

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 000048./2023/BBC-BC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

(năm 2022)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3971 7920; Fax: 028 3971 7922; Email: bibica@bibica.com.vn
- Vốn điều lệ: 187.526.870.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BBC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQĐHĐCĐ	12/5/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo HĐQT và BTGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
2	000502/2022/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2022	<ul style="list-style-type: none">- Bầu bổ sung thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	30/06/2021	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	
4	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Thành viên HĐQT	08/08/2022	
5	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	08/08/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2022, các cuộc họp HĐQT được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Thông tin về cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Phú Chiến	18/18	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	18/18	100%	
3	Ông Vũ Cường	18/18	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	04/18	100%	Mới bổ nhiệm ngày 08/08/2022
5	Ông Nguyễn Văn Khải	04/18	1%	Mới bổ nhiệm ngày 08/08/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong công tác điều hành các hoạt động của công ty, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc lập kế hoạch kinh doanh 2022 để HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Chỉ đạo, triển khai và giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và ĐHĐCĐ bất thường theo kế hoạch đã được HĐQT thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022;
- Giám sát việc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con các Quý I, Quý II, Quý III năm 2022;

- Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2022;
- Giám sát việc thi hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và quyết định của Chủ tịch HĐQT phù hợp với phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh, hoạt động của các công ty thành viên và tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của các công ty thành viên
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	00003/2022/ NQ-HĐQT	05/01/2022	Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của cổ đông Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG)	100%
2	00035/2022/ QĐ-HĐQT	25/01/2022	Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP tập đoàn PAN	100%
3	000070/2022/ NQ-HĐQT	27/01/2022	Thay đổi Điều lệ công ty	100%
4	01.02/2022/ NQ-HĐQT	01/02/2022	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng tài sản của Bibica Miền Đông cho đối tác Lotte VN	100%
5	000124/2022/ NQ-HĐQT	25/02/2022	Đầu tư máy gói kẹo Lollipop	100%
6	000123/2022/ NQ-HĐQT	15/3/2022	Sáp nhập Công ty TNHH Chế Biến thực phẩm Pan vào Công ty TNHH MTV Bibica Miền tây và các vấn đề liên quan đến giao dịch Sáp nhập	100%
7	000138/2022/ NQ-HĐQT	19/3/2022	Đầu tư máy bơm nhân cho thiết bị Deposit	100%
8	000147/2022/ NQ-HĐQT	24/3/2022	Chốt danh sách Cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
	000144/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
9	01/2022/ NQ-HĐQT	06/4/2022	Điều chỉnh GCN đầu tư dự án "Nhà máy chế biến thực phẩm PAN" của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN	100%
	02/2022/ NQ-HĐQT	06/4/2022	Điều chỉnh GCN đầu tư dự án " Nhà xưởng cho thuê PAN" của Công ty NHH Chế biến thực phẩm PAN	100%
10	000218/2022/ NQ-HĐQT	19/5/2022	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty	100%
11	000282/2022/ NQ-HĐQT	06/6/2022	Đầu tư tài chính	100%

12	000330/2022/ NQ/HĐQT	21/6/2022	Chi trả cổ tức 2021	100%
	000324/2022/ NQ/HĐQT	21/6/2022	Giao dịch với Người liên quan	100%
	000327/2022/NQ- HĐQT	21/6/2022	Chốt DS cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2022	
13	000321/2022/ NQ/HĐQT	25/6/2022	Chọn công ty kiểm toán 2022	100%
14	68/2022/ NQ-HĐQT	18/7/2022	Điều chỉnh Dự Án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bánh kẹo Long An 2)	100%
	88/2022/ NQ-HĐQT	18/7/2022	Điều chỉnh Dự Án đầu tư liên quan đến Giao dịch sáp nhập giữa Công ty TNHH Chế biến thực phẩm PAN và Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây (Tên dự án đầu tư: Nhà xưởng cho thuê Bibica)	100%
15	000497/2022/ NQ- HĐQT	27/7/2022	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và Thông qua tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	100%
16	000584/2022/ NQ- HĐQT	22/11/2022	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu và đầu tư năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	100%
17	000/577/2022/ NQ- HĐQT	01/12/2022	Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của Công ty cổ phần Bibica	100%
18	000/578/2022/ NQ- HĐQT	01/12/2022	Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Bibica	100%

III. Ủy ban Kiểm toán nội bộ:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Cường	Trưởng ban	30/7/2021	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	30/7/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Cường	20/20	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	20/20	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện các Nghị quyết đã được phê duyệt của HĐQT, Tổng Giám đốc và các cấp quản lý;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong kỳ;
- Giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất trong kỳ của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ thông qua việc rà soát các báo cáo tuân thủ của Tập đoàn.

Trong kỳ, Ủy ban Kiểm toán nội bộ không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2022, Ủy ban Kiểm toán nội bộ, nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị của công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/12/1964	Cử nhân kinh tế	26/3/2011
2	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng Giám đốc	08/04/1967	Kỹ sư	19/6/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017
4	Ông Trần Đức Tuyên	P.TGD Sản xuất	29/6/1968	Cử nhân	01/11/2021
5	Ông Phan Văn Thiện	P.TGD Kỹ thuật	01/02/1965	Cử nhân	01/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Thu Vân	18/10/1975	Kế toán	18/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2022, công ty có tham khảo tài liệu từ các khoá tập huấn về Quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, các quy định về Công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, Nghị định 155/2020/NĐ-CP do UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cung cấp.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Danh sách về Người có liên quan của công ty được đính kèm Phụ lục 1 của Báo cáo này.

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

Các giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ (NNB), người có liên quan của người nội bộ đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 000324/2022/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 và Nghị quyết số 210701/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021. Các giao dịch đã thực hiện trong kỳ bao gồm:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan đến công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
						Nội dung	Tổng giá trị (VNĐ)
1	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Công ty con	3700836437	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	2022	Mua hàng hóa	302.836.022
						Bán hàng hóa	523.986.251
						Bán dịch vụ	1.382.885.487
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Công ty con	1101883032	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	2022	Mua hàng hóa	1.538.024.652
						Mua dịch vụ	9.336.000.000
						Bán hàng hóa	6.422.470.317
						Bán dịch vụ	2.186.156.630
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Công ty con	0108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	2022	Mua hàng hóa	4.166.081.471
						Mua tài sản	583.981.437
						Bán hàng hóa	9.198.101.781
						Bán dịch vụ	637.770.599
4	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Công ty con	3603651582	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	2022	Mua hàng hóa	-
						Mua tài sản	95.790.472.655
						Bán tài sản	95.790.472.655
5	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")	Công ty mẹ	0313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2022	Mua hàng hóa	109.682.500
						Mua dịch vụ	32.000.000
						Bán hàng hóa	1.920.000
						Bán dịch vụ	6.844.500
6	Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm PAN (PANFM)	Công ty con	1101823562	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2022	Mua nguyên vật liệu	94.393.020
						Bán hàng hóa	682.309.921
						Bán dịch vụ	2.291.238.350
7	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	Công ty con (từ ngày 05/01/2022)	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	2022	Mua hàng hóa	13.260.988.247
						Mua dịch vụ	10.671.151.608
						Bán hàng hóa	481.160.680.198
						Bán dịch vụ	2.304.065.341

(*): Thông tin về Số Giấy HSH, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ vui lòng xem tại Danh sách người có liên quan được đính kèm tại Phụ lục 1 của Báo cáo

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTYNY	Tên công ty con, công ty do CTYNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	NLQ của người nội bộ	- Chủ tịch BBC Miền Đông là Chủ tịch HĐQT của Bibica - Tổng Giám đốc BBC Miền Đông là Tổng Giám đốc của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Mua hàng hóa	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	NLQ của người nội bộ	- Chủ tịch BBC Miền Đông là Chủ tịch HĐQT của Bibica - Tổng Giám đốc BBC Miền Tây là Tổng Giám đốc của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Mua hàng hóa	-
						Mua dịch vụ	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	NLQ của người nội bộ	- Phó Chủ tịch BBC Hà Nội là Chủ tịch HĐQT của Bibica - Tổng Giám đốc BBC Hà Nội là Tổng Giám đốc của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Mua hàng hóa	-
						Mua tài sản	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-
4	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")	Cty trong cùng tập đoàn	Cty trong cùng tập đoàn		2022	Mua hàng hóa	-
						Mua dịch vụ	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-
5	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN ("PANCG")	NLQ của người nội bộ	Tổng Giám đốc PANCG là Tổng Giám đốc Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Mua hàng hóa	-
						Mua dịch vụ	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-
6	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN ("PANFM")	Công ty trong cùng Tập đoàn	Chủ tịch PANFM là Chủ tịch HĐQT của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Mua nguyên vật liệu	-
						Bán hàng hóa	-
						Bán dịch vụ	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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): Đã nêu tại mục VII.2
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại mục VII.2
- 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: Đã nêu tại mục VII.2

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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): Đã nêu tại mục VII.2
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Đã nêu tại mục VII.2
- 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: Đã nêu tại mục VII.2

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ được đính kèm tại Phụ lục 2 của Báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TP.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRƯỞNG PHÚ CHIẾN



PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

(Đính kèm Báo cáo năm 2022 ngày 31.12.2022)

(Theo Mẫu tại mục VII.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Người có liên quan là tổ chức									
1	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group)			0301472704 cấp ngày 31/5/2005 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An				Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437 cấp ngày 21/09/2007 tại Sở KH&ĐT Bình Dương	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.				Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây			1101883032 cấp ngày 23/5/2018 tại Sở KH&ĐT Long An	BLô A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An				Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội			0108090231 cấp ngày 11/12/2017 tại Sở KH&ĐT Hà Nội.	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội				Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà			3603651582 cấp ngày 21/06/2019 tại Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai				Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")			0313041011 cấp ngày 04/12/2014 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				Công ty trong cùng tập đoàn
7	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG) (tên cũ: CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN)			1101912597 cấp ngày 27/03/2019 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				Công ty con
8	Công ty TNHH chế biến thực phẩm PAN (PANFM)			1101823562 cấp ngày 01/07/2016 tại Sở KH&ĐT Long An	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An				Công ty con
9	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Consulting)			0105442830 cấp ngày 09/08/2011 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội				NCLQ của Ông Vũ Cường - TV HĐQT
10	Công ty Cổ phần PAN FARM			0107519768 cấp ngày 28/07/2016 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 15, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
11	Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lông Miền Nam			0305097236 cấp ngày 25/7/2007 tại Sở KH&ĐT HCM	157 Tô 2, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
12	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn			0312610240 cấp ngày 06/1/2014 tại Sở KH&ĐT HCM	Số 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
13	Công ty CP Quản lý Tài Sản Noya			0109721514 cấp ngày 29/7/2021 tại Sở KH&ĐT HN	Số nhà 27A Ngõ 97 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				NCLQ của Bà Nguyễn Ngọc Anh - TV HĐQT
14	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành			0303310875 cấp ngày 04/6/2004 tại Sở KH&ĐT HCM	59-65 Huỳnh Mãn Đạt, Phường 05, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh				NCLQ của Ông Trương Phú Chiến - CT HĐQT
15	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre			1300376365 cấp ngày 25/12/2003 tại Sở KH&ĐT Bến Tre	Áp 9, Xã Tân Thạch, H. Châu Thành, Tỉnh Bến Tre,				NCLQ của Ông Nguyễn Văn Khải - TV HĐQT
16	CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An			1100107301 cấp ngày 01/01/2000 tại Sở KH&ĐT Long An	Số 81 B, Quốc lộ 62, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An				NCLQ của Ông Nguyễn Văn Khải - TV HĐQT
17	CTCP Thực phẩm Sao Ta			5903000012 cấp ngày 30/6/2016 tại Sở KH&ĐT Sóc Trăng	Km 2132 - Quốc lộ 1A, P.2, Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng				NCLQ của Ông Nguyễn Văn Khải TV HĐQT
18	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang			4200636551 cấp ngày 02/03/2006 tại Sở KH&ĐT Khánh Hòa	584 Lê Hồng Phong, P.Phước Long, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,				NCLQ của Ông Nguyễn Văn Khải TV HĐQT
19	CTCP Thủy sản 584 Cà Ná			4500634227 cấp ngày 21/8/2019 tại Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Cảng cá Cà Ná mở rộng, thôn Lạc Nghiệp 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Ninh Thuận				Công ty con của CTCP Thủy Sản 584 Nha Trang

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
20	CTCP Atani Holdings			0106001412 cấp ngày 28/09/2012 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 16, tòa tháp ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội				NCLQ của Ông Vũ Cường - TV HĐQT
21	Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm S&I			0109930282 cấp ngày 14/3/2022 tại Sở KH&ĐT Hà Nội	IC Ngô Quyền, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội				NCLQ của Ông Vũ Cường - TV HĐQT

II. Người có liên quan là cá nhân

1	Trương Phú Chiến	CT HĐQT							CT HĐQT
1.01	Nguyễn Thị Hương								Mẹ vợ
1.02	Bùi Thị Kim Khuê								Vợ
1.03	Trương Bảo Châu								Con gái
1.04	Trương Phú Khang								Con trai
1.05	Trương Thị Sỹ								Chị
1.06	Trương Thị Quận								Chị
1.07	Trương Thị Thanh								Em gái
2	Vũ Cường	TV HĐQT							TV HĐQT
2.01	Vũ Huy Lân								Bố
2.02	Nguyễn Thị Thư								Mẹ
2.03	Trần Thị Mỹ Thảo								Mẹ vợ
2.04	Trần Thị Mỹ Linh								Vợ
2.05	Vũ Bảo Châu								Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
2.06	Vũ Kiệt								Con
2.07	Vũ Giang Lâm								Anh
2.08	Vũ Huy								Anh
3	Nguyễn Ngọc Anh		TV HĐQT						TV HĐQT
3.01	Trần Thị Ngọc Trâm								Mẹ
3.02	Phạm Thị Mai								Mẹ chồng
3.03	Giang Quang Hưng								Chồng
3.04	Giang Ngọc Anh Phương								Con
3.05	Giang Quang Minh								Con
3.06	Nguyễn Thị Minh Ngọc								Chị gái
4	Nguyễn Quốc Hoàng		TGD, TV HĐQT						TGD, TV HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội					
4.01	Nguyễn Ngọc Duy								Vợ
4.02	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc								Con
4.03	Nguyễn Quốc Tùng								Con
4.04	Nguyễn Trí Đạt Vinh								Anh trai
4.05	Phạm Thị Ngọc Oanh								Chị dâu
4.06	Nguyễn Đăng Anh Quang								Chị gái
4.07	Đặng Thị Bạch Vân								Anh rể
4.08	Nguyễn Ngọc Xuân Lan								Chị gái
4.09	Cô Thương Hiệp Hội								Anh rể
4.10	Nguyễn Ngọc Nga								Chị gái
4.11	Nguyễn Ngọc Bích								Anh rể
4.12	Nguyễn Ngọc Loan								Em trai
4.13	Samson Garry William								Em dâu
4.14	Nguyễn Quốc Thanh								Em trai
4.15	Nguyễn Thị Kim Hoa								Em dâu
5	Nguyễn Văn Khải		TV HĐQT						
5.01	Nguyễn Văn Quế								Ba đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7.03	Phan Huy Thông			Cục cảnh sát QLHC TPHCM					Con
8	Trần Đức Tuyên		P.TGD Sản xuất						P.TGD Sản xuất
8.01	Lê Thị Thủy								Vợ
8.02	Trần Thủy Anh								Con
8.03	Trần Hải Anh								Con
9	Đinh Thị Thu Vân		Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
9.01	Huỳnh Tuấn Anh								Chồng
9.02	Lê Ngọc Trúc Hương								Con

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2022 ngày 21/01/2023)

***-----

(Theo Mẫu tại mục VIII.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Trương Phú Chiến	CT HĐQT					2.000	0,0107%
1.01	Trương Phú Tung	Ba đẻ	Mất				0	0
1.02	Nguyễn Thị Nha	Mẹ đẻ	Mất				0	0
1.03	Bùi Cán	Ba vợ	Mất				0	0
1.04	Nguyễn Thị Hương	Mẹ vợ					0	0
1.05	Bùi Thị Kim Khuê	Vợ					2.236	0,0119%
1.06	Trương Bảo Châu	Con					0	0
1.07	Trương Phú Khang	Con					0	0
1.08	Trương Thị Sỹ	Chị					0	0
1.09	Trương Thị Quận	Chị					0	0
1.10	Trương Thị Thanh	Em gái					0	0
1.11	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Chủ tịch công ty	3700836437				0	0
1.12	Công ty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Chủ tịch công ty	1101883032				0	0
1.13	Công ty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT	108090231				0	0
1.14	Công ty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Chủ tịch công ty	3603651582				0	0
1.15	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")	Người đại diện pháp luật	1101912597				0	0
1.16	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG) (tên cũ: CTCP Phân phối hàng tiêu dùng PAN)	Chủ tịch công ty	1101823562				0	0

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1.17	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	TV HĐQT	0303310875				0	0
2	Vũ Cường	TV HĐQT					0	0
2.01	Vũ Huy Luân	Ba đẻ					0	0
2.02	Nguyễn Thị Như	Mẹ đẻ					0	0
2.03	Trần Thị Mỹ Thảo	Mẹ vợ					0	0
2.04	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ					0	0
2.05	Vũ Bảo Châu	Con					0	0
2.06	Vũ Kiệt	Con					0	0
2.07	Vũ Giang Lâm	Anh					0	0
2.08	Vũ Huy	Anh					0	0
2.09	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Consulting)	Tổng Giám Đốc	0105442830				0	0
2.10	Công ty Cổ phần Atani Holdings	Người đại diện pháp luật	0106001412				0	0
2.11	Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm S&I	Người đại diện pháp luật	0109930282				0	0
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT					0	0
3.01	Nguyễn Tích Việt	Ba đẻ					0	0
3.02	Trần Thị Ngọc Trâm	Mẹ đẻ					0	0
3.03	Giang ngọc hùng	Ba chồng					0	0
3.04	Phạm Thị Mai	Mẹ chồng					0	0
3.05	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Chị gái					0	0
3.06	Giang Quang Hưng	Chồng					0	0
3.07	Giang Ngọc Anh Phương	Con					0	0
3.08	Giang Quang Minh	Con					0	0
3.09	Công ty Cổ phần PAN FARM	TV HĐQT	0107519768				0	0
3.10	Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Long Miền Nam	TV HĐQT	0305097236				0	0
3.11	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn	TV HĐQT	0312610240				0	0
3.12	Công ty CP Quản lý Tài Sản Noya	Chủ tịch HĐQT	0109721514				0	0
4	Nguyễn Quốc Hoàng	TGD					0	0

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ
5.06	Nguyễn Văn Thành	Anh ruột					0	0
5.07	Nguyễn Văn Quang	Anh ruột					0	0
5.08	Nguyễn Thị Kim Loan	Em ruột					0	0
5.09	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em ruột					0	0
5.10	Nguyễn Văn Hiến	Em ruột					0	0
5.11	Nguyễn Thị Kim Kiều	Em ruột					0	0
5.12	Lâm Thị Mỹ Phương	Vợ					0	0
5.13	Nguyễn Văn Trí	Con ruột					0	0
5.14	Nguyễn Trí Dũng	Con ruột					0	0
5.15	Đỗ Khắc Dũng	Anh rể					0	0
5.16	Trần Thị Kim Hà	Chị dâu					0	0
5.17	Trần Minh Bằng	Em rể					0	0
5.18	Dương Minh Hồng	Em rể					0	0
5.19	Nguyễn Thị Hồng Yến	Em dâu					0	0
5.20	Trần Thị Bình Minh	Chị dâu					0	0
5.21	CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre	Chủ tịch HĐQT	1300376365				0	0
5.22	CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An	Chủ tịch HĐQT	1100107301				0	0
5.23	CTCP Thực phẩm Sao Ta	TV HĐQT	5903000012				0	0
5.24	CTCP Thủy sản 584 Nha Trang	Chủ tịch HĐQT	4200636551				0	0
5.25	Công ty TNHH Thủy sản Công nghệ cao Aquatex Bentre	Chủ tịch HĐQT	1301083932				0	0
6	Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD					0	0
6.1	Huỳnh Thị Minh Nguyệt	Vợ					0	0
6.2	Nguyễn Hoàng Tố Mai	Con					0	0
6.3	Nguyễn Hoàng Thiên Mai	Con					0	0
7	Phan Văn Thiện	P.TGD KT & Chủ tịch công đoàn					47	0,0003%

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ
4.01	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ					63	0,0003%
4.02	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con					0	0
4.03	Nguyễn Quốc Tùng	Con					0	0
4.04	Nguyễn Đình Nhâm	Ba đẻ					0	0
4.05	Phùng Thị Sâm	Mẹ đẻ					0	0
4.06	Nguyễn Thành Long	Ba vợ					0	0
4.07	Võ Thị Thi	Mẹ vợ					0	0
4.08	Nguyễn Trí Đạt Vinh	Anh trai					0	0
4.09	Phạm Thị Ngọc Oanh	Chị dâu					0	0
4.10	Nguyễn Đặng Anh Quang	Chị gái					0	0
4.11	Đặng Thị Bạch Vân	Anh rể					0	0
4.12	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị gái					0	0
4.13	Cô Thương Hiệp Hội	Anh rể					0	0
4.14	Nguyễn Ngọc Nga	Chị gái					0	0
4.15	Nguyễn Ngọc Bích	Anh rể					0	0
4.16	Nguyễn Ngọc Loan	Em trai					0	0
4.17	Samson Garry William	Em dâu					0	0
4.18	Nguyễn Quốc Thanh	Em trai					0	0
4.19	Nguyễn Thị Kim Hoa	Em dâu					0	0
4.20	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	TGD					0	0
5	Nguyễn Văn Khai	TV HĐQT					0	0
5.01	Nguyễn Văn Quế	Ba đẻ					0	0
5.02	Ngô Thị Hào	Mẹ đẻ					0	0
5.03	Lâm Xuân	Bố Vợ					0	0
5.04	Tô Nhị	Mẹ Vợ					0	0
5.05	Nguyễn Thị Kim Phụng	Chị ruột					0	0

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
7.1	Trần Thanh Trúc	Vợ					0	0
7.2	Phan Thanh Trúc Uyên	Con					0	0
7.3	Phan Huy Thông	Con					0	0
8	Trần Đức Tuyên	P.TGD Sản xuất					166	0,0009%
8.1	Lê Thị Thuý	Vợ					0	0
8.2	Trần Thuý Anh	Con					0	0
8.3	Trần Hải Anh	Con					0	0
9	Đình Thị Thu Vân	Kế toán trưởng					0	0
9.1	Huỳnh Tuấn Anh	Chồng					6	0
9.2	Lê Ngọc Trúc Hương	Con					0	0
10	Công ty CP Tập đoàn PAN (PAN Group)	Công ty mẹ	0301472704				18.434.662	98,30%

C.T.C.P *