

Số : 13 /NQ-ĐHCB

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chì
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chì, ngày 19/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,4640% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,3689% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 03. Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,0372% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,4125% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,0180% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,1530% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 73,2886% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 08. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,1662% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 12. Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM THANH BÌNH

TP.Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I. Những đặc điểm nổi bật trong năm 2019:

1. Tình hình chung:

- Đất nước vẫn tiếp tục công cuộc đổi mới, các chính sách về phát triển kinh tế vẫn phát huy tác dụng. Thành phần kinh tế tư nhân đã tích cực đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế, đóng góp cho nền kinh tế quốc dân.
- Tỉnh Đồng Tháp với mô hình của hợp tác xã kiểu mới, các hội quán được thành lập ở mọi nơi, mọi ngành nghề; Các mặt hàng của các làng nghề được chú trọng, đầu tư tạo ra các sản phẩm xuất khẩu cho các vùng miền, đặc biệt là mặt hàng nông sản.

2. Tình hình thị trường trong nước:

- Từ việc chính phủ xây dựng phong trào khởi nghiệp rộng khắp, trong năm qua các doanh nghiệp tư nhân cùng với dòng vốn đầu tư của nước ngoài, các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng, tạo ra nguồn hàng hóa ngày càng nhiều và đa dạng, làm cho sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
- Một số hệ thống bán lẻ bị các chủ nước ngoài thu tóm và tìm cách đưa hàng từ các nước khác vào làm cho các sản phẩm xuất xứ Việt Nam bị cạnh tranh khốc liệt ngay chính trên sân nhà của mình.
- Với chủ trương một địa phương một sản phẩm làm cho các sản phẩm ngày càng đa dạng. Riêng các sản phẩm chế biến từ lương thực, thực phẩm ở Đồng Tháp đã có hàng trăm mặt hàng.
- Các thương hiệu nhỏ với ưu thế là gần nơi tiêu thụ, có lao động rẻ, các mặt hàng tươi sống dễ chế biến hơn, có giá rẻ hơn đã tung ra thị trường các sản phẩm giá rẻ để tranh thủ các khách hàng dễ tính, các khách hàng có thu nhập thấp.
- Các hệ thống siêu thị có lợi thế mặt bằng vị trí trung tâm, có thương hiệu, có hệ thống tiếp thị tốt đã làm ra các sản phẩm OEM, làm cho các sản phẩm truyền thống khó cạnh tranh.
- Từ thực tế trên, các sản phẩm nông sản thực phẩm trong năm 2019 bị cạnh tranh gay gắt hơn.

3. Thị trường quốc tế:

- Ẩm thực Việt Nam là món ăn khoái khẩu với mọi thực khách khi đến thăm Việt Nam. Chính vì thế mà các sản phẩm nông sản chế biến cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng.

- Sản phẩm của Bích Chi được xuất khẩu nhiều nhất là Bánh phồng tôm, Phở, Hủ tiếu, Bánh trắng và Bột. Trong nước cũng có nhiều doanh nghiệp cũng xuất các sản phẩm giống chúng ta. Ngoài ra ta còn phải trực tiếp cạnh tranh với Thái lan, Indonesia.
- Chúng ta có lợi thế chủ động về nguồn cung nguyên liệu, có bí quyết của các làng nghề, có nguồn thợ cần cù và khéo léo ... Nhưng chúng ta cũng gặp khó khăn về máy móc thiết bị lạc hậu, thô sơ, tỷ trọng lao động thủ công cao, năng suất lao động thấp, làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh.
- Từ tình hình thị trường trong nước và quốc tế năm 2019, Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã đạt được các thành quả sau đây:

II. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi:

1. Thuận lợi:

- Các năm qua Công ty sản xuất tốt, liên tục tăng vốn điều lệ, là cơ sở vững chắc để công ty có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
- Nguồn nguyên liệu cung cấp cho công ty năm 2019 tương đối ổn định. Giá nguyên liệu đầu vào biến động thấp.
- Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác phát triển và ổn định sản xuất của Công ty.
- Nguồn lao động đa số là người địa phương nên luôn ổn định công việc, biến động thấp.
- Bích Chi 2 tạm dừng thi công cũng tạo điều kiện ổn định để đẩy mạnh sản xuất của Bích Chi.

2. Khó khăn:

- Người lao động trong năm luôn thiếu, vì vậy người lao động thường xuyên phải làm thêm giờ làm cho người lao động mệt mỏi, tác động đến năng suất lao động.
- Hàng xuất khẩu bị cạnh tranh không lành mạnh đặc biệt về giá nên cũng có lúc gặp khó khăn.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

(Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019)

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
2		4	5
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	538.990.953.014	499.471.454.888
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	8.575.714.620	9.880.587.660
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	530.415.238.394	489.590.867.228
4	Giá vốn hàng bán	385.680.287.669	383.301.384.735
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	144.734.950.725	106.289.482.493
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.272.342.433	3.107.237.047
7	Chi phí tài chính	2.189.055.440	3.059.958.358
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	1.497.040.263	1.568.767.493

CHỈ TIÊU		Năm nay	Năm trước
8	Chi phí bán hàng	38.072.845.201	35.218.506.091
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.651.754.436	23.133.051.956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	85.093.638.081	47.985.203.135
11	Thu nhập khác	1.290.072.073	1.590.575.692
12	Chi phí khác	4.088.495.448	935.819.992
13	Lợi nhuận khác	(2.798.423.375)	654.755.700
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.295.214.706	48.639.958.835
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	17.406.721.173	9.804.807.433
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	64.888.493.533	38.835.151.402

III. Nhận xét và đánh giá

1. Tổng doanh thu năm 2019 538.990.953.014 đồng
 - Cao hơn năm 2018 là 39.519.489.126 đồng
 - Tốc độ tăng trưởng 7,9%
 - + Xuất khẩu tăng 36.580.408.037 đồng → tăng 12%
 - + Nội địa tăng 2.939.090.089 đồng → tăng 1,47%
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 82.295.214.706 đồng
 - Tăng hơn năm 2018 là 33.655.255.871 đồng → tăng 69%
3. Lợi nhuận kế toán sau thuế: 64.888.493.533 đồng
 - Tăng hơn năm 2018 26.053.342.131 đồng → tăng 67%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 35,92%

Như vậy năm 2019 là năm có thắng lợi toàn diện, các chỉ số đều cao – và cao nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi từ trước đến nay. Đặc biệt là năm 2019 thu nhập của người lao động tăng gần 10%.

5. Có 4 nguyên nhân để đạt được kết quả trên:

Một là: Tăng được thu nhập cho người lao động, đồng viên được toàn thể CB,CNV trong lao động sản xuất.

Hai là: Giữ vững được thị trường xuất khẩu. Và đã sản xuất được một số sản phẩm hữu cơ xuất sang Mỹ.

Ba là: Cải tiến được thiết bị để đạt được các mục tiêu:

- Tăng năng suất lao động;
- Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm chi phí;
- Nâng cao được chất lượng sản phẩm.

Bốn là: Nguyên liệu đầu vào ổn định, một số sản phẩm có dự trữ nên luôn chủ động cho sản xuất.

6. Có 4 tồn tại cần khắc phục:

Một là: Nhà xưởng Bích Chi 2 chưa được xây dựng. Chưa có sự chủ động cho các năm tiếp theo.

Hai là: Doanh thu bán hàng tăng chậm. Thị trường nội địa năm 2019 tăng chỉ 1,47%. Cần được khắc phục trong năm tới.

Ba là: Thiết bị sản xuất còn lạc hậu, năng suất lao động còn thấp – công việc thủ công còn nhiều.

Bốn là: Cần tuyển thêm lao động để giảm tải, vừa bảo vệ sức khỏe cho người lao động, vừa nâng cao chất lượng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

IV. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi có 07 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Tiểu	Thành viên HĐQT
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT	12	100%	
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT	12	100%	

4	Nguyễn Ngọc Tiểu	Thành viên HĐQT	12	100%	
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT	12	100%	
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT	12	100%	
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT	08	100%	Bổ nhiệm ngày 24/04/2019

❖ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	15/03/2019	Nghị quyết của HĐQT vv tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	04/NQ.HĐQT	21/04/2019	Quyết định của HĐQT vv Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT, được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
3	10/HĐQT-QĐ	25/05/2019	Quyết định của HĐQT vv phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2018
4	12-NQ.HĐQT	24/06/2019	Nghị quyết của HĐQT vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
5	14/NQ.HĐQT	28/08/2019	Nghị quyết của HĐQT vv triển khai đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
6	28-NQ/HĐQT	28/11/2019	Nghị quyết của HĐQT vv chỉ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao Đồng/tháng
1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT		5.000.000
2	Bùi Văn Sáu	Phó Chủ tịch HĐQT		4.500.000
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT		4.000.000
4	Nguyễn Ngọc Tiểu	Thành viên HĐQT		4.000.000

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao Đồng/tháng
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT		4.000.000
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT		4.000.000
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT		4.000.000

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. Dự báo tình hình năm 2020:

- Tình hình kinh tế trong nước vẫn ổn định.
- Quý I và quý II/2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19, một số ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn.
- Nguy cơ dịch bùng phát vẫn còn hiện hữu, tác động lớn đến tâm lý, sức khỏe và đời sống của mọi người.
- Ngành chế biến lương thực và thực phẩm vẫn có nhu cầu lớn, sức tiêu thụ cao trong quý I và quý 2.
- Thị trường xuất khẩu có hiện tượng dừng lại do các nước nhập khẩu thiếu nguồn lao động cung ứng.
- Thị trường trong nước có thể bị bão hòa khi dịch bệnh được khống chế
- Như vậy về trước mắt là thuận lợi, song về lâu dài vẫn có nguy cơ giảm tiêu thụ.
- Một thuận lợi cho thị trường xuất khẩu là Hiệp định thương mại với Liên Minh châu Âu đã được ký và đang chờ các bên phê duyệt. Nếu Hiệp định có hiệu lực sẽ có tác động tăng trưởng cho các mặt hàng của của Việt Nam (trong đó có CTCP Thực phẩm Bích Chi).
- Nguồn nguyên liệu trong nước có xu thế tăng giá do một số mặt hàng tăng xuất khẩu. Đây cũng là áp lực tăng giá đầu vào, tác động lớn đến lợi nhuận của Công ty.
- Nguồn lao động vẫn tiếp tục khan hiếm cũng tạo sức ép cho phát triển sản xuất.
- Từ thực tiễn trên, năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện như sau:

STT	Các tiêu chí	Mức phấn đấu	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Từ 500 đến 560 tỷ	
2	Lợi nhuận trước thuế	Từ 70 đến 90 tỷ	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Từ 07 triệu - 8 triệu đồng/người/tháng	
4	Cổ tức năm 2020	Từ 25 đến 30%	

II. Về Công ty Bích Chi 2

- Quý 3 + Quý 4/2020 bắt đầu xây dựng và hoàn thành vào năm 2021.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH



TP.Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2019

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn Chuẩn Việt-TP.HCM.

Theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công Ty, trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Nguyễn Thị Thu Thảo: Trưởng ban
- Nguyễn Thị Thu Thủy: Thành viên
- Trần Mạnh Hùng: Thành viên

Năm 2019, 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 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích chi. Cụ thể như sau:

1. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Hàng tháng Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các buổi làm việc của Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm BKS họp định kỳ 4 lần để kiểm tra giám sát quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư theo chiến lược phù hợp với nền kinh tế hiện nay.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2019 trước và sau khi kiểm toán.

4. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban TGD về việc thực hiện các định hướng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
5. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành.

II. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

❖ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS	04	100%
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	04	100%
3	Trần Mạnh Hùng	Thành viên BKS	04	100%

❖ Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2019

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao Đồng/tháng	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng BKS		4.000.000	
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS		3.000.000	
3	Trần Mạnh Hùng	Thành viên BKS		3.000.000	

III. Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật được BKS đánh giá là kịp thời, đúng luật.



- Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết của HĐQT ban hành đều bám sát vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.
- HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán, luật Thuế, luật Lao động... đối với Công ty cổ phần.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn được sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGD trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

IV. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Ban Kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài việc không ngừng quảng bá thương hiệu, củng cố và mở rộng thị trường, thường xuyên cải tiến chất lượng sản phẩm, cho ra các sản phẩm mới (kẹo gạo lứt đậu phộng, trà gạo lứt tim sen, nui, ống ống hút gạo,...) đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm trong khả năng và nguồn nguyên liệu, cũng như máy móc hiện có tận dụng tối đa công suất thiết bị.

HĐQT và Ban TGD điều hành còn đề ra các biện pháp tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, năng lượng nhất là giảm thiểu tối đa phế phẩm, phế liệu nhằm tăng tỷ lệ thu hồi thành phẩm, tối ưu hóa lợi nhuận.

Xây dựng và đổi mới thường xuyên chính sách tăng lương, thưởng,... để phù hợp với tình hình đời sống thực tế của công nhân viên tại đại phương cũng như khuyến khích người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty nhằm mang lại hiệu quả cao (trong tình hình chung đang khan hiếm lao động trầm trọng).

V. Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2019:

Ban Kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) – Công ty thành viên của JPA International.

Trong năm 2019, Bích Chi đã lập báo cáo tài chính, tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý về 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 nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư.

I. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	đồng	530.415.238.394
Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	đồng	56.646.798.599
Phải trả người bán ngắn hạn:	đồng	13.429.508.639
Vay ngắn hạn ngân hàng:		31.955.498.050
Trong đó:		
• Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - Chi nhánh Đồng Tháp:	đồng	23.928.061.500
• Ngân hàng Hongleong – CN Tp. HCM:		7.653.936.550
• Vay nhân viên trong công ty		373.500.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	đồng	82.282.040.901
Các khoản điều chỉnh tăng thu nhập:	đồng	4.751.564.962
Thu nhập tính thuế:	đồng	87.033.605.863
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	đồng	17.406.721.173
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	64.875.319.728
+ Tạm ứng cổ tức (15%/VDL) bằng tiền mặt:	đồng	27.500.604.000
+ Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:	đồng	216.000.000
+ Trích Quỹ công tác từ thiện:	đồng	500.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm:	đồng	36.658.715.728
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/CP	3.592
2/ Tổng cộng tài sản:	đồng	316.726.944.759
Trong đó:		
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	đồng	57.438.506.394
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	đồng	39.389.246.575
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	đồng	62.241.582.345
+ Hàng tồn kho:	đồng	67.797.446.789



 CÔNG TY
 PHẢI
 CHI
 ĐỒNG

+ Tài sản ngắn hạn khác:	đồng	3.138.031.045
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	đồng	67.533.834.952
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại)	đồng	230.000.009
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	đồng	17.800.297.503
+ Chi phí trả trước dài hạn:	đồng	1.157.999.147
3/ Vốn góp của chủ sở hữu:	đồng	183.337.360.000

VI. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng mạnh, đạt hiệu quả cao và tài chính luôn lành mạnh.
- Lãnh đạo Công ty 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. 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 HĐQT.

VII. Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới vào thị trường tiêu thụ, ổn định chất lượng sản phẩm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.
- Sớm đưa Bích chi 2 đi vào hoạt động để tăng năng xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
- Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
- Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Thu Thảo



TP.Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG QUỸ TỪ THIỆN XÃ HỘI NĂM 2020

Kính thưa Đại Hội!

Đầu năm 2019 số dư của quỹ từ thiện xã hội là: 497.791.244 đồng.

Trong năm 2019 Công ty có trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện Xã Hội số tiền 500.000.000 đồng.

Trong năm 2019 đã sử dụng là: 343.531.200 đồng

Còn lại 654.260.044 đồng.

Kế hoạch năm 2020

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là 500 triệu đồng để làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THANH BÌNH

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được Công Ty kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt 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.biechichi.com.vn, bao gồm:

- (1) Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập.
- (2) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019
- (3) Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
- (4) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính

I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	316.726.944.759
2	Vốn chủ sở hữu	224.029.106.035
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	183.337.360.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.402.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	950.477.100 36.658.715.728
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	530.415.238.394
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.282.040.901

II. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	316.772.336.973
2	Vốn chủ sở hữu	224.074.498.249
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	183.337.360.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	1.402.422.268
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.680.130.939
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	982.695.509 36.671.889.533
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	538.990.953.014
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	82.295.214.706

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM THANH BÌNH

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2019 (BCTC Riêng 2019) **82.295.214.707**

- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 17.406.721.173

II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 2019 (BCTC Riêng 2019) **64.888.493.534**

❖ Phân phối lợi nhuận năm 2019

1/ Dự kiến chia cổ tức cả năm là 30%

- Chi đợt 01 bằng tiền mặt 5 % (Đã thực hiện) 9.166.868.000

- Chi đợt 02 bằng tiền mặt 10 % (Đã thực hiện) 18.333.736.000

- Chi đợt 03 (bằng cổ phiếu) 15% (Dự kiến) 27.500.600.000

Tổng chi cổ tức năm 2019 **55.001.204.000**

Lợi nhuận còn lại sau khi chi cổ tức: 9.887.289.534

2/ Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ là 15%

Nguồn chi đợt 3: 27.500.600.000 đồng là lợi nhuận sau thuế năm 2019.

3/ Trích lập quỹ công tác xã hội từ thiện 2019 500.000.000

4/ Chi thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát 2019 216.000.000

5/ Trích bổ sung quỹ khen thưởng 1.500.000.000

6/ Trích quỹ hỗ trợ hoạt động các đoàn thể 50.000.000

7/ Quỹ đầu tư 6.900.000.000

8/ Tổng lợi nhuận năm 2019 còn lại 721.289.534

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 là 56 đến 72 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
 - Cổ tức chi trả cho cổ đông 25% đến 30% vốn điều lệ,
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH BÌNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI**
Số: 03/HĐQT.TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/ 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông Tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2019:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.333.736 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.333.736 cổ phiếu



7. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.750.060 cổ phiếu

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.500.600.000 đồng

10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15%
Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25.510 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A sẽ nhận thêm 3826,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 3826 cổ phiếu mới.

12. Nguồn vốn thực hiện:

Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2019, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

13. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 210.837.960.000 đồng

14. Thời điểm phát hành: Trong năm 2020, Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

II. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU BỔ SUNG:

Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo Phương án đã nêu trên (số lượng cụ thể cổ phần phát hành thêm được xác định trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu gửi Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước sau khi đợt phát hành kết thúc) sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

III. ỦY QUYỀN:

Hội Đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu; Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thực tế trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ - sửa đổi Điều khoản quy định về mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty; Sửa đổi/ bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp sau khi việc phát hành hoàn tất.
- Tiến hành các thủ tục liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch
 CÔNG TY
 CP THỰC PHẨM
 BÍCH CHÌ
 PHẠM THANH BÌNH

CÔNG TY
 CP THỰC PHẨM
 BÍCH CHÌ
 T. ĐỒNG THÁP

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04/HĐQT-TT

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020



TỜ TRÌNH

Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Để tạo điều kiện cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020. Ban Kiểm soát sẽ đề xuất và kiến nghị Hội đồng quản trị chọn 01 trong số các Công ty sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty:

1. CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C


Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi nhận thấy 03 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 đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


NGUYỄN THỊ THU THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04/HDQT.TTr

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào việc đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào mức chi trả thù lao năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 như sau:

Chức vụ		Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
		Số tiền (đồng/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	Thù lao	5.000.000	5.000.000
Phó Chủ tịch HĐQT	Thù lao	4.500.000	4.500.000
Thành viên HĐQT	Thù lao	4.000.000	4.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	Thù lao	4.000.000	4.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	Thù lao	3.000.000	3.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM THANH BÌNH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Thực Phẩm Bích Chi
- Trụ sở chính : 45x1 - Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại : (0277) 3861 910 Fax: (0277) 3864 674
- Mã số doanh nghiệp : 1400371184 (số cũ 5103000002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu vào ngày 27 tháng 12 năm 2000 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 05 năm 2017.
- Thời gian : 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm : Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Ngọc Tiểu – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 01/06/2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 67 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.772.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,9367% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa:

Ông Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Cty	Chủ tọa
Ông Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Bùi Văn Sáu	Thành viên HĐQT	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Phạm Thị Tuyết Mai	Chức vụ: NV Công ty	Thư ký ĐH
Bà Nguyễn Ngọc Thụy	Chức vụ: NV Công ty	Thư ký ĐH

5. Thông qua Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trần Mạnh Hùng	Chức vụ: NV Công ty	Trưởng ban
Ông Nguyễn Thành Nhân	Chức vụ: NV Công ty	Thành viên
Ông Lê Trung Tín	Chức vụ: NV Công ty	Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

Người trình bày: Ông Bùi Văn Sáu – Thành viên HĐQT;

PHẦN III

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ GIẢI ĐÁP CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Cổ đông Mai Thế Khôi

Tôi xin ban chủ tọa chia sẻ thông tin về vấn đề đầu tư vốn cụ thể cho công trình đang xây dựng Cty Bích Chi 2, các vấn đề như sau: vốn, thời gian thu hồi vốn và các mặt hàng sản xuất cụ thể

Giải đáp:

Chủ tọa Ông Phạm Thanh Bình giải đáp thắc mắc của đại biểu như sau:

Cty Bích Chi 1 được xây dựng từ năm 1978, hiện tại đang nằm tại vị trí trung tâm Thành phố Sa Đéc (thành phố loại II) đang gặp vướng mắc trong vấn đề ngập nước mỗi khi đến mùa nước và khi gặp mưa bão. Và vì nằm trong khu dân cư đông đúc nên để giảm khói bụi ô nhiễm cho thành phố, ban hội đồng quản trị quyết định xây dựng thêm Cty Bích Chi 2. Cty Bích Chi 2 nằm ở vị trí: gần đường quốc lộ, gần sông thuận lợi trong việc vận chuyển.

Cty Bích Chi có diện tích nhỏ hơn nên xây dựng một lầu kiên cố để phục vụ sản xuất. Chi phí xây dựng dự kiến 80 – 100 tỷ: kho trữ nguyên liệu, hệ thống lò hơi, hệ thống xử lý nước thải,... thời gian hoàn thiện 5 – 10 năm. Lắp đặt dây chuyền sản xuất từng công đoạn vì thế nên cần tăng vốn điều lệ 15% dự tính năm 2021 sẽ tăng vốn điều lệ tiếp có thể cao hơn năm 2020.

Để mở rộng kinh doanh, tăng sức tiêu thụ, tăng năng suất sản xuất sản phẩm, nên hội đồng quản trị quyết định xây dựng thêm Cty Bích Chi 2.

PHẦN V

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 61	- Số cổ phần: 17.676.860	- Tỷ lệ: 99,4640% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 84.001	- Tỷ lệ: 0,4727% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.659.964	- Tỷ lệ: 99,3689% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 100.897	- Tỷ lệ: 0,5677% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2019 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.423.297	- Tỷ lệ: 98,0372% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 337.564	- Tỷ lệ: 1,8994% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 60	- Số cổ phần: 17.667.707	- Tỷ lệ: 99,4125% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 6	- Số cổ phần: 93.154	- Tỷ lệ: 0,5242 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Thông qua tờ trình nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.419.884	- Tỷ lệ: 98,0180% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 340.977	- Tỷ lệ: 1,9186 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.443.868	- Tỷ lệ: 98,1530% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 316.993	- Tỷ lệ: 1,7837% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 07: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 13.024.936	- Tỷ lệ: 73,2886% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.589.849	- Tỷ lệ: 25,8261% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 8	- Số cổ phần: 146.076	- Tỷ lệ: 0,8219% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 08: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 59	- Số cổ phần: 17.623.938	- Tỷ lệ: 99,1662% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 136.923	- Tỷ lệ: 0,7704% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN VII

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Tuyết Mai – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Tp. Sa Đéc, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TM. BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHẠM THANH BÌNH