

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 **000060**/BC-BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

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: Chưa 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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp ĐHĐCĐTN 2021 số 01/2021/BB.ĐHĐCĐ Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2021 số 01/2021/NQĐHĐCĐ/	30/6/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2020;- Báo cáo tài chính năm 2020 (Đã kiểm toán)/;- Báo cáo ban kiểm soát năm 2020;- Phân phối lợi nhuận năm 2020;- Chi tiêu kế hoạch và Phân phối lợi nhuận năm 2021;- Giải pháp BIBICA-PANGG-PANFM- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty- Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2021- Nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025- Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;- Thù lao Hội đồng quản trị;



			- Thường Hội đồng quản trị, Ban Điều hành năm 2021; - Kết quả trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/3/2011	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	30/6/2021	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT độc lập	30/6/2021	
4	Ông Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT độc lập		30/6/2021
5	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT độc lập		30/6/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

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	10	10/10	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	06	8/10	Mới bổ nhiệm
3	Ông Vũ Cường	06	8/10	Mới bổ nhiệm
4	Ông Võ Ngọc Thành	02	2/10	Miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Khắc Hải	02	2/10	Miễn nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: hiện có 01 trong 03 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 việc triển khai các dự án đầu tư, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 000070/BBC-2021	11/03/2021	Chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN
2	Quyết định số: 000124/2021/BBC-CBTT	09/04/2021	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bibica
3	Nghị quyết số: 000152/2021/NQ-HĐQT	17/05/2021	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
4	Nghị quyết số: 000129/2021/NQ-HĐQT	07/06/2021	Về việc Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021
5	Nghị quyết số 210701/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Giao dịch của Công ty với Người có liên quan
6	Nghị quyết số 210701/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
7	Nghị quyết số 000219/2021/BBC-NQ-HĐQT	06/07/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Trương Phú Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica
8	Nghị quyết số 730-02-01/2021/NQ-BBC	30/7/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
9	Nghị quyết số 250/2021/NQ-HĐQT	23/9/2021	Thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG)
10	Nghị quyết số 211001/2021/NQ-BBC	01/10/2021	Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của công ty Cổ phần Bibica
11	Nghị quyết số 251/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 250/QĐ-HĐQT ngày 23/9/2021 về phương án hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG)
12	Nghị quyết số 000327/BBC/NQ-HĐQT	30/12/2021	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)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

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

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Cường	08	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	08	100%	100%	

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

- Trong năm 2021 HĐQT 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 cổ đông;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ quy định pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, 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 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;
- HĐQT, 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: Năm 2021, BKS 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.

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

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

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trương Phú Chiến	26/12/1964	Cử nhân kinh tế	26/3/2011

2	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	08/04/1967	Kỹ sư	19/6/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Kha	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017
4	Ông Trần Đức Tuyền	29/6/1968	Cử nhân	01/11/2021
5	Ông Phan Văn Thiện	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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

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

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
1	Trương Phú Chiến		CT HĐQT						
1.1	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ						
1.2	Trương Bảo Châu		Con						
1.3	Trương Phú Khang		Con						
1.4	Trương Thị Sỹ		Chị						
1.5	Trương Thị Quận		Chị						
1.6	Trương Thị Thanh		Em						
2	Vũ Cường		TV HĐQT						
4.1	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ/						
4.2	Vũ Bảo Châu		Con						
4.3	Vũ Kiệt		Con						

4.4	Vũ Huy Luân		Bố						
4.5	Nguyễn Thị Như		Mẹ						
4.6	Vũ Giang Lâm		Anh						
4.6	Vũ Huy		Anh						
3	Nguyễn Ngọc Anh		TV HĐQT/ BOD Member						
3.1	Giang Quang Hưng		Chồng						
3.2	Giang Ngọc Anh Phương		Con						
3.3	Giang Quang Minh		Con						
4	Nguyễn Quốc Hoàng		TGD						
4.1	Nguyễn Ngọc Duy		Vợ						
4.2	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc		Con						
4.3	Nguyễn Quốc Tùng		Con						
5	Nguyễn Trọng Kha		P.TGD RD						
7.1	Huỳnh Thị Minh Nguyệt								
7.2	Nguyễn Hoàng Tố Mai								
7.3	Nguyễn Hoàng Thiên Mai								
6	Phan Văn Thiện		P.TGD KT & Chủ tịch công đoàn						
6.1	Trần Thanh Trúc		Vợ						
6.2	Phan Thanh Trúc Uyên		Con						
6.3	Phan Huy Thông		Con						
7	Trần Đức Tuyền		P.TGD Sản xuất						
7.1	Lê Thị Thuý		Vợ						
7.2	Trần Thuý Anh		Con						

7.3	Trần Hải Anh		Con						
8	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.				
9	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				
10	Bibica Hà Nội		Công ty con	0108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội				
11	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				
12	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN		Công ty trong cùng Tập đoàn	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An,				
13	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN		Công ty trong cùng Tập đoàn	1101823562	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An				

Ghi chú/Note: 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).*

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

ST T	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	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.	từ 04/01/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HĐQT ngày 07/01/2021	Mua hàng hóa 0,76% Bán hàng hóa 0,15%	
2	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	từ 05/01/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HĐQT ngày 07/01/2021	Mua hàng hóa 0,17% Bán hàng hóa 0,02%	

3	Bibica Hà Nội	Công ty con	0108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	từ 02/01/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HDQT ngày 07/01/2021	Mua hàng hóa 0,72% Bán hàng hóa 3,67%	
4	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	từ 05/02/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HDQT ngày 07/01/2021	Mua hàng hóa 0,02%	
5	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN	Công ty trong cùng Tập đoàn	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	từ 02/01/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HDQT ngày 07/01/2021	Bán hàng hóa 15,81% Mua dịch vụ 1,22%	
6	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN	Công ty trong cùng Tập đoàn	1101823562	Lô A1/1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	từ 05/01/2021	Nghị quyết số 210107/2021/NQ -HDQT ngày 07/01/2021	Mua nguyên vật liệu 0,44% Bán hàng hóa 0,18%	

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: 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) 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): 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

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:

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	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Lý do
1	Trương Phú Chiến		CT HĐQT/			2.000	0,01	
1.1	Bùi Thị Kim Khuê		Vợ			2.236	0,01	
1.2	Trương Bảo Châu		Con			0	0	
1.3	Trương Phú Khang		Con			0	0	
1.4	Trương Thị Sỹ		Chị			0	0	
1.5	Trương Thị Quận		Chị			0	0	
1.6	Trương Thị Thanh		Em			0	0	
2	Vũ Cường		TV HĐQT/			0	0	

2.1	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ			0	0
2.2	Vũ Bảo Châu		Con			0	0
2.3	Vũ Kiệt		Con			0	0
2.4	Vũ Huy Lân		Bố			0	0
2.5	Nguyễn Thị Thư		Mẹ			0	0
2.6	Vũ Giang Lâm		Anh			0	0
2.7	Vũ Huy		Anh			0	0
3	Nguyễn Ngọc Anh		TV HĐQT			0	0
3.1	Giang Quang Hưng		Chồng			0	0
3.2	Giang Ngọc Anh Phương		Con			0	0
3.3	Giang Quang Minh		Con			0	0
4	Nguyễn Quốc Hoàng		TGD/ General Director			3	0
4.1	Nguyễn Ngọc Duy		Vợ			0	0
4.2	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc		Con			0	0
4.3	Nguyễn Quốc Tùng		Con			0	0
5	Nguyễn Trọng Kha		P.TGD RD			7	0
5.1	Huỳnh Thị Minh Nguyệt		Vợ			0	0
5.2	Nguyễn Hoàng Tố Mai		Con			0	0
5.3	Nguyễn Hoàng Thiên Mai		Con			0	0
6	Phan Văn Thiện		P.TGD KT & Chủ tịch công đoàn			447	0,003
6.1	Trần Thanh Trúc		Vợ			0	0
6.2	Phan Thanh Trúc Uyên		Con			0	0
6.3	Phan Huy Thông		Con			0	0
7	Trần Đức Tuyển		P.TGD Sản xuất			0	0
7.1	Lê Thị Thủy					0	0
7.2	Trần Thuý Anh					0	0
7.3	Trần Hải Anh					0	0

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.



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN