

CÔNG TY CP BIBICA

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

Số: 002765...../2016/BBC-BCQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
- Địa chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 08 - 39717920. Fax: 08 - 39717922. Email: bbcinfo@bibica.com.vn
- Vốn điều lệ: 154.207.820.000 đồng
- Mã chứng khoán: BBC.

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 001738/2016/NQHĐHCĐ	25/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc năm 2015- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán- Phân phối lợi nhuận năm 2015- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016- Kế hoạch đầu tư năm 2016- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị- Tạm hoãn sửa đổi Điều lệ công ty- Chọn công ty kiểm toán TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM- Thù lao Hội đồng quản trị- Thù lao Ban kiểm soát- Thương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Jung Woo Lee	CT. HDQT	Ngày 28/03/2009	02	100%	
2	Trương Phú Chiến	P. CT HDQT	Ngày 26/03/2011	02	100%	
3	Võ Ngọc Thành	Thành Viên	Ngày 27/03/2010	02	100%	
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành Viên	Ngày 24/10/2015	02	100%	
5	Kim Jun Yeon	Thành Viên	Ngày 04/05/2016	01	50%	Bỏ nhiệm ngày 4/5/2016
6	Jeong Hoon Cho	Thành Viên	Ngày 28/03/2009 đến ngày 04/05/2016	00	00	Từ nhiệm ngày 4/5/2016

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ những thông tin này Hội đồng quản trị có điều kiện tham gia giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005048/2016/QĐBN-HDQT	4/01/2016	Giao nhiệm vụ cho Ông Vũ Văn Thức phụ trách Khối Tài chính kế toán
2	000386/2016/ NQ-HDQT	02/03/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền: mức chi 12%/01 cổ phiếu, ngày thực hiện 31/03/2016
3	Bản tổng hợp ý kiến TV HDQT	09/03/2016	Thông qua phương án phân thưởng vượt lợi nhuận năm 2015 cho Ban Điều Hành: mức thưởng vượt lợi nhuận bằng 20% phần vượt lợi nhuận, tối đa 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)
4	000953/NQ-HDQT	05/04/2016	Thông qua thời gian họp ĐHCĐ TN năm 2016 vào 25/05/2016

5	001530/2016/BC-HĐQT	04/05/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với Ông Jong Hoon Cho và bổ nhiệm Ông Kim Jun Yeon giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 04/05/2016
6	Bản tổng hợp ý kiến TV HĐQT	10/05/2016	Đầu tư máy định hình trung thu cho Nhà máy Biên Hòa - Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica

III. Ban kiểm soát (06 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Cường	Thành viên	28/10/2013	02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	28/10/2013	02	100%	
3	Ông Hur Jin Kook	Thành viên	28/10/2013	02	100% (UQ cho Ông Nguyễn Văn Giang)	Công việc cá nhân

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ngoài ra Ban điều hành đã thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập của người lao động;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Đối với Cổ đông: Trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hay Nhóm Cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty nhằm nâng cao tính độc lập của Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Khóa đào tạo cho Tổng Giám Đốc tham gia về "Tăng tốc độ, tăng năng suất, tăng phối hợp với chu trình PDCA & HORENSO từ Nhật Bản" do JAPAN CIRCLE tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng năm 2015) 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:

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
-----	----------------------	-----------------	------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------	-------------------------	-------

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: **Không có.**

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

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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: **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

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) điều hành: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2016)

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

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 Cho	TV. HĐQT					0		TN 4/5/ 16
	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 Khắc Hải	TV HĐQT					0		
	Nguyễn Khắc Lịch	Bố					0		
	Trần Thị Thơm	Mẹ					0		
	Nguyễn Thị Phương Giang	Vợ					0		

5	Nguyễn Khắc Nam		Em ruột					0		
	Nguyễn Khắc Hải Đăng		Con ruột					0		
	Nguyễn Ngọc Phương Vy		Con ruột					0		
6	Kim Jun Yeon		TVHĐQT							
	Kim Man Tak		Bố					0		
	Kim Mi Hwa		Mẹ					0		
	Park Ju Yeon		Vợ					0		
	Kim Kyung dong		Con					0		
	Kim Min Kyung		Con					0		
7	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 Thu		Mẹ					0		
	Vũ Giang Lâm		Anh					0		
	Vũ Huy		Anh					0		
8	Hur Jin Kook		TV BKS					0		
9	Nguyễn Văn Giang		TV BKS					0		
10	Nguyễn Quốc Hoàng		P. TGD					19,703	0.1	
	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		

11	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		
12	Lê Võ An	P.TGD					0		
	Ta Thị Kim Oanh	Vợ					0		
13	You Yai Hyung	Giám Đốc Tài Chính					0		
	Ông You Il Yul	Cha					0		
	Bà Yoon In Soon	Mẹ					0		
	Bà Kim Young Sook	Vợ					0		
	You Seo Jun	Con					0		
14	Vũ Văn Thức	Phụ trách K.TCKT					1.541	0,009	
	Hà Thị Thanh Hương	Vợ					0		
	Vũ Chí Kiên	Con					0		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có.**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Phú Chiến