

TP.HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (06 tháng năm 2014)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.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	CT. HĐQT	01	100%	
2	Trương Phú Chiến	P.CT HĐQT	01	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	01	100%	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	01	100%	
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	0	0%	Ủy Quyền Mr Lee 01 (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	000136/NQ-HĐQT	01/2014	Triển khai dự án khả thi Lò hơi đốt củi trấu 09 tấn hơi/giờ
02	000137/NQ-HĐQT	01/2014	Thông qua quyết toán Dự án nâng công suất kẹo dẻo tại NM Bibica Biên Hòa
03	000321/NQ-HĐQT	14/02/2014	Triển khai dự án khả thi Nâng cao tính sẵn sàng, Tính đáp ứng và Bảo toàn dữ liệu của hệ thống Công nghệ thông tin
04	000474/NQ-HĐQT	15/05/2014	Chọn Công ty ERNST & YOUNG là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 của công ty Cổ phần Bibica
05	000737/NQ-HĐQT	06/06/2014	Triển khai Dự án khả thi nâng Chất lượng & Công suất sản phẩm Hura Deli từ 08 lên 10 tấn

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): Không có.

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	TKGD CK nếu có	Chức Vụ/ Quan hệ	Số CMN D/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa Chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Lý do
1	Jung Woo Lee (Đại diện Lotte)		CT.HĐQT							
	Gui soon, Lee		Mẹ							
	Ki young, Choi		Vợ							
	Hye yoon, Lee		Con							
	Yoon yong, Lee		con							
2	Trương Phú Chiến		PCT. HĐQT, KIỂM TGD							
	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	TV. HDQT							
	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. HDQT							
	Jae gu, Cho								
	Gui in, Kim	Mẹ							
	Mi young, Yoo	Vợ							
	Joo young, Cho	Con							
	Ji woong, Na	Con							
5	Nguyễn Ngọc Hòa	TVHDQT							
	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	Nguyễn Quốc Hoàng	P. TGD							
	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ							
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con							
	Nguyễn Quốc Tùng	Con							
	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị							
	Nguyễn Quốc Thanh	Em							
7	Phan Văn Thiện	P. TGD							
	Trần Thanh Trúc	Vợ							
	Phan Thanh Trúc Uyên	Con							
	Phan Huy Thông	Con							
8	Lê Võ An	P.TGD							
	Ta Thị Kim Oanh	Vợ							
9	Phạm Sơn Hà	Quyền GD Bán hàng toàn quốc							
10	Ngô Thị Kim Phụng	KTT							
	Ngô Tấn Phát	Cha							
	Đặng Thị Ngọc Điệp	Mẹ							

	Ngô Tấn Phương		Anh						
	Ngô Tiến Đạt		Em						
11	Seok Hoon Yang		Giám Đốc Tài Chính						
	Jung Soon Shim		Vợ						
	Yang Hyuk Joon		Con						
	Yang Yeon Soo		Con						
12	Vũ Cường		TV BKS						
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ						
	Vũ Bảo Châu		Con						
	Vũ Kiệt		Con						
	Vũ Huy Lâm		Cha						
	Nguyễn Thị Thu		Mẹ						
	Vũ Giang Lâm		Anh						
	Vũ Huy		Anh						
13	Hur Jin Kook		TV BKS						
14	Nguyễn Văn Giang		TV BKS						

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							

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

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	
01	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.163.940	14,03%	2.324.390	15,07%	Mua/ bán (14/02)
02	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.324.390	15,07%	2.513.390	16,30%	Mua/ bán (17/02)
03	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.513.390	16,30%	2.699.190	17,50%	Mua/ bán (24/02)
04	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.699.190	17,50%	2.779.510	18,02%	Mua/ bán (25/03)
05	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.779.510	18,02%	2.938.110	19,05%	Mua/ bán (18/04)
06	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.938.110	19,05%	3.084.650	20%	Mua/ bán (07/05)
07	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	3.084.650	20%	3.252.930	21,09%	Mua/ bán (30/05)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 P. CHỦ TỊCH


 TRƯƠNG PHÚ CHIẾN