CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
DN: cn=CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI, c=VN, l=Thành Phố Sa Đéc, st=Đồng Tháp
Date: 2023.04.28 09:15:16 +07'00'

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 26 /CBTT-BCF	

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Mã CK : BCF

Trụ sở chính: 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3861910

Fax: 0277.3864674

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thanh Bình

Điện thoại (di động): 0918 301 759

Fax: 0277.3864674

Loại thông in công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin **: Nghị quyết và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – kèm các Tờ trình có liên quan.**

Tài liệu này được công bố trên website Công Ty www.bichchi.com.vn (mục Thông tin cổ đông/thông báo cổ đông)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên dây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 28 tháng 04 năm 2023

Người đại diện theo pháp luật
Tổng Giám Đốc

M.S.D.N: 1450... CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI TP. SA ĐÉC ĐỒNG THÁP

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 : 06 /NQ-ĐHCĐ	*Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. **Báo cáo cúa Hội Đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023 :

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2022 **:**

Doanh thu thuần : 697.866.434.137 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 135.030.268.949 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 108.015.907.495 đồng

Cổ tức : 38% trên VĐL (gồm 22% bằng tiền mặt + 16% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 :

Doanh thu : từ 580 đến 680 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : từ 60 đến 68 tỷ đồng

Cổ tức : từ 15 % đến 20% trên vốn Điều lệ .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể năm 2023 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp .

Điều 03. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 97,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 04. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 05. Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 06. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 07. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2022

❖ **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2022 :**

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
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 27.830.412 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ : 0
6- 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 . Ngày chốt danh sách cổ đông được Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định .

7/- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.452.865 cổ phiếu

8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 44.528.650.000 đồng

9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 16%

Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận được 16 cổ phiếu mới phát hành .

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

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16, cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679,84 cổ phiếu mới . Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,84 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ và không phát hành . Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679 cổ phiếu mới.

11. Nguồn vốn thực hiện :

Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2022, căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 322.832.770.000 đồng

13. Thời điểm phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

14. Lưu ký và niêm yết 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 .

❖ **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 . Được quyết định các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2022 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 sau khi việc phát hành hoàn tất.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,78 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 08. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 ; kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT , Ban Kiểm soát và Ban Thường trực Hội đồng quản trị năm 2023.

Chức vụ		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
		Số tiền (đồng/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	Thù lao	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT	Thù lao	4.000.000	4.000.000
TV.Ban Thường Trực HĐQT*	Thù lao	-	10.000.000
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
Tổng dự kiến hằng tháng	**Thù lao**	**39.000.000 VNĐ/tháng**	**59.000.000 VNĐ/tháng**

****CT.HĐQT không nhận khoản thù lao này.***

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10. Đại hội nhất trí kết chuyển số tiền 1.680.130.939 đồng của *Quỹ khác* (tài khoản 418000) sang Quỹ đầu tư phát triển tài khoản 41400.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11. Đại hội thông qua Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy thực phẩm Bích Chi 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 12. 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 13. 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 2023 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
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 1400371184 - C.T.C.P
CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI
TP. SA ĐÉC - T. ĐỒNG THÁP

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM BÍCH CHI** **---o0o---**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **---o0o---** *Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

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 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 20 vào ngày 06 tháng 08 năm 2021.
- **Thời gian** : 8 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2023
- **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 Phạm Hoàng Thái– 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 phần của công ty là 27.830.412 cổ phần với tổng số cổ đông là 271 người.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 176 người sở hữu và đại diện sở hữu cho 26.137.506 cổ phần , chiếm tỷ lệ 93,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó :

  + cổ đông tham dự trực tiếp : 98 người

  + cổ đông ủy quyền : 78 người

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Ông Mai Thế Khôi	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Phạm Thanh Bình	Thành viên HĐQT/Tổng Giám Đốc	Thành viên
Ông Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên HĐQT	Thành viên

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

3. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Phạm Thị Tuyết Mai	Chức vụ: NV Công Ty	Thư ký Đại hội
Bà Đàm Nguyệt Ánh	Chức vụ: NV Công Ty	Thư ký Đại hội

4. Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm Phiếu :

Ông Trần Quang Minh	Chức vụ : NV Công ty , Trưởng ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Thành Nhân	Chức vụ : NV Công ty , Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội

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

6. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – 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

A. Các vấn đề cần thảo luận biểu quyết tại Đại hội:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội Đồng quản trị năm 2023

Người trình bày: Ông Mai Thế Khôi – Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Tổng Giám đốc Công ty;

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc;

Nội dung 05: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình– Thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 06:</u> Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 07:</u> Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2022

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 08:</u> Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT – Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 9:</u> Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 10.</u> Tờ trình về việc kết chuyển số tiền 1.680.130.939 đồng của *Quỹ khác* (tài khoản 418000) sang Quỹ đầu tư phát triển tài khoản 41400.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

<u>Nội dung 11.</u> Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Bích Chi 2.

Người trình bày: Ông Phạm Thanh Bình – thành viên HĐQT- Tổng Giám Đốc

PHẦN III

❖ Chủ tọa Đại hội tiếp thu – giải đáp ý kiến trình bày của cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được trình bày tại đại hội .

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

1. ***Cổ đông : Chị Tuyết***

- *Về vấn đề xây dựng nhà máy Bích Chi 2 dự kiến thời gian xây xong trong bao lâu, công suất bao nhiêu, chi phí bao nhiêu?*
- *Tiêu thụ bao nhiêu cho xuất khẩu, bao nhiêu cho nội địa?*
- *Biên lợi nhuận cho hàng hóa xuất khẩu và nội địa như thế nào?*
- *HĐQT có thế mạnh như thế nào đối với thị trường trong nước?*

- ***Giải đáp:***

➢ Ông Phạm Thanh Bình:

- Vì Bích Chi 1 là trung tâm Thành phố Sa Đéc nên không thể đẩy mạnh công suất sản xuất vì vậy việc xây dựng nhà máy Bích Chi 2 để giảm tải công suất của Bích Chi 1;
- Tầm nhìn tương lai, sử dụng mặt bằng gấp đôi Bích Chi 1;
- Về công suất Bích Chi 2 phải cần có thời gian để nâng từ công suất đạt 100% (trong khoảng 5 năm);

• Về thị trường:

- Sử dụng thế mạnh vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (lúa nước) phát triển các sản phẩm truyền thống: hủ tiếu, phở, bánh phồng tôm, bột;
- Sản phẩm tạo được dấu ấn trên thị trường Quốc tế nhờ hương vị và sợi hủ tiếu, phở;
- Có hệ thống bán hàng, marketing rộng khắp trên cả nước, quảng bá hình ảnh- sản phẩm công ty.

• Nguyên nhân doanh thu giảm:

- Cạnh tranh trên thị trường , cạnh tranh về giá cả;
- Lạm phát, chiến tranh;

- Sản phẩm không sử dụng hóa chất, sản phẩm chất lượng nên không thể giảm giá quá sâu so với thị trường;
- Sản phẩm vẫn đang cạnh tranh trên thị trường về mặt giá cả (nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm).

➢ Ông Mai Thế Khôi:

- Biên lợi nhuận nội địa cao hơn so với xuất khẩu;
- Sản phẩm chính công ty: + Bánh phồng tôm, bánh tráng, hủ tiếu
  + Các sản phẩm mới tốt cho sức khỏe/ organic: thanh kẹo ngũ cốc,… ;
- Nguyên nhân chưa phát triển thị trường nội địa: gói gia vị chưa hấp dẫn, bộ phận marketing chưa phát triển, giải pháp sẽ cải tiến sản phẩm.

2. Cổ đông: Anh Trung

- *Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn Bích Chi 1 có vận hành hết công suất suất hay không hay đang vận hành với công suất bao nhiêu?*
- *Về Bích Chi 2: dự kiến đến Tháng 6/ 2023 công ty có kịp đưa vào vận hành hay không trong khi vốn đầu tư dự kiến đã công bố còn ít?*
- *Lợi thế cạnh tranh của công ty so với các công ty khác trên thị trường là gì để giữ vững thị trường xuất khẩu?*
- *Góp ý: Công ty nên chú trọng vào thiết kế bao bì sản phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm và thu hút khách hàng.*

Giải đáp:

➢ Ông Phạm Thanh Bình:

- Công suất Bích Chi 1 vận hành còn phụ thuộc vào lượng hàng hóa và thị trường khách đặt hàng nên không thể khẳng định được công suất là bao nhiêu;
- Về Bích Chi 2: hiện đã ký hợp đồng xây dựng 155 tỷ/ năm, và đã có dây chuyền , lò hơi và trang thiết bị sẵn có, sẵn sàng lắp đặt tại Bích Chí 2 để tiết kiệm chi phí và thời gian;
- Công ty có lợi thế về vị trí địa lý ở vùng ĐBSCL- vùng nguyên, nhiên liệu sẵn có, giá rẻ, sử dụng bột lọc tươi để sản xuất sợi hủ tiếu, phở; tạo sợi dai, mềm ngon hơn các các sản phẩm khác trên thị trường;
- Về mẫu mã bao bì cũng rất quan trọng, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện và đặt vấn đề VSATTP lên hàng đầu.

3. Cổ đông: Anh Hiếu

- *Về tăng trưởng doanh thu năm 2022 tăng 36% so với năm 2021;*
- *Biên lợi nhuận năm 2022 tăng 200% so với năm2021 HDQT nên xem xét nguyên nhân tăng đột biến và giải pháp để duy trì biên lợi nhuận?*
- *Về việc xây dựng Bích Chi 2 trong tương lai Công ty có đầu tư cho thiết kế công nghệ sản xuất hay không ?*
- *Về Bích Chi 1 có dự kiến như thế nào trong tương lai?*

Giải đáp:

➢ Ông Phạm Thanh Bình:

- Khi xây dựng Bích Chi 2 đã thiết kế thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất, đảm bảo nhà xưởng luôn đáp ứng VSATTP;
- Nguyên nhân 2022 sản lượng hàng hóa được tiêu thụ mạnh do qua thời điểm dịch Covid bùng phát, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên thị trường tăng cao;

- Trong quý I/2023 doanh thu giảm do giá nguyên liệu đầu vào tăng- đầu ra sản phẩm giảm. Giải pháp đề ra công ty sẽ đẩy mạnh tìm kiếm thị, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ thương mại Quốc tế.

➢ Ông Mai Thế Khôi:

- Về Bích Chi 2: có 3 yêu cầu được đề ra: + Đúng thời gian thi công
  + Đúng dự toán
  + Đúng yêu cầu về kỹ thuật thiết kế.

PHẦN IV
BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT: CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

A. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận :

Ông Trần Quang Minh, Trưởng ban kiểm phiếu, thông qua kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử :

a/- Kết quả biểu quyết các vấn đề trình bày tại Đại hội:

Nội dung 01 : Báo cáo của Hội Đồng quản trị năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 26.079.827	- Tỷ lệ: 99,78 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 57.679	- Tỷ lệ: 0,22 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 26.079.827	- Tỷ lệ: 99,78 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 57.679	- Tỷ lệ: 0,22 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 03: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.604.626	- Tỷ lệ: 97,96 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 532.880	- Tỷ lệ: 2,04 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 26.079.827	- Tỷ lệ: 99,78 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 57.679	- Tỷ lệ: 0,22 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 05: Báo cáo về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2022 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2023

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.703.645	- Tỷ lệ: 98,34 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 433.861	- Tỷ lệ: 1,66 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- 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 phân phối lợi nhuận năm 2022

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 26.024.506	- Tỷ lệ: 99,57 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 113.000	- Tỷ lệ: 0,43 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- 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 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2022

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 26.079.827	- Tỷ lệ: 99,78 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 57.679	- Tỷ lệ: 0,22 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.704.439	- Tỷ lệ: 98,34 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 433.067	- Tỷ lệ: 1,66 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.700.047	- Tỷ lệ: 98,33 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 437.459	- Tỷ lệ: 1,67 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình về việc kết chuyển số tiền 1.680.130.939 đồng của *Quỹ khác* (tài khoản 418000) sang Quỹ đầu tư phát triển tài khoản 41400

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.988.400	- Tỷ lệ: 99,43 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 149.106	- Tỷ lệ: 0,57 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Thông qua tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bích Chi 2

➢ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.771.852	- Tỷ lệ: 98,6 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 365.654	- Tỷ lệ: 1,40 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 CPBQ dự họp

PHẦN V
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 2023.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày.

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TM. BAN THƯ KÝ		CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Phạm Thị Tuyết Mai	Đàm Nguyệt Ánh	MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THỰC PHẨM BÍCH CHI	**/Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 11/HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông của Bích Chi

Năm 2022 là một năm kinh doanh thành công đối với Bích Chi.

A. TỔNG QUAN KẾT QUẢ CỦA NĂM 2022

- Về kết quả kinh doanh, doanh thu đạt 698 tỷ, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ (2021: 512 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 108 tỷ, tăng gấp đôi so với năm ngoái (2021: 54 tỷ);
- Về hiệu quả kinh doanh:
  Biên lãi ròng đạt 15,5% cải thiện đáng kể so với cùng kỳ (2021: 10,5%). Cứ 100 đồng làm ra, thì sau khi trừ hết các chi phí và nghĩa vụ thuế, Bích Chi giữ lại hơn 15 đồng. Đây cũng là một con số hiệu quả khi so với các doanh nghiệp cùng ngành khác (trung bình ngành 2022: 9,7%[1]);
  ROE (lãi trên vốn tích luỹ của cổ đông) đạt 32%, cao hơn cùng kỳ (2021: 18%) và lãi suất tiền gửi ngân hàng (trên dưới 8%);
- Về sức khoẻ tài chính, Bích Chi rất lành mạnh. Công ty hạn chế vay mượn, vay ngắn hạn năm 2022 là 39 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho vốn lưu động, chiếm 12% vốn của Cổ đông và 9% tổng tài sản của Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, dư tiền mặt ròng (đã trừ nợ vay) là 135 tỷ đồng, Bích Chi không vay dài hạn;
- Về cổ tức, tỷ lệ năm 2022 là 38% trên vốn điều lệ (278 tỷ), trong đó 22% là tiền mặt và 16% là cổ phiếu[2] (2021 là 24% trên VĐL: 253 tỷ; 14% tiền mặt và 10% cổ phiếu). Sở dĩ Chúng ta chia 16% là cổ phiếu mà không phải là tiền mặt (tương đương gần 44,5 tỷ đồng) là vì Công ty cần giữ lại một phần để tái đầu tư và dự phòng cho tương lai;
- Về đầu tư lớn trong năm vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức đấu thầu công khai và chuẩn bị các thủ tục, các bước cần thiết chuẩn bị cho việc đầu tư Nhà máy Thực Phẩm Bích Chi 2. Dự án có vốn đầu tư dự kiến là 199 tỷ đồng, thời gian hoàn thành giữa năm 2024.

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	Thực hiện 2022/21	*TH/KH 2022*
Doanh thu	490	530	592	512	698	136%	*116%*
Lãi trước thuế	49	82	117	68	135	199%	*135%*
Vốn chủ	187	224	275	303	339	112%	

Kế hoạch 2022 Đại hội giao: Doanh thu: 600 tỷ, Lãi trước thuế: 100 tỷ, Cổ tức 25 - 40% trên VĐL
ĐVT: tỷ đồng

[1] Tính dựa trên số liệu của 06 Công ty niêm yết trong cùng lãnh vực
[2] Trong trường hợp nội dung vv. chia cổ tức đợt 3 năm 2022 này được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022

- Hội đồng Quản trị Công ty họp định kỳ hằng tháng, nên nắm bắt tình hình kịp thời và có những chỉ đạo, giám sát, góp ý cũng như hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo mục tiêu Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao và tính bền vững lâu dài;
- Việc thành lập Ban Thường trực Hội đồng Quản trị và hoạt động của Ban Thường trực được đánh giá là có hiệu quả cao khi Chúng ta tiếp tục tận dụng được kiến thức, quan hệ và kinh nghiệm nhiều năm của các thành viên;
- Nỗ lực và sự nắm bắt kịp thời của Tổng Giám đốc, anh Phạm Thanh Bình cùng Ban Điều hành có vai trò rất lớn trong thành công của Bích Chi trong năm qua. Sau những khó khăn mà Bích Chi đã trải qua trong năm 2021, khi Công ty phải vừa làm vừa chống dịch và có giai đoạn phải đóng cửa, tầm quan trọng, vai trò và trách nhiệm của Đội ngũ đứng đầu một lần nữa được khẳng định;
- Ngoài ra, để đảm bảo dự án Đầu tư Nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2 tại Châu Thành được (1) đúng tiến độ, (2) đúng dự toán và (3) đúng công năng và yêu cầu kỹ thuật, HĐQT đã thống nhất và thành lập Ban Quản lý Dự án cho Dự án với Anh Bùi Văn Sáu, TV. HĐQT và nguyên P.TGĐ của Bích Chi làm Trưởng Ban, cùng với sự hỗ trợ từ anh Phạm Hoàng Thái và anh Nguyễn Ngọc Tiều làm Phó Ban;
- Như đã báo cáo ở trên, dự án có dự toán đầu tư là 199 tỷ đồng, trong đó bao gồm hai gói thầu lớn (1) xây dựng nhà xưởng, (2) mua sắm MMTB. Trong năm 2022, công tác tổ chức chọn và chấm thầu cho việc thứ nhất, xây dựng nhà xưởng, đã được diễn ra công khai, minh bạch và Nhà thầu phù hợp đã được chọn.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2023

- Hội đồng Quản trị tiếp tục nhiệm vụ của mình, đảm bảo công tác quản trị tại Công ty, tập trung xây dựng Bích Chi giúp ngày một hiệu quả và bền vững hơn nữa;
- Đảm bảo công tác đầu tư tại Dự án Bích Chi 2, trong đó là việc ban hành Quy chế mua sắm máy móc thiết bị cho gói thầu Thứ 2. Đảm bảo 03 mục tiêu: (1) đúng tiến độ, (2) đúng dự toán và (3) đúng công năng và yêu cầu kỹ thuật;
- HĐQT nhận định năm 2023 sẽ là một năm khó khăn và kết quả kinh doanh sẽ khó được như năm 2022. Lý do, một là vì trong năm 2022, khi các nước mở cửa trở lại sau một thời gian dài chống dịch, tồn kho của họ ở mức thấp cộng thêm tâm lý tích trữ, dẫn đến nhu cầu mua hàng tăng cao, doanh thu và lợi nhuận của Bích Chi vì thế đạt mức đột biến và cao kỷ lục; thêm vào đó là tình hình lạm phát tăng cao làm giảm sức mua của người tiêu dùng, các sản phẩm của Bích Chi chủ yếu bán thị trường xuất khẩu;
- Trên cơ sở này, kế hoạch năm 2023 được đề ra rất thận trọng. Cụ thể: dự kiến doanh thu là 580 – 680 tỷ, lãi trước thuế là 60 – 68 tỷ, cổ tức 15-20% trên VĐL: 325 tỷ;
- Dự đoán 2023 tình hình khó khăn là vậy, tuy nhiên nhìn về dài hạn, Bích Chi vẫn sẽ tiếp tục hành trình phát triển của mình và những ngày đẹp nhất đang chờ đợi phía trước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Mai Thế Khôi

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 12/HĐQT.TT

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

TP.Sa Đéc, ngày 01/ 04 / 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

+++++++

Năm 2022 sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều thuận lợi :

- Dịch Covid đã được khống chế trong phạm vi cả nước . Việc tiêm vaccine đã được mở rộng trong phạm vi cả nước trong mọi lứa tuổi .

- Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã trở lại bình thường.

- Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2022 sản xuất đã được đẩy lên ở mức cao nhất so với các năm trước đây.

- Vì năm 2021 ảnh hưởng của dịch Covid làm cho thị trường khan hiếm hàng hóa – đặc biệt là các mặt hàng lương thực-thực phẩm

- Nắm bắt được cơ hội ta đã có doanh thu bán hàng cao nhất so với các tháng, các quý các năm trước đây , đặc biệt là các thị trường xuất khẩu .

- Đến 6 tháng cuối năm thị trường tiêu thụ bị chậm lại , thị trường tiêu thụ cũng khó khăn trong quý 4/2022 ,

  Nguyên nhân :

  + Do tình hình kinh tế thế giới bị lạm phát, đặc biệt là các nước chúng ta xuất khẩu hàng hóa .

  + Tình hình chiến tranh Nga – Ukraine cũng tác động đến thị trường xuất khẩu .

  + Giá nhiên liệu, chất đốt tăng cao cũng tác động đến sức mua hàng hóa của các nước .

Với tình hình trên, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được như sau :

SỐ LIỆU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 :

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022
1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520,411 tỷ	708,378 tỷ
2	-Tiêu thụ nội địa	170,3 tỷ	177,5 tỷ
3	-Tiêu thụ xuất khẩu	333,9 tỷ	508,5 tỷ
4	-Lương thực chi	74,4 tỷ	93,3 tỷ
5	-Tiền lương bình quân	7,86 triệu	8,5 triệu
6	-Lao động bình quân	789	915
7	-Lợi nhuận trước thuế	67,841 tỷ	135,030 tỷ
8	-Lợi nhuận sau thuế	53,796 tỷ	108,015 tỷ
9	- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.126	3.881

❖ NĂM 2023 :

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn hơn năm 2022.

- Lạm phát vẫn còn ở mức cao.
- Giá nhiên liệu, khí đốt, lương thực thực phẩm vẫn khan hiếm – cung không đáp ứng cầu .

- Các nền kinh tế tăng trưởng chậm – dự báo tăng trưởng thấp hơn năm 2022.

- Thị trường tiêu thụ, đặc biệt là các nước nhập khẩu sản phẩm của Bích Chi có xu thế chậm lại do tác động của khủng hoảng .

✓ ***Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:***

1/- Doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ :
Từ 580 đến 680 tỷ đồng

2/- Lợi nhuận trước thuế : từ 60 đến 68 tỷ đồng

3/- Lợi nhuận sau thuế : từ 48 đến 54 tỷ đồng

4/- Thu nhập bình quân của người lao động phấn đấu
Từ 7.500.000 đồng đến 8.000.000 đồng/người/tháng

5 /- Cổ tức ước đạt từ 15% đến 20%

Vốn điều lệ năm 2023 dự kiến : 325 tỷ đồng

✓ **CÔNG TRÌNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BÍCH CHI 2**

- Năm 2023 thực hiện xong phần xây dựng .

- Đầu tư thiết bị :
+ 01 nồi hơi 10 tấn/giờ
+ 01 dây chuyền tráng phở 05 tấn/ngày = 150 tấn/tháng
+ Lắp đặt 02 Máy sấy phở.
+ Hoàn thiện hệ thống làm bột và đóng gói để phấn đấu có sản phẩm bán ra thị trường vào năm 2024.

TM.CÔNG TY CPTP BÍCH CHI
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

Phạm Thanh Bình

CTY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----*----

Sa Đéc, ngày 01 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v : Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2022)

- *Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công Ty CP Thực Phẩm Bích Chi.*
- *Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công Ty.*
- *Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.*

Theo chức năng, nhiệm vụ và thực hiện quyền hạn của BKS đã được quy định trong luật và Điều lệ của Công Ty, trong năm 2022 BKS đã thực hiện các nhiện vụ sau:

I / <u>Hoạt động của Ban Kiểm soát</u>: Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

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

Năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công Ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án. Cụ thể:

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.
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 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư của Công ty.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2022 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 Tổng GĐ về việc thực hiện các định hướng, nghị quyết của Đại hội cổ đông.
5. Xem xét báo cáo kiểm toán, do công ty kiểm toán độc lập phát hành.

II/ <u>Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành với các nội dung :</u>

- Việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong sản xuất, kinh doanh luôn được phối hợp kịp thời, chặt chẽ .
- Việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty được đánh giá là kịp thời, đúng luật. 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 cao nhất .
- HĐQT và Ban TGĐ 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 phối hợp chặc chẻ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGĐ trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

III/ Tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty năm 2022:

BKS đánh giá cao sự nổ lực của HĐQT và Ban TGĐ 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, cũng cố và mở rộng thị trường, 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 TGĐ 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 địa phương cũng như khuyến kích người lao động cống hiến và gắng bó lâu dài với công ty nhằm mang lại hiệu quả cao.

Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã góp vốn thêm 20.115.658.364 VND vào Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Công ty con), tăng mức vốn góp là 31.430.000.000 VND.

IV/ Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2022:

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 trên cơ sở kiểm tra số liệu đã được kiểm toán bởi *Công ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.*

Trong năm 2022, 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 chánh phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kế toán của Bích Chi.
- Báo cáo tài chánh 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.

1/Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	697.866.434.137 đồng
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	67.283.471.560 đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	12.081.113.400 đồng
- Vay ngắn hạn ngân hàng:	39.040.097.670 đồng
Trong đó:	
+ Vay Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đồng Tháp	29.205.104.250 đồng
+ Vay Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam – Chi nhánh tp. Hồ Chí Minh	9.834.993.420 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	135.230.160.890 đồng
Thu nhập tính thuế:	**135.230.160.890 đồng**
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	27.066.881.101 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	108.163.279.789 đồng
+ Tạm ứng cổ tức:	61.226.906.400 đồng
+ Trích quỹ công tác xã hội từ thiện:	500.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trong năm:	46.436.373.389 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	3.887 đồng/CP
2/Tổng cộng tài sản:	**452.082.116.662 đồng**
Trong đó:	
+Tiền và các khoản tương đương tiền:	84.280.790.762 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	89.550.000.000 đồng
+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	76.251.152.650 đồng

+ Hàng tồn kho: 105.075.039.881 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác: 3.780.736.150 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại): 75.363.720.853 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại): 230.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 17.014.885.559 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn: 535.790.807 đồng

3/ Tổng cộng nguồn vốn: 452.082.116.662 đồng

Trong đó:
+ Nợ ngắn hạn: 112.831.025.837 đồng
+ Nợ dài hạn: 227.000.000 đồng
+ Vốn góp của chủ sở hữu: 278.304.120.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển: 12.302.422.268 đồng
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sỡ hữu: 1.680.130.939 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 301.044.229 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: 46.436.373.389 đồng

V/ Kiến nghị:

- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới vào thị trường tiêu thụ, chất lượng sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
Số: 13 /HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: *Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo về thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *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 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – CN Cần Thơ tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã Công ty công bố theo quy định, đồng thời được tải trên website www.bichchi.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 2022
(3) Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
(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 2022 đã kiểm toán:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	451.878.724.721
2	Vốn chủ sở hữu	338.876.718.531
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	278.304.120.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12.302.422.268
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*	*46.590.045.324* *301.044.229* *46.289.001.095*
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	697.866.434.137
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135.030.268.949

Ông Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên Ban Thường trực HĐQT	-	6.200.000	168.000.000	174.200.000
Bà Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT	-	6.200.000	48.000.000	54.200.000
Bà Bùi Thị Ngọc Tuyền	Phó Tổng Giám đốc	673.550.000	71.200.000		744.750.000
Ông Trương Thành Nhiệm	Phó Tổng Giám đốc	371.725.000	21.000.000		392.725.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Trưởng Ban Kiểm soát	-	6.200.000	48.000.000	54.200.000
Ông Trần Mạnh Hùng	TV. Ban Kiểm soát	-	4.700.000	36.000.000	40.700.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV. Ban Kiểm soát	148.325.000	4.700.000	36.000.000	189.025.000
TỔNG CỘNG		**3.490.929.000**	**424.700.000**	**708.000.000**	**4.623.629.000**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM BÍCH CHI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 14 /HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2022
Và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thực phẩm Bích Chi.*

Hội đồng Quản trị CTCP Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2022.

Đầu năm 2022 số dư của quỹ từ thiện xã hội: 527.492.087 đồng.

Trong năm 2022:

- Công ty có trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội số tiền là: 500.000.000 đồng.
- Đã sử dụng hết: 259.549.575 đồng

Còn lại: 767.942.512 đồng.

Bằng chữ: *Bảy trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm mười hai đồng.*

Kế hoạch năm 2023:

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông cho phép trích từ lợi nhuận số tiền hàng năm là 500.000.000 đồng để làm quỹ từ thiện xã hội. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1400371184 C.T.C.P CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI TP. SA ĐÉC T. ĐỒNG THÁP

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số 15 /HĐQT-TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *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 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.*

I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2022:	**135.030.268.949**
- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	27.014.361.454
II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 2022:	**108.015.907.495**
1/-Phân phối lợi nhuận năm 2022:	
+ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 38%:	**105.755.565.600**
- Chi đợt 01 bằng tiền mặt 10 % (Đã thực hiện)	*27.830.412.000*
- Chi đợt 02 bằng tiền mặt 12 % (Đã thực hiện)	*33.396.494.400*
- Chi đợt 03 bằng cổ phiếu 16% (Dự kiến)	*44.528.659.200*
+ Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2022:	**500.000.000**
2/- Lợi nhuận của năm trước còn lại :	**301.044.229**
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau:	**2.061.388.124**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỰC PHẨM BÍCH CHI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 16 /HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong số các Công ty kiểm toán sau:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C
4. Công Ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
5. Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư Vấn RSM Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:1400371184 - C.T.C.P * CÔNG TY CP THỰC PHẨM BÍCH CHI * TP. SA ĐÉC T. ĐỒNG THÁP

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 17 /HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm 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 2022.*

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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 như sau:

Chức vụ		Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
		Số tiền (đồng/tháng)	
Chủ tịch HĐQT	Thù lao	5.000.000	5.000.000
Thành viên HĐQT	Thù lao	4.000.000	4.000.000
TV.Ban Thường Trực HĐQT*	Thù lao	10.000.000	10.000.000
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
Tổng dự kiến hàng tháng	**Thù lao**	**39.000.000 VNĐ/tháng**	**59.000.000 VNĐ/tháng**

**CT. HĐQT không nhận khoản thù lao này*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------	**Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 18 /HĐQT.TTr	*TP. Sa Đéc, ngày 04 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;*
- *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;*
- *Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán; chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.*

Hội Đồng Quản trị CTCP Thực phẩm Bích Chi kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu. Cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2022 :

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
4. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 27.830.412 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0
6. 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. Ngày chốt danh sách cổ đông được Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.452.865 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 44.528.650.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 16%. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 16cổ phiếu mới phát hành .

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

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:16, cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679,84 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,84 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 7.679 cổ phiếu mới.

11. Nguồn vốn thực hiện:

Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2022, căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán .

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 322.832.770.000 đồng

13. Thời điểm phát hành: Sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

14. Lưu ký và niêm yết 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 .

II . 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. Được quyết định các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức Đợt 3 năm 2022 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 sau khi việc phát hành hoàn tất.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

MAI THẾ KHÔI

Nơi nhận :
-Như trên
-Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THỰC PHẨM BÍCH CHI	**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số: 20 /HĐQT.TTr	*Tp. Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà Máy Thực Phẩm Bích Chi 2

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
CTCP Thực Phẩm Bích Chi

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;*
- *Căn cứ Điều lệ CTCP Thực Phẩm Bích Chi ;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo của Công ty TNHH Thực Phẩm Bích Chi 2 tại Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp với nội dung:

1/- Tổng mức vốn đầu tư (dự kiến): 199.999.000.000 đồng *(bằng chữ: một trăm chín mươi chín tỉ, chín trăm chín mươi chín triệu đồng)*

2/- Thời gian hoàn thành (dự kiến): Tháng 06/2024

3/- Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản trị triển khai thực hiện dự án.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

MAI THẾ KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 19 /HĐQT.TTr	*TP. Sa Đéc, ngày 4 tháng 4 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Kết chuyển nguồn quỹ khác theo đúng thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

Kính gởi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI**

- *Căn cứ kết quả kiểm toán năm 2022 và theo đề nghị của Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C*

Nay kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua nội dung:

Năm 2013 Công ty có trích quỹ dự phòng tài chính là 1.680.130.939 đồng theo theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006. Năm 2014 Kế toán Công ty có hạch toán vào TK 418000 (Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu).

Để thực hiện đúng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014, Công ty Kiểm toán đề nghị thông qua Đại hội đồng Cổ đông CTCP Thực phẩm Bích Chi điều chỉnh kết chuyển sang Quỹ đầu tư phát triển TK 414000 (theo khoản d, điều 70 thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính ban hành) số tiền 1.680.130.939 đồng cho đúng qui định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MAI THẾ KHÔI