

CÔNG TY CP THỰC  
PHẨM BÍCH CHÌ

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

Số 14 /CBTT-BCF

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 CHÌ

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 tin 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 : *Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

Tài liệu này được công bố trên website Công Ty [www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn) (mục quan hệ cổ đông)

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

Ngày 04 tháng 04 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật



*Phạm Thanh Bình*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI**



**Tài liệu họp  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

**Ngày 27 tháng 4 năm 2022**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3861910

Fax: (0277) 3864674

Email: info@bichchi.com.vn

Website: www.bichchi.com.vn

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

( Số TT : )

**Kính gửi: Cổ đông**

**Số CP sở hữu :**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Thời gian:** 08 giờ , ngày 27 / 04 / 2022 (thứ tư).
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
- **Địa chỉ :** 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Kết quả hoạt động SXKD 2021 & KH SXKD năm 2022; Báo cáo của HĐQT, BĐH, Ban kiểm soát; Tờ trình về Phân phối lợi nhuận 2021; Thù lao của HĐQT & BKS; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

➤ **Đăng ký tham dự:**

Để công ty tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội (*Theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời họp*) gửi về Công ty theo đường Bưu điện hoặc Fax hoặc Email về Công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Thực Phẩm BÍCH CHI

**Trụ sở:** 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.SaĐéc, tỉnh Đồng Tháp

**ĐT:** 0277.3869589

**Fax:** 0277.3864674

**Email:** suvantran@gmail.com

**Lưu ý:** Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Đối với trường hợp ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) .

**Tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông được công bố trên website CTCP Thực phẩm Bích Chi**  
[www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn)

TP.Sa Đéc, ngày 04. tháng 4 năm 2022

Tài liệu đính kèm;

- Giấy đăng ký tham dự đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội



**MAI THÉ KHÔI**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3861910 , 3869589

Fax: (0277) 3864674

Email: info@bichchi.com.vn

Website: www.bichchi.com.vn

# GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi

Họ tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD.....Ngày cấp.. .../... /.....

Nơi cấp: .....

Số điện thoại (Cố định/ Di động):.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi xin đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi tổ chức vào ngày **27/04/2022 ( Thứ tư )**.

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

**Người đăng ký**  
(Ký, ghi rõ họ, tên)

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/MSDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền : .....cổ phần

Bằng chữ : .....

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

#### Ghi chú:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

*Ph*

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

---o0o---

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM BÍCH CHI

---o0o---

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 27/4/2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn

Sinh Sắc, P.2, TP.SaĐéc, Đồng Tháp

CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu.</li> <li>- Đăng ký tham dự Đại hội.</li> </ul>	07h30 – 08h00
Mr.Tiêu/MC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội.</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.</li> <li>- Giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội.</li> <li>- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li> </ul>	08h00 – 08h20
Mr.Tiêu /MC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình.</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li> </ul>	8h20 – 8h40
Chủ tọa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Ban thư ký đại hội</li> </ul>	
CT.HĐQT	<p><b><u>Các Báo cáo:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT</li> </ul> <p>=====</p>	08h40 – 9h00
Tổng Giám Đốc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022</li> </ul> <p>=====</p>	
Ban Kiểm Soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li> </ul>	

<b>Mr. Nguyễn Ngọc Tiềm</b>	<p><b><u>Các Tờ trình:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo về sử dụng quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2021 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện năm 2022</li> <li>- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.</li> <li>- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 .</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;</li> <li>- Tờ trình về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;</li> <li>- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng cổ phiếu</li> </ul>	09h – 10h
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><i>Thảo luận</i></b> : Đại hội thảo luận</li> <li>- Chủ tọa giải trình ý kiến góp ý của cổ đông</li> </ul> <p>=====</p> <p><i>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội .</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghỉ giải lao.</li> </ul>	10h – 11h
<b>Trưởng Ban kiểm phiếu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li> </ul>	11h – 11h15
<b>Đoàn chủ tọa/ Thư ký</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông.</li> </ul>	11h15 – 11h30
	Tuyên bố bế mạc đại hội.	11h30



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, P.2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Tel: (0277) 3861910 Fax: (0277) 3864674 Website: [www.bichchi.com.vn](http://www.bichchi.com.vn)

### DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công Ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công Ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại theo trình tự quy định tại Điều lệ Công Ty.

### **Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/3/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể tham dự trực tiếp hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
  - + Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
  - + Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
  - + Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.



## **Điều 5. Khách mời tại Đại hội**

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

## **Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội..

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu :

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có

quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu :
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

### **Điều 10. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trọng chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên **50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ :
    - Thông qua báo cáo tài chính năm;
    - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
    - Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc;
2. Thể lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một **Phiếu biểu quyết**. Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** có ghi tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cuộc họp cần biểu quyết;
  - b. Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” vào từng ô “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” tương ứng với từng nội dung in trên Phiếu biểu quyết;
  - c. Đối với việc biểu quyết về Đề cử Chủ tịch đoàn, đề cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên sẽ thực hiện bằng cách giơ tay.

- d. Kết quả kiểm phiếu được Trường Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa . Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

❖ Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết :

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra hoặc ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết.

**Điều 12. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 13. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

*Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**MAI THẾ KHÔI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO NĂM 2021**  
**CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Bích Chi**

**1. Tình hình kinh doanh năm 2021**

- Năm nay, doanh thu Bích Chi đạt 512 tỷ đồng (so với 592 tỷ đồng của năm 2020, rớt 14%). Lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng (so với 93 tỷ đồng của năm 2020, rớt 42%). Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu (605-615 tỷ) và lợi nhuận trước thuế (100-110 tỷ);
- Nguyên nhân chính của sự sụt giảm trên là vì dịch bệnh Covid-19 đợt thứ tư lây lan và ảnh hưởng rất nghiêm trọng, Bích Chi phải đóng cửa dừng sản xuất trong 02 tháng (tháng 8 & 9). Trong tháng 7 & 10, việc hạn chế lao động khiến Bích Chi phải sản xuất dưới công suất, gây thiếu hiệu quả (bình thường nhà máy có từ 900 – 1000 lao động làm việc, tuy nhiên vì dịch nên chỉ có thể duy trì mức chưa đầy 50% so với mức bình thường);
- Thêm vào đó, hầu hết các chi phí đều tăng, điển hình là chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu đầu vào, chi phí làm việc 03&04 tại chỗ, chi phí bao bì, v.v.;
- Cũng cần làm rõ thêm, trong phần lãi khác của năm nay có xuất hiện mục 'thu tiền cước tàu' trị giá 11.28 tỷ đồng, số tiền này không làm tăng lợi nhuận của Công ty vì đây là khoản tiền Bích Chi thu hộ và sau đó chi trả dùm khách hàng. Vậy nên, một khoản chi ra tương ứng đã được tính vào trong chi phí bán hàng;
- Về đầu tư lớn, trong năm Bích Chi đầu tư mới nồi hơi 30 tấn/h, trị giá gần 21 tỷ đồng (chưa VAT), dự kiến đi vào hoạt động quý 1 năm 2022, giúp giảm thiểu rủi ro gián đoạn sản xuất. Tuy năm nay không hoàn thành kế hoạch, nhưng:
- Về hiệu quả kinh doanh, Bích Chi vẫn đạt được hiệu quả chấp nhận được nếu so với lãi suất tiền gửi ngân hàng, cụ thể ROE đạt 18% (năm 2020, ROE: 34%);
- Về tình hình tài chính, lượng tiền mặt & các khoản tương đương tiền đang nắm giữ gần 157 tỷ đồng, sẵn sàng cho việc đầu tư Nhà Máy Bích Chi 2 trong năm 2022-23. Tỷ lệ nợ vay trên VCSH thấp (D/E) đạt 11%, chủ yếu là vay ngắn hạn, Công ty không vay mượn dài hạn;
- Về tỷ lệ cổ tức của năm 2021 là 24% (VĐL: 253 tỷ đ., tương đương: 61 tỷ đ.), trong đó: 14% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Vì sao làm ra 54 tỷ đ., chi trả cổ tức hết 61 tỷ đ. (tiền: 35,4 tỷ & cổ phiếu: 25,3 tỷ đồng)? Phần 7 tỷ đồng còn lại được trích từ nguồn LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (7,2 tỷ đồng);
- Và quan trọng hơn hết, về nhân sự, rất mừng là sau đợt dịch nghiêm trọng như vậy, đa phần các anh chị em trong toàn Công ty đều khoẻ mạnh & tiếp tục công việc tại Bích Chi.



## **2. Công tác quản trị trong năm**

- HĐQT Công ty họp định kỳ hàng tháng một lần, đảm bảo việc nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Bích Chi & có những hỗ trợ kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Cổ đông giao, đảm bảo lợi ích của Cổ đông;
- Cuối năm, HĐQT đã thành lập Ban thường trực HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty, gồm 03 thành viên không điều hành, đồng thời thống nhất Ban Thường trực chỉ nhận mức lương tượng trưng;
- Vậy, cổ đông có thể yên tâm, việc thành lập này không phát sinh chi phí tốn kém hay cản trở gì cho Công ty. Mục đích chính là tiếp tục tận dụng kinh nghiệm của các thành viên HĐQT trong việc hỗ trợ Ban điều hành nâng cao lợi ích cho Cổ đông hơn nữa.

### **Nhận xét về Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng giám đốc:**

- Tổng Giám đốc của Bích Chi – ông Phạm Thanh Bình – và các thành viên Ban TGD, đã làm tốt công tác điều hành Bích Chi trong năm 2021;
- Thời điểm dịch bệnh vô cùng khó khăn, áp lực rất lớn từ nhiều phía, nhưng anh Bình và Ban TGD đã làm tốt việc trông coi Bích Chi dùm tất cả chúng ta, trực chiến ngày đêm, giữ cho Bích Chi được nguyên vẹn;
- Sự sụt giảm trong năm 2021 chỉ là tạm thời và những ngày tươi đẹp hơn của Bích Chi đang chờ ở phía trước. Covid-19 dẫn đến việc dịch chuyển lao động từ các tỉnh miền Đông về các tỉnh vùng ĐBSCL, vô hình chung đã giúp Bích Chi trong việc tuyển dụng thêm lực lượng lao động. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một năm 2022 tươi sáng hơn.

\*\*\*\*\*

## **3. Năm 2022 của Bích Chi**

- Tập trung xây dựng và phát triển Bích Chi ngày một hiệu quả và bền vững;
- Về công tác đầu tư, (1) hoàn thiện việc đầu tư và đưa vào sử dụng nồi hơi 30 tấn/giờ trong Quý 1; (2) tiếp tục đầu tư cải tiến máy móc thiết bị nâng cao hiệu quả; (3) tập trung đầu tư dự án Nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2 ở Châu Thành;
- Về công tác nhân sự, tiếp tục mục tiêu trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo và xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa. Trong năm, ông Bùi Văn Sáu - P. TGD của Bích Chi - sẽ nghỉ hưu theo quy định. Anh Sáu đã gắn bó với Công ty từ năm 1975, tròn 47 năm cống hiến và xây dựng để có Bích Chi ngày hôm nay. Để tiếp tục tận dụng kinh nghiệm và nhiệt huyết của ông Bùi Văn Sáu, HĐQT thống nhất giao ông trọng trách là Trưởng Ban phụ trách giám sát và chỉ đạo việc Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2 ở Châu Thành;
- Về công tác quản trị, HĐQT tiếp tục phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế quản trị hợp lý & hiệu quả, không cồng kềnh - cứng nhắc, giúp Bích Chi từng bước trở nên hiệu quả & chuyên nghiệp hơn nữa, theo yêu cầu của Công ty niêm yết.

**Tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính và Kế hoạch 2022:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực tế 2020	Thực tế 2021	Tăng/giảm 2021 vs. 2020	Kế hoạch 2022	Tăng/giảm KH22 vs. TT21
Doanh thu thuần	tỷ đồng	592	512	-14%	600	17%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	117	68	-42%	100	42%
Lãi sau thuế	tỷ đồng	93	54	-42%	80	42%
Vốn điều lệ	tỷ đồng	211	253	20%	278	10%
Cổ tức	%	40%	24%	-	25-30%	-
- bằng tiền mặt		20%	14%	-	-	-
- bằng cổ phiếu		20%	10%	-	-	-
Tổng tiền cổ tức đã/dự kiến chia	tỷ đồng	84	61	-28%	70 - 85	tăng 15% - 40%
Tỷ lệ chia (Payout)	%	91%	112%	-	-	-
- tỷ lệ chia bằng tiền mặt	%	45%	66%	-	-	-

Chi tiết Báo cáo tài chính 2021 kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty:  
<http://www.bichchi.com.vn/thong-tin-co-dong/thong-tin-tai-chinh.html>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI THẾ KHÔI



TP. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### I. Những đặc điểm nổi bật trong năm 2021 :

1/- Năm 2021 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp – đợt dịch thứ tư lây lan mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

- Tỉnh Đồng Tháp (đặc biệt là thành phố Sa Đéc) cũng là tâm điểm của vùng dịch – luôn luôn đứng ở vị trí cao trong các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long .

2/- Do tác động của dịch bệnh tạo ra tâm lý hoang hốt, lúng túng, lo sợ của đông đảo người lao động . Việc xử lý của chính quyền các cấp chưa phù hợp tạo thêm tâm lý căng thẳng, tốn kém tài chính .

3.- Giai đoạn đầu chưa có vaccine nên số lượng tử vong cao.

Từ các đặc điểm trên chúng ta có các khó khăn, thuận lợi như sau :

#### Thuận lợi :

- Được sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền các cấp . Thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ Tướng Chính Phủ nên hạn chế được lây lan trên diện rộng .

- Các lực lượng Công An, quân đội, Y tế , Sở Lao động-TBXH , Liên Đoàn Lao động , Sở Công Thương vào cuộc bằng các biện pháp hành chính – giãn cách xã hội, thực hiện chủ trương tách FO ra khỏi cộng đồng cũng làm hạn chế lây lan dịch bệnh .

#### Khó khăn :

1/- Do thực hiện Chỉ thị 15, 16 – giãn cách xã hội nên công nhân các Quận, Huyện không đi làm được – Lao động tháng 7/2021 chỉ là 50% .

2/- Khi có 1 hoặc 2 trường hợp nhiễm Covid thì FO và F1 đưa đi cách ly 100% .

3/- Thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, 4 tại chỗ tạo tâm lý căng thẳng cho người lao động . Công Ty tăng chi phí phục vụ công nhân ăn, ở , làm việc, chữa bệnh . Tháng 10/2021 lực lượng lao động sản xuất chỉ được 50% nên công suất thấp làm đứt gãy hệ thống cung ứng cho khách hàng v.v...



Tóm lại , năm 2021 dịch Covid-19 gây khó khăn cho sản xuất :

- Tháng 7/2021 và tháng 10/2021 sản xuất được 50% .
- Tháng 8/2021 và tháng 9/2021 ngưng sản xuất 100% .

Vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

CHỈ TIÊU

Năm 2021

Năm 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	520.411.656.987	600.148.438.421
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	8.722.645.639	8.506.460.247
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	511.689.011.348	591.641.978.174
4. Giá vốn hàng bán	390.462.189.607	418.653.081.021
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.226.821.741	172.988.897.153
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8.766.916.297	7.597.320.832
7. Chi phí tài chính	2.178.923.756	1.497.028.712
Trong đó: chi phí lãi vay	834.925.498	832.132.250
8. Chi phí bán hàng	45.495.223.869	39.646.950.178
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.849.191.389	23.636.325.752
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	59.470.399.024	115.805.913.343
11. Thu nhập khác	13.447.762.799	1.862.189.549
12. Chi phí khác	5.076.520.875	1.146.281.326
13. Lợi nhuận khác	8.371.241.924	715.908.223
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	67.841.640.948	116.521.821.566
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	14.044.676.796	23.542.518.831
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.796.964.152	92.979.302.735
18. Cổ tức năm 2021: 24% (Tiền mặt 14% + 10% cổ phiếu)		

## PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

### I. Nhận định tình hình năm 2022 :

1/- Tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp . Việc lây lan trên phạm vi toàn cầu và trong cả nước ở mức cao .

2/- Lưu thông hàng hóa còn ách tắc . Hàng xuất khẩu đi các nơi chi phí vận chuyển cao (tăng 700%) so với thời kỳ chưa có dịch Covid .

3/- Chiến tranh ở nước Nga còn phức tạp . Xăng dầu tăng giá – Sản phẩm đi Ukraine bị đứt gãy .

4/- Do tác động Covid-19 làm cho giá các nguyên nhiên liệu cao , Bao bì tăng trên 20% .

5/- Hết quý I/2022 , có 96% công nhân được tiêm vaccine đủ mũi thứ 3 nên dịch bệnh bị hạn chế ; Tâm lý công nhân lao động ổn định . Đây là yếu tố tốt cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 .

### II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :

- Tổng doanh thu	:	600 tỷ đồng
- Tổng lao động dự kiến	:	1000 người
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	100 tỷ đồng
- Thuê TNDN	:	20 tỷ
- Thu nhập b/q người lao động /tháng :		7 triệu – 7,5 triệu
- Cổ tức năm 2022	:	25% - 30%

### III. Phương pháp tổ chức thực hiện :

1/- Thực hiện tiêm vaccine mũi thứ 3 cho 100% công nhân.

2/- Thực hiện tốt chủ trương 5 K của Bộ Y Tế.

3/- Chăm lo sức khỏe cho người lao động để ổn định sản xuất .

4/- Đầu tư kỹ thuật – Mua sắm thêm máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động.



5/- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức Công đoàn – Đoàn thanh niên – Hội Cựu chiến binh hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

6/- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sản xuất hàng sạch, tốt cung ứng cho thị trường .

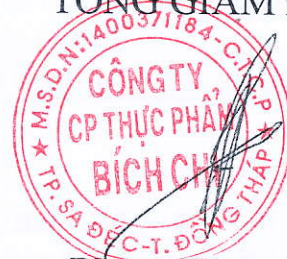
7/- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường – Thực hiện sản xuất sạch, môi trường thân thiện với người dân.

8/- Tham gia tốt công tác từ thiện xã hội :

- Chăm lo cho người lao động.
- Đóng góp tích cực cho cộng đồng
- Cùng địa phương thực hiện các phong trào xây dựng nhà tình thương-tình nghĩa , xóa đói giảm nghèo .

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua .

TỔNG GIÁM ĐỐC



**Phạm Thanh Bình**

Thành phố Sa Đéc, ngày 27 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****(V/v : Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2021)**

- 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 2021 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 2021 - BKS đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

**I / Hoạt động của Ban Kiểm soát:** 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 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát đối với của HĐQT, việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, đầu tư các dự án của Công ty cổ phần thực phẩm Bích chi. Cụ thể như sau :

1. Xem xét tính hình 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 2021 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 GD về việc thực hiện các định hướng nghị quyết của Đại hội cổ đông.
5. Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành.

**II/ Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành:**

- 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.
- Công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật được BKS đánh giá là kịp thời, đúng luật.
- 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 .



HDQT 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 gắng bó lâu dài với công ty nhằm mang lại hiệu quả cao (trong tình hình chung đang khan hiếm lao động trầm trọng).

### **III/ Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2021:**

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 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 2021, 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.

#### **1/Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021:**

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	511.689.011.348 đồng
Phải thu ngắn hạn của khách hàng :	62.466.770.753 đồng
Phải trả người bán ngắn hạn:	18.120.661.955 đồng
Vay ngắn hạn ngân hàng:	33.200.766.000 đồng
Trong đó:	
+ Ngân hàng TMCP ngoại thương VN - CN Đồng Tháp:	12.907.100.040 đồng
+ Ngân hàng Hongleong – CN Tp. HCM:	20.293.665.960 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	67.841.640.948 đồng
<b><u>Thu nhập tính thuế:</u></b>	<b><u>67.841.640.948 đồng</u></b>
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	14.044.676.796 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.796.964.152 đồng
+ Tạm ứng cổ tức (10%/VDL) bằng tiền mặt:	25.300.423.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm:	28.496.541.152 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.126 đồng/CP

#### **2/ Tổng cộng tài sản:**

Trong đó:	<b><u>406.562.636.297 đồng</u></b>
+ Tiền và các khoản tương đương tiền	55.823.257.553 đồng
+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:	101.050.000.000 đồng



+ Các khoản phải thu ngắn hạn:	69.393.469.064 đồng
+ Hàng tồn kho:	94.445.822.494 đồng
+ Tài sản ngắn hạn khác:	2.647.244.879 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại)	44.498.078.805 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại)	230.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	37.357.401.385 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn:	1.117.362.117 đồng

**3/ Tổng cộng nguồn vốn:**

**406.562.636.297 đồng**

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn:	103.648.749.661 đồng
+ Nợ dài hạn:	206.000.000 đồng
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	253.004.230.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	12.302.422.268 đồng
+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:	1.680.130.939 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	7.224.562.277 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ	28.496.541.152 đồng

**IV/ 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.

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**

**TRƯỜNG BAN**

**NGUYỄN THỊ THU THÚY**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC  
PHẨM BÍCH CHI  
Số: 02/HĐQT.TTr

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

Thành Phố Sa Đéc, ngày 27 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2021  
Và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CT CP 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 tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2021.

Đầu năm 2021 số dư của quỹ từ thiện xã hội: 479.423.423 đồng.

Trong năm 2021 công ty có trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội số tiền là: 500.000.000 đồng.

Trong năm 2021 sử dụng hết: 451.931.336 đồng

Còn lại: 527.492.087 đồng.

Bằng chữ: Năm trăm hai mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn không trăm tám mươi bảy đồng.

### **Kế hoạch năm 2022:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tham gia đóng góp thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo, phòng chống dịch covid 19 tại địa phương.

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

**MAI THẾ KHÔI**

Số: 01 /HĐQT.TTr

Tp.Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- 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 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán bà Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi công bố theo quy định, đồng thời được tải trên website [www.bichchi.com.vn](http://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 2021
- (3) Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
- (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 2021 đã kiểm toán:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	406.562.636.297
2	Vốn chủ sở hữu	302.707.886.636
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	253.004.230.000
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	35.721.103.939
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	7.224.562.277
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	28.496.541.152
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	511.689.011.348
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	67.841.640.948



**II. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
1	Tổng tài sản	406.562.636.297
2	Vốn chủ sở hữu	302.707.886.636
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	253.004.230.000
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 <i>- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i> <i>- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay</i>	35.721.103.429 7.224.562.277 28.496.541.152
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	511.689.011.348
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	67.841.640.948

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**

**MAI THẾ KHÔI**

## TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

<b><u>I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2021:</u></b>	<b><u>67.841.640.948</u></b>
- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	14.044.676.796
<b><u>II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021:</u></b>	<b><u>53.796.964.152</u></b>
1/ Phân phối lợi nhuận năm 2021	
Dự kiến chia cổ tức cả năm là 24 %	
- Chi đợt 01 bằng tiền mặt 5% (đã thực hiện)	12.650.211.500
- Chi đợt 02 bằng tiền mặt 5% (đã thực hiện)	12.650.211.500
- Chi đợt 03 dự kiến như sau:	
+ Chi bằng tiền mặt 4%	10.120.169.200
+ Chi bằng Cổ phiếu 10%	<u>25.300.423.000</u>
<b>Tổng chi cổ tức năm 2021</b>	<b><u>60.721.015.200</u></b>
2/ Lợi nhuận của năm trước còn lại:	7.224.562.277
<b>Tổng lợi nhuận năm 2021 sau khi chi cổ tức:</b>	<b><u>300.511.229</u></b>

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Mai Thế Khôi*

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v.: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

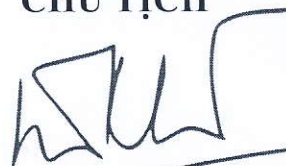
**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công Ty năm 2022 :

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

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



MAI THẾ KHÔI

Số: /HĐQT.TTr

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v.: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021  
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Thực phẩm Bích Chi

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ;
- Căn cứ vào việc đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Căn cứ vào mức chi trả thù lao năm 2021.

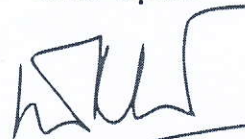
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 như sau:

Chức vụ		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
		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
<b>Tổng dự kiến hằng tháng</b>	<b>Thù lao</b>	<b>39.000.000 VNĐ/tháng</b>	<b>59.000.000 VNĐ/tháng</b>

\*CT. HĐQT không nhận khoản thù lao này

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 05 /HĐQT.TTr

**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 2021**

**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 Công Ty cổ phần 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 như sau :

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2021 :**

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 : 25.300.423 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 : 2.530.042 cổ phiếu
- 8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.300.420.000 đồng
- 9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) :

10%

Số: /NQ-ĐHCD

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, ngày 27/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01. Báo cáo của Hội Đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

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

**Điều 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 :**

**Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2021 :**

Doanh thu thuần : 511.689.011.348 đồng  
Lợi nhuận trước thuế : 67.841.640.948 đồng  
Lợi nhuận sau thuế : 53.796.964.152 đồng  
Cổ tức : 24% (14% tiền mặt + 10% cổ phiếu)

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 :**

Doanh thu : 600 tỷ  
Lợi nhuận trước thuế : 100 tỷ  
Cổ tức : từ 25 % đến 30% trên vốn Điều lệ .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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 2022 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp .

**Điều 03. Báo cáo của Ban Kiểm soát**

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

**Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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 2021 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2022**

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

**Điều 06. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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 2021**

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2021 :**

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 : 25.300.423 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 : 2.530.042 cổ phiếu
  - 8/- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 25.300.420.000 đồng
  - 9/- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 10%  
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 10 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 25.879 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, cổ đông A sẽ nhận thêm 2.587,9 cổ phiếu mới . Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ hủy bỏ và không phát hành . Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2.587 cổ phiếu mới.
11. Nguồn vốn thực hiện : Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2021, căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán .
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 278.304.650.000 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 :

Đại hội đồng cổ đông 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 2021 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 .....% 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 năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý .....% 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 2021 ; kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT , Ban Kiểm soát và Ban Thường trực Hội đồng quản trị năm 2022.**

Chức vụ		Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
		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
<b>Tổng dự kiến hàng tháng</b>	<b>Thù lao</b>	<b>39.000.000 VNĐ/tháng</b>	<b>59.000.000 VNĐ/tháng</b>

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

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



**Điều 10.** 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 11.** 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 2022 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**

**MAI THẾ KHÔI**