

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2015)

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	02	100%	
2	Trương Phú Chiến	P.CT HĐQT	02	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	02	100%	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	02	100%	
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	0	0%	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	000944/NQ-HĐQT	15/04/2015	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 (06 tháng năm 2015): 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	TK GD CK nếu có	Chức Vụ/ Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN Đ/ ĐKK Đ	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 Anh 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 Cho	TV. HDQT					0		
	Jae gu, Cho	Ba					0		
	Gui in, Kim	Mẹ					0		
	Mi young, Yoo	Vợ					0		
	Joo young, Cho	Con					0		138
	Ji woong, Na	Con					0		G PH 310 TPY
5	Nguyễn Ngọc Hòa	TVHDQT					0		
	Tôn Nữ Thị Xây	Mẹ					0		
	Phạm Thị Tâm Tuyên	Vợ					0		
	Nguyễn Ngọc Mình Hoàng	Con					0		
	Nguyễn Ngọc Anh Thư	Con					0		
	Nguyễn Ngọc Chính	Anh					0		
	Nguyễn Ngọc Phúc	Em					0		
	Nguyễn Ngọc	Em					0		

	Trung								
	Nguyễn Ngọc Thắng	Em						0	
6	Nguyễn Quốc Hoàng	P. TGD						19,703	0.13%
	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ						1,503	0.009%
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con						0	
	Nguyễn Quốc Tùng	Con						0	
	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị						0	
	Nguyễn Quốc Thanh	Em						0	
7	Phan Văn Thiện	P. TGD						30,447	0.2%
	Trần Thanh Trúc	Vợ						1,300	0.008%
	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	0.005%
	Ngô Tấn Phát	Cha						0	
	Đặng Thị Ngọc Diệp	Mẹ						160	0.001%
	Ngô Tấn	Anh						0	

	Phương								
	Ngô Tiên Đạt		Em			Nai		0	
11	Jin Hun Tag		Giám đốc tài chính					0	
	Jung Soon Shim		Vợ					0	
	Yang Hyuk Joon		Con					0	
	Yang Yeon Soo		Con					0	
12	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	
13	Hur Jin Kook		TV BKS					0	
14	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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty cổ phần thực phẩm PAN	Cổ đông lớn	0	0%	2.314.020	15,01%	Mua/ bán (02/02)
02	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	Cổ đông nội bộ	3.081.020	19,98%	0	0%	Mua/ bán (03/02)
03	Công ty cổ phần thực phẩm PAN	Cổ đông lớn	2.314.020	15,01%	3.258.020	21,13%	Mua/ bán (03/02)
04	Công ty cổ phần XNK Bến Tre	Cổ đông lớn	1.300.000	8,43%	553.000	3,46%	Mua/ bán (03/02)
05	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	2.050.080	13,19%	1.898.920	12,31%	Mua/ bán (05/02)
06	Công ty cổ phần Đường Mặt Trời	Cổ đông lớn	1.898.920	12,31%	0	0%	Mua/ bán (22/05)
07	Quỹ đầu tư thành viên SSI	Tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ	3.290	0,02%	0	0%	Mua/ bán (25/05)
08	Công ty cổ phần thực phẩm PAN	Cổ đông lớn	3.258.020	21,13%	6.615.600	42,25%	Mua/ bán (25/05)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



P. CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIÊN