

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

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

Kính gửi:

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên Công ty Đại Chúng : 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	05 (02: trực tiếp, 03: gián tiếp)	100%	
2	Trương Phú Chiến	P.CT HĐQT	05 (02: trực tiếp, 03: gián tiếp)	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	05 (02: trực tiếp, 03: gián tiếp)	100%	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	02 (02: trực tiếp, 0: gián tiếp)	40%	Bận công tác
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	03 (0: trực tiếp, 03: gián tiếp)	60%	Ủy Quyền Mr Lee 02 (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
06	000867/NQ-HĐQT	15/08/2014	Chi trả cổ tức còn lại của năm 2013

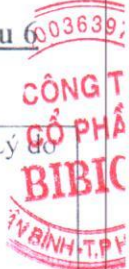
III. Thay đổi danh sách người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2014):

Stt	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Seok Hoon Yang		Giám Đốc Tài Chính					Năm 2008	15/07/2014	Bãi nhiệm
2	Jin Hun Tag		Giám Đốc Tài Chính					15/07/2014		Bổ 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK nếu có	Chức Vụ/ Quan hệ	Số CMND/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					0		



	Gui soon, Lee		Mẹ				0		
	Ki young, Choi		Vợ				0		
	Hye yoon, Lee		Con				0		
	Yoon yong, Lee		con				0		
2	Trương Phú Chiến		P. CT HĐQT kiêm TGD				118,075	0.77%	
	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ				2,236	0.01%	
	Trương Bảo Châu		Con				0		
	Trương Phú Khang		Con				0		
	Trương Thị Sỹ		Chị				0		
	Trương Thị Quận		Chị				0		
	Trương Thị Thanh		Em				0		
3	Võ Ngọc Thành		TV HĐQT				302,500	1.96%	
	Nguyễn Ánh Hồng		Vợ				0		
	Võ Ngọc ý Vân		Con				0		
	Võ Ngọc An Phong		Con				0		
	Võ Ngọc A My		Con				0		
	Võ Thị Mỹ Dung		Chị				0		
	Võ Ngọc Khánh		Anh				0		
	Võ Thị Ngọc Ánh		Chị				0		
	Võ Ngọc Bảo		Em				0		
Võ Thị Ái Mỹ		Em				0			
4	Jeong Hoon		TV.				0		

	Cho		HĐQT						
	Jae gu, Cho		Ba					0	
	Gui in, Kim		Mẹ					0	
	Mi young, Yoo		Vợ					0	
	Joo young, Cho		Con					0	
	Ji woong, Na		Con					0	
	Nguyễn Ngọc Hòa		TVHĐQT					0	
	Tôn Nữ Thị Xây		Mẹ					0	
	Phạm Thị Tâm Tuyên		Vợ					0	
	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng		Con					0	
5	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con					0	
	Nguyễn Ngọc Chính		Anh					0	
	Nguyễn Ngọc Phúc		Em					0	
	Nguyễn Ngọc Trung		Em					0	
	Nguyễn Ngọc Thắng		Em					0	
	Nguyễn Quốc Hoàng		P. TGD					19,703	0.13%
	Nguyễn Ngọc Duy		Vợ					1,503	0.009%
6	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc		Con					0	
	Nguyễn Quốc Tùng		Con					0	
	Nguyễn Ngọc		Chị					0	

	Xuân Lan								
	Nguyễn Quốc Thanh	Em					0		
7	Phan Văn Thiện	P. TGD					30,447	0.2%	
	Trần Thanh Trúc	Vợ					1,300		
	Phan Thanh Trúc Uyên	Con					0		
	Phan Huy Thông	Con					0		
8	Lê Võ An	P.TGD					0		
	Ta Thị Kim Oanh	Vợ					0		
9	Phạm Sơn Hà	Quyền GD Bán hàng toàn quốc					0		
10	Ngô Thị Kim Phụng	KTT					830		
	Ngô Tấn Phát	Cha					0		
	Đặng Thị Ngọc Diệp	Mẹ					160		
	Ngô Tấn Phương	Anh					0		
	Ngô Tiến Đạt	Em					0		
11	Seok Hoon Yang	Giám Đốc Tài Chính					0		
	Jung Soon Shim	Vợ					0		
	Yang Hyuk Joon	Con					0		
	Yang Yeon Soo	Con					0		
12	Jin Hun Tag	Giám đốc tài chính					0		

	Jung Soon Shim		Vợ					0		
	Yang Hyuk Joon		Con					0		
	Yang Yeon Soo		Con					0		
13	Vũ Cường		TV BKS					0		
	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ					0		
	Vũ Bảo Châu		Con					0		
	Vũ Kiệt		Con					0		
	Vũ Huy Lâm		Cha					0		
	Nguyễn Thị Thư		Mẹ					0		
	Vũ Giang Lâm		Anh					0		
	Vũ Huy		Anh					0		
14	Hur Jin Kook		TV BKS					0		
15	Nguyễn Văn Giang		TV BKS					0		

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)
08	Lotte confectionery., LTD	Cổ đông nội bộ	6.718.000	43,56%	6.789.730	44,03%	Mua/ bán (30/09)
09	Công ty cổ phần XNK thủy sản Bến Tre	Cổ đông lớn	0	0%	1.300.000	8,43%	Mua/ bán (04/11)
10	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	3.252.930	21,09%	2.080.050	14,49%	Mua/ bán (07/11)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH



TRƯỞNG PHỤ CHIẾN