

Phụ lục V  
Appendix V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**  
BIBICA CORPORATION

Số **0002**/BC-BCQT2020  
No: ...../BC-BCQT2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2021  
HCM City January 10<sup>th</sup> 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(6 tháng/năm)**  
**(6 months/year)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA/ BIBICA CORPORATION**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh/ 443 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City**

-Điện thoại/Telephone: **02839717902** Fax: **02839717902** Email: **bbcinfo@bibica.com.vn**

- Vốn điều lệ/Charter capital: **154.207.820.000 đồng**

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **BBC**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc  
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	000477/2020/NQ/DHDCD	05/07/2020	Thông qua việc đăng ký mua trái phiếu Thông qua định hướng kinh doanh năm 2020
2	Biên bản họp số 01/2020/BB.ĐHCĐ và nghị quyết ĐHCĐTN số 01/2020/NQĐHCĐ ngày 27/06/2020	22/06/2018	Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2019 Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 Phân phối lợi nhuận năm 2019 Chi tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2019 Chi tiêu và phân phối lợi nhuận năm 2020 Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Thù lao Hội đồng quản trị Thù lao Ban kiểm soát Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành



### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT/Chairman	26/03/2011 March 26 <sup>th</sup> , 2011	
2	Jung Woo Lee	Thành viên/Member	28/03/2009 March 28 <sup>th</sup> , 2009	
3	Võ Ngọc Thành	Thành viên/Member	27/03/2010 March 27 <sup>th</sup> , 2010	
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên/Member	24/10/2015 October 24 <sup>th</sup> , 2015	
5	Kim Jun Yeon	Thành viên/Member	04/05/2016 May 04 <sup>th</sup> , 2016	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Trương Phú Chiến	2	100%	
	Jung Woo Lee	2	100%	
	Võ Ngọc Thành	2	100%	
	Nguyễn Khắc Hải	2	100%	
	Kim Jun Yeon	2	100%	(Ủy quyền cho ông Nguyễn Giang) Authorize Mr. Nguyen Giang

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 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/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Currently there is 01 member in BOD join in the operation of the company. The provision of information and report for other members is done regularly and in full

- Chủ tịch hội đồng quản trị 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 việc triển khai các dự án đầu tư, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ The Board of Director make the report to the BOD about financial situation, investment and business of the company. Based on this information, BOD can supervise closely the implementation of project investment as well as production and business of the company

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không có/ No

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm )/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
1	Ông/ Mr: Vu Cuong	Thành viên/ Member	28/10/2013	
2	Ông/ Mr: Nguyen Van Giang	Thành viên/ Member	28/10/2013	

3	Ông/Mr Hur Jin Kook	Thành viên/ Member	28/10/2013	
---	---------------------	-----------------------	------------	--

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr Vu Cuong	01	100%	100%	
2	Ông/Mr Nguyen Van Giang	01	100%	100%	
3	Ông/Mr Hur Jin Kook	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ BOD plays an important role in supervising the Board of Management activities, BOD has organized the meeting to direct the operational strategy and support the Board of Management in the implementation of GMS resolution

-HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ BOD, BOM have complied with the provisions of law in operation and management. The BOD members, BOM members and managerial staff have complied with the functions and duties assigned under Company 's Charter and GMS resolution;

- Ngoài ra Ban điều hành đã thực hiện tốt các chính sách của nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động/ In addition, The BOM has implemented well the policy of the State, pay attention to the HR policy, ensure stability of employment and income of workers;

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại thông tư hiện hành công bố thông tin trên thị trường chứng khoán/ The BOD, BOM has abided

and implemented the disclosure in accordance based on the provisions of Circular about information disclosure on the securities market;

- Đối với Cổ đông: 6 tháng Năm 2020, BKS công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hay Nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty/ For Shareholder: 6 months of 2020, the Control Board of Company did not receive any request or complaint by shareholders or group who have rates and time share ownership as defined in the Company 's Charter.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty nhằm nâng tính độc lập của BKS/ Supervisory Board were closely coordinated with BOD and BOM, participated fully in BOD Meeting Minutes to enhance the independence of Supervisory Board.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu nhập tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty/ The BOD, the BOM has created the conditions for SB in collecting documents and information related to production and business operations of the Company

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có/No

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Trương Phú Chiến	26/12/1964	Cử nhân kinh tế	26/3/2011
2	Nguyễn Quốc Hoàng	1967	Kỹ sư	29/06/2020
3	Nguyễn Trọng Kha	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
----------------	-----------------------------------	---	--













--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

stt No	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
-----------	-------------------	---	---	---	--------------------------------------	--	---	------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) R easons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, reward ing, etc.)
			Số cổ phiếu Nu mber of shares	Tỷ lệ Percent age	Số cổ phiếu Nu mber of shares	Tỷ lệ Percent age	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues  
Không/No

Nơi nhận:

Recipients:

- Lưu: VT,SGDCK
- Archived: TSE

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
(Sign, full name and seal)



*Trương Phú Chiến*