

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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

Tên Công ty Đại Chứng : 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	Chủ Tịch HĐQT	04	100%	
2	Trương Phú Chiên	Phó Chủ Tịch HĐQT	04	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	04	100%	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	02	50%	Uy Quyền Ông Võ Ngọc Thành (TV, HĐQT) – 1 Lần họp
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	0	0%	Uy Quyền Mr Lee (CT, HĐQT)

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 1 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 (tất cả NQ phát sinh trong năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	0281/NQ-HĐQT	28/03/2012	Chốt danh sách cổ đông trả cổ tức

02	0552/QĐ-HĐQT	12/04/2012	Quyết định phân công hội đồng quản trị
03	0550/QĐ-HĐQT	21/05/2012	Về việc chọn công ty kiểm toán VACO
04	0546/QĐ-HĐQT	21/05/2012	Quyết định phân phối cổ phiếu thưởng
04	0551/QĐ-HĐQT	23/05/2012	Quyết định thông qua dự án đầu tư dây chuyền kẹo Lollipop tại NM Biên Hòa
05	0784/QĐ-HĐQT	07/07/2012	Quyết định thông qua kế hoạch nguồn vốn năm 2012
06		18/05/2012	TT xin bán cổ phiếu BBC đang đầu tư : Kết quả : 1. Võ Ngọc Thành, 2. Nguyễn Ngọc Hòa. 3. Trương Phú Chiên : đồng ý theo đ/n TGD Mr Lee, Mr Cho : không ý kiến, tỷ lệ 3/5
7		03/04/2012	Đầu tư nâng cấp hệ thống ERP : 12/04/12 : 03 (1. Võ Ngọc Thành, 2. Nguyễn Ngọc Hòa. 3. Trương Phú Chiên) thành viên đồng ý chọn phương án nâng cấp Oracle R12 08/05/12 : CT đề nghị làm việc trực tiếp 02 thành viên để thuyết phục, đầu tháng 06/12 Mr Yang làm việc trực tiếp 02 thành viên (Mr Thành và Hòa) 16/08/12 : theo Biên bản họp HĐQT ngày 16/08, CT đề nghị đơn vị Oracle giải thích tính giá thành theo SKUs 21/08/12 : Biên bản làm việc BBC, FPT, Mr Yang (không chịu ký biên bản làm việc) 20/09/12 : TGD thông báo HĐQT triển khai DA oracle R12;
8		16/10/12	Dự án Hưng Yên : Hồ Sơ dự án đến Chủ Tịch lần 1 vào ngày 16/10/12, gửi đến thành viên HĐQT ngày 20/10/12. - Họp HĐQT 29/11/12 Chủ Tịch thông báo đang xem hồ sơ; Hồ sơ dự án gửi lần 2 : 30/11/12 - Bibica đã xin gia hạn giấy phép lần III và Ban QL-KCN yêu cầu khởi công vào quý I/2013 và đưa vào hoạt động quý IV 2013. - 14/12/12: Chủ Tịch gửi thư, Sản Phẩm Craker không khả thi và yêu cầu Cty tiến hành nghiên cứu Người tiêu dùng với 03 sản phẩm của Lotte.

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 (Danh sách đính kèm)

S T T	Thành Viên HĐQT	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	Trần Lê Việt Hùng	TV BKS					26/03/ 2011		Từ nhiệ

2	Seok Hoon Yang	TV HĐQT – Giám đốc tài chính							Miễn nhiệm
3	Phan Văn Thiện	TV HĐQT – P. TGĐ							Từ nhiệm

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

S T T	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 Chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o
1	Jung Woo Lee (Đại diện Lotte)		CT HĐQT					28/03/2009		
	Gui soon, Lee		Mẹ							
	Ki young, Choi		Vợ							
	Hye yoon, Lee		Con							
	Yoon yong, Lee		con							
2	Trương Phú Chiên		P. CT HĐQT kiêm TGĐ					01/03/2008		
	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ							
	Trương Bảo Châu		Con							
	Trương Phú Khang		Con							
	Trương Thị Sỹ		Chị							

	Trương Thị Quận		Chị							
	Trương Thị Thanh		Em							
3	Võ Ngọc Thành	003C00 2838	TV HĐQT							
	Nguyễn Ánh Hồng		Vợ							
	Võ Ngọc ý Vân		Con							
	Võ Ngọc An Phong		Con							
	Võ Ngọc A My		Con							
	Võ Thị Mỹ Dung		Chị							
	Võ Ngọc Khánh		Anh							
	Võ Thị Ngọc Ánh		Chị							
	Võ Ngọc Bảo		Em							
	Võ Thị Ái Mỹ		Em							
4	Jeong Hoon Cho		TV. HĐQT							
	Jae gu, Cho		Ba							

	Gui in, Kim		Mẹ							
	Mi young, Yoo		Vợ							
	Joo young, Cho		Con							
	Ji woong, Na		Con							
5	Nguyễn Ngọc Hòa		TVHĐ QT							
	Tôn Nữ Thị Xay		Mẹ							
	Phạm Thị Tâm Tuyền		Vợ							
	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng		Con							
	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con							
	Nguyễn Ngọc Chính		Anh							
	Nguyễn Ngọc Phúc		Em							
	Nguyễn Ngọc Trung		Em							
	Nguyễn Ngọc Thắng		Em							
6	Ngô Thị Kim Phụng	003C02 3417	KTT							
7	Trần Quốc Việt		TV BKS							

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	Phan Văn Thiện	Cổ đông nội bộ					

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

a. Quỹ tầm nhìn SSI

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	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	578.070	3.76%	823.320	5.36%	Mua/ bán (06/04)
2	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	823.320	5,36%	823.320	5,36%	Mua/ bán (09/04)
3	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	823.320	5,36%	1.023.320	6.66%	Mua/ bán (16/04)
4	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.023.320	6.66%	1.230.020	8%	Mua bán (08/05)
5	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.230.020	8%	1480.020	9.63%	Mua bán (07/05)
6	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1480.020	9.63%	1.869.080	12.16%	Mua bán (11/05)
7	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	823.320	5,36%	2.017.080	13.12%	Mua bán (14/06)
8	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.869.080	12.16%	1.644.080	10.70%	Mua bán 22/08
9	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.644.080	10.70%	1.411.080	9.18%	Mua bán 07/09
10	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.411.080	9.18%	1.161.080	7.53%	Mua bán 01/10
11	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.161.080	7.53%	792.080	5.14%	Mua/ bán (16/10)
12	Quỹ Tầm Nhìn SSI	Cổ đông lớn	792.080	5.14%	492.080	3.19%	Mua/ bán (18/10)

b. Công Ty TNHH Quản lý Quỹ SSI

1	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	730.300	4.88%	785.280	5.11 %	Mua bán (2/08)
2	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	785.280	5.11%	1.006.810	6.55 %	Mua bán (14/08)
3	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.006.810	6.55%	1.246.780	8.11 %	Mua bán 23/08
4	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.246.780	8.11%	1.474.020	9.59 %	Mua bán 07/09
5	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.474.020	9.18%	1.690.720	10.96 %	Mua bán 01/10
6	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.690.720	10.96%	2.071.110	13.43 %	Mua/ bán (16/10)
7	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.071.110	13.43%	2.351.250	15.25 %	Mua bán (18/10)
8	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.351.250	15.25%	2.531.910	16.42 %	Mua bán (18/10)
9	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.531.910	16.42%	2.804.870	18.19 %	Mua bán 22/10
10	Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	2.804.870	18,19%	2.983.550	19.35 %	Mua/ bán (10/12)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯỞNG PHÚ CHIẾN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ NIÊM YẾT, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2012

Theo nội dung văn số 1162/2012/SGDHCM-NY ngày 29/06/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc rà soát và cập nhật thông tin phục vụ cho hoạt động giám sát giao dịch của cổ đông nội bộ và nhà đầu tư nội bộ, Công ty Cổ phần BBC xin cung cấp thông tin:

1. Danh sách cổ đông nội bộ hoặc nhà đầu tư nội bộ theo quy định tại Khoản 3 và 4, Điều 2, Thông tư 52/2012/TT-BTC:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Dịa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
	LOTTE CONFECTIONERY CO. LTD								1,303,000	Lưu ký tài khoán tại SBS: 1.303.000 CP Số cổ phiếu tại trung tâm lưu ký: 4.650.000
1	Jung Woo Lee (Đại diện Lotte)		CT HĐQT							
2	Trương Phú Chiến		P. CT HĐQT kiêm TGD						118,075	
3	Võ Ngọc Thành		TV HĐQT						302,500	
4	Nguyễn Quốc Hoàng		P. TGD						19,703	
5	Phan Văn Thiện		P. TGD						38,447	
6	Seok Hoon Yang		Giám Đốc Tài Chính						0	
7	Ngô Thị Kim Phụng		K CT						830	

2. Người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư 52/2012/TT-BTC:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trương Phú Chiến	003C001647	P. CT HDQT kiểm TGD	24246898	18/04/2004	CA. TP HCM	1/51 đường 23, phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM		118,073	

3. Người có liên quan theo quy định tại Khoản 34, Điều 6, Chương 1, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của các cá nhân và tổ chức tại khoản 1 và 2 nêu trên:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Jung Woo Lee		CT HĐQT							
	(Đại diện Lotte)									
	Gai soan, Lee							Mẹ		
	Ki young, Choi							Vợ		
	Hye yoon, Lee							Con		
	Yoon yong, Lee							con		
2	Trương Phú Chiến		P. CT HDQT kiểm TGD						114,075	
	Bùi Thị Kim Khuê		TBP					Vợ TGD	2,236	
	Trương Bảo Châu							Con		
	Trương Phú Khang							Con		
	Trương Thị Sĩ							Chị		

	Trương Thị Quên		270563971	16/4/2007		Thuận An, Bình Dương	Chị		
	Trương Thị Thanh		271173467	26/11/2002		Cù Bè - Bà Rịa Vũng Tàu	Em		
	Võ Ngọc Thành		TV HDQT					302,500	
	Nguyễn Ánh Hồng						Vợ		
	Võ Ngọc Ý Văn						Con		
	Võ Ngọc An Phòng						Con		
3	Võ Ngọc A My						Con		
	Võ Thị Mỹ Dung						Chị		
	Võ Ngọc Khánh						Anh		
	Võ Thị Ngọc Ánh						Chị		
	Võ Ngọc Bảo						Em		
	Võ Thị Ai Mỹ						Em		
	Jeeong Hoon Cho		TV, HDQT						
	Jae gu, Cho						Ba		
	Gai in, Kim						Mẹ		
4	Mi young, Yoo						Vợ		
	Jee young, Cho						Con		
	Il wong, Na						con		
5	Nguyễn Ngọc Hòa		TVHDQT						
	Ngô Thị Kim Phụng		KTT				KTT	830	

