



A MEMBER OF THE PAN GROUP



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA



PHẦN I: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI
CUSTOMERS ARE OUR OBJECTIVE IN ALL OUR ACTIVITIES



Nhóm bánh/ Cake - Pie - Biscuit Group:

CHURA del CHURA *LottePie* **Chocolate pie**
LeVet *Happy* **HAPPY** *Wandy* *Choco* *Windy*
ChocoChips *ChocoTé* **JASSE** **CREAMY** *Jelly* *Olive*

Nhóm kẹo/ Candy Group:

MICHOCO *DIGITA* *WELL* **BÓN MỪA** *Từ Quí*
SUNNY **CHEERY** *WOLLOO* **ZOO** *BERRY*
Choco *OnoBella* *Vegeta*

Nhóm Dinh Dưỡng/ Nutrition Group:

Love **Quasure** **Mumsure** **Growsure** **WONSURE**



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thành viên, cơ cấu sở hữu và Hoạt động trong năm của các TV. HĐQT

Trong năm, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ chức năng của Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức 9 cuộc họp trong năm, với mục đích giám sát hoạt động của Ban điều hành, đồng thời đề ra phương hướng chiến lược hoạt động và định hướng cho Ban điều hành theo đúng định hướng cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

STT	Họ Tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu/Vốn điều lệ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	2.000	0,01%	9 (2 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
2	Kim Jun Yeon	Thành viên	0	0	8 (1 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	95%	Lý do cá nhân
3	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT độc lập	2.500	0.02%	9 (2 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	9 (2 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%	
5	Jung Woo Lee	Thành viên	0	0	8 (1 cuộc họp trực tiếp và 7 cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	95%	Lý do cá nhân



II. Đánh giá chung của HĐQT về Công ty

Kết thúc năm 2020, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai do biến đổi khí hậu. Năm 2020 được đánh giá là một năm khó khăn đặc biệt của ngành bánh kẹo, với đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất cũng như tâm lý người tiêu dùng, đồng thời những đợt giãn cách xã hội trên diện rộng tác động tới việc triển khai hệ thống bán hàng và các hoạt động kỷ niệm, lễ hội bị hạn chế khiến nhu cầu tặng quà suy giảm.

- **Về doanh thu:** Kết thúc năm, doanh thu thuần hợp nhất của Bibica đạt 1.219 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2019
- **Về lợi nhuận sau thuế:** Kết thúc năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 96,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019, vượt 10% mục tiêu ĐHCĐ đề ra. Kết quả này có ý nghĩa vừa là điểm tựa, vừa là động lực trong giai đoạn khó khăn để Công ty tiếp tục nỗ lực mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm ngày một tốt hơn.
- **Về các giải thưởng:** Năm 2020, những nỗ lực của toàn thể Tập thể Bibica đã được công nhận xứng đáng bằng những giải thưởng từ các đơn vị uy tín, như:
 - Giải thưởng "Những nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2020 do tạp chí HR Asia bình chọn
 - Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia" được công nhận bởi Bộ Công Thương
 - Giải thưởng "Doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng" do ngoisao.net dành tặng cùng hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ khác



III. Công tác Quản trị Nội bộ và Tuân thủ

- **Quản trị nội bộ:** Tập trung củng cố cơ cấu tổ chức, hoàn thiện và cập nhật các Quy định, Quy trình, hướng dẫn nội bộ để góp phần tăng tính tuân thủ và minh bạch trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
- **Đào tạo về quản trị nội bộ:** Thực hiện các khóa đào tạo dành cho cán bộ quản lý bao gồm Khóa Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả; Khóa đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp; Khóa đào tạo về quy chế công bố thông tin và quy chế niêm yết cho cán bộ công bố thông tin.
- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 155/2015/TTBTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- **Tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, người lao động:** Bibica thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công ty cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quyền của cổ đông tiếp cận thông tin, trả lời các thắc mắc của cổ đông, phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cho người lao động đang làm việc tại Công ty.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

IV. Thù Lao của Hội Đồng Quản trị trong năm 2020

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng thù lao chi trong năm (trước thuế)
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	690.000.000
2	Kim Jun Yeon	Thành viên	180.000.000
3	Võ Ngọc Thành	Thành viên HĐQT độc lập	180.000.000
4	Nguyễn Khắc Hải	Thành viên HĐQT độc lập	180.000.000
5	Jung Woo Lee	Thành viên	180.000.000

V. Thù Lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

Stt	Họ tên	Chức vụ	Tổng thù lao chi trong năm (trước thuế)
1	Vũ Cường	Thành viên BKS	50.400.000
2	Hur Jin Kook	Thành viên BKS	100.800.000
3	Nguyễn Văn Giang	Thành viên BKS	100.800.000



PHẦN II:

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Tổng quan

Năm 2020, Bibica gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát, cao điểm vào 6 tháng đầu năm, cộng thêm tác động lớn từ hạn mặn kỷ lục tại ĐBSCL và lũ lụt Miền Trung. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty đã chung sức và nỗ lực để ổn định sản xuất, kinh doanh, cũng như nâng cao hiệu quả trong hoạt động.

Đánh giá chung về hoạt động Công ty:

- **Công tác bán hàng:** Hoàn thiện bộ máy bán hàng đã được xây dựng hoàn chỉnh trên khắp cả nước. Thị trường quốc tế cũng được Bibica đẩy mạnh phát triển kinh doanh nhằm đa dạng hóa doanh thu.
- **Công tác sản xuất:** Tinh gọn hoạt động sản xuất tại từng dây chuyền sản xuất để tối ưu hóa hoạt động từng chuyên và tiết giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh các chi phí đầu vào liên tục tăng.
- **Công tác quản lý:** Tiếp tục áp dụng và cải tiến cơ chế đánh giá KPI hiệu quả cho từng bộ phận là sản xuất, quản lý và bán hàng để đánh giá hiệu quả một cách tối ưu và tiết kiệm chi phí.

3
1
3
1
4



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

II. Phân tích tình hình Hoạt động SXKD của Công ty so với Kế hoạch

Doanh thu cả năm của Bibica đạt gần 1.219 tỷ, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019. Do Công ty tích cực có các chính sách hỗ trợ các đối tác để có thể vượt qua khó khăn ngắn hạn từ đại dịch Covid-19 và thiên tai lũ lụt Miền Trung, thông qua nhiều chương trình hỗ trợ và khuyến mãi bằng sản phẩm và hỗ trợ nhân viên, hỗ trợ thanh toán v...v..., dẫn tới tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu và tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu đều tăng.

Tuy nhiên, nhờ hiệu quả từ các hoạt động khác, Công ty vẫn đảm bảo được lợi ích cho cổ đông. Cơ cấu tài sản, nợ, nguồn vốn vẫn duy trì sự cân đối; tình hình tài chính an toàn, lành mạnh.

Khép lại năm 2020 vô cùng khó khăn, Công ty hoàn thành được 68% mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 10% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế so với Kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông 2020 đề ra.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2020	KH 2020	TH 2019	% TH/ KH	% TH/ CK
Doanh thu thuần	triệu đồng	1,218,556	1,800,000	1,503,561	68%	81%
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	122,849	109,400	120,542	112%	102%
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	96,616	88,000	95,434	110%	101%
EPS	đồng/ cổ phiếu	6,265	5,707	5,879	110%	107%

4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2020, Bibica tiếp tục trung thành với mục tiêu tăng trưởng bền vững, với việc chú trọng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Bibica sẽ được Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt trong năm 2021.

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2021	TH 2020	KH21/TH20
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.610.000	1.218.556	132%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000	96.616	104%

(Kế hoạch nêu trên là số ước tính. Kế hoạch kinh doanh 2021 của Bibica chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua).

Các giải pháp để đạt được kế hoạch kinh doanh, ví dụ bán hàng, đầu tư, sản xuất kinh doanh, nguồn vốn

- Hoạt động bán hàng: tái cơ cấu chiến lược và mô hình bán hàng, kết hợp với đối tác chuyên nghiệp và tận dụng nguồn lực sẵn có trong Tập đoàn Mẹ để chuyên sâu hóa hoạt động bán hàng và phát triển sản phẩm.
- Cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí: Tiếp tục rà soát, nâng cao năng suất hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết giảm chi phí sản xuất.
- Sản phẩm mới: Đẩy mạnh marketing và bán hàng với nhóm sản phẩm Lurich và Roppy, Kẹo Jelly, Kẹo mềm
- Nguồn vốn: Tối ưu hóa nguồn vốn nhân rồi để gia tăng thu nhập

Hoạt động bán hàng

Phối hợp cùng Công ty phân phối trong Tập đoàn chuyên hóa hoạt động bán hàng bao gồm Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp;

Xây dựng chiến lược bán hàng cho từng kênh phân phối

Triển khai chương trình quảng cáo, khuyến mãi cho dòng sản phẩm Lurich, Roppy cũng như các dòng sản phẩm chủ lực

Các bước triển khai dự án được lên kế hoạch và dự trù chi phí chi tiết để đảm bảo không vượt ngân sách.

Hoạt động sản xuất

Nhà máy Miền Tây đã đi vào hoạt động ổn định trong năm 2020 và với công suất khai thác ở mức cao sẽ giúp nhà máy tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu, từ đó giảm chi phí sản xuất.

Định kỳ kiểm tra, tu sửa và nâng cấp các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động. Bố trí lịch sản xuất chặt chẽ để đáp ứng đủ sản lượng trong mùa cao điểm. Tiếp tục rà soát, tinh gọn hoạt động sản xuất kinh doanh để tiết giảm chi phí.

Phát triển sản phẩm

Tập trung phát triển nhãn hàng Lurich và Roppy, đây là dòng sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tăng trưởng đột phá về doanh thu cho Công ty trong năm tới.

Đẩy mạnh công tác R&D, tiến hành nghiên cứu dòng sản phẩm giàu dinh dưỡng bổ sung chất xơ, vitamin, acid amin...

Lên kế hoạch xây dựng thêm các trung tâm nghiên cứu R&D đặt tại nhà máy

Khai thác nguồn vốn

Tối ưu hóa nguồn vốn nhân rồi để gia tăng thu nhập



CHI TIÊU CƠ BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH & PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021

Chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch Kinh Doanh 2021

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Doanh thu thuần & dịch vụ | : 1.610 Tỷ đồng, |
| 2. Giá vốn hàng bán | : 1.066 Tỷ đồng, |
| 3. Lợi nhuận trước thuế | : 125 Tỷ đồng, |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | : 100 Tỷ đồng |

Phân phối lợi nhuận 2021 (nếu đạt kế hoạch)

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Cổ tức | : giao HĐQT quyết định |
| 2. Thưởng HĐQT & BDH
đạt, vượt kế hoạch. | : tối đa 3 Tỷ đồng |
| 3. Quỹ Khen Thưởng & Phúc Lợi | : 5% Lợi nhuận sau thuế. |



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Thank
you

A decorative graphic of two roses, one light and one dark, positioned below the "Thank you" text.

NGÀY 30/06/2021

