

Số 01 /HĐQT

TP.Sa Đéc, ngày 09 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI
- Địa chỉ trụ sở : 45x1 đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại : 0277.3861910 Fax : 0277.3864674
- Vốn điều lệ : 183.337.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : BCF

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) .

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	21/4/2019	Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### II. Hội đồng quản trị (năm 2019) :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	-----------------	---------	---------------------------------	---------------------	-------	---------------------

1	Phạm Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc		12	100%	
2	Bùi Văn Sáu	P.Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc		12	100%	
3	Trang Sĩ Đức	Thành viên HĐQT, P. Tổng Giám Đốc		12	100%	
4	Nguyễn Ngọc Tiêu	Thành viên HĐQT		12	100%	
5	Phạm Hoàng Thái	Thành viên HĐQT		12	100%	
6	Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT		12	100%	
7	Nguyễn Hương Liên	Thành viên HĐQT	21.4.2019	08	100%	

### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :**

- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua .

- Chỉ đạo , giám sát công tác

+ Đầu tư mới thiết bị/ cải tiến thiết bị sản xuất phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh .

+ Chỉ đạo , kiểm tra việc phát triển thị trường tiêu thụ, nghiên cứu sản phẩm mới , kế hoạch xây dựng, điều chỉnh giá sản phẩm phù hợp thị trường .

+ Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2019 .

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :** không có thành lập các tiểu ban.

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019 :**

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT	15/3/2019	- Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019
2	04/NQ-HĐQT	21/4/2019	- Quyết định của HĐQT về việc Ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT, được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty.
3	10/HĐQT-QĐ	25/5/2019	

4	12-NQ/HĐQT	24/6/2019	-Quyết định của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3 năm 2018.
5	14/NQ-HĐQT	28/8/2019	-Nghị quyết của HĐQT v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 -Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai đăng ký cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội.
6	28-NQ/HĐQT	28/11/2019	-Nghị quyết của HĐQT v/v chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019

### III. Ban kiểm soát : (năm 2019)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thu Thảo	Trưởng ban		04	100%	
2	Trần Mạnh Hùng	Thành viên		04	100%	
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên		04	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông :

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2019. Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty .

-Xem xét các báo cáo tài chính , việc thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng theo quy định .

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý khác :

- Hàng tháng Trưởng ban Ban Kiểm soát có tham dự và góp ý tại các buổi họp của Hội đồng quản trị .

- Các quyết định và văn bản điều hành của HĐQT đều được thông báo đến Ban kiểm soát .

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : không

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : không

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty :

##### 1. Danh sách người có liên quan của công ty :

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH*ngày, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Phạm Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc	022762078 Cấp ngày 12/10/2009 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM			
	Bùi Văn Sáu		P.Chủ tịch HĐQT- Phó TGD	340009348 cấp ngày 06/3/2018 tại Đồng Tháp	12 lô A1 Nguyễn Hữu Cánh, K4, P.1, Sa Đéc,			
	Trang Sĩ Đức		TV.HĐQT -PTGD	340009357 cấp ngày 11/9/2008 tại Đồng Tháp	156/1, Lý Thường Kiệt, K4, P1, Sa Đéc, Đồng Tháp			
	Nguyễn Ngọc Tiểu		TV.HĐQT	340048827 ngày 22/9/2006 tại Đồng Tháp	216 Hùng Vương, khóm 1, P.1, TP Sa Đéc			
	Phạm Hoàng Thái		TV.HĐQT -PTGD	023599885 ngày 04/7/2013 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM			
	Mai Thế Khôi		TV.HĐQT	280852452 ngày 27/7/2017 tại TP.HCM	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương			
	Nguyễn Hương Liên		TV.HĐQT	012845776 ngày 25/4/2006 tại Hà Nội	28 ngõ 23 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội			

2. Giao dịch của công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, TGD điều hành: không

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

TT	Họ và tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ (đối với NNB)	Số CMND/ngày nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phạm Thanh Bình</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>	CMND số 022762078 Cấp ngày 12/10/2009 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	2.604.067	14,20%	
1.1	Trần Thị Nhựt		Vợ	023414910 cấp ngày 18/3/2006 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	1.084.133	5,91%	
1.2	Phạm Hoàng Thái		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	023599885 cấp ngày 04/7/2013 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	659.813	3,60%	
1.3	Phạm Thị Hương Sơn		con	024361302 cấp ngày 28/3/2015 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	30.213	0,16%	
1.4	Phạm Thuý Hà		con	024398217 cấp ngày 10/6/2013 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	81.698	0,45%	
1.5	Phạm Hữu Vực		cha	Đã mất				
1.6	Bùi Thị Ruân		cha	Đã mất				
2	<b>Bùi Văn Sáu</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>	340009348 cấp ngày 06/3/2018 tại Đồng Tháp	12 lô A1 Nguyễn Hữu Cảnh, K4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	1.834.846	10,01%	
2.1	Bùi Nhựt Thanh			340190728 cấp ngày 05/10/2010 tại Đồng Tháp	Ấp 1, Tổ 5, xã Mỹ Hiệp, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp	38.630	0,21%	

2.2	Huỳnh Thị Lệ Hoa			340009366 cấp ngày 06/12/2006 tại Đồng Tháp	12 lô A1 Nguyễn Hữu Cảnh, K4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	57.063	0,31%	
2.3	Bùi Thị Ngọc Tuyền			341983068 cấp ngày 11/10/2006 tại Đồng Tháp	172 Lý Thường Kiệt, K.4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	101.666	0,55%	
2.4	Bùi Thị Ngọc Trinh			341023595 ngày 28/6/2012 tại Đồng Tháp	11 lô A1 Nguyễn Hữu Cảnh, K4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	14.422	0,08%	
2.5	Bùi Văn Khương			Đã mất				
2.6	Võ Thị Dân			Đã mất				
<b>3</b>	<b>Trang Sĩ Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>340009357 ngày 11/9/2008 tại Đồng Tháp</b>	<b>156/1, Lý Thường Kiệt, K4, P1, Sa Đéc, Đồng Tháp</b>	<b>917.422</b>	<b>5,004%</b>	
3.1	Trần Thị Tiên		Mẹ	340125932 ngày 13/10/1978 tại Đồng Tháp	51 Khánh Hòa, Tân Khánh Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
3.2	Hạ Thị Kim Loan		Vợ	341565226 ngày 06/02/2007 tại Đồng Tháp	156/1, Lý Thường Kiệt, K.4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	10.778	0,06%	
3.3	Trang Thị Ngọc Thu		Con	341074296 ngày 09/3/2017 tại Đồng Tháp	29/10 Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, P.1, TP.SaĐéc, Đồng Tháp	38.690	0,21%	
3.3	Quan Thanh Duy		Con rể	341049553 ngày 09/3/2017 tại Đồng Tháp	12 Rạch Nàng Hai, Tân Bình, An Hòa, Sa Đéc, Đồng Tháp	10.778	0,06%	
3.4	Trang Sĩ Ba		Anh	340009339	156 khóm 4, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
3.5	Trang Sĩ Chiêu		Cha	Đã mất				
<b>4</b>	<b>Phạm Hoàng Thái</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>023599885 cấp ngày 04/7/2013 tại TP.HCM</b>	<b>117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q.1, TP,HCM</b>	<b>659.813</b>	<b>3,60%</b>	
4.1	Phạm Thanh Bình		Cha	CMND số 022762078 Cấp ngày 12/10/2009 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	2.604.067	14,20%	

4.2	Trần Thị Như		Mẹ	023414910 cấp ngày 18/3/2006 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	1.084.133	5,91%	
4.3	Phạm Thị Hương Sơn		Em	024361302 cấp ngày 28/3/2015 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	30.213	0,16%	
4.4	Phạm Thuý Hà		Em	024398217 cấp ngày 10/6/2013 tại TP.HCM	117 Tôn Thất Đạm, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	81.698	0,45%	
4.5	Tăng Thị Thùy Trang		Vợ	024387126 ngày 03/8/2005 tại TP.HCM	118 đường 8, KP.2,P.Linh Tây,Thủ Đức,TP.HCM	45.555	0.248%	
5	<b>Nguyễn Ngọc Tiềm</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>340048827</b>	<b>216 Hùng Vương, khóm 1, P.1, TP Sa Đéc</b>	<b>895.021</b>	<b>4,88%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Hiệp		Vợ	340048405 ngày 11/8/2007 tại Đồng Tháp	216 Hùng Vương, K1, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	10.778	0,06%	
5.2	Nguyễn Thị Bích Hằng		Con	341161025 ngày 11/8/2007 tại Đồng Tháp	216 Hùng Vương, K1, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	101.888	0,56%	
5.3	Nguyễn Thị Bích Vân		Con	341360133 ngày 18/6/2003 tại Đồng Tháp	216 Hùng Vương, K1, P.1, Sa Đéc, Đồng Tháp	10.778	0,06%	
5.4	Nguyễn Ngọc Ân		Cha	Đã mất				
5.5	Bùi Thị Thiệt		Mẹ	Đã mất				
6	<b>Mai Thế Khôi</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	<b>280952452 ngày 27/7/2017 tại TP.HCM</b>	<b>170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương</b>	<b>1.016.495</b>	<b>5,54%</b>	
6.1	Mai Thế Trung		Chs	280003539	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Kim Nguyên		Mẹ	280257242	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ dầu một, Bình Dương	0	0%	
6.3	Mai Thế Kiên		Anh	280905327	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ dầu một, Bình Dương	0	0%	

Y  
A2  
HÀM  
HI  
SỞNG

6.4	Nguyễn Hương Liên		Chị dâu	012845776	28 ngõ 23 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	1.782.962	9,73%	
7	<b>Nguyễn Hương Liên</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>012845776 ngày 25/4/2006 tại Hà Nội</b>	<b>28 ngõ 23 Giang Văn Minh, P. Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội</b>	<b>1.782.962</b>	<b>9,73%</b>	
7.1	Nguyễn Thành Quang		Cha	033058000012 ngày 25/01/2013 tại Cục CSQLHC về TTXH	22 ngõ Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
7.2	Trần Thị Yên		Mẹ	001157000150 ngày 25/01/2013 tại Cục CSQLHC về TTXH	22 ngõ Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
7.3	Nguyễn Thị Lan Hương		Chị	001178015084 ngày 08/11/2007 Cục CSQLHC về TTXH	12TT Hào Nam, Q.Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
7.4	Mai Thế Kiên		Chồng	280905327 ngày 19/5/2015 tại Bình Dương	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%	
7.5	Mai Thế Khôi		Em chồng	280952452 ngày 27/7/2017 tại Bình Dương	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	1.016.495	5,54%	
7.6	Mai Nguyên Anh		Con	Chưa có CMT	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%	
7.7	Mai Nguyên Hy		Con	Chưa có CMT	170 Lê Hồng Phong, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0%	
8	<b>Nguyễn Thị Thu Thảo</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>340767104 ngày 11/05/2018 tại Đồng Tháp</b>	<b>518/2 khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp</b>	<b>11.770</b>	<b>0,06%</b>	
8.1	Trần Thị Thu Vân		Mẹ	340052305 ngày 10/3/1978 tại Đồng Tháp	518/2 khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
8.2	Nguyễn Thành Nghĩa		Em	340738256 ngày 04/9/2007 tại Đồng Tháp	518/2 khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Trúc Mai		Em	340644086 ngày 20/4/2017 tại Đồng Tháp	518/2 khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	



8.4	Nguyễn Thành Danh		Em	340810588 ngày 15/3/2016 tại Đồng Tháp	518/2 khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
8.5	Nguyễn Dư Tiết		Cha	Đã mất				
<b>9</b>	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>042062000384 ngày 19/11/2018 tại Cục CSQLHC về TTXH</b>	<b>83/19 Hòa Hưng, Phường 12, Q.10, TPHCM</b>	<b>107.859</b>	<b>0,59%</b>	
9.1	Tất Thị Bạch Tuyết		Vợ	022732295 ngày 01/7/2005 tại TP.HCM	83/19 Hòa Hưng, Phường 12, Q.10, TPHCM	0	0%	
9.2	Trần Văn Anh		Con	Chưa có CMT	83/19 Hòa Hưng, Phường 12, Q.10, TPHCM	0	0%	
9.3	Trần Tuyết Anh		Con	Chưa có CMT	83/19 Hòa Hưng, Phường 12, Q.10, TPHCM	0	0%	
9.4	Trần Đắc Thắng		Con	Chưa có CMT	83/19 Hòa Hưng, Phường 12, Q.10, TPHCM	0	0%	
9.5	Trần Nam		Cha	Đã mất				
9.6	Trần Thị Phương		Mẹ	Đã mất				
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>340580298 ngày 03/5/2012</b>	<b>95/2 Phan Bội Châu, P1, Sa Đéc, Đồng Tháp</b>	<b>68.791</b>	<b>0,375%</b>	
10.1	Nguyễn Thị Thủy Tiên		Con	341982021 ngày 09/11/2017	95/2 Phan Bội Châu, P1, Sa Đéc, Đồng Tháp	0	0%	
10.2	Nguyễn Văn Tư		Cha	Đã mất				
10.3	Nguyễn Thị Năm		Mẹ	Đã mất				
10.4	Nguyễn Văn Tiên		Chồng	Đã mất				
<b>11</b>	<b>Trần Văn Thiệu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>320956296 ngày 17/4/2010 tại Bến Tre</b>	<b>627/1 Phú Hòa, Tân Phú Đông, Sa Đéc, Đồng Tháp</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Trang Thị Biên		Mẹ	320067576 ngày 17/5/2017 tại Bến Tre	Áp Sơn Phụng, Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre	0	0%	
11.2	Trần Văn Thanh		Cha	320067575 ngày 17/5/2007 tại Bến Tre	Áp Sơn Phụng, Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre	0	0%	
11.3	Trần Thị Nga		Chị	320729961 ngày 15/5/2007 tại Bến Tre	Áp Sơn Phụng, Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre	0	0%	

11.4	Trần Văn Thuận		Em	321164770 ngày 23/4/2018 tại Bến Tre	Ấp Sơn Phụng, Sơn Định, Chợ Lách, Bến Tre	0	0%	
11.5	Trần Thị Thùy Trang		Con	Chưa có CMT	44/7 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : /**



*Phạm Thanh Bình*