

Số 01 /BC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( Năm 2013)**

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên Công Ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**  
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2 , Thị Xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp .

Điện thoại : 067.3861910 Fax : 067.3864674

Email : bchi-bfc@hcm.vnn.vn

- Vốn điều lệ : 50.306.770.000đ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :**

| STT | Thành viên HĐQT        | Chức vụ                   | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|------------------------|---------------------------|------------------------|-------|------------------------|
| 1   | Ông: Phạm Thanh Bình   | Chủ tịch HĐQT<br>kiêm TGD | 12                     | 100%  |                        |
| 2   | Ông : Bùi văn Sáu      | P.Chủ tịch HĐQT           | 12                     | 100%  |                        |
| 3   | Ông : Trang Sĩ Đức     | Ủy viên HĐQT              | 12                     | 100%  |                        |
| 4   | Ông : Nguyễn Ngọc Tiêu | Ủy viên HĐQT              | 12                     | 100%  |                        |
| 5   | Ông : Lê Thành Luông   | Ủy viên HĐQT              | 12                     | 100%  |                        |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc :**

- Chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh , thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua :

+ Chỉ đạo các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, hoàn thành tốt đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 40.245.420.000đ lên 50.306.770.000đ

+ Đầu tư nhà xưởng, thiết bị dây chuyền sản xuất Bún gạo, Bánh tráng xuất khẩu. Chỉ đạo nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm Bánh hỏi khô, Bột dinh dưỡng.

- Kiểm tra kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, việc sử dụng vốn trong kinh doanh, vấn đề hàng tồn kho, phát triển thị trường tiêu thụ nước ngoài ....

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có thành lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

| STT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                   |
|-----|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 01/QĐ-HĐQT    | 22/01/2013 | Quyết định của HĐQT v/v triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo NQ.ĐHĐCĐ ngày 03/12/2012. |
| 2   | 02/NQ-HĐQT    | 27/02/2013 | Nghị quyết của HĐQT v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013                                                                                  |
| 3   | 06/NQ-HĐQT    | 22/6/2013  | Nghị quyết của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho cổ đông hiện hữu                                                                 |
| 4   | 08/NQ-HĐQT    | 05/12/2013 | Nghị quyết của HĐQT v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013                                                                                  |

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công Ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán :

Không có thay đổi



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan :

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân    | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công Ty         | Số CMND   | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ                                       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) |
|-----|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1   | <b>Phạm Thanh Bình</b> |                                          | Chủ tịch HĐQT kiêm TGD NCLQ | 022762078 | 12/10/2009    | CA.TP.HCM    | 117 Tôn Thất Đạm, Q.1, TP.HCM                 | 714.536                    | 14,204                            |
|     | -Trần Thị Nhựt         |                                          |                             | 023414910 | 18/3/1996     | CA.TP.HCM    | -nt-                                          | 295.978                    | 5,883                             |
|     | -Phạm Thị Hương Sơn    |                                          | NCLQ                        | 024361302 | 28/3/2005     | CA.TP.HCM    | -nt-                                          | 7.329                      | 0,15                              |
|     | -Phạm Hoàng Thái       |                                          | NCLQ                        | 023599885 | 20/7/1999     | CA.TP.HCM    | -nt-                                          | 14,181                     | 0,28                              |
|     | -Phạm Thị Thúy Hà      |                                          | NCLQ                        | 024398217 | 09/5/2005     | CA.TP.HCM    | -nt-                                          | 9.918                      | 0,20                              |
| 2   | <b>Bùi văn Sáu</b>     |                                          | P.Chủ tịch HĐQT             | 340009348 | 27/7/2004     | CA.Đtháp     | 172 Lý Thường Kiệt, P.1, TX Sa Đéc, Đồng Tháp | 503.468                    | 10,01                             |
|     | -Huỳnh Thị Lệ Hoa      |                                          | NCLQ                        | 340009366 | 06/12/2006    | CA.Đ Tháp    | -nt-                                          | 3.158                      | 0,06                              |
|     | -Bùi Thị Ngọc Tuyền    |                                          | NCLQ                        | 341074254 | 20/8/1996     | CA.Đtháp     | -nt-                                          | 14.705                     | 0,29                              |
|     | -Bùi Thị Ngọc Trinh    |                                          | NCLQ                        | 341023595 | 15/5/1997     | CA.Đtháp     | -nt-                                          | 2.958                      | 0,06                              |
|     | -Bùi Nhựt Thanh        |                                          | NCLQ                        | 340190728 | 20/3/1979     | CA.Đtháp     | -nt-                                          | 10.600                     | 0,21                              |
|     | -Bùi Thị Ngọc Trâm     |                                          | NCLQ                        | 341360347 | 20/6/2003     | CADtháp      | -nt-                                          | 10.000                     | 0,20                              |
|     |                        |                                          |                             |           |               |              |                                               |                            |                                   |
| 3   | <b>Trang Sĩ Đức</b>    |                                          | Ủy viên HĐQT                | 340009357 | 11/9/2008     | CA.Đtháp     | 156/1 Lý Thường Kiệt, P.1, SaDec, Đồng Tháp   | 351.573                    | 6,99                              |

|   |                           |  |                  |           |            |           |                                              |         |      |
|---|---------------------------|--|------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------|---------|------|
|   | -Hạ Thị Kim Loan          |  | NCLQ             | 314565226 | 06/2/2007  | CA.Đtháp  | 51 Khánh Hòa,Tân Khánh Đông, SadeC,ĐT        | 2.958   | 0,06 |
|   | -Trần Thị Tiền            |  | NCLQ             | 340125932 | 13/10/1978 | CA.Đtháp  | -nt-                                         | 2.958   | 0,06 |
|   | -Trang Thị Ngọc Thu       |  | NCLQ             | 341074296 | 17/5/1997  | CA.Đtháp  | 156/1 Lý Thường Kiệt, P.1, SaDec, Đồng Tháp  | 2.958   | 0,06 |
|   | -Quan Thanh Duy           |  | NCLQ             | 341049553 | 09/3/1999  | CA.Đtháp  | 12 Rạch Nàng Hai,Tân Bình,An Hòa,SadeC, ĐT   | 2.958   | 0,06 |
| 4 | <b>Nguyễn Ngọc Tiêu</b>   |  | Ủy Viên HĐQT     | 340048827 | 22/9/2006  | CA.Đtháp  | 216 HùngVương, P1,SadeC,Đtháp                | 245.573 | 4,88 |
|   | -Nguyễn Thị Hiệp          |  | NCLQ             | 340048405 | 11/8/2007  | CA.Đtháp  | -nt-                                         | 2.958   | 0,06 |
|   | -Ng.thị Bích. Hằng        |  | NCLQ             | 341161052 | 16/7/1999  | CA.Đtháp  | -nt-                                         | 2.958   | 0,06 |
|   | - Ng. Thị Bích Vân        |  | NCLQ             | 341336013 | 18/6/2003  | CA.Đtháp  | -nt-                                         | 2.958   | 0,06 |
| 5 | <b>Lê Thành Lương</b>     |  | Ủy viên HĐQT     | 341541589 | 01.3.2011  | CA.Đtháp  | 54 Nguyễn Thái Bình,Phường An Hòa, Sa Đéc,ĐT | 85.245  | 1,69 |
|   | -Đinh thị Phương Anh      |  | NCLQ             | 340511998 | 08/9/2006  | CA.Đtháp  | -nt-                                         | Không   |      |
|   | -Lê Yến Phương            |  | NCLQ             | Không     |            |           | -nt-                                         | Không   |      |
|   | - Lê Đăng Khoa            |  | NCLQ             | Không     |            |           | -nt-                                         | Không   |      |
| 6 | <b>Nguyễn Thanh Hoàng</b> |  | Tr.Ban Kiểm.soát | 340963759 | 15/12/2011 | CA Đtháp  | 166 Tân An, P.An Hòa,SadeC, Đtháp            | 5.750   | 0,13 |
|   | -Huỳnh thị Thom           |  | Công nhân        | 340645186 | 15/12/2011 | CA Đtháp  | -nt-                                         | 3.768   | 0,07 |
|   | - Nguyễn Huỳnh Tấn Đạt    |  | NCLQ             | Không     | Không      |           | -nt-                                         | Không   |      |
| 7 | <b>Trần Mạnh Hùng</b>     |  | UV.BKS           | 024424948 | 05/7/2005  | CA.TP.HCM | 299/11 Minh Phụng,P.2,Q.11, TP.HCM           | 29.596  | 0,59 |

|   |                                                                       |  |                                   |           |           |                 |                                                             |                     |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------|
|   | - Tất thị<br>Bạch Tuyết                                               |  | NCLQ                              | 022732295 | 01/7/2005 | CA.TP.HCM       | -nt-                                                        | Không               |      |
| 9 | <b>Nguyễn<br/>Thị Thu<br/>Thủy</b><br><br>-Nguyễn<br>Thị Thủy<br>Tiên |  | Kế toán<br>trưởng<br><br><br>NCLQ | 340580298 | 03/5/2002 | CA.Đồng<br>Tháp | 95/2 Phan Bội<br>Châu,P.1, Sa Đéc,<br>Đồng Tháp<br><br>-nt- | 35.236<br><br>Không | 0,70 |

**Giao dịch cổ phiếu :**

| Số<br>TT | Người thực<br>hiện giao dịch | Quan hệ với cổ<br>đồng nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ |        | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ |       | Lý do tăng,giảm<br>(mua,bán,chuyển<br>đổi,thưởng...) |
|----------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|          |                              |                               | Số cổ<br>phiếu               | Tỷ lệ  | Số cổ<br>phiếu                | Tỷ lệ |                                                      |
| 1        | Bùi Thị<br>Ngọc Trâm         | Con cổ đông nội<br>bộ         | 6.000                        | 0,12%  | 10.000                        | 0,20% | Mua cổ phiếu Cty CPTP<br>Bích Chi 01.3.2013          |
| 2        | Bùi Nhật<br>Thanh            | Anh của cổ đông<br>nội bộ     | 13.250                       | 0,26%  | 10.600                        | 0,24% | Bán cổ phiếu Cty CPTP<br>Bích Chi 30.01.2013         |
| 3        | Phạm Hoàng<br>Thái           | Con của cổ đông<br>nội bộ     | 12.181                       | 0,24%  | 14.181                        | 0,28% | Mua cổ phiếu Cty CPTP<br>Bích Chi ngày 04.02.2013    |
| 4        | Phạm Thị<br>Hương Sơn        | Con của cổ đông<br>nội bộ     | 4.858                        | 0,096% | 7.329                         | 0,1%  | Mua cổ phiếu Cty CPTP<br>Bích Chi ngày 04.02.2013    |
| 5        | Huỳnh Thị Lệ<br>Hoa          | Vợ của cổ đông<br>nội bộ      | 2.958                        | 0,06%  | 3.158                         | 0,06% | Mua cổ phiếu Cty CPTP<br>Bích Chi ngày 04.11.2013    |

**Các giao dịch khác :** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công Ty)

| Số<br>TT | Người thực<br>hiện giao dịch | Chức vụ của cổ<br>đồng nội bộ/cổ<br>đồng lớn | Số cổ phiếu sở hữu<br>đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu<br>cuối kỳ |       | Lý do tăng,giảm<br>(mua,bán,chuyển<br>đổi,thưởng...) |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
|          |                              |                                              | Số cổ<br>phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ<br>phiếu                | Tỷ lệ |                                                      |
| 1        | Bùi văn Sáu                  | P.CT.HĐQT                                    | 488.282                      | 9,7%  | 490.932                       | 9,7%  | Mua cổ phiếu Cty Bích<br>Chi ngày 30.01.2013         |
|          | -nt-                         | -nt-                                         | 490.932                      | 9,7%  | 495.432                       | 9,71% | Mua cổ phiếu Cty Bích<br>Chi ngày 04.02.2013         |
|          | -nt-                         | -nt-                                         | 495.432                      | 9,71% | 502.968                       | 9,99% | Mua cổ phiếu Cty Bích<br>Chi ngày 18.02.2013         |

|   |              |              |         |       |         |        |                                              |
|---|--------------|--------------|---------|-------|---------|--------|----------------------------------------------|
|   | Bùi văn Sáu  | P.CT.HĐQT    | 502.968 | 10%   | 503.468 | 10.01% | Mua cổ phiếu Cty Bích<br>Chi ngày 18.07.2013 |
| 2 | Trang Sĩ Đức | Ủy viên HĐQT | 349.061 | 6,94% | 351.573 | 6,99%  | Mua cổ phiếu Cty Bích<br>Chi ngày 01.04.2013 |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

/

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- như trên
- Lưu



*Phạm Thanh Bình*

1111