

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Số . 000210 /2016/ BBC/QTCTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	04	100%	
2	Trương Phú Chiến	P.CT HĐQT	04	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	04	100%	
4	Nguyễn Ngọc Hòa	Thành Viên	03	75%	Từ nhiệm ngày 24/10/15
5	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	04	100%	Ủy Quyền Mr Lee 04 (CT. HĐQT)
6	Nguyễn Khắc Hải	Thành Viên	02	50%	Bỏ nhiệm ngày 24/10/15

- 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
1	000944/NQ-HĐQT	15/04/2015	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	003557/NQ-HĐQT	20/08/2015	Thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu và bí quyết
3	002825/NQ-HĐQT	31/08/2015	Chấp thuận Bà Ngô Thị Kim Phụng thôi giữ chức vụ quyền Kế toán trưởng
4	003664/NQ-HĐQT	24/10/2015	Từ nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
5	004164/QĐBN-HĐQT	14/11/2015	Giao nhiệm vụ phụ trách Khối tài chính kế toán

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 (năm 2015):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Jin Hun Tag		Giám Đốc Tài Chính					15/7/14	11/8/15	Miễn nhiệm
	Lee Jee Young		Vợ							
	Jin Sang Yun		Con					15/7/14	11/8/15	
	Jin Se Hee		Con							
2	You Yai Hyung		Giám Đốc Tài Chính					11/8/15		Bỏ nhiệm
	Ông You Il Yul		Cha							
	Bà Yoon In Soon		Mẹ							
	Bà Kim Young Sook		Vợ					11/8/15		
	You Seo Jun		Con							
3	Ngô Thị Kim Phụng		KTT					01/4/2011	01/9/15	Xin thôi việc
	Ngô Tấn Phát		Cha					01/4/2011	01/9/15	

	Đặng Thị Ngọc Diệp		Mẹ						
	Ngô Tân Phương		Anh						
	Ngô Tiên Đạt		Em						
	Nguyễn Ngọc Hòa		TVHĐQT				2011	24/10/15	Từ nhiệm
	Tôn Nữ Thị Xay		Mẹ						
	Phạm Thị Tâm Tuyền		Vợ						
	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng		Con						
	Nguyễn Ngọc Anh Thư		Con						
4	Nguyễn Ngọc Chính		Anh				2011	24/10/15	
	Nguyễn Ngọc Phúc		Em						
	Nguyễn Ngọc Trung		Em						
	Nguyễn Ngọc Thắng		Em						
	Nguyễn Khắc Hải		TVHĐQT				24/10/15		Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Khắc Lịch		Bố						
	Trần Thị Thom		Mẹ				24/10/15		

D. D. N.
T. V. B.

	Nguyễn Thị Phương Giang		Vợ						
	Nguyễn Khắc Nam		Em ruột						
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con ruột						
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con ruột						
6	Hoàng Thế Đức		Giám đốc K.TCKT				11/11/15	04/1/16	Nghỉ việc
	Hoàng Văn Xuân		Cha				11/11/15	04/1/16	
	Trần Thị Thìn		Mẹ						
	Vũ Văn Ái Khanh		Vợ						
	Hoàng Thế Anh		Con						
	Hoàng Thiên Anh		Con						

360
CC
CỔ
311
NH-1

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		

ph

	Yoon yong, Lee		con				0		
2	Trương Phú Chiến		P. CT HĐQT kiêm TGĐ				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 Cho		TV. HĐQT				0		
	Jae gu, Cho		Ba				0		
	Gui in, Kim		Mẹ				0		
	Mí young, Yoo		Vợ				0		
	Joo young, Cho		Con				0		
	Ji woong, Na		Con				0		
5	Nguyễn Ngọc		TVHĐQT				0		

03
'NC
PI
3I
PH

	Hòa								
	Tôn Nữ Thị Xay	Mẹ					0		
	Phạm Thị Tâm Tuyền	Vợ					0		
	Nguyễn Ngọc Minh Hoàng	Con					0		
	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 Khắc Hải	TVHĐQT					0		
	Nguyễn Khắc Lịch	Bố					0		
	Trần Thị Thom	Mẹ					0		
	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ					0		
6	Nguyễn Khắc Nam	Em ruột					0		
	Nguyễn Khắc Hải Đăng	Con ruột					0		
	Nguyễn Ngọc Phương Vy	Con ruột					0		
7	Nguyễn Quốc Hoàng	P. TGD					19,703	0.13%	
	Nguyễn Ngọc	Vợ					1,503	0.009%	

636
T
H
C
C

Handwritten mark

	Duy								
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con					0		
	Nguyễn Quốc Tùng	Con					0		
	Nguyễn Ngọc Xuân Lan	Chị					0		
	Nguyễn Quốc Thanh	Em					0		
8	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		
9	Lê Võ An	P.TGD					0		
	Ta Thị Kim Oanh	Vợ					0		
10	Ngô Thị Kim Phụng	KTT					830	0.005%	
	Ngô Tân Phát	Cha					0		
	Đặng Thị Ngọc Diệp	Mẹ					160	0.001%	
	Ngô Tấn Phương	Anh					0		
	Ngô Tiến Đạt	Em					0		
11	Jin Hun Tag	Giám đốc tài chính					0		
	Lee Jee Young	Vợ					0		
	Jin Sang Yun	Con					0		
	Jin Se Hee	Con					0		
	You Yai Hyung	Giám Đốc Tài Chính					0		
	Ông You Il Yul	Cha					0		

70-
Y
V
A
HN

12	Bà Yoon In Soon	Mẹ					0	
	Bà Kim Young Sook	Vợ					0	
	You Seo Jun	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 Lân	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	
16	Hoàng Thế Đức	Giám đốc K.TCKT					0	
	Hoàng Văn Xuân	Cha					0	
	Trần Thị Thìn	Mẹ					0	
	Vũ Vân Ái Khanh	Vợ					0	
	Hoàng Thế Anh	Con					0	

C.T.C.P. HAMBURG

Handwritten mark

Hoàng Thiên Anh		Con						0	
-----------------	--	-----	--	--	--	--	--	---	--

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

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 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 CHIẾN