

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Số: **000484**/BBC-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
- Mã chứng khoán: BBC
- 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
- Người thực hiện công bố thông tin:
Chức vụ:

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu


Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Bibica công bố Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm của công ty năm 2022

Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2021 tại đường dẫn: <http://www.bibica.com.vn/>, chuyên mục Báo cáo quản trị.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- Tài liệu đính kèm:
- Tài liệu liên quan đến việc CBTT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

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: **000490** /BC-BBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/ năm 2022)

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: Đã 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):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQĐHĐCĐ	12/5/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo HĐQT và BTGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán);- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022;- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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	

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	14/14	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	14/14	100%	
3	Ông Vũ Cường	14/14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

HĐQT thực hiện các hoạt động giám sát chủ yếu như sau đối với Ban Điều hành

- Lập kế hoạch kinh doanh 2021 trình HĐQT và tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022;
- Giám sát việc hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con và công ty liên kết các quý và báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và BCTC cho năm 2021;
- Giám sát các hoạt động của Ban Điều hành các công ty con và tham gia các cuộc họp định kỳ với các công ty con;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	00003/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	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)	100%
2	00035/2022/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Chấp thuận đề nghị chào mua công khai cổ phiếu BBC của CTCP tập đoàn PAN	100%
3	000070/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thay đổi Điều lệ công ty	100%

4	01.02/2022/NQ-HĐQT	01/02/2022	Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng tài sản của Bibica Miền Đông cho đối tác Lotte VN	100%
5	000124/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Đầu tư máy gói kẹo Lollipop	100%
6	000123/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Sáp nhập Công ty TNHH Chế Biến thực phẩm Pan vào Cty TNHH MTV Bibica Miền tây và các vấn đề lquan đến giao dịch Sáp nhập	100%
7	000138/2022/NQ-HĐQT	19/3/2022	Đầu tư máy bơm nhân cho thiết bị Deposit	100%
8	000147/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	V/v Chốt danh sách Cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
9	01/2022/NQ-HĐQT	24/3/2022	Gia hạn tổ chức ĐHDCTD TN 2022	100%
10	01/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Điều chỉnh GCN đầu tư DÁ "Nhà máy chế biến thực phẩm PAN" của Cty TNHH Chế biến thực phẩm PAN (Cty con, do BBC sở hữu 100% VĐL)	100%
11	02/2022/NQ-HĐQT	06/4/2022	Điều chỉnh GCN đầu tư DÁ " Nhà xưởng cho thuê PAN" của Cty TNHH Chế biến thực phẩm PAN (Cty con, do BBC sở hữu 100% VĐL)	100%
12	000218/2022/NQ-HĐQT	19/5/2022	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty	100%
13	000282/2022/NQ-HĐQT	06/6/2022	Đầu tư tài chính	100%
14	000330/2022/NQ/HĐQT	21/6/2022	Chi trả cổ tức 2021	100%
15	000324/2022/NQ/HĐQT	21/6/2022	Giao dịch với NLQ	100%
16	000321/2022/NQ/HĐQT	25/6/2022	Chọn công ty kiểm toán 2022	100%

III. Ủy ban Kiểm toán [MA2] nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên [MA3] Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Cường	Thành viên	30/7/2021	Thạc sỹ
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	30/7/2021	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên 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	14/14	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	14/14	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán nội bộ [MA4] đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính quý và năm;
- Giám sát hoạt động đầu tư;
- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản, các quy định khác của pháp luật mà Công ty buộc phải tuân thủ;
- Kiểm tra chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty đề ra;
- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay;

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

- Quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị của Công ty;
- Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ. Từ đó, tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
- Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Tổng Giám đốc nhằm đưa ra các tư vấn để hoàn thiện hệ thống này;
- [MAS]Thực hiện việc kiểm toán đột xuất, tư vấn theo yêu cầu của HĐQT;
- Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập; duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán: Không có

IV. Ban điều hành:

ST T	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	26/12/1964	Cử nhân kinh tế	26/3/2011
2	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Tổng Giám đốc	08/04/1967	Kỹ sư	19/6/2020
3	Ông Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD	06/01/1972	Cử nhân	01/08/2017
4	Ông Trần Đức Tuyền	P.TGD Sản xuất	29/6/1968	Cử nhân	01/11/2021

5	Ông Phan Văn Thiện	P.TGĐ Kỹ thuật	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

Công ty có tham dự và tham khảo tài liệu từ các khoá tập huấn về Quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới, các quy định về Công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

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

(Vui lòng xem danh sách đính kèm)

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

Các giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua tại Nghị quyết số 000324/2022/NQ-HĐQT ngày 21/6/2022 và Nghị quyết số 210701/2021/NQ-HĐQT ngày 01/7/2021. Các giao dịch đã thực hiện trong kỳ bao gồm:

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan để 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	
						Nội dung	Tổng giá trị (VNĐ)
1	Cty TNHH MTV 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.	2022	Mua hàng hóa	12.374.070.794
						Bán hàng hóa	55.994.354.117
2	Cty TNHH MTV 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	2022	Mua hàng hóa	28.111.202.144
						Bán hàng hóa	12.009.915.030
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Công ty con	0108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội	2022	Mua hàng hóa	5.875.911.634
						Bán hàng hóa	28.049.108.858
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	2022	Mua hàng hóa	150.000
						Bán hàng hoá	988.000.000
5	Công ty Cổ phần Phân	Công ty trong	1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2,	2022	Bán hàng hóa	476.184.393.167

	phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	cùng Tập đoàn		Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An		Mua dịch vụ	99.057.182.909
6	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN (PANFM)	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	2022	Mua nguyên vật liệu	6.707.056.698
						Mua tài sản	299.000.000.000
						Bán hàng hóa	22.874.312.690

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTYNY	Tên công ty con, công ty do CTYNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch BBC Miền Đông là Chủ tịch HĐQT của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Bán hàng hóa	5.388.208.788
						Mua hàng hóa	12.374.070.794
						Cung cấp dịch vụ	50.606.145.329
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	NLQ của người nội bộ	Chủ tịch BBC Miền Đông là Chủ tịch HĐQT của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Bán hàng hóa	12.009.915.030
						Mua hàng hóa	3.775.202.144
						Phí dịch vụ	24.336.000.000
3	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	NLQ của người nội bộ	Phó Chủ tịch BBC Miền Đông là Chủ tịch HĐQT của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Bán hàng hóa	21.672.167.211
						Mua hàng hóa	4.184.583.282
						Cung cấp dịch vụ	6.376.941.647
						Phí dịch vụ	1.691.328.352
4	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")	Cty trong cùng tập đoàn	Cty trong cùng tập đoàn		2022	Bán hàng hóa	150.000
						Mua hàng hóa	988.000.000
5	Công ty Cổ phần Phân phối Hàng tiêu dùng PAN ("PANCG")	NLQ của người nội bộ	Người đại diện theo pháp luật của PANCG là Chủ tịch HĐQT của Bibica Tổng Giám đốc PANCG là Tổng Giám đốc Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Bán hàng hóa	472.967.980.868
						Mua hàng hóa	12.462.805.056
						Cung cấp dịch vụ	3.216.412.299
						Phí dịch vụ	86.594.377.853
6	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN ("PANFM")	Công ty trong cùng Tập đoàn	Chủ tịch PANFM là Chủ tịch HĐQT của Bibica	Công ty Cổ phần Bibica	2022	Bán hàng hóa	20.576.243.116
						Mua hàng hóa	6.707.056.698
						Mua tài sản	299.000.000.000
						Cung cấp dịch vụ	2.298.069.574

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). Đã nêu tại mục VII.2
- 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. Đã nêu tại mục VII.2
- 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. Đã nêu tại mục VII.2

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

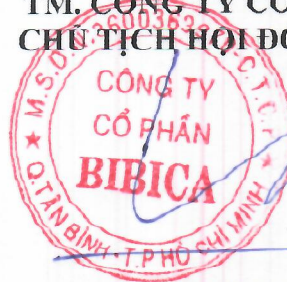
1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**
Vui lòng xem danh sách đính kèm
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký.

TP.HCM, ngày 29 tháng 7 năm 2022
TM. CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
(Đính kèm Báo cáo bán niên năm 2022 ngày 15/7/2022)



(Theo Mẫu tại mục VI.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

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

I. Người có liên quan là tổ chức

1	CTCP Tập đoàn PAN (The PAN Group, PAN)			0301472704	Lô A1-9, đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	2022			Công ty mẹ
2	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông			3700836437	Lô J1-CN, đường D1, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	2022			Công ty con
3	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây			1101883032	BL6 A1/1-3, đường VL4, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An	2022			Công ty con
4	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội			108090231	B18, đường Công Nghiệp 6, KCN Sài Đồng B, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội	2022			Công ty con
5	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà			3603651582	Đường số 8, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	2022			Công ty con
6	Công ty Cổ phần Thực phẩm PAN ("PAN Food")			313041011	Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An		2022		Công ty trong cùng tập đoàn
7	Công ty CP Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)			1101912597	Lô A1/1-9 Đường VL 3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, H. Bến Lức, Tỉnh Long An	2022			Công ty con

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
4	Nguyễn Quốc Hoàng		TGD						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						P.TGD RD
5.1	Huỳnh Thị Minh Nguyệt								Vợ
5.2	Nguyễn Hoàng Tố Mai								Con
5.3	Nguyễn Hoàng Thiên Mai								Con
6	Phan Văn Thiện		P.TGD KT & Chủ tịch công đoàn						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						P.TGD Sản xuất
7.1	Lê Thị Thuý								Vợ
7.2	Trần Thuý Anh								Con
7.3	Trần Hải Anh								Con
8	Đình Thị Thu Vân		Kế toán trưởng						Người nội bộ

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

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

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo bán niên năm 2022 ngày 15/7/2022)

(Theo Mẫu tại mục VIII.1 Phụ lục V Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Trương Phú Chiến	CT HĐQT					2.000	0.0107%
1.1	Trương Phú Tung	Ba	Mất				0	0
1.2	Nguyễn Thị Nha	Mẹ	Mất				0	0
1.3	Bùi Càn	Ba vợ	Mất				0	0
1.4	Nguyễn Thị Hương	Mẹ vợ					0	0
1.5	Bùi Thị Kim Khuê	Vợ					2.236	0.0119%
1.6	Trương Bảo Châu	Con					0	0
1.7	Trương Phú Khang	Con					0	0
1.8	Trương Thị Sỹ	Chị					0	0
1.9	Trương Thị Quân	Chị					0	0
1.10	Trương Thị Thanh	Em gái					0	0
1.11	Cty TNHH MTV Bibica Miền Đông	Chủ tịch công ty	3700836437				0	0
1.12	Cty TNHH MTV Bibica Miền Tây	Chủ tịch công ty	1101883032				0	0
1.13	Cty TNHH MTV Bibica Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐTV	108090231				0	0
1.14	Cty TNHH MTV Bibica Biên Hoà	Chủ tịch công ty	3603651582				0	0
1.15	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	Người đại diện PL	1101912597				0	0

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ
1.16	Công ty TNHH chế biến thực phẩm PAN (PANFM)	Chủ tịch công ty	1101823562				0	0
1.17	Công ty CP Kỹ Nghệ Đô Thành	TV HĐQT	0303310875				0	0
2	Vũ Cường	TV HĐQT					0	0
2.1	Vũ Huy Luân	Bố					0	0
2.2	Nguyễn Thị Như	Mẹ					0	0
2.3	Trần Thị Mỹ Thảo	Mẹ vợ					0	0
2.4	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ					0	0
2.5	Vũ Bảo Châu	Con					0	0
2.6	Vũ Kiệt	Con					0	0
2.6	Vũ Giang Lâm	Anh					0	0
2.7	Vũ Huy	Anh					0	0
2.8	Công ty TNHH Đầu tư NDH (NDH Consulting)	Tổng Giám Đốc	0105442830				0	0
3	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT					0	0
3.1	Nguyễn Tích Việt	Bố					0	0
3.2	Trần Thị Ngọc Trâm	Mẹ					0	0
3.3	Giang ngọc hùng	Bố chồng					0	0
3.4	Phạm Thị Mai	Mẹ chồng					0	0
3.5	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Chi gái					0	0
3.6	Giang Quang Hưng	Chồng					0	0
3.7	Giang Ngọc Anh Phương	Con					0	0
3.8	Giang Quang Minh	Con					0	0
3.9	Công ty Cổ phần PAN FARM	TV HĐQT	0107519768				0	0
3.10	Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lông Miền Nam	TV HĐQT	0305097236				0	0
3.11	Công ty phục vụ mặt đất Sài Gòn	TV HĐQT	0312610240				0	0

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
3.1.2	Công ty CP Quản lý Tài Sản Noya	Chủ tịch HĐQT	0109721514				0	0
4	Nguyễn Quốc Hoàng	TGD					0	0
4.1	Nguyễn Ngọc Duy	Vợ					63	0,0003%
4.2	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc	Con					0	0
4.3	Nguyễn Quốc Tùng	Con					0	0
4.4	Công ty TNHH Phân phối Hàng tiêu dùng PAN (PANCG)	TGD cty					0	0
5	Nguyễn Trọng Kha	P.TGD RD					0	0
5.1	Huyền 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 tích công đoàn					47	0,0003%
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					166	0,0009%
7.1	Lê Thị Thủy	Vợ					0	0
7.2	Trần Thủy Anh	Con					0	0
7.3	Trần Hải Anh	Con					0	0
8	Đình Thị Thu Vân	Kế toán trưởng					0	0
8.1	Huyền Tuấn Anh	Chồng					6	0
8.2	Lê Ngọc Trúc Hương	Con					0	0