

CÔNG TY CP BIBICA
BIBICA CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 000674./2020/BBC-BCQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2020
Ho Chi Minh City, July 28th 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTED COMPANY

(06 tháng Năm 2020/ 6 months of 2020)

Kính gửi: — Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
— Sở Giao dịch Chứng khoán
— The State Securities Committee
— The Stock Exchange

Respectfully to:

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Name of listed company: BIBICA CORPORATION
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM
Address of headoffice: 443 Ly Thuong Kiet, Ward 08, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
- Điện thoại: 028 - 39717920. Fax: 028 - 39717922. Email: bbcinfo@bibica.com.vn
Phone: 028 - 39717920. Fax: 028 - 39717922. Email: bbcinfo@bibica.com.vn
- Vốn điều lệ: 154.207.820.000 đồng
Charter capital: 154.207.820.000 dong
- Mã chứng khoán: BBC
Security code: BBC.

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 and resolutions / Decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định/Resolution/Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content
1	Biên bản họp số 01/20120/BB.ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐTN số 01/2020/NQĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/ Meeting minutes No 01/20120/BB.DHDC and Resolution AGM No 01/2020/NQDHDCCD dated 27/06/2020 of AGM 2019	22/06/2018	<ul style="list-style-type: none">— Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2019/ BOD and General Director Report of 2019t;— Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán) / Financial Statement 2019 (Audited);— Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019/ Control Board Report 2019— Phân phối lợi nhuận năm 2019 / Profit distribution 2019;— Chỉ tiêu kế hoạch và Phân phối lợi nhuận năm 2020 / Plan targets and Annual profit distribution;— Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 / Choosing the audited firm for financial statement 2020;— Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc/ Chairman of BOD and General Director— Thù lao Hội đồng quản trị / BOD remuneration;



- Thù lao Ban kiểm soát / BOC remuneration;
- Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành / Bonus for BOD, BOC, Board of Management.

II. Hội đồng quản trị (06 tháng Năm 2020) / Board of Directors (6 months 2020):

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/BOD's member	Chức vụ/Position	Ngày bắt đầu là TV HĐQT/Date becoming member of the Board of Director	Số buổi họp HĐQT tham dự/Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Trương Phú Chiến	CT. HĐQT Chairman	Ngày 26/03/2011 March 26 th 2011	2	100%	
2	Jung Woo Lee	Thành Viên Member	Ngày 28/03/2009 March 28 th 2009	2	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên Member	Ngày 27/03/2010 March 27 th 2010	2	100%	
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành Viên Member	Ngày 24/10/2015 October 24 th 2015	2	100%	
5	Kim Jun Yeon	Thành Viên Member	Ngày 04/05/2016 May 04 th 2016	2	100%	(Ủy quyền cho ông Nguyễn Giang) Authorize Mr. Nguyen Giang

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc / Supervision by the BOD over the Director (General Director):

- 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;
- 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 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có / Activities of the Board of Directors' committees: No.

4. Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT (06 tháng Năm 2020) / Resolution/ Decision of BOD (Year 2020):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/ Date	Nội dung/Content
1	000477/2020/NQ/DHDCD	5/7/2020	Thông qua việc đăng ký mua trái phiếu <i>Approve registration of buying bonds</i> Thông qua định hướng kinh doanh năm 2020 <i>Approve the business orientation for 2020</i>

III. Ban kiểm soát (Năm 2020) / *Supervisory Board (Year 2020):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS/ <i>Member of supervisory Board</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ <i>Day becoming member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr Vũ Cường	Thành viên <i>Member</i>	28/10/2013	01	100%	
2	Ông/ Mr Nguyễn Văn Giang	Thành viên <i>Member</i>	28/10/2013	01	100%	
3	Ông/ Mr Hur Jin Kook	Thành viên <i>Member</i>	28/10/2013	01	100% (UQ cho Ông Nguyễn Văn Giang/ <i>Authorized for Mr Nguyen Van Giang</i>)	Công việc cá nhân/ <i>personal reason</i>

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông / *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- 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 / *Board of Director, Board of Management have complied with the provisions of law in operation and management. The Board of Director members, Board of Management members and managerial staff have complied with the functions and duties assigned under the Company's Charter and GMS resolution;*
- Ngoài ra Ban điều hành đã thực hiện tốt 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 Board of Management has implemented well the policy of the State, pay attention to the Human Resources policy, ensure stability of employment and income of workers;*
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán / *The Board of Director, the Board of Management has abided and implemented*

the disclosure in accordance based on the provisions of Circular 155/2015/TT-BTC dated 06/10/2015 about information disclosure on the securities market;

— Đối với Cổ đông: 06 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 Shareholders: 06 months of 2020, the Control Board of company did not receive any request or complaint by shareholders or shareholder group who has rates and time share ownership as defined in the Company's Charter.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác / The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

— BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty nhằm nâng cao tính độc lập của BKS / Supervisory Board were closely coordinated with Board of Director and Board of Management, participated fully in BOD Meeting Minutes to enhance the independence of the Supervisory Board;

— HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập 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 the Supervisory Board in collecting documents and information related to production and business operations of the Company.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.
Other activities of the Supervisory Board (if any): No

IV. Đào tạo về quản trị công ty / Training on corporate governance:

1. Khóa đào tạo dành cho các bộ quản lý gồm các khóa sau / The training course for managers includes: **Không**

2. Khóa đào tạo về quy chế công bố thông tin và quy chế niêm yết cho cán bộ công bố thông tin / Training course for Disclosure staff named information disclosure and listing regulation: **Không có.**

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng Năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (6 months Year 2018) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty / List of affiliated persons of the Company:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân Name of organization/ individual	TK GD CK nếu có Securities trading account (if any)	Chức Vụ/ Quan hệ Position/ Relationship	Số CMND/ ĐKKD No. ID/ Business Registration	Ngày cấp CMND/ ĐKKD Date of issuing ID/ Business registration	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D Place of issuing ID/ Business registration	Địa Chỉ Address	Số CP sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%) Percentage of share ownership at the end of the period	Lý do Reasons
1	Trương Phú Chiến		CT HĐQT kiêm TGD/Chair man/ General					2.000	0,01	

			<i>Director</i>							
	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ/ Wife					2.236	0,01	
	Trương Bảo Châu		Con/ Child					0		
	Trương Phú Khang		Con/ Child					0		
	Trương Thị Sỹ		Chị/ Old sister					0		
	Trương Thị Quận		Chị/ Old Sister					0		
	Trương Thị Thanh		Em/ Young Sister					0		
2	Jung Woo Lee		TV HĐQT BOD member					0		
	Gui soon, Lee		Mẹ/ Mother					0		
	Ki young, Choi		Vợ/Wife					0		
	Hye yoon, Lee		Con/Child					0		
	Yoon yong, Lee		Con/Child					0		
3	Võ Ngọc Thành		TV HĐQT BOD member					2.500	0,02	
	Nguyễn Ánh Hồng		Vợ/ Wife					0		
	Võ Ngọc Ý Vân		Con/ Child					0		
	Võ Ngọc An Phong		Con/ Child					0		
	Võ Ngọc A My		Con/ Child					0		
	Võ Thị Mỹ Dung		Chị/ Old sister					0		
	Võ Ngọc Khánh		Anh/ Old brother					0		
	Võ Thị Ngọc Ánh		Chị/ Old sister					0		
	Võ Ngọc Bảo		Em/ Young brother					0		
	Võ Thị Ái Mỹ		Em/ Young sister					0		
4	Nguyễn Khắc Hải		TV HĐQT BOD member					0		
	Nguyễn Khắc Lịch		Bố/ Father					0		
	Trần Thị Thơm		Mẹ/ Mother					0		
	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ/ Wife					0		
	Nguyễn Khắc Nam		Em ruột/ Young brother					0		
	Nguyễn Khắc		Con ruột					0		

	Hải Đăng		Child						
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con ruột Child					0	
5	Kim Jun Yeon		TVHĐQT BOD member						
	Kim Man Tak		Bố/ Father					0	
	Kim Mi Hwa		Mẹ/ Mother					0	
	Park Ju Yeon		Vợ/ Wife					0	
	Kim Kyung dong		Con					0	
	Kim Min Kyung		Con/ Child					0	
6	Vũ Cường		TV BKS BOS member					0	
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ Wife					0	
	Vũ Bảo Châu		Con Child					0	
	Vũ Kiệt		Con Child					0	
	Vũ Huy Lân		Cha/ Father					0	
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ/ Mother					0	
	Vũ Giang Lâm		Anh/ Older brother					0	
	Vũ Huy		Anh/ Older brother					0	
7	Hur Jin Kook		TV BKS BOS member					0	
8	Nguyễn Văn Giang		TV BKS BOS member					0	
9	Nguyễn Trọng Kha		P. TGD Vice General Director					7	0
	Huỳnh Thị Minh Nguyệt		Vợ					0	
	Nguyễn Hoàng Tô Mai		Con					0	
	Nguyễn Hoàng Thiên Mai		Con					0	
10	Vũ Văn Thúc		Phụ trách K.TCKT In charge of Financial and Accountin g Dept.					1	0
	Hà Thị Thanh Hương		Vợ Wife					0	
	Vũ Chí Kiên		Con Child					0	

2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ / Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Number of transaction</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Notes</i>
1								

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 do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có / Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : No.**

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) điều hành 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: Không có.**

Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): No

- 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.**

Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): No

- 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) điều hành: Không có.**

Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): No

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2017) Transactions of internal persons and related person of internal person (Year 2017)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/List of internal persons and their affiliated persons:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân <i>Name of</i>	TK GD CK nếu có	Chức Vụ/ Quan hệ <i>Position/</i>	Số CMND/ ĐKKD <i>No. ID/</i>	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMN	Địa Chỉ <i>Address</i>	Số CP sở hữu	Tỷ lệ SH CP	Lý do <i>Reas</i>
-----	---	-----------------------	---	------------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------------	-----------------	-------------------	-------------------------

	organization/ individual	Securities trading account (if any)	Relationship	Business Registration	ĐKKD Date of issuing ID/ Business registration	D/ ĐKKD Place of issuing ID/ Business registration		cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	cuối kỳ (%) Percentage of share ownership at the end of the period	ons
1	Trương Phú Chiến		CT HDQT kiêm TGD/Chair man/ General Director					2.000	0,01	
	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ/ Wife					2.236	0,01	
	Trương Bảo Châu		Con/ Child					0		
	Trương Phú Khang		Con/ Child					0		
	Trương Thị Sỹ		Chị/ Old sister					0		
	Trương Thị Quận		Chị/ Old Sister					0		
	Trương Thị Thanh		Em/ Young Sister					0		
2	Jung Woo Lee		TV HDQT BOD member					0		
	Gui soon, Lee		Mẹ/ Mother					0		
	Ki young, Choi		Vợ/Wife					0		
	Hye yoon, Lee		Con/Child					0		
	Yoon yong, Lee		Con/Child					0		
3	Võ Ngọc Thành		TV HDQT BOD member					2.500	0,02	
	Nguyễn Ánh Hồng		Vợ/ Wife					0		
	Võ Ngọc Ý Vân		Con/ Child					0		
	Võ Ngọc An Phong		Con/ Child					0		
	Võ Ngọc A My		Con/ Child					0		
	Võ Thị Mỹ Dung		Chị/ Old sister					0		
	Võ Ngọc		Anh/ Old					0		

	Khánh		brother						
	Võ Thị Ngọc Ánh		Chị/ Old sister				0		
	Võ Ngọc Bảo		Em/ Young brother				0		
	Võ Thị Ái Mỹ		Em/ Young sister				0		
4	Nguyễn Khắc Hải		TVHĐQT BOD member				0		
	Nguyễn Khắc Lịch		Bố/ Father				0		
	Trần Thị Thơm		Mẹ/ Mother				0		
	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ/ Wife				0		
	Nguyễn Khắc Nam		Em ruột/ Young brother				0		
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con ruột Child				0		
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con ruột Child				0		
5	Kim Jun Yeon		TVHĐQT BOD member						
	Kim Man Tak		Bố/ Father				0		
	Kim Mi Hwa		Mẹ/ Mother				0		
	Park Ju Yeon		Vợ/ Wife				0		
	Kim Kyung dong		Con				0		
	Kim Min Kyung		Con/ Child				0		
6	Vũ Cường		TV BKS BOS member				0		
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ Wife				0		
	Vũ Bảo Châu		Con Child				0		
	Vũ Kiệt		Con Child				0		
	Vũ Huy Lâm		Cha/ Father				0		
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ/ Mother				0		
	Vũ Giang Lâm		Anh/ Older brother				0		
	Vũ Huy		Anh/ Older brother				0		
7	Hur Jin Kook		TV BKS BOS member				0		
8	Nguyễn Văn Giang		TV BKS BOS member				0		
9	Nguyễn Trọng Kha		P. TGD Vice General Director				7	0	

	Huỳnh Thị Minh Nguyệt		Vợ					0		
	Nguyễn Hoàng Tố Mai		Con					0		
	Nguyễn Hoàng Thiên Mai		Con					0		
10	Vũ Văn Thúc		Phụ trách K.TCKT In charge of Financial and Accountin g Dept.					1	0	
	Hà Thị Thanh Hương		Vợ Wife					0		
	Vũ Chí Kiên		Con Child					0		

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch/Trans action executor	Quan hệ với người nội bộ/Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ/Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)R easons for increase, de crease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.
Other significant issue: No

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN