

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)


Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố HCM

Tên Công ty Đại Chúng : Công Ty Cổ Phần Bibica
Trụ sở chính : Số 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại : 08)39717920 – Fax: 08)39717922
Vốn điều lệ : 154.2 tỷ đồng
Mã chứng khoán : BBC



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Jung Woo Lee	CT. HĐQT	07	100%	
2	Trương Phú Chiến	P.CT HĐQT	07	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	05	60%	Ủy quyền cho Mr.Chiến (02)
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	05	60%	Ủy quyền cho Mr.Chiến (01) Ủy quyền cho Mr.Thành (01)
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	0	0%	Ủy Quyền Mr Lee 05 (CT. HĐQT)

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 01 trong 5 thành viên tham gia điều hành Công ty: Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ.
- Tổng giám đốc báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của công ty. Từ những thông tin này HĐQT có điều kiện tham gia giám sát chặt chẽ và giám sát việc triển khai các dự án đầu tư.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có. 

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	000091/NQ-HĐQT	07/01/2013	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2013
02	000154/QĐ-HĐQT	01/02/2013	Không tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường ngày 05/02/2013
03	000213/QĐ-HĐQT	19/03/2013	Không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/04/2013
04	000678/QĐ-HĐQT	10/07/2013	Chọn AASC là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên 06 tháng năm 2013
06	000721/QĐ-HĐQT	24/07/2013	Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2012
06	000744/NQ-HĐQT	26/07/2013	Hủy việc Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2012
07	000816/NQ-HĐQT	13/08/2013	Thông qua phương án triển khai dự án Nhà máy Bibica Miền Bắc
08	NQ 000823	14/08/2013	Thông qua các vấn đề tại cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 13/08/2012
09	000928/NQ-HĐQT	18/09/2013	Kế hoạch thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2013 lần 02
10	000936/NQ-HĐQT	19/09/2013	Đổi tên BKS Lâm thời thành Tiểu bang giúp việc của HĐQT
11	0001021/NQ-HĐQT	30/10/2013	Chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền
12	001169/NQ-HĐQT	13/12/2013	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013

III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Danh sách đính kèm.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	CMND	Ngày cấp	Nơi Cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Hoài Nam	Trưởng ban kiểm soát					28/03/09	28/01/13	Từ nhiệm

2	Trần Quốc Việt	Kiểm soát viên					28/03/09	15/04/13	Từ nhiệm
3	Vũ Cường	Kiểm soát viên					28/10/2013		Bầu mới
4	Hur Jin Kook	Kiểm soát viên					28/10/2013		Bầu mới
5	Nguyễn Văn Giang	Kiểm soát viên					28/10/2013		Bầu mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan theo khoản 3 điều 2 thông tư 52/2012/TT-BTC

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán nếu có	Chức Vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa Chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Jung Woo Lee (Đại diện Lotte)		CT.HĐ QT					0		
	Gui soon, Lee		Mẹ					0		
	Ki young, Choi		Vợ					0		
	Hye yoon, Lee		Con					0		
	Yoon yong, Lee		con					0		
2	Trương Phú Chiến	003C00 1647	P. CT HDQT kiêm TGD					118,075	0.77%	

	Bùi Thị Kim Khuê	003C00 1648	Vợ				2,236	0.01%	
	Trương Bảo Châu		Con				0		
	Trương Phú Khang		Con				0		
	Trương Thị Sỹ		Chị				0		
	Trương Thị Quận		Chị				0		
	Trương Thị Thanh		Em				0		
	Võ Ngọc Thành	003C00 2838	TV HDQT				302,500	1.96%	
	Nguyễn Ánh Hồng		Vợ				0		
	Võ Ngọc ý Vân		Con				0		
	Võ Ngọc An Phong		Con				0		
3	Võ Ngọc A My		Con				0		
	Võ Thị Mỹ Dung		Chị				0		
	Võ Ngọc Khánh		Anh				0		
	Võ Thị Ngọc Ánh		Chị				0		
	Võ Ngọc Bảo		Em				0		
	Võ Thị Ái Mỹ		Em				0		
	Jeong Hoon Cho		TV. HDQT				0		
4	Jae gu, Cho		Ba				0		
	Gui in, Kim		Mẹ				0		

17/11/2017

Handwritten signature

	Mi young, Yoo		Vợ				0		
	Joo young, Cho		Con				0		
	Ji woong, Na		Con				0		
5	Nguyễn Ngọc Hòa		TVHĐQ T				0		
	Tôn Nữ Thị Xây		Mẹ				0		
	Phạm Thị Tâm Tuyên		Vợ				0		
	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng		Con				0		
	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con				0		
	Nguyễn Ngọc Chính		Anh				0		
	Nguyễn Ngọc Phúc		Em				0		
	Nguyễn Ngọc Trung		Em				0		
	Nguyễn Ngọc Thắng		Em				0		
6	Nguyễn Quốc Hoàng	003C 301771 - SSI	P. TGD				19,703	0.13%	

	Nguyễn Ngọc Duy		Vợ				1,503	0.009 %	
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc		Con				0		
	Nguyễn Quốc Tùng		Con				0		
	Nguyễn Ngọc Xuân Lan		Chị				0		
	Nguyễn Quốc Thanh		Em				0		
7	Phan Văn Thiện	003C30 1821	P. TGD				30,447	0.2%	
	Trần Thanh Trúc		Vợ				1,300		
	Phan Thanh Trúc Uyên		Con				0		
	Phan Huy Thông		Con				0		
8	Lê Võ An		P.TGD				0		
	Ta Thị Kim Oanh		Vợ				0		
9	Phạm Sơn Hà		Quyền GD Bán hàng toàn quốc				0		
10	Ngô Thị Kim Phụng	003C02 3417	KTT				830		
	Ngô Tấn Phát		Cha				0		

	Dặng Thị Ngọc Điệp		Mẹ				160		
	Ngô Tấn Phương		Anh				0		
	Ngô Tiến Đạt		Em				0		
11	Seok Hoon Yang		Giám Đốc Tài Chính				0		
	Jung Soon Shim		Vợ				0		
	Yang Hyuk Joon		Con				0		
	Yang Yeon Soo		Con				0		
12	Trần Quốc Việt		TV BKS				4,508	0.03%	
	Trần Xuân Thuận		Cha				0		
	Lâm Thị Ngọc Điệp		Mẹ				500		
	Trương Nguyễn Thanh Thủy		Vợ				0		
	Trần Ngọc Khánh Linh		Em				0		
13	Lê Hoài Nam (Từ nhiệm ngày 28/01/2013)	002C00 0970	TBKS				9		
14	Vũ Cường		TV BKS				0		

	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ					0		
	Vũ Bảo Châu		Con					0		
	Vũ Kiệt		Con					0		
	Vũ Huy Lâm		Cha					0		
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ					0		
	Vũ Giang Lâm		Anh					0		
	Vũ Huy		Anh					0		
15	Hur Jin Kook		TV BKS					0		
16	Nguyễn Văn Giang		TV BKS					0		

2. Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hoài Nam	Cổ đông nội bộ	7.499 CP	0.05%	9 CP	0%	Bán
2	Phan Thiện Văn	Cổ đông nội bộ	38.447 CP	0.25%	30.447	0.2%	Bán

lu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản SSI	Cổ đông lớn	765.410 CP	4.96%	787.140	5.1%	Mua/ bán (27/03)
2	Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản SSI	Cổ đông lớn	787.140 CP	5.1%	933.800	6.05%	Mua/ bán (08/04)
3	Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản SSI	Cổ đông lớn	933.800 CP	6.05%	1.105.220	7.17%	Mua/ bán (17/04)
4	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	1.105.220	7.17%	1.246.440	8.08%	Mua/ bán (08/08)
5	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	1.246.440	8.08%	1.595.030	10.34%	Mua/ bán (22/08)
6	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	1.595.030	10.34%	1.749.550	11.35%	Mua/ bán (26/08)
7	Lotte Confectionery Co., Ltd	Cổ đông nội bộ	5.953.000	38.6%	6.638.810	43.05%	Mua/ bán (23/10)
8	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	1.749.550	11.35%	1.949.860	12.64%	Mua/ bán (21/11)
9	Lotte Confectionery Co., Ltd	Cổ đông nội bộ	6.638.810	43.05%	6.718.000	43.56%	Mua/ bán (02/12)
10	Công ty cổ phần Đường	Cổ đông lớn	1.949.860	12.64%	2.095.940	13.59%	Mua/ bán (09/12)

	Mặt Trời						
11	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.095.940	13.59%	2.163.940	14.03%	Mua/ bán (08/12)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN