Chủ Tịch HĐQT	thù lao	5 triệu đồng/tháng
Phó Chủ tịch HĐQT		4,5 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	"	4 triệu đồng/tháng
Trưởng Ban Kiểm Soát	"	4 triệu đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	"	3 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua .

TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 08 BC /HĐQT

TP Sa Đéc, ngày 28 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc : Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI – nhiệm kỳ 2016-2020

Kính gửi : Quý cổ đông Công Ty CP thực phẩm BÍCH CHI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI ;

Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông Công Ty tại phiên họp thường niên ngày 27/3/2011 phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2011-2015) ,

Đến nay thời hạn hoạt động của HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III (2011-2015) chuẩn bị kết thúc , Đại Hội đồng cổ đông Công Ty sẽ tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tại phiên họp thường niên .

HĐQT đương nhiệm sẽ trình Đại Hội đồng cổ đông Công Ty thông qua Thử lệ ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) tại phiên họp thường niên trước khi tiến hành bầu cử . Để quý cổ đông Công ty có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị giới thiệu giới thiệu ứng viên hội đủ điều kiện theo quy định và để đảm bảo cho Ban trù bị ĐHCĐ thường niên 2016 chuẩn bị tốt công tác bầu cử , HĐQT CTy xin thông báo đến toàn thể quý vị cổ đông nội dung ứng cử, đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016-2020) như sau :

I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS :

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 :

a/- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ , không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan ;

b/- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty ;

c/- Thành viên hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác .

Căn cứ Điều lệ Công ty , các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên .

2. Số lượng thành viên HĐQT : 07 người – nhiệm kỳ 05 năm

3. Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết , HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ .

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát :

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp .
- Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty .
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty .
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty .

Theo quy định của Điều lệ Công ty, các cổ đông có quyền ứng cử/đề cử hoặc hợp lại với nhau thành nhóm cho đủ tỷ lệ để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây :

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm Soát : 03 người – nhiệm kỳ 05 năm

Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ .

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử :

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2016-2020) gồm có :

- Thư ứng cử vào chức danh HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)
- Thư đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm)
- Bản kê khai lý lịch (theo mẫu) , (ngoại trừ các ứng viên là thành viên HĐQT , BKS nhiệm kỳ cũ, do đã nộp bản lý lịch trong hồ sơ lưu tại Cty)

Quý cổ đông lưu ý: Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Ban trụ bị ĐHĐCĐ (Văn phòng Công Ty CPTP Bích Chi – số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc) trước 16h ngày 40/4/2016 để Công ty tổng hợp, chuẩn bị tài liệu bầu cử .

Sau thời gian nêu trên hồ sơ đề cử, ứng cử được xem không hợp lệ .

Trân trọng thông báo .

Nơi nhận :

- như trên
- Ban trụ bị ĐH
- Lưu HĐQT



Phạm Thanh Bình

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

TP.Sa Đéc, ngày tháng năm 2016

THƯ ỨNG CỬ

Thành viên Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thực Phẩm BÍCH CHI

Kính gửi: - Ban trụ bị Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực Phẩm Bích Chi
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực Phẩm Bích Chi

- Họ và tên cổ đông
- Số CMND
- Ngày cấp...../...../....., nơi cấp.....
- Địa chỉ.....
- Điện thoại:.....; fax:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu.....cổ phần (bằng chữ.....
- Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI.

Tôi đăng ký tham gia ứng cử :

(Mỗi ứng viên chỉ được chọn 01 trong 02 chức danh)

☐ Thành viên Hội đồng quản trị CTy CP thực phẩm Bích Chi

☐ Thành viên Ban kiểm soát CTy CP thực phẩm Bích Chi

Trân trọng

Ngày tháng năm 2016

Cổ đông

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

TP.Sa Đéc, ngày tháng 4 năm 2016

THƯ ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực Phẩm BÍCH CHI

Kính gửi: - Ban trù bị Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực Phẩm Bích Chi
 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực Phẩm Bích Chi

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2016 , tôi /chúng tôi là cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữcổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ.....%/tổng số 10.061.540 cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, có tên trong danh sách dưới đây :

Số TT	Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông	CMND	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / tổng số Cổ phần CTy	Ký tên
	Tổng cộng				

A. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi nhiệm kỳ 2016-2020 :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu

B. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi nhiệm kỳ 2016-2020 :

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu

(Mỗi ứng viên chỉ được đề cử 1 trong 2 chức danh)

Tôi cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần như đã đăng ký để có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát CTy nhiệm kỳ 2016-2020 tại phiên họp thường niên 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty .

Trân trọng

Ngày tháng năm 2016
Cổ đông

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

TP. Sa Đéc, ngày tháng 4 năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
NHIỆM KỲ (2016 – 2020)**

1) Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND, ngày cấp, nơi cấp:
- Chức vụ hiện nay:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

2) Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

3) Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên đơn vị công tác

4) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

5) Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

6) Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chứng thực của địa phương, cơ quan, đơn vị

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)

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

TP. Sa Đéc, ngày tháng 4 năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
NHIỆM KỲ (2016 – 2020)**

1) Thông tin cá nhân:

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- CMND, ngày cấp, nơi cấp:
- Chức vụ hiện nay:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

2) Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/nơi đào tạo	Bằng cấp

3) Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên đơn vị công tác

4) Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

5) Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):.....

6) Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chứng thực của địa phương, cơ quan, đơn vị

Người khai
(ký, ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

TP.Sa Đéc, ngày tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo Luật Doanh nghiệp 2014)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2013 ,

Ngày 26/11/2014 , Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8, đã thông qua Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 ; Theo đó, nội dung tại Luật doanh nghiệp này có nhiều thay đổi với nội dung quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 .

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI được Đại Hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 31/3/2013 được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh Nghiệp 2005 . Tại điều 54 khoản 2 về sửa đổi, bổ sung điều lệ có quy định :

Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở đó, để đảm bảo sự phù hợp với những quy định mới của Luật Doanh Nghiệp 2014, Hội Đồng quản trị kính trình **Bản Dự thảo nội dung sửa đổi, cập nhật bổ sung Điều lệ Công Ty kèm theo Tờ trình này .**

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

Trân trọng .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thanh Bình

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

(Ban hành kèm theo Tờ Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24.4.2016
v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI)

Điều khoản	Nội dung hiện tại trong Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi	Căn cứ
Điều 1 khoản b	Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.	Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2014	- Điều 4 khoản 18 Luật doanh nghiệp
Điều khoản d	Cán bộ quản lý là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	Cán bộ quản lý là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của Cty theo quy định tại Điều lệ công ty;	
Điều 5 khoản 1	Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh so Sô Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Đồng Tháp cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Số lượng cổ phần của Công Ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần . Mỗi cổ phần có mệnh giá là	Vốn điều lệ của Công ty là 100.613.540.000 đồng (Một trăm tỷ sáu trăm mười ba triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) Số lượng cổ phần của Công Ty bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần . Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ .	Căn cứ ý kiến chấp thuận của UBNDNN tại Công văn số 1932/UBND-QLPH ngày 21/4/2015

	10.000đ .		
Điều 11 khoản 3, điểm b Quyển của cổ đông	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp;	Luật doanh nghiệp 68/2014
Điều 13 khoản 3 điểm e Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao, theo Điều 160 Luật doanh nghiệp, vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Thành viên HĐQT, CBQL nêu tại Điều 119 của Luật DN 2005 giống với quy định tại Điều 160 Luật DN 2014
Điều 13 khoản 4, điểm b Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;	Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp

Điều 13 khoản 4, điểm c Quyển và nhiệm vụ Đại hội cổ đông	Doanh nghiệp; Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Điểm m khoản 2 điều 14 Quyển và nhiệm vụ Đại hội cổ đông	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Tỷ lệ % để xuất Căn cứ sự tăng trưởng giá trị tài sản của công ty so với ban đầu

Điểm P khoản 2 điều 14 Quyền và nhiệm vụ Đại hội cổ đồng	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Những người quy định tại khoản 1 điều 120 Luật DN 2005 giống với khoản 1 Điều 169 Luật DN 2014 .
Điều 16 Thay đổi các quyền	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát	Hủy bỏ, do Công ty không có loại cổ phần ưu đãi	

hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Error! Reference source not found. và Error! Reference source not found. Điều lệ này. 3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ		
---	--	--

	phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.	
Điểm a khoản 2 điều 17 <i>Triều tập ĐHĐCĐ</i>	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Điều 137 Luật doanh nghiệp
Khoản 3 điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc	Điều 139 Luật Doanh nghiệp
	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (khi trở thành công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí	

	chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.	
Khoản 1,2,3 Điều 18 Điều kiện tiến hành họp DHDCTD	1.Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại	1.Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. 3.Trường hợp đại hội lần thứ hai không được	Điều 141 Luật doanh nghiệp

	diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	
Điều 20 <i>Thông qua Quyết định của DHHCD</i>	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a/- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại ; b/- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh ; c/- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty	Điều 144 Luat doanh nghiệp

đồng: a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng giám. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền	; d/- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ; đ/- Tổ chức lại, giải thể công ty ; e/- Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và việc Hội đồng quản trị bỏ nhiệm Tổng Giám Đốc. 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm 3 điều này . 3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy
--	---

	biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).	
Điều 23 <i>Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của DHDCTP</i>	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 2. Trình tự, thủ tục ra quyết	định tại Điều lệ công ty. Các trường hợp cụ thể để công nhận người trúng cử vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định tại tiêu chí quy chế bầu cử. 4.Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành .
	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều	Điều 147 Luật doanh nghiệp

	định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	lệ Công ty.. 3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	
Điều 24 <i>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</i>	Điều 24 không quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	<u>Bổ sung vào điều 24 thêm 01 điều khoản :</u> Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây : a/- Có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp . b/- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông của công ty . c/- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác .	
Điều 24 <i>khảo 7</i>	Thành viên HĐQT có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của công ty	Không quy định nội dung này vì đã được quy định cụ thể tại điều khoản bổ sung của điều 24	

		Điều lệ này .	
Điều 25 Điểm c khoản 4 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</i>	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật doanh nghiệp và trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Nội dung khoản 2 điều 108 Luật DN 2005 và khoản 3 điều 120 phù hợp với khoản 2 điều 149 và khoản 3 điều 162 Luật DN 2014
Điều 25 khoản 9, khoản 10 <i>Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</i>	-Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công, trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	Không quy định các nội dung này	Điều 149 Luật doanh nghiệp không quy định nội dung này .

	-Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị .		
Khoản 1 điều 32 thành viên Ban kiểm soát	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế . Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau : + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp . + Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc công ty .	Điều 163 Luật DN

	Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. d. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; e. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; f. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.	+ Không được giữ chức vụ quản lý công ty . +Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty . Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:	
Khoản 1 điều 33	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền và nghĩa vụ sau đây:	<i>Điều 123 luật DN 2005 có cùng nội dung với Điều 165 luật DN 2014.</i>



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Sa Đéc, ngày 24 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2015 & nhiệm kỳ 2011-2015)

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty CP Thực phẩm Bích Chi ban hành ngày 28/03/2010;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại điều lệ Công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC – TPHCM.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Thực phẩm Bích Chi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của BÍCH CHI trong việc quản lý, điều hành toàn bộ sản xuất kinh doanh đầu tư các dự án của BÍCH CHI, cụ thể:

1. Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, của ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của BÍCH CHI, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Tham gia các buổi làm việc của Lãnh đạo BÍCH CHI trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư dự án quý, năm. Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế khó khăn hiện nay.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2015 trước khi kiểm toán và sau kiểm toán.
4. Xem xét báo cáo định kỳ do Ban điều hành BÍCH CHI cung cấp.
5. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty Kiểm toán độc lập phát hành.

II. Về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- BÍCH CHI đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ BÍCH CHI và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã ban hành một số quy chế, quy định quản lý nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn công ty với mục đích tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- Năm 2015, BÍCH CHI không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BÍCH CHI đã chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh việc công bố thông tin theo quy định của Pháp luật đối với mô hình Công ty đại chúng.

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015:

Ban Giám đốc BÍCH CHI đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 khá ổn định. Công tác lãnh chỉ đạo của Ban tổng giám đốc luôn sát theo tình hình thực tế. Năm qua dưới sự điều hành kịp thời của các thành viên Hội đồng quản trị công ty đã phối hợp nhịp nhàng đồng bộ giữa các bộ phận, luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì của các sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Ban giám đốc luôn vận động CB.CNV trong công ty thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí sản xuất, có chế độ thu hút cán bộ quản lý có chuyên môn và kinh nghiệm nên trong năm qua tình hình sản xuất kinh doanh vẫn ổn định và không ngừng phát triển. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản vẫn đảm bảo đúng tiến độ phục vụ sản xuất kinh doanh của Cty, cuối năm 2015 Cty đã hoàn thành việc xây dựng xưởng bánh phồng tôm số 2 (hiện xưởng BP tôm 2 đã hoạt động) nhằm tăng cường công suất sản xuất (sản lượng sản xuất xưởng BP tôm 2 hiện tại đạt khoảng 270tấn/tháng), đẩy mạnh tiêu thụ đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển công ty ngày càng từng bước đi lên,... Năm 2015 doanh số bán hàng có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng do giá cả nguyên vật liệu phần nào ổn định, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh ít, do vậy lợi nhuận thu được năm nay tăng cao hơn năm 2014. Do vậy mà nguồn vốn vẫn luôn được bảo toàn và không ngừng phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao, giữ vững thị phần trong nước, doanh thu xuất khẩu ngày càng tăng đã tạo được niềm tin cho khách hàng và từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thị trường.

IV. Kết quả giám sát về tài chính năm 2015:

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 trên cơ sở kiểm tra số liệu của Phòng tài chính kế toán, Ban kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:

- Trong năm, BÍCH CHI đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam, Báo cáo tài chính của BÍCH CHI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - TPHCM.
- Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của BÍCH CHI.
- Báo cáo tài chính của BÍCH CHI đã được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố minh bạch đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

+ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2015

Doanh thu thuần	373.960.075.775(VNĐ)
Nợ phải thu khách hàng	36.095.388.648(VNĐ)
Nợ phải trả người bán	6.016.982.604(VNĐ)
Vay ngắn hạn ngân hàng VIETCOMBANK – PGD SAĐÉC:	36.884.230.600(VNĐ)
Vay ngắn hạn ngân hàng HSBC – CẦN THƠ:	16.858.409.820(VNĐ)
Vay ngắn hạn ngân hàng CTBC – CN TPHCM:	10.469.969.297(VNĐ)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.309.446.376(VNĐ)
Chi phí thuế thu nhập DN (22%)	11.502.463.029 (VNĐ)
(kể từ năm 01/01/2016 thuế TNDN áp dụng cho Cty là 20%)	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	40.806.983.347(VNĐ)
Cổ tức (25%/VĐL)	25.153.385.000(VNĐ)
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm nay	15.375.398.347(VNĐ)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.056 (VNĐ)
Tổng tài sản	223.831.561.319(VNĐ)

Trong đó: + Tiền và các khoản tương đương tiền: 24.291.404.843(VNĐ)

+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	39.120.461.502(VNĐ)
+ Hàng tồn kho:	44.010.930.037(VNĐ)
+ Tài sản ngắn hạn khác:	2.203.408.269(VNĐ)
+ Tài sản cố định hữu hình:	93.482.359.588(VNĐ)
+ Tài sản cố định vô hình:	230.000.000(VNĐ)
+ Chi phí XDCB dở dang:	3.467.580.413(VNĐ)

Vốn góp của chủ sở hữu: 100.613.540.000(VNĐ)

Kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2011-2015

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
1.Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	126,561	111,993	111,986	76,326	68,297
2.Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	97,180	79,929	57,152	47,368	35,346
3.Tổng doanh thu thuần Tốc độ tăng trưởng so năm trước	Tỷ đồng %	373,960 09,45%	341,676 11,72%	305,829 4,37%	293,016 19%	245,241
4.Lợi Nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	52,309	51,204	36,878	47,136	32,737
5.Lợi nhuận sau thuế TNDN Tốc độ tăng trưởng so năm trước	Tỷ đồng %	40,806 02,19%	39,933 44,26%	27,682 -28,67%	38,808 35,75%	28,588
6.Vốn góp của chủ sở hữu	Tỷ đồng	100,613	50,307	50,307	40,245	20,023
7.Chia cổ tức	%	25%	45%	35%	40%	60%

Nhiệm kỳ 2011-2015, tình hình bối cảnh kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát gia tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, giá cả nguyên vật liệu biến động không ngừng, các đối thủ cạnh tranh luôn tìm mọi cách để giảm giá bán sản phẩm...Tất cả đều ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù vậy các chỉ tiêu tài chính không ngừng gia tăng, so sánh năm 2015 với năm 2011, doanh thu tăng 54%, lợi nhuận sau thuế tăng 43,29%, tỷ lệ chia cổ tức bình quân đạt 41% và đặc biệt là vốn đầu tư của chủ sở hữu không ngừng tăng lên qua các năm tăng 502,49% trong nhiệm kỳ 2011-2015 (từ 20 tỷ lên 100 tỷ).

V. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Ban kiểm soát thực hiện đúng trách nhiệm của mình và chấp hành đúng Pháp luật và Điều lệ của BÍCH CHI.
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của BÍCH CHI luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của BÍCH CHI, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của BÍCH CHI tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.

- Lãnh đạo BÍCH CHI đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Các thành viên Ban kiểm soát cũng được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, biên bản liên quan đến nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

VI. Kiến nghị:

- o Cty xử lý phần thuế giá trị gia tăng do nộp thừa cho nhà nước :119.825.760đ.
- o Mở rộng thêm mạng lưới Nhà phân phối để tăng doanh số bán hàng nội địa.
- o HĐQT thường xuyên cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường .

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thanh Hoàng