

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

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

Số 17 /CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 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:

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm các Báo cáo và Tờ trình liên quan.

Thông tin được công bố trên website Công Ty 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 27 tháng 4 năm 2022

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám Đốc



Phạm Thanh Bình

Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022
- **Địa điểm** : Văn phòng Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

PHẦN I

GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

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

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2022, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 117 cổ đông và đại diện cổ đông (có mặt lúc 8h00), sở hữu và đại diện sở hữu cho 25.112.263 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời

3. 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 Tiều	Thành viên HĐQT	Thành viên

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

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký:

Bà Phạm Thị Tuyết Mai	Chức vụ: NV Công Ty	Thư ký Đại hội
Bà Nguyễn Ngọc Liên Hoa	Chức vụ: NV Công Ty	Thư ký Đại hội

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

Ông Lê Trung Tín	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

6. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Tiều – trình bày nội dung chương trình tại Đại hội.

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

7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Tiều – 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 về kết quả công tác quản trị năm 2021 và KH năm 2022

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

Nội dung 02: Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

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 Công ty;

Nội dung 04: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – Thành viên HĐQT

Nội dung 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

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – Thành viên HĐQT

Nội dung 06: Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – thành viên HĐQT

Nội dung 07: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – thành viên HĐQT

Nội dung 08: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – thành viên HĐQT

Nội dung 9: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Tiêu – thành viên HĐQT

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

Cổ đông không có ý kiến về các vấn đề được trình bày

PHẦN IV

BỘ 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 Lê Trung Tín, 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 công tác quản trị năm 2021 và KH năm 2022

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.112.263	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% 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 2021 – phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 25.112.263 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% 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 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 25.112.263 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% 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: 25.112.263 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% 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 2021 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2022

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: 25.112.263 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 06: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.112.263	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% 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 2021

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.112.263	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% 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 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.112.263	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 25.112.263	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

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 2022.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc hồi 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết Mai Nguyễn Ngọc Liên Hoa



MAI THẾ KHÔI



Số : 09 /NQ-ĐHCD

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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 100% 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
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.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% 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



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 hằng 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 tương 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 chồng chéo - 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 hoảng 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, tổn 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 .

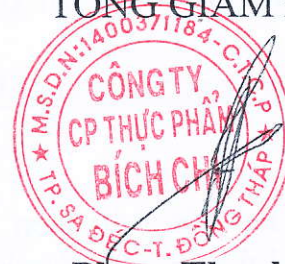
7/- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường – Thực hiện sản xuất sạch, môi trường thân thiện với người dân.

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
<u>Thu nhập tính thuế:</u>	67.841.640.948 đồng
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%/VĐL) 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:

406.562.636.297 đồng

Trong đó:

+ 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	7.224.562.277 đồng
lũy kế đến cuối kỳ trước:	
+ 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

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THU THÚY

Số: *CL* /HDQT.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, 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:

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 - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số:..../HDQT.TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Sa Đéc, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

<u>I/ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TNDN 2021:</u>	<u>67.841.640.948</u>
- Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	14.044.676.796
<u>II/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2021:</u>	<u>53.796.964.152</u>
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>
Tổng chi cổ tức năm 2021	<u>60.721.015.200</u>
2/ Lợi nhuận của năm trước còn lại:	7.224.562.277
Tổng lợi nhuận năm 2021 sau khi chi cổ tức:	<u>300.511.229</u>

Trân trọng 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 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%

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 :

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 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.

Trân trọng ,

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu VT



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

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



MẠI 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
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

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



MAI THẾ KHÔI