

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

Số: 20/CBTT-BCF

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**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 CHI**

Mã CK : BCF

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

Điện thoại: 0277 3861 910

Fax: 0277 3864 674

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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
Phạm Thanh Bình

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



Since 1966

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 28 tháng 04 năm 2024



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
Mst: 1400371184

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Cổ đông

Số thứ tự:

Số cổ phần 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 2024.

- Thời gian:** 08 giờ 00, ngày 28/04/2024 (Chủ nhật).
- Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
(45X1 Nguyễn Sinh Sắc , phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần BCF được xác định theo danh sách chốt tại ngày 15/03/2024 (Ngày đăng ký cuối cùng).
- Tài liệu:** Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 (Chương trình họp, Quy chế làm việc, các tài liệu liên quan đến các vấn đề biểu quyết tại Đại hội) sẽ được đăng tải trên website www.bichchi.com.vn , mục Thông tin cổ đông của Công ty trước ngày 07/04/2024.

5. Thủ tục tham dự:

- Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD.
- Đối với trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng điền vào giấy ủy quyền (Theo mẫu gửi kèm thư mời họp) và mang theo giấy ủy quyền bản chính.

6. Các vấn đề khác:

Để Công ty tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền Đại hội qua gửi thư, điện thoại, email theo địa chỉ :

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.
- Điện thoại : 0277.3869589
- Fax : 0277.3864.674
- Email : ir@bichchi.com.vn

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

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





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

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

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28/04/2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi - Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

CHỦ TRÌ	NỘI DUNG	THỜI GIAN
Ban tổ chức	- Đón tiếp đại biểu. - Đăng ký tham dự đại hội. - Phát tài liệu dự họp và phiếu biểu quyết cho cổ đông và đại biểu dự họp. - Tổng hợp danh sách cổ đông tham dự Đại hội.	07h30-08h00
MC	- Khai mạc Đại hội: giới thiệu đại biểu, khách mời.	08h00
Ông Bùi Văn Sáu TV.HĐQT	- Báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.	08h10-08h20
Ông Nguyễn Ngọc Tiều TV.HĐQT	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	8h20-8h30
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Tổng hợp các kết quả biểu quyết.	8h30-8h45
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	- Giới thiệu Ban thư ký của Đại hội.	
Ông Mai Thế Khôi Chủ tọa - CT.HĐQT	- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.	08h45-9h15
Ông Phạm Thanh Bình TV.HĐQT - TGD	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.	
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BKS	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023.	
Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT - PTGD	Thông qua các tờ trình: - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023. - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về sử dụng quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2023 và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện năm 2024. - Tờ trình xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2023. 	09h15-10h00
Ông Mai Thế Khôi và Đoàn Chủ tịch	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận tại Đại hội. - Trả lời các câu hỏi của cổ đông. 	10h00-10h30
Cổ đông	- Đại hội biểu quyết các vấn đề được trình bày tại Đại hội.	10h30-10h50
	- Nghỉ giải lao.	10h50-11h00
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình.	11h00-11h30
Bà Phạm Thị Tuyết Mai Thư ký	- Đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
MC	- Mời Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
Ông Trần Quang Minh Trưởng Ban kiểm phiếu	- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
Ông Phạm Hoàng Thái TV.HĐQT- P.TGD	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tổng kết và bế mạc Đại hội. 	





DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi năm 2024 (Đại hội) được tổ chức ngày 28/04/2024.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội.
- Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và các cá nhân có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết của Đại hội.

CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 15/03/2024 hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội.

- Khách mời hoặc các cá nhân, tổ chức khác được Ban tổ chức chấp thuận.

Lưu ý: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình CMND/ CCCD/ Giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông 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 5. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội theo một trong các hình thức sau:
 - + Trực tiếp tham dự Đại hội;
 - + Ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
 - + Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.
- Được nhận Phiếu biểu quyết sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Cổ đông có quyền thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Thực hiện đăng ký khi đến tham dự Đại hội theo yêu cầu và hướng dẫn của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp, tuân theo hướng dẫn, điều hành của Chủ tọa; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự...
- Tuân thủ quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT chỉ định.
- Chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định.
- Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch 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 tịch trả lời;
 - + 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 Biên bản về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
 - + Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- 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 tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- 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 10. Ban kiểm phiếu

- 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.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - + Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến nguyên tắc, hướng dẫn biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu quyết, trình tự biểu quyết;
 - + Kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết từng nội dung tại Đại hội;
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban 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 kiểm phiếu.

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội phải được thông qua tại phiên khai mạc.
- Trường hợp có thay đổi chương trình, nội dung làm việc của Đại hội thì phải được Đại hội thông qua.

Điều 12. Thảo luận, chất vấn tại Đại hội

- Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự họp và thời lượng của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý, Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được chủ tọa đồng ý hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- Cổ đông khi được mời phát biểu nói ngắn gọn và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải phù hợp với nội dung chương trình Đại hội. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

13.1 Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu bằng phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in và gửi trực tiếp cho đại biểu khi thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.
- Mỗi đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã đại biểu, họ và tên, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội năm 2024.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024.
 - + Các tờ trình về: (1) Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và báo cáo về thu nhập các thành viên quản lý chủ chốt; (2) Phân phối lợi nhuận năm 2023; (3) Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024; (4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; (5) Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2023 và kế hoạch sử dụng năm 2024; (6) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2023.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

13.2 Thẻ lệ 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.

- 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.

- Đối với việc biểu quyết về Đề cử Chủ tịch đoàn, đề cử Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên sẽ thực hiện bằng cách giơ tay.

- Kết quả kiểm phiếu được Trưởng 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.

13.3 Tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết:

Phiếu biểu quyết hợp lệ là mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, 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.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản họp Đại hội phải thể hiện tất cả các nội dung tại Đại hội. Biên bản này phải được đại diện Ban Thư ký đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết được đọc và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Biên bản, danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 04 Chương, 15 Điều, được đọc trước Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu Quy chế này được Đại hội thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo các quy định của Quy chế này; các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này.

- Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông không được quy định tại Quy chế này hoặc có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp thì áp dụng theo các quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.


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

Xin trân trọng cảm ơn!

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 4 năm 2024

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



The image shows a red circular official stamp of Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 1400371184 - T.Đ. C.Đ.", "CÔNG TY CỔ PHẦN BÍCH CHI", and "SA ĐÉC - T.Đ.". A blue ink signature is written over the stamp, and a blue horizontal line is drawn across it.

Mại Thế Khôi





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024

I. CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

A. HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ LỚN

- **Về tình hình kinh doanh:** Năm 2023, doanh thu đạt 603.5 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 63.6 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ;
Vì sao doanh thu giảm 15% nhưng lợi nhuận lại giảm hơn 40%? Thứ nhất, vì chi phí nguyên vật liệu năm 2023 tăng cao hơn so với năm 2022, điển hình như giá gạo tăng trên 27%, giá bột mì, giá đường tăng trên 10%, v.v. Thứ hai, trong năm 2022, Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ thu tiền cước tàu là 14.6 tỷ đồng (năm 2023 chỉ còn 1.65 tỷ đồng). Thứ ba, các chi phí khác đều tăng, như chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, v.v.
- **Về tình hình tài chính:** các chỉ số về an toàn tài chính đều rất lành mạnh, tại thời điểm 31.12.2023, dư tiền mặt (đã trừ nợ ngân hàng) đạt hơn 115 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ thấp, đạt 36.1%. Ngoài ra, Công ty không có vay nợ ngân hàng dài hạn;
- **Về hiệu quả sử dụng vốn:** Công ty kinh doanh hiệu quả, với chỉ số ROE đạt 18%, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng;
- **Về việc chia cổ tức:** cổ tức năm 2023 đã chi bằng tiền mặt trước trong đợt 1 và đợt 2 là 48.424.770.000 đồng, tương đương 15% vốn điều lệ. Lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức: 16.775.244.773 đồng (tương đương 519 đồng/cổ phiếu. Vậy, Công ty có khả năng chia cổ phiếu thưởng từ 5-9%;
- **Về tình hình đầu tư lớn phát sinh trong năm:** công trình xây dựng nhà máy Bích Chi 2 là 40.708.060.451 đồng, công trình xây dựng si lô chứa trấu là 10.158.704.859 đồng;

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của Công ty năm 2023:

(Đơn vị VND)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	708.378.373.954	603.451.707.447
2	Tiêu thụ nội địa	199.863.593.507	176.168.585.146
3	Tiêu thụ xuất khẩu	508.514.780.447	427.283.122.301
4	Lương thực chi	90.907.516.179	82.880.728.421
5	Tiền lương bình quân	8.500.000	8.200.000
6	Số lượng lao động bình quân	915 người	821 người
7	Lợi nhuận trước thuế	135.030.268.949	80.189.791.475
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.015.907.495	63.617.172.163
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	3.624	1.992

(Nguồn BCTC năm 2023 đã kiểm toán của Công ty)

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Mai Thế Khôi	Chủ tịch HĐQT	28/04/2021	/
02	Phạm Thanh Bình	TV. HĐQT & TGD	28/04/2021	/
03	Bùi Văn Sáu	TV. HĐQT không điều hành	28/04/2021	/
04	Nguyễn Ngọc Tiều	TV. HĐQT không điều hành	28/04/2021	/
05	Trang Sĩ Đức	TV. HĐQT không điều hành	28/04/2021	/
06	Nguyễn Hương Liên	TV. HĐQT không điều hành	28/04/2021	/
07	Phạm Hoàng Thái	TV. HĐQT & P.TGD	28/04/2021	/

2. Các cuộc họp HĐQT:

HĐQT Công ty họp định kỳ hằng tháng một lần, đảm bảo việc nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Bích Chi và có những quyết sách, hỗ trợ kịp thời giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Cổ đông giao phó, đảm bảo lợi ích của Cổ đông. Trong năm, HĐQT đã quyết nghị các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ.HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.	100%
02	05/NQ-HĐQT-2023	23/02/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn tại NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp.	100%
03	08/NQ.HĐQT	13/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2022.	100%
04	09/QĐ.HĐQT	06/06/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Trần Văn Sự.	100%
05	10/QĐ.HĐQT	06/06/2023	Quyết định bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Đàm Nguyệt Ánh.	100%
06	12/NQ.HĐQT	12/06/2023	Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng cổ phiếu.	100%
07	15/HĐQT-NQ	13/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2022; sửa đổi Điều lệ, lưu ký và niêm yết bổ sung với HNX.	100%
08	16/NQ.HĐQT	21/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023, tỷ lệ 5%.	100%
10	20/NQ-HĐQT	23/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nhu cầu cấp hạn mức cho vay vốn đối với Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2.	100%
11	20A/NQ-HĐQT	18/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến Bánh phồng tôm, Bánh phở của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2.	100%
12	22/2023/BC	14/12/2023	Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy chế biến Bánh phồng tôm, Bánh phở, Bánh tráng của Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2.	100%
13	24/NQ-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023, tỷ lệ 10%.	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT và đánh giá về Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên giám sát và hỗ trợ hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp thực hiện và đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao phó.
- Tình hình 2023 mặc dù kết quả giảm sút, nhưng HĐQT đánh giá đây là khó khăn chung của cả nền kinh tế trong và ngoài nước, không chỉ của riêng Bích Chi. Xét trong bối cảnh trên, Ban Tổng Giám Đốc đã làm tốt công việc của mình, hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Cổ đông giao năm 2023, và song song vẫn đảm bảo hiệu quả của Bích Chi với các chỉ số hiệu quả đều trên lãi suất ngân hàng nhiều lần.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thành lập Ban Thường trực Hội đồng Quản trị gồm 03 nhân sự, mục đích để giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành Công ty, được phân công cụ thể như sau:

- Ông Mai Thế Khôi - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban: Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban Thường trực.
- Ông Nguyễn Ngọc Tiêu - Thành viên HĐQT không điều hành - phụ trách:
 - Giám sát, hỗ trợ, đôn đốc Tổng Giám Đốc trong quản lý tài chính, kế toán, tổ chức, nhân sự, tiền lương.
 - Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các dự án chiến lược; giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình đầu tư và xây dựng Nhà máy thực phẩm Bích Chi 2.
 - Xây dựng Quy chế phối hợp giữa HĐQT và bộ máy điều hành và giám sát tránh xung đột lợi ích.
- Ông Trang Sĩ Đức - Thành viên HĐQT không điều hành - phụ trách:
 - Trợ giúp Tổng Giám Đốc trong hoạt động đối ngoại.
 - Giám sát, trợ giúp, đôn đốc Tổng Giám Đốc trong công tác thu mua chung của Công ty
 - Giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

- Về lâu dài, mục tiêu xuyên suốt là tập trung xây dựng và phát triển Bích Chi ngày một hiệu quả và phát triển bền vững hơn;
- Về đầu tư lớn, tập trung đầu tư và giám sát thực hiện dự án xây dựng Nhà máy Thực phẩm Bích Chi 2 ở huyện Châu Thành;
- Về công tác nhân sự, tập trung đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa cho Công ty;
- 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;
- Về chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo Công ty hoàn thành kế hoạch sau:
 - ⇒ Tổng Doanh thu: 620 - 720 tỷ đồng
 - ⇒ Lợi nhuận trước thuế: 80 - 100 tỷ đồng
 - ⇒ Cổ tức đạt: 16% - 20%/vốn điều lệ.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Thế Khôi





BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
Và phương hướng kế hoạch năm 2024

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Một số đặc điểm nổi bật của năm 2023:

a. Thuận lợi:

Năm 2023, đất nước đã vượt qua đại dịch COVID - 19. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước đã từng bước ổn định. Người lao động đã yên tâm tập trung lao động sản xuất để ổn định cuộc sống.

b. Khó khăn:

- Do ảnh hưởng của chiến sự Nga - Ukraine, đã trực tiếp tác động đến tình hình kinh tế thế giới. Tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Làm kho hàng xuất khẩu của Công ty chậm lại.

- Sự tác động của chiến tranh làm nguồn cung hàng hóa bị đứt gãy, giá cả các nguyên vật liệu cùng tăng (đặc biệt là dầu và lương thực); làm cho giá thành của sản phẩm cũng tăng theo. Ảnh hưởng đến sức mua của thị trường , hàng hóa tiêu thụ cũng giảm lại ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng của Công ty.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của Công ty năm 2023:

(Đơn vị VNĐ)

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	708.378.373.954	603.451.707.447
2	Tiêu thụ nội địa	199.863.593.507	176.168.585.146
3	Tiêu thụ xuất khẩu	508.514.780.447	427.283.122.301
4	Lương thực chi	90.907.516.179	82.880.728.421
5	Tiền lương bình quân	8.500.000	8.200.000
6	Lao động bình quân	915 người	821 người

7	Lợi nhuận trước thuế	135.030.268.949	80.189.791.475
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	108.015.907.495	63.617.172.163
9	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.624	1.992

(Nguồn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi)

3. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu:

a. Công tác bán hàng:

* Thị trường nội địa:

- Phòng Marketing tích cực trong công tác tiếp thị, mở rộng thị trường để quảng bá sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng.
- Thực hiện nhiều chính sách khuyến mãi đa dạng để thúc đẩy doanh thu bán hàng ở thị trường trong nước, đặc biệt là các thị trường truyền thống lâu đời.
- Phối hợp với các Trung tâm Xúc tiến thương mại tham gia các hội chợ trong nước.

* Thị trường xuất khẩu:

- Tham gia đầy đủ các hội chợ xúc tiến thương mại Châu Âu, Châu Á để quảng bá sản phẩm và thương hiệu Bích Chi đến thị trường quốc tế.
- Xây dựng các chính sách ưu đãi, thu hút khách hàng, hỗ trợ các khách hàng mới, đặc biệt là thị trường Châu Phi và thị trường Trung Á.
- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm.

b. Công tác tài chính:

- Tổ chức và thực hiện tốt công tác tài chính kế toán.
- Công tác kế toán đúng chuẩn mực kế toán, đảm bảo tính minh bạch.
- Lập, kiểm toán, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo kiểm kê định kỳ Quý, năm 2023 đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định.
- Xác định và trích nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản nộp ngân sách nhà nước.
- Thanh toán đúng hạn, đúng số tiền các khoản công nợ phải trả, phải thu.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2024:

1. Một số dự báo về tình hình thị trường năm 2024:

- Năm 2024, chiến tranh Nga - Ukraina vẫn đang tiếp diễn. Chiến tranh trung đông vẫn chưa hạ nhiệt. Từ tình hình trên dự báo còn nhiều rủi ro về thanh toán quốc tế,

chuỗi cung ứng cho các hoạt động xuất nhập khẩu. Đặc biệt là chi phí vận chuyển tăng cao.

- Do tác động của chiến tranh khiến giá lương thực, thực phẩm vẫn còn ở mức cao; tiếp tục tác động đến giá thành sản phẩm và sức tiêu thụ ở thị trường.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 620 - 720 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 80 - 100 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân/ người: 7 - 7,5 triệu đồng/ người
- Cổ tức đạt: 16% - 20% /vốn điều lệ.

3. Về Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2:

- Dự kiến hoàn thành cơ bản công tác xây dựng trong tháng 09/2024.
- Hoàn thành lắp đặt máy móc, trang thiết bị trong tháng 12/2024.
- Tiến hành đưa vào sản xuất thử nghiệm vào tháng 04/2025.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. CTCP THỰC PHẨM BÍCH CHI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Bình





Sa Đéc, ngày 01 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v : Thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của Công Ty trong năm 2023)

- 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 2023 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 2023 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 2023, Ban kiểm soát tiến hành tổ chức các buổi họp mỗi quý 01 lần về hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ hoạt động của Công Ty trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án.

Cụ thể:

1. Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty.
2. Hàng tháng, tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các buổi làm việc của Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược đầu tư của Công ty.
3. Xem xét báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2023 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, 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 với các nội dung :

- Việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong sản xuất, kinh doanh luôn được phối hợp kịp thời, chặt chẽ .
- Việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định Pháp luật.
- Việc công bố thông tin của Công ty được đánh giá là kịp thời, đúng luật. Nội dung các cuộc họp cũng như nghị quyết của HĐQT ban hành đều bám sát vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính kịp thời nhằm mang lại hiệu quả cao nhất .
- HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của luật Doanh Nghiệp, luật chứng khoán, luật thuế, luật lao động...đối với Công ty cổ phần.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn được phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGD trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.



III/ Tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của Công ty năm 2023:

BKS đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban TGD trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài việc không ngừng quảng bá thương hiệu, củng cố và mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm trong khả năng và nguồn nguyên liệu, cũng như máy móc hiện có tận dụng tối đa công suất thiết bị.

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

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi đã góp vốn thêm 18.570.000.000 VND vào Công ty TNHH Thực phẩm Bích Chi 2 (Công ty con), tăng mức vốn góp là 50.000.000.000 VND.

IV/ Kết quả Giám sát về tình hình tài chính năm 2023:

- Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 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 2023, 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 2023:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ:	594.362.876.099 đồng
- Phải thu ngắn hạn của khách hàng:	57.176.360.698 đồng
- Phải trả người bán ngắn hạn:	15.533.772.543 đồng
- Vay ngắn hạn ngân hàng:	53.135.813.864 đồng
Trong đó:	
+ Vay Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – Chi nhánh Đồng Tháp	41.973.926.280 đồng
+ Vay Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam – Chi nhánh tp. Hồ Chí Minh	4.839.447.273 đồng
+ Vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4, thành phố Hồ Chí Minh	6.322.440.311 đồng

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:

80.073.507.551 đồng

Thu nhập tính thuế:

80.073.507.551 đồng

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):

16.583.230.396 đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

63.490.277.155 đồng

+ Tạm ứng cổ tức:

48.424.770.000 đồng

+ Trích quỹ công tác xã hội từ thiện:

500.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối trong năm:

14.565.507.155 đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

1.992 đồng/CP

2/Tổng công tài sản:

481.412.155.283 đồng

Trong đó:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền:

79.350.966.227 đồng

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn:

89.050.000.000 đồng

+ Các khoản phải thu ngắn hạn:

65.916.578.797 đồng

+ Hàng tồn kho:

104.428.860.449 đồng

0371
NG
LƯC
H C
T. Đ

+ Tài sản ngắn hạn khác:	7.602.653.702 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại):	66.000.485.706 đồng
+ Tài sản cố định vô hình (giá trị còn lại):	230.000.000 đồng
+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	68.676.569.860 đồng
+ Chi phí trả trước dài hạn:	156.040.542 đồng
3/ Tổng cộng nguồn vốn:	481.412.155.283 đồng
Trong đó:	
+ Nợ ngắn hạn:	127.483.437.303 đồng
+ Nợ dài hạn:	339.120.000 đồng
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	353.589.597.980 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	13.982.553.207 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	2.209.737.618 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:	14.565.507.155 đồng

V/ Kiến nghị:

- Hoàn thành việc xây dựng Công ty TNHH thực phẩm Bích Chi 2 và đưa vào hoạt động sản xuất.
- Công ty tiếp tục nghiên cứu và phát triển thêm sản phẩm mới đưa vào thị trường tiêu thụ, nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Mở rộng mạng lưới Nhà phân phối trong và ngoài nước để tăng doanh thu bán hàng.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG/BAN



NGUYỄN THỊ THU THỦY





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

Số: 24/TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của 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 xem xét và thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được công bố theo quy định bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

I. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	480.010.979.054
2	Vốn chủ sở hữu	353.569.120.694
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	322.831.800.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	13.982.553.207
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.754.767.487
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.062.365.324



	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	14.692.402.163
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	594.362.876.099
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.189.791.475

II. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng tài sản	481.412.155.283
2	Vốn chủ sở hữu	353.589.597.980
2.1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	322.831.800.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	-
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	13.982.553.207
2.4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.775.244.773
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.209.737.618
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	14.565.507.155
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	594.362.876.099
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80.073.507.551

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi được công bố trên website: www.bichchi.com.vn.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NỊCH
CÔNG TY
CP THỰC PHẨM
BÍCH CHI
Mai Thế Khôi

84-C.T.C.
Y
HÀM
HI
ÔNG THẮP



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: 25 /TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, cụ thể như sau:

(Đơn vị: VND)

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	80.189.791.475	
-	Trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	16.572.619.312	
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	65.679.537.487	
1	Năm trước để lại (2022)	2.062.365.324	
2	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	63.617.172.163	
III	Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	65.066.360.000	
1	Chi cổ tức đợt 01 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	16.141.590.000	5% Vốn điều lệ
2	Chi cổ tức đợt 02 bằng tiền mặt (Đã thực hiện)	32.283.180.000	10% Vốn điều lệ
3	Chi cổ tức đợt 03 bằng cổ phiếu (Dự kiến)	16.141.590.000	5% Vốn điều lệ
4	Trích lập Quỹ từ thiện xã hội năm 2023	500.000.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại năm sau	613.177.487	= II - III

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

Số: 26 /TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 như sau:

1. Tình hình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Stt	Nội dung	Số lượng	Thù lao/tháng/người	Thù lao cả năm 2023
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	06	4.000.000	288.000.000
3	TV. Ban Thường trực HĐQT (*)	02	10.000.000	240.000.000
B	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng			708.000.000

(* Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

(Đơn vị VND)

Stt	Nội dung	Thù lao/tháng/ người (Dự kiến)	Thù lao/ cả năm/ người (Dự kiến)
A	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	48.000.000
3	TV. Ban Thường trực HĐQT	10.000.000	120.000.000
B	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000	36.000.000

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Thế Khôi





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

Số: 27/TTr.DHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngành chế biến thực phẩm theo các quy định của các Chuẩn mực Kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng quản trị xin đề xuất năm đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024:



1. Công Ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (Bakertilly A&C)
3. Công Ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO
4. Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
5. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn RSM Việt Nam

3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 và danh sách năm đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để là căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2024 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất tại Tờ trình này và giao cho Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV.HĐQT;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

Số: /TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2023
và kế hoạch sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của 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 thông qua tình hình sử dụng quỹ từ thiện xã hội năm 2023.

- Đầu năm 2023, số dư của quỹ từ thiện xã hội: 767.942.512 đồng
- Trong năm 2023, trích từ lợi nhuận lập quỹ từ thiện xã hội: 500.000.000 đồng
- Đã sử dụng hết: 268.074.647 đồng
- Còn lại: 999.867.865 đồng

(Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi bảy ngàn tám trăm sáu mươi lăm đồng.)

- Kế hoạch năm 2024: 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 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





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

Số: 28 /TTr.ĐHĐCĐ

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

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

**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 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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;
- 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:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2023:

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: 32.283.180 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: 1.614.159 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.141.590.000 đồng



9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:5. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới phát hành.

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

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A sẽ nhận thêm 2.399,95 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2399 cổ phiếu mới.

11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2023, căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 338.973.390.000 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2023 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.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

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

Số: /NQ ĐHĐCĐ

Thành phố Sa Đéc, ngày 28 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHÌ

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi;
- Căn cứ biên bản số: BB/ĐHĐCĐ về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi ngày 28/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả công tác quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 02. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2023:

Doanh thu thuần:	594.362.876.099 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	80.189.791.475 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	63.617.172.163 đồng
Cổ tức:	20% / Vốn điều lệ (15% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu)

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 :

Tổng doanh thu:	620 - 720 tỷ
Lợi nhuận trước thuế:	80 - 100 tỷ
Cổ tức:	16% - 20% / Vốn điều lệ

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức cổ tức cụ thể năm 2024 trong khoản được duyệt và thời gian chi trả phù hợp .

Điều 03. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 04. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán.

Điều 05. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 06. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.

- Kết quả chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là 708.000.000 đồng.

- Kế hoạch năm 2024:

Stt		Nội dung	Thù lao/tháng/ người (Dự kiến)
1	Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2		Thành viên HĐQT	4.000.000
3		TV. Ban Thường trực HĐQT	10.000.000
4	Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Kiểm soát	4.000.000
5		Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000

(* Chủ tịch HĐQT không nhận khoản thù lao Ban Thường trực HĐQT)

Điều 07. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập có kinh nghiệm và năng lực theo đề xuất tại Tờ trình số 27/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 08. Thông qua tờ trình về sử dụng Quỹ công tác xã hội từ thiện năm 2023 và kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi từ thiện xã hội năm 2024.

Điều 09. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 3 năm 2023.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 3 NĂM 2023:

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: 32.283.180 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: 1.614.159 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.141.590.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100:5. Tỷ lệ này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 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.

14003
CÔNG
THỰC
PH
BICH
CHI
-T. Đ. Đ. Đ.

Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông . Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A sẽ nhận thêm 2.399,95 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2399 cổ phiếu mới.

11. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31.12.2023, căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 338.973.390.000 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam 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 2023 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.

Điều 10. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị 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 2024 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;
- Cổ đông;
- Lưu VT HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Thế Khôi