

BÁO CÁO SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT THAM DỰ
REPORT ON NUMBER OF ATTENDED VOTING SHARES
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020

V/v: Qui định "Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông" /

Pursuant to Issue 145 of Business Law approved by National assembly of Vietnam on Jun 17th, 2020

Căn cứ vào Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bibica được thông qua ngày 30/06/2021 V/v: Qui định " Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông và lập Biên bản đại hội đồng cổ đông" /

Pursuant to Issue 19 of the Bibica Corporation's charter approved on Jun 30th, 2021 on: "Conditions to conduct shareholder's meeting and making minutes of shareholder's meeting"

Hôm nay, lúc 14^h ngày 12 tháng 04 năm 2024, tại VP Công ty Cổ phần Bibica

At PM on Apr 12 th, 2024 at Bibica Corporation's office.

Chúng tôi gồm / We, including:

Ông- **TRƯƠNG PHÚ CHIẾN** Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Chairman of the Board of Directors (BOD).

Ông- **TRẦN NGỌC VŨ HUY** Trưởng ban kiểm phiếu / Election Board

Báo cáo số cổ phần biểu quyết tham dự ĐHĐ CD thường niên năm 2024 như sau: /

Reporting to the shareholders attending to shareholder's meeting 2024 as follows:

- Tổng số cổ đông và người được Ủy quyền /Total number of shareholders and authorized persons	7
- Tổng số cổ phần biểu quyết/Total shares voted:	18.752.687
- Số cổ phần tham dự đại hội/ Total shares owned by shareholders attending the meeting:	18.443.772
Đạt tỉ lệ/Rate :	98,35%

Kết luận/Conclusion: Số cổ phần biểu quyết đạt tỉ lệ qui định. Được phép tiến hành Đại hội

Total voting shares meet the required rate to conduct the meeting. Therefore, the meeting is permitted to conduct

TM. HĐQT / On behalf of
BOD CT.HĐQT / Chairman



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Ngày 12 tháng 04 năm 2024, lúc 14 giờ
Trưởng ban xác nhận CD / Head shareholder
confirmation

TRẦN NGỌC VŨ HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CÔNG TY
CỔ PHẦN

BIBICA
STT

Mã Cổ
Đông

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Mã Cổ Đông	Họ tên Cổ đông	Cổ phiếu sở hữu	Cổ phiếu nhận ủy quyền	Tổng số CP tham dự ĐH	%	Địa chỉ
1	0036	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN					235/76 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
2	0251	NGUYỄN THÁI HẠNH LINH					25 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, HBT, HN
3	0252	TRẦN ĐỨC TUYẾN					443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, HCM
4	0498	PHAN VĂN THIỆN					70 Duong 15 Kp1 Linh Chiếu Thu Duc
5	1413	NGUYỄN QUỐC HOÀNG					10/35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
6	1414	NGUYỄN VĂN KHÁI					115/863A, Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp; TP.HCM
7	1416	ĐỖ HUY KHÁI					37/31 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tổng cộng số Cổ phần tham dự :			2.379	18.441.393	18.443.772	100%	
Tổng số Cổ phần biểu quyết:					18.752.687		
Đạt tỷ lệ :					98,35%		



CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MSCĐ	TÊN CỔ ĐÔNG	CPSH	ĐKSH	ĐỊA CHỈ
0001	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN			Lô A1-9, Đường VL3, KCN Vĩnh Lộc 2, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam
0029	BÙI THỊ KIM	KHUÊ		235/76 Đặng Thuỳ Trâm - P 13 - QBT TP HCM
0036	TRƯỜNG PHÚ	CHIẾN		235/76 Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
0082	NGUYỄN THỊ THANH	THANH		26A Tô11, KP12, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0103	LÊ KẾ	KHÁNG		76/13 KP3, P. An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
0219	NGUYỄN THANH	TRÚC		77B/1 KP Long Điền , P.Long Bình Tân, Biên Hòa , Đồng Nai
0225	LÊ TUẤN	KIỆT		186 Cư xá Cty đường , KP10 An Bình đồng Nai
0227	MAI MẠNH	VƯƠNG		Tổ 13, Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà nội
0231	NGUYỄN THỊ HỒNG	LÂM		Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hóa
0238	NGUYỄN VĂN	HIẾU		Số 100 cư xá Đường,KP10, An Bình, Biên Hòa,Đồng Nai
0241	PHAN THỊ	THÂN		10/2 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
0246	ĐOÀN THỊ	NGA		Nhà máy Bibica HN, CN Cty CP Bibica,- B18 đường CN6, KCN Sài Đồng B, Long Biên - Hà Nội
0249	LÊ QUANG	VINH		Số 20 A3, KDC An Bình, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0251	NGUYỄN THÁI HẠNH	LINH		25 Triệu Việt Vương, P. Nguyễn Du, HBT, HN
0252	TRẦN ĐỨC	TUYẾN		443 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, HCM
0285	CAO XUÂN	LÀI		19/B7 KP I, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
0287	HOÀNG THỊ	LUYẾN		71B/2 KP3, P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0294	LÊ THỊ NGỌC	ANH		1121 KP5, Ap 2, An Hòa, Long Thành, Đồng Nai
0304	NGUYỄN THUY	DIỄM		97Khu phố 3, Thanh Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
0314	NGUYỄN THỊ	NGUYỆT		2/6B, Tô 3, KP8, P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0319	NGUYỄN ĐÌNH	PHÚ		46, CX Đường Biên Hòa, Kp 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0327	TRẦN THỊ	HƯỜNG		5A/2, KP3, P Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai
0449	NGUYỄN NGỌC	DUY		10/35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
0498	PHAN VĂN	THIỆN		70 Duong 15 Kp1 Linh Chiểu Thu Duc
0537	NGUYỄN XUÂN	VIỆT		12/111 B Tô 7, Khóm 3, P Tam Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai

0542	LÊ QUANG	VINH		BIBICA
0586	NGUYỄN MẬU	LAM		11 Đường Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức
0595	NGUYỄN	BÃY		57 LÝ TẾ XUYỀN KP4, P LINH ĐÔNG, QUẬN THỦ ĐỨC
0608	NGUYỄN THỊ	MAI		Y14A Cư xá Phúc Hải, Tân Phong, Biên Hòa, ĐNai
0623	VŨ THỊ	PHƯƠNG		748A Khu 5 ấp 2 xã An Hòa, Long Thành, đồng Nai
0660	HỒ MẠNH	HÀ		cx Đường KP 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0662	HỒ THỊ XUÂN	HƯƠNG		419 tổ 9, khu 3 ấp 1, xã An Hòa, Long Thành, ĐN
0712	PHẠM MINH	HẬU		99/3B Hóa An, Biên Hòa, Đồng Nai
0744	CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI	VIỆT		28/47 Lê Thị Hồng, P17, Q. Gò Vấp, TPHCM
0755	CAO TIẾN	LUẬT		285 , KP10, An Bình Biên Hòa, Đồng Nai
0756	GIANG VĂN	THÁI		M1/29, KP.5, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai
0760	HÀ THỊ ANH	THƯ		c 375, To63, KP3 P.Long Bình Biên Hòa Đồng Nai
0762	LÊ NGUYỄN NGỌC	NGA		214 Cư Xá Đường, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0763	LÊ THỊ	HUỆ		266 Kp 10, P. An Bình, Biên Hoà, đồng Nai
0766	LÊ TẤN	ĐẠT		Số nhà 117, tổ 15, Cư xá Đường, KP10, P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0767	LÊ VĂN	BẠCH		102 K3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0769	LÊ VĂN	THÔNG		214 Kp 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0773	NGUYỄN HỮU	DANH		153 KP10-AN BÌNH-BIÊN HOÀ- ĐỒNG NAI
0775	NGUYỄN KHẮC	TUỆ		Tổ 17, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
0785	NGUYỄN THẾ	ĐỆ		tổ 20, KP 10, P. An Bình, Biên Hoà, đồng Nai
0787	NGUYỄN THỊ BÍCH	THẢO		B10/8B , KP5, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0788	NGUYỄN THỊ GIAI	HỢP		31A tổ 10, KP2, Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai
0792	NGUYỄN THỊ	LAN		CTY CPBK BIÊN HOÀ
0802	NGUYỄN VĂN	HIẾU		174/46, Khóm3, P Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
0803	NGUYỄN VĂN	HÀ		Nhà máy Bibica Biên Hoà- KCN Biên Hoà Đồng Nai
0805	NGUYỄN VĂN	PHỤNG		192 Cư xá Đường, Biên Hoà, Đồng Nai
0808	NGUYỄN XUÂN	NA		239/Q1 , KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, đồng Nai
0809	NGÔ ANH	KIỆT		A3/181B phường Tân Vạn, Biên Hoà, Đồng Nai
0817	PHẠM THANH	TÔN		48/3 CHƯƠNG DƯƠNG, P.LINH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM
0820	PHẠM THỊ	TÁM		P1003 CC Nguyễn Văn Trỗi, P Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Đồng Nai

0822	THẠCH	TUẤN		250 KP.10, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0827	TRẦN NĂNG	XUẤT		104/4, KP2, P Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0828	TRẦN QUANG	KHÁI		286 CX Đường KP10 An Bình Biên Hòa Đồng Nai
0838	TỔNG PHƯƠNG	LAN		60C6, KP11, P. TÂN PHONG, TP. BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
0841	VÕ XUÂN	HÙNG		318A, tổ 7, ấp 1, An Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
0847	ĐẶNG VĂN	THI		121 KP.10, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai
0866	NGUYỄN THỊ XUÂN	LỘC		153 Cư Xá CTY Đường Biên Hòa, TP 10, P. An Bình, Đồng Nai
0871	NGUYỄN VĂN	THỊNH		29B CX Công ty Đường An Bình Biên Hòa Đồng NAI
0887	TRẦN VĂN	GIÁP		Cong ty CP Bibica, KCN Bien Hoa 1, Bien Hoa, Dong Nai
0909	PHAN VĂN	ĐUỘC		25/8A Quốc lộ 1, KIII, P. Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng Nai
0921	BÙI THỊ KIM	DUNG		18/102D tổ 1, KP3, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
0936	HUỲNH THỊ KIM	CHI		14C Tổ 10, KP. 5 Phường An Bình Đồng Nai
0940	HUỲNH TUẤN	ANH		155/12/1 Khu Phố Bến Cát, P Phước Bình, Q9, Tp HCM
0944	HỒ THỊ	HOÈ		BIBICA
0945	HỒ THỊ MINH	NHẬT		272 K P10 P An Bình Biên Hòa Đồng Nai
0954	LÊ THỊ	HÀ		số nhà 275 CX Đường KP10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0963	LÊ THỊ	PHƯƠNG		44/11 Khu phố Long Điền, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa Đồng Nai
0964	LÊ THỊ	THANH		160/7 KP4 Phường Tân Tiến Biên Hòa Đồng Nai
0965	LÊ THỊ THUY	TRANG		215, tổ 19, cư xá đường, kp10,p. An Bình, Biên Hoà , đồng Nai
0969	LÊ VĂN	THÀNH		10G tổ 21, KP10, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0978	NGUYỄN CHẾ LỆ	THỦY		38D Tổ 11C, KP3, P.An Bình, Biên Hoà, đồng Nai
0986	NGUYỄN NGỌC NHƯ	LAN		KV5, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0992	NGUYỄN THANH	BÌNH		19 lô A, KP.1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
0995	NGUYỄN THỊ	AN		153/2 Khóm 4 Tam Hiệp Đồng Nai
1001	NGUYỄN THỊ	CA		Số 94 Cư xá Công ty Đường Biên Hoà, Đồng Nai
1010	NGUYỄN THỊ HỒNG	HÀ		173 cư xá đường , Kp 10, P. An Bình, Biên Hoà, đồng Nai
1015	NGUYỄN THỊ KIM	NGỌC		104/4 KP2, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1016	NGUYỄN THỊ KIM	NHUNG		310 Cư Xá Đường, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
1021	NGUYỄN THỊ LỆ	THỦY		6/1 KP4 An Bình Biên Hòa Đồng Nai
1027	NGUYỄN THỊ	NGUYỆT		135 CX Đường, Biên Hòa, Đồng Nai
1028	NGUYỄN THỊ NGỌC	THU		229 KP10, P. An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
1032	NGUYỄN THỊ QUẢNG	BÌNH		88, KP10, P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

1033	NGUYỄN THỊ QUỐC	LÝ		43 B, KP.9, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1053	NGUYỄN VIỆT	KHẨM		Số 11 tổ 8 Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội
1061	NGUYỄN VĂN	THÙY		160/7 KP.4, Phường Tân Tiên, TP Biên Hòa, Đồng Nai
1065	NGÔ THỊ	NGA		64/1B Tổ 8 KP2, P.An Bình ,Biên Hòa, Đồng Nai
1069	PHAN THỊ ANH	ĐÀO		27 KP10, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1071	PHAN THỊ	THIỆN		173 cư xá đường , KP 10, P. An Bình, Biên Hoà ,Đồng Nai
1072	PHAN TRẦN	NGUYỄN		27 KP.10, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1073	PHẠM BÍCH	THỤC		10G cx cơ khí thực phẩm, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1078	PHẠM THÀNH	HIỆP		72/9/4 Đường Số 30,phường 6,quận Gò Vấp
1086	PHẠM THỊ QUỲNH	NHƯ		31 Nguyễn Thiện Thuật, F2, Q3, Tp.HCM
1089	PHẠM THỊ ÁNH	HỒNG		99/3B Bình Hoà, Hoà An, Biên Hoà, Đồng Nai
1091	PHẠM VĂN	AN		29B/10 khu phố 12 An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1094	PHẠM VĂN	THIÊM		Tổ 22D, Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
1102	TRƯƠNG VĂN	CHIẾN		24E CXá Khu Công Nghiệp, P. An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
1109	TRẦN QUỐC	TIẾN		912 Tổ 18, KP5, ẤP 2, An Hòa, Long Thành , Đồng Nai
1112	TRẦN THẾ	KỶ		183/Q2, KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
1120	TRẦN THỊ KIM	ANH		7/15 P. Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai
1121	TRẦN THỊ	LỆ		139B, Tổ 4, khu II, ấp II, xã An Hòa, Long Thành, Đồng Nai
1123	TRẦN THỊ MỸ	LINH		200/3 Biên Hoà, đồng Nai
1127	TRẦN THỊ THU	MAI		104/28 P.Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai
1135	TRỊNH VĂN	HÓA		50/18/14C NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.3, Q.PHÚ NHUẬN, TP.HCM
1146	VŨ THỊ	MÙI		8A H1 Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
1147	VŨ THỊ THANH	NGA		226 tổ 19 CX Đường KP 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1151	VƯƠNG MỸ	KHANH		27 Cư xá Đường Biên Hòa, KP.10, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1153	ĐÌNH NGỌC	ĐOÀN		51/1 KP5, Tổ 31, P. Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai
1154	ĐOÀN DUY	CẢNH		13B Tổ 19A KP11, P An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1157	ĐÀO BÍCH	HOÀ		Cty Bibica, khu CN 1 Biên Hoà, đồng Nai
1165	ĐẶNG VĂN	HUỆ		35/472,KP3 P.An Bình Biên Hòa Đồng Nai
1167	ĐỖ VĂN	DŨNG		28/Q1, Tổ 31, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai
1168	ĐỖ XUÂN	TRƯỜNG		Phòng kỹ thuật nhà máy Bibica Hà Nội, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

1195	ĐẠO NGỌC	HUY		Số 38D tổ 11, khu phố 3, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1247	TRƯƠNG VĂN	KHƯƠNG		94/6A đường 15, Khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM
1264	CAO THỊ BÍCH	THỦY		227 CX Đường, KP 10, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
1379	NGUYỄN ĐÌNH	LUƠNG		BIBICA



TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Đề cử đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị đề nghị danh sách Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu đại hội như sau :

1. Chủ tọa đoàn: Ông Trương Phú Chiến – Chủ tịch HĐQT
2. Ban thư ký:
 - Ông Phan Công Hiệu - Phó Giám đốc K.IT
 - Ông Nguyễn Thế Nam - Trưởng ban Pháp chế
3. Ban kiểm phiếu:
 - Ông Trần Ngọc Vũ Huy - GD KHCNS - Trưởng ban
 - Ông Vũ Cường – TV độc lập HĐQT – Thành viên
 - Ông Nguyễn Lang - GD K.IT - Thành viên
 - Ông Nguyễn Văn Mẹo – Trưởng bộ phận K.IT - Thành viên

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**TRƯƠNG PHÚ CHIẾN**

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 1/MINUTES OF VOTE COUNTING
CHỦ TỌA-BAN THƯ KÝ-BAN KIỂM PHIẾU/CHAIRMAN- SECRETARY COMMITTEE-
VOTE COUNTING COMMITTEE

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Vũ Cường: Thành viên. /4. Mr. Vu Cuong: Member.
3. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
4. Nguyễn Văn Mẹo: Thành viên. /3. Mr. Nguyen Van Meo: Member

B Kết quả kiểm phiếu: 14 giờ /Results of vote counting:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/

THE NUMBER OF

SHAREHOLDERS EXERCISING

18.443.772 cổ phần/shares

THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định: Regulation	Kết luận Result
1	Chủ tọa: Ông: Trương Phú Chiển- Chủ tịch HĐQT. Chairperson: Mr: Truong Phu Chien - Chairman of the Board of Directors (BOD)	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
2	Ban Thư ký:/Secretary Committee: 1. Phan Công Hiệu: Trưởng ban./1. Mr. Phan Cong Hieu: Head of committee 2. Nguyễn Thế Nam: Thành viên./2. Mr. Nguyen The Nam: Member	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
3	Ban kiểm phiếu:/Vote counting committee 1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of committee 2. Vũ Cường: Thành viên/ 4. Mr. Vu Cuong: Member. 3. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member 4. Nguyễn Văn Mẹo: Thành viên/3. Mr. Nguyen Van Meo: Member.	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 14 giờ 07 cùng ngày./The Meeting adjourned at: 14:07 the same day.

Ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Chủ Tọa
On behalf of President
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA
QUẬN BÌNH-T. P. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG PHÚ CHIỂN

Trưởng Ban Kiểm Phiếu
On behalf of Election Board

TRẦN NGỌC VŨ HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ol style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểuThông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hộiThông qua danh sách Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếuThông qua Quy chế Đại HộiThông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 00	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo năm 2023 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốcBáo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toánTờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024Dự kiến phân phối lợi nhuận 2024Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2024Tờ trình thường HĐQT và Ban điều hành vượt kế hoạch 2024Tờ trình giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông
3	PHẦN THỨ BA BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (Trực tuyến) 15 giờ 00 – 15 giờ 20	Biểu quyết các nội dung Phần thứ 2
4	PHẦN THỨ TƯ THẢO LUẬN 15 giờ 20 – 15 giờ 45	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15 giờ 45 – 16 giờ 00	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản Đại hộiThông qua Nghị quyết Đại hộiPhát biểu bế mạc.

Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao



Corinna Phú Chiến

Tp HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Công ty cổ phần Bibica (sau đây gọi tắt là Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) theo hình thức họp trực tuyến để Cổ đông theo dõi, thảo luận và tham gia biểu quyết trực tuyến các nội dung sẽ biểu quyết theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội của Công ty.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không được quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 28/02/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác nhận có quyền tham dự đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức mua cổ phần sau ngày chốt danh sách để tiến hành Đại hội có quyền tham dự Đại hội (xuất trình giấy xác nhận cổ phần do công ty chứng khoán phát hành để công ty cấp Tài khoản MS Office 365), không có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức đang nắm giữ cổ phần đang bị tranh chấp không có quyền tham gia Đại hội.

4. Việc uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến chỉ có hiệu lực khi:

- Công ty nhận được văn bản uỷ quyền bản chính trực tiếp trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty và có đầy đủ thông tin: thông tin cổ đông uỷ quyền; thông tin người được uỷ quyền (tên đầy đủ, thông tin số đăng ký gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN, mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; số lượng cổ phần được uỷ quyền; chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông uỷ quyền và người được uỷ quyền. Văn bản uỷ quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, và được Đại hội thông qua, chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội, kiểm soát quyền âm thanh, video, chia sẻ tài liệu của người tham dự (cổ đông) trực tuyến.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình



của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa ưu tiên hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
4. Chủ tọa có quyền quyết định trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký

Ban thư ký được Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua, có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có chức năng kiểm tra điều kiện cổ đông hoặc đại diện ủy quyền dự Đại hội;
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức biểu quyết điện tử và cách sử dụng phiếu biểu quyết điện tử; tiến hành ghi nhận kết quả biểu quyết và báo cáo kết quả trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cung cấp địa chỉ mail, số điện thoại di động cho Ban tổ chức thông qua thư điện tử nêu tại Thông báo mời họp và được cấp tài khoản MS Office 365 tham dự Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tự chịu trách nhiệm bảo mật, an toàn địa chỉ mail, số điện thoại di động & tài khoản MS Office 365 trong thời gian đăng ký đến khi kết thúc Đại hội. Cổ đông dự họp trực tuyến tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra hoặc rời khỏi cuộc họp hoặc để người khác sử dụng tài khoản/đường link của mình để truy cập vào bất kỳ thời điểm nào của cuộc họp trực tuyến.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến trên phần mềm MS Office 365 và bỏ phiếu biểu quyết theo phương thức như sau:
 - Công ty sẽ cung cấp cho Cổ đông qua email đường dẫn (link) Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.
 - Sau khi nhận được mail kèm đường link, Cổ đông kích vào đường link dẫn đến Phiếu biểu quyết điện tử, điền thông tin Mã cổ đông được cấp và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, thực hiện quyền biểu quyết bằng cách kích chọn: Đồng ý hoặc Không đồng ý.
4. Cổ đông hoặc người đại diện phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể nhận các tài liệu Đại hội trên trang web: <http://www.bibica.com.vn>, chuyên mục: **CỔ ĐÔNG - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

6. CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

00363
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 IBICA
 H.T.P.V

2. Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi:

- Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên hệ thống ĐHCĐ bằng tài khoản MS Office 365 được cấp bởi Công ty;

Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đã đăng nhập nhưng không biểu quyết hoặc đăng xuất khỏi hệ thống tính đến hết thời điểm biểu quyết hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước thời điểm kết thúc biểu quyết thì hệ thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra theo Chương trình Đại hội kèm theo Thông báo mời họp.
2. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua “Các nội dung biểu quyết”.

Điều 11: Phương thức biểu quyết tại Đại hội

1. Biểu quyết trực tiếp khi tham dự Đại hội trực tuyến:

Cổ đông, đại diện cổ đông tham gia trực tuyến khi biểu quyết sẽ dùng chức năng bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tham gia họp trực tuyến. Khi biểu quyết sẽ ghi ý kiến “đồng ý” hoặc “không đồng ý” các vấn đề liên quan và Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp, báo cáo Đại hội.

Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đã đăng xuất khỏi hệ thống hoặc bị mất kết nối, sau đó cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đăng nhập/kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền có thể tiếp tục biểu quyết các nội dung còn lại chưa biểu quyết; những nội dung đã chốt kết quả biểu quyết trong thời gian đăng xuất hoặc mất kết nối sẽ được xem là không có ý kiến.

Trường hợp việc tổ chức Đại hội trực tuyến bị mất kết nối do lỗi đường truyền, lỗi mạng, Chủ tọa được tạm hoãn việc họp Đại hội để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ bao gồm các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết ghi nhận theo một trong hai kết quả đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết chọn cả hai đồng ý và không đồng ý là nội dung biểu quyết không hợp lệ
- Phiếu biểu quyết không chọn đồng ý hoặc không đồng ý là nội dung biểu quyết không ý kiến.
- Cổ phần của Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự Đại hội không tham gia biểu quyết là số cổ phần biểu quyết không có ý kiến.

3. Phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc người đại diện thực hiện trực tiếp khi tham gia Đại hội là Phiếu có giá trị cuối cùng và không được thay đổi. Sau Đại hội, Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải gửi bản cứng Phiếu biểu quyết về Văn phòng Công ty trước ngày 30/04/2024.

Điều 12: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản, công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, được Đại hội thông qua ngày 12 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



BIBICA CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

STT	Nội dung	Tỷ lệ đạt	Hình thức biểu quyết	Tham chiếu	
Nội dung 1	Báo cáo năm 2023 và KH 2024 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
	Doanh thu thuần				1.487.689.957.236
	Lợi nhuận trước thuế				106.335.978.636
	Lợi nhuận sau thuế	96.162.359.969			
Nội dung 3	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	50%	Phiếu biểu quyết	Báo cáo đại hội	
Nội dung 4	Phân phối lợi nhuận năm 2023	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023 Theo VDL : 187.526.870.000	
	Tổng lợi nhuận sau thuế				96.162.359.969
	Chi cổ tức 2023 (15% VDL)				28.129.030.500
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)				4.808.117.998
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	63.225.211.471			
Nội dung 5	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chi tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Doanh thu thuần				1.750.000.000
	Tổng lợi nhuận trước thuế	110.400.000			
Nội dung 6	Phân phối lợi nhuận năm 2024	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chi tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024	
	Cổ tức 2024				Theo tình hình kinh doanh giao HĐQT quyết định
	Quỹ khen thưởng và phúc lợi				5% Lợi nhuận sau thuế
Nội dung 7	ĐIICD 2024 chọn Công ty kiểm toán: PWC, ERNST & YOUNG, KPMG, DELOITTE. Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình chọn Công ty kiểm toán	
Nội dung 8	Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) năm 2024 nhưng không quá 2 tỷ đồng	50%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024	
Nội dung 9	Giải thể Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Đông	65%	Phiếu biểu quyết	Tờ trình giải thể CTY BBCMD.	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Phú Chiến

www.bibica.com.vn

bibica@bibica.com.vn

facebook.com/bibica.corp

(84) 28 397 179 20 – (84) 28 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành viên tập đoàn PAN

Bibica

443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2024

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 2/MINUTES OF VOTE COUNTING
CHƯƠNG TRÌNH- QUY CHẾ ĐẠI HỘI /PROGRAMME - REGULATIONS OF GENERAL MEETING

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Vũ Cường: Thành viên. /4. Mr. Vu Cuong: Member.
3. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
4. Nguyễn Văn Mèo: Thành viên. /3. Mr. Nguyen Van Meo: Member

B Kết quả kiểm phiếu: 14h25 giờ/Results of vote counting:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/

**THE NUMBER OF
SHAREHOLDERS**

18.443.772 cổ phần/shares

EXERCISING THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024./2024 Annual General Meeting of Shareholders Agenda	18.443.772	100%	0	0%	>50%	ĐẠT
2	Qui chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024/ Statutes Of 2024 Annual General Meeting of Shareholders	18.443.772	100%	0	0%	>50%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 14h25 cùng ngày./The Meeting adjourned at: 14h25 the same day.

Ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Chủ Tọa
On behalf of President

Trưởng Ban Kiểm Phiếu
On behalf of Election Board



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TRẦN NGỌC VŨ HUY



A MEMBER OF THE PAN GROUP



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA**

PHẦN I:

BÁO CÁO 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 15 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 buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	15/15	100%	
3	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT độc lập	14/15	93,3%	Đi công tác, ủy quyền dự họp cho Ông Nguyễn Quốc Hoàng
4	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Thành viên HĐQT	15/15	100%	

II. Đánh giá chung của HĐQT về Công ty

Năm 2023, nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự giảm sút tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; xung đột địa chính trị Nga - Ukraina ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng.

Tại Việt Nam cũng là một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp bánh kẹo do thu nhập người dân giảm, chi tiêu ưu tiên cho các mặt hàng thiết yếu, do vậy mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu như bánh kẹo giảm mạnh, đặc biệt nhóm hàng bánh kẹo phục vụ cho lễ hội, biếu tặng.

Trong năm 2023, Ban điều hành Công ty đã có nhiều hoạt động để duy trì sản xuất ổn định, gia tăng được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh:

- Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm: Cải thiện trạng thái dính vỏ Hura; Nâng cao chất lượng sản phẩm có nguồn gốc nông sản thế mạnh của Việt Nam cho xuất khẩu Goody dừa; Nougat filling Hành, Tảo; Hura cà phê muối . . .
- Khai thác hiệu quả dây chuyền kẹo dẻo mới và máy gói Lollipop, góp phần tăng trưởng nhóm hàng này lần lượt so với cùng kỳ là 27% & 55%
- Cơ giới hóa các khâu nhằm tăng năng suất lao động phân xưởng bánh Cake và phân xưởng bánh Biscuit.
- Đào tạo, huấn luyện, chỉ dẫn công việc cho người lao động từ đó giảm thiểu các lỗi sai, tăng hiệu quả trong sản xuất.

Doanh thu cả năm của Bibica được ghi nhận đạt 1.488 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 104 tỷ, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

III Thù Lao của Hội Đồng Quản trị trong năm 2023

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Tổng thù lao chi trong năm (trước thuế)	Thưởng trong năm
1	Trương Phú Chiến	Chủ tịch HĐQT	880.000.000 <i>Trong đó:</i> - Tháng 01/2023 đến tháng 04/2023: 640.000.000 - Tháng 05/2023 đến tháng 12/2023: 240.000.000	
3	Bà Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT không điều hành	180.000.000	
4	Ông Vũ Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	180.000.000	
4	Ông Nguyễn Văn Khải	Thành viên HĐQT không điều hành	180.000.000	
5	Ông Nguyễn Quốc Hoàng	Thành viên HĐQT	180.000.000	

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, kinh tế và chính trị thế giới biến động khó lường. Tuy nhiên chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP là 5,05%.. Trong đó, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chỉ đạt 3,02%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62% - mức thấp nhất 13 năm. Xuất nhập khẩu giảm 6,6% so với năm 2022.

Mãi lực tiêu thụ ngành hàng tiêu dùng nhanh giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là nhóm sản phẩm dành cho biếu tặng, lễ hội. tồn kho bánh kẹo tại các cửa hàng cao công thêm chênh lệch về mùa vụ tết nguyên đán đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Trong năm công ty thực hiện các hoạt động:

- **Bán hàng:** Củng cố và ổn định thị trường HCM & Vùng Đông Nam Bộ. Hệ thống Nhà phân phối và đội ngũ bán hàng toàn quốc ổn định và ít biến động
- **Sản xuất:** Cơ giới hóa khâu đóng hộp tự động & bán tự động tại các dây chuyền bánh cake, bánh biscuit. Đào tạo chương trình TWI cho công nhân vận hành, tổ trưởng, tổ phó nhằm tăng năng suất lao động, giảm sai lỗi trong quá trình sản xuất. Có chính sách chào thầu cạnh tranh giá nguyên vật liệu và bao bì hợp lý tiết giảm được chi phí đầu vào
- **Nghiên cứu phát triển:** Cải thiện trạng thái bánh cake, giảm tỷ lệ dính vỏ, cải tiến và phát triển sản phẩm bánh Nougat filling, cookie dừa tăng được sản lượng xuất khẩu.
- **Quản lý:** Đưa phần mềm quản lý kho WMS kiểm soát nhập xuất bằng barcode giúp kiểm soát truy vết nhanh, chính xác. Chuyển đổi DMS lên cloude giúp tăng cường bảo mật và thao tác bán hàng nhanh; Đưa ứng dụng Power BI giúp giảm tải báo cáo Bp Admin & Hệ thống bán hàng

Kết quả đạt được:

Doanh thu cả năm của Bibica được ghi nhận đạt 1.488 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2022, lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 104 tỷ, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*Đvt: triệu đồng*

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023	23/22
Tổng tài sản	1.570.448	1.543.120	1.639.538	1.850.377	2.327.791	125,8%
Doanh thu thuần	1.503.561	1.218.556	1.091.174	1.612.663	1.487.690	92,3%
Lợi nhuận gộp	483.645	329.255	321.168	496.548	476.671	96,0%
Lợi nhuận trước thuế	120.542	122.849	29.893	233.023	106.336	45,6%
Lợi nhuận sau thuế	95.434	96.616	22.400	192.917	96.162	49,8%
EPS	5.879	5.952	1.380	9.797	4.872	49,7%

PHẦN III: KẾ HOẠCH SXKD 2024



Năm 2024, kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phải đối mặt với xung đột địa chính trị Nga-Ukraine, xung đột Isael – Hamas, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, chi phí logistics cũng như quan hệ quốc tế, và nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn được đánh giá thuộc top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhất thế giới với GDP được dự báo tăng trưởng 6,0% - 6,5%, lạm phát được duy trì ở mức 4,0% - 4,5%.

Bibica tiếp tục trung thành với mục tiêu tăng trưởng dài hạn bình quân trên 15%/năm, tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, marketing, bán hàng vào sáu nhãn hàng chủ lực và dòng sản phẩm dinh dưỡng. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Bibica sẽ được trình Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt như sau:

CHỈ TIÊU (triệu đồng)	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	% KH 2024 / TH 2023
Doanh thu thuần	1.487.690	1.750.000	117,6%
Lợi nhuận trước thuế	106.336	110.000	103,4%

Hoạt động bán hàng

- Tiếp tục tập trung các hoạt động bán hàng cho sáu nhãn hàng chủ lực
- Phát triển chiến lược bán hàng đa kênh bền vững.
- Đào tạo ASM, GSBH trở thành huấn luyện viên bán hàng giỏi trên thực địa
- Ổn định và phát triển hệ thống bán hàng kênh GT tại HCM, HN Tăng cường hoạt động khuyến mãi NTD trong kênh MT.
- Phân tách hệ thống phân phối bánh tươi B&B và GTBK

Hoạt động sản xuất

- Tiếp tục cơ giới hóa công đoạn hoàn tất để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí nhân công
- Đào tạo, chỉ dẫn công việc cho các cấp từ tổ trưởng, tổ phó, công nhân vận hành nhằm giảm thiểu sai lỗi và tăng năng suất lao động
- Đưa phần mềm quản lý thiết bị vào hoạt động để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc đảm bảo hoạt động ổn định hiệu quả hoạt động.

Phát triển sản phẩm

- Tập trung phát triển sáu nhãn hàng chủ lực Hura, Goody, Gooka, Zoo, Migita, Sumika
- Đẩy mạnh công tác R&D, tiến hành nghiên cứu dòng sản phẩm giàu dinh dưỡng có thể mạnh, ít đường bổ sung chất xơ, vitamin, acid amin...
- Phát triển dòng sản phẩm bánh tươi công nghiệp date ngắn, giải pháp thay thế bữa sáng, bữa phụ.

Quản lý

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, kỷ luật, có chính sách lương thưởng, đãi ngộ công bằng. Đề cao văn hóa sáng tạo, công hiến và tôn trọng
- Ứng dụng Power BI trở thành công cụ kiểm soát đánh giá trực quan hiệu quả trong sản xuất, bán hàng

Thank
You

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12/04/2024

Số tham chiếu: 11635520/66926284-HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Bibica

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Bibica (“Công ty”) và các công ty con (sau đây được gọi chung là “Nhóm Công ty”), được lập ngày 29 tháng 3 năm 2024 và được trình bày từ trang 5 đến trang 40, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

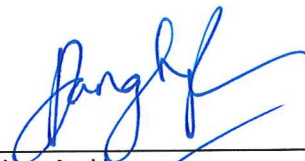
Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Ernest Young Châu Khang
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 1891-2023-004-1



Đặng Nguyễn Hương
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 5041-2024-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 29 tháng 3 năm 2024



BIBICA CORPORATION

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa quý vị Đại biểu, thưa quý vị Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của công ty Bibica;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm Toán được quy định trong Điều lệ và Quy chế Công ty;
- Các quy định về chế độ tài chính kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt nam;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Ernst and Young Việt nam;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy Ban Kiểm toán nội bộ xin báo cáo hoạt động trong năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán nội bộ trong năm 2023

1. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT và Ban Điều hành
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Ernst and Young Việt Nam.
3. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.

Trong năm 2023, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) và các thành viên làm việc với Ban Tổng Giám đốc, Bộ phận Pháp chế, Khối Tài chính kế toán và các đơn vị chức năng, hoàn thành nhiệm vụ của mình trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn được quy định bởi Điều lệ Công ty. UBKT đã tổ chức các hoạt động của Ủy Ban để thực hiện các công tác trên, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2023. Tham gia, theo sát và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp Hội Đồng Quản trị năm 2023.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ủy Ban Kiểm Toán

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

- Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2023 và kết thúc ngày 31/12/2023
- Căn cứ báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán, UBKT đánh giá Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.
- Kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 106,33 tỷ đồng, riêng mảng hoạt động

www.bibica.com.vn

bibica@bibica.com.vn

facebook.com/bibica.corp

(84) 28 397 179 20 – (84) 28 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN

Thành viên tập đoàn PAN

Bibica

443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

sản xuất kinh doanh cốt lõi đạt 104,64 tỷ tăng trưởng 42% so với cùng kỳ.

2. Về công tác quản trị và điều hành

2.1 Hội đồng quản trị

- Công ty luôn cung cấp cho các thành viên HĐQT thông tin đầy đủ, toàn diện, liên tục và kịp thời trước các cuộc họp của HĐQT và trên cơ sở liên tục để họ có thể đưa ra các quyết định để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- Xuyên suốt trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp. HĐQT đã 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.

2.2 Ban Điều Hành

- Tùy theo các yêu cầu cụ thể, Ban Giám đốc sẽ cung cấp số liệu định kỳ hoặc đột xuất. Sau mỗi Quý, Tổng Giám đốc (TGD) gửi báo cáo hoạt động kinh doanh và thực hiện giải trình đối với các nội dung mà HĐQT yêu cầu. Ngoài ra, các thành viên HĐQT theo phân công cũng thường xuyên trao đổi với thành viên Ban Tổng giám đốc về các nội dung, vấn đề quan tâm theo sát. TGD kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị, cùng các Thành viên Ban Giám đốc tham gia đầy đủ các cuộc họp và báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Năm 2023 là một năm rất khó khăn của ngành thực phẩm và bánh kẹo. Công ty không chỉ bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ *suy giảm sức mua* hậu đại dịch, mà còn tiếp diễn chịu tác động nặng nề từ tình trạng chiến tranh Ukraine và các cuộc chiến tranh khu vực khác quanh vùng biển Đỏ, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ v.v... Các yếu tố trên đã có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất vì nhiều nguyên liệu đầu vào trọng yếu như đường biến động tăng.
- Thị trường bánh kẹo Việt Nam tiếp tục chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn, khi các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam gia tăng các hoạt động quảng cáo ở mọi phương tiện truyền thông và dày đặc các chương trình khuyến mãi, giảm giá liên tục. Ví dụ, nhiều đơn vị đối thủ cạnh tranh liên tiếp bán phá giá sản phẩm để lôi kéo khách hàng, đặc biệt khách hàng tổ chức. Nhiều mảng hoạt động công ty phải có sự điều chỉnh liên tục để có thể phản ứng kịp thời với mức độ cạnh tranh của thị trường tới từ cả đối thủ trong nước và nước ngoài.
- Trong 2023, Ban Điều hành có nhiều nỗ lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ đề ra, đạt được các thành tựu trong một số mảng sản xuất – kinh doanh, như: (1) Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm: Cải thiện trạng thái dính vỏ Hura; Nâng cao chất lượng sản phẩm có nguồn gốc nông sản thế mạnh của Việt Nam cho xuất khẩu Goody dứa; Nougat filling Hành, Tảo; Hura cà phê muối . . ; (2) Khai thác hiệu quả dây chuyền kẹo

đeo mới và máy gói Lollipop, góp phần tăng trưởng nhóm hàng này lần lượt so với cùng kỳ là 27% & 55%; (3) Cơ giới hóa các khâu nhằm tăng năng suất lao động phân xưởng bánh Cake và phân xưởng bánh Biscuit....

- Kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 106,33 tỷ đồng, riêng mảng kinh doanh cốt lõi đạt 104,64 tỷ tăng trưởng 42% so với cùng kỳ. Khép lại năm 2023, công ty tiếp tục duy trì, củng cố các hoạt động bán hàng và kênh phân phối để đỡ bị ảnh hưởng các yếu tố tiêu cực ở trên, đồng thời lấy hoạt động R&D làm nòng cốt, liên tục cải tiến và đa dạng các sản phẩm tiếp cận với nhiều người tiêu dùng hơn.

III. Kết luận và kiến nghị của Ủy Ban Kiểm Toán

- Trong tình hình mới, sức mua suy giảm, Ban điều hành cần chú trọng việc thúc đẩy bán hàng đa kênh để có hướng phát triển về lâu dài.
- Cần có kế hoạch và chiến lược Quy hoạch xây dựng các sản phẩm lõi và liên tục thúc đẩy sáng kiến R&D để duy trì khách hàng hiện tại và kéo thêm khách từ các đối thủ cạnh tranh.
- Nhanh chóng triển khai dự án đánh giá, quản lý chi phí giá vốn hợp lý, mục tiêu: xây dựng phương án quản lý chi phí đầu vào, cắt giảm chi phí để hạ chi phí giá thành sản xuất.
- Thúc đẩy bán hàng để tăng hiệu suất khai thác các dây chuyền mới.
- Nhanh chóng củng cố nhân sự marketing, để đảm bảo đội ngũ có tính bọc lót, hỗ trợ lẫn nhau và tham mưu cho lãnh đạo để nhanh chóng tăng cường bán các sản phẩm của các dây chuyền mới.
- Lên kế hoạch để đầu tư một số trang thiết bị máy móc cho bộ phận R&D để thử nghiệm các sản phẩm mới.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TM.ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị đề nghị phân phối lợi nhuận 2023 như sau :

	(ĐVT: Đồng)
Tổng lợi nhuận sau thuế	96.162.359.969
Chi cổ tức 2023 (15% VDL)	28.129.030.500
Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5% lợi nhuận)	4.808.117.998
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	63.225.211.471

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



BIBICA CORPORATION

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chỉ tiêu kế hoạch & Phân phối lợi nhuận năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị đề nghị chỉ tiêu 2024 và phân phối lợi nhuận 2024 như sau :

1. Chỉ tiêu kế hoạch 2024 :

- Doanh thu bán hàng & dịch vụ : 1.750.000.000.000 VNĐ
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 110.400.000.000 VNĐ

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Cổ tức bằng tiền: 10%-20% VDL. Theo tình hình kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất thời gian và mức cụ thể.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% Lợi nhuận sau thuế

Đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIÊN

www.bibica.com.vn

bibica@bibica.com.vn

facebook.com/bibica.corp

(84) 28 397 179 20 – (84) 28 397 179 21

CÔNG TY CỔ PHẦN
Thành viên tập đoàn PAN

Bibica

443 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024, danh sách công ty kiểm toán bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty THHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PWC)

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết, hoàn toàn độc lập với công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty

Nhiệm vụ:

- Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024
- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



A MEMBER OF THE PAN GROUP

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2024 cho HĐQT và Ban điều hành**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn mức thưởng cho HĐQT và Ban điều hành sau khi kết thúc năm 2024, như sau:

1. Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2024: mức thưởng 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) năm 2024

2. Tổng mức thưởng tại Mục 1 nêu trên không vượt quá 2 tỷ đồng, HĐQT quyết định phân phối thưởng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v: Giải thể Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bibica;
- Căn cứ Nghị quyết số 0102/2022/NQ.HĐQT ngày 01/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica V/v Chấp thuận giao dịch chuyển nhượng tài sản;
- Căn cứ chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc giải thể Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông, với các nội dung như sau:

I. Thông tin Công ty thực hiện giải thể:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông (BBCMĐ)
- Mã số doanh nghiệp: 3700836437, chứng nhận lần đầu ngày 21/09/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 14/09/2022, do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp
- Loại hình pháp lý: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty Cổ phần Bibica sở hữu
- Địa chỉ trụ sở: Lô J1 - CN, Đường D1, Khu công nghiệp Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàng Chức danh: Tổng Giám đốc

II. Các nội dung thực hiện giải thể:

- Lý do giải thể: BBCMĐ đã thực hiện chuyển nhượng toàn bộ giá trị sử dụng đất và nhà máy cho Công ty TNHH Lotte Việt Nam, hiện nay Công ty không còn hoạt động.
- Thanh lý các hợp đồng đã ký kết: Công ty hiện không còn bất cứ hợp đồng/nghĩa vụ theo hợp đồng nào cần phải thực hiện.
- Thanh toán các khoản nợ: Công ty hiện không còn bất cứ các khoản nợ nào với khách hàng và nhà cung cấp.
- Xử lý tài sản còn lại:
Hiện nay tài sản còn lại của BBCMĐ và phương án xử lý như sau:

STT	Loại tài sản	Giá trị tại ngày 31/12/2023 (VNĐ)	Phương án xử lý
1	Nhà ở công nhân (Địa chỉ: 175 H6, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương)	1.583.710.233	Chuyển tài sản về Chủ sở hữu (Công ty Cổ phần Bibica)
2	Tiền mặt	0	
3	Tiền trong tài khoản ngân hàng	670.810	
Tổng cộng		1.584.381.043	



BIBICA CORPORATION

5. Quyền lợi người lao động: Công ty đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động và thanh toán đầy đủ các quyền lợi cho người lao động.

III. Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bibica, Hội đồng thành viên và Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Bibica Miền Đông thực hiện các thủ tục cần thiết để giải thể Công ty theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN



M.S.D.N: 3609363
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA
Q. TÂN BÌNH, T. P. HỒ CHÍ MINH



**BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 3/MINUTES OF VOTE COUNTING
CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI/THE CONTENTS OF MEETING**

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

- Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
- Vũ Cường: Thành viên./4. Mr. Vu Cuong: Member.
- Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
- Nguyễn Văn Mèo: Thành viên./3. Mr. Nguyen Van Meo: Member

B Kết quả kiểm phiếu: (.....)/Results of vote counting:**TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/****THE NUMBER OF SHAREHOLDERS**

18.443.772 cổ phần/shares

EXERCISING THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Nội dung 1: Báo cáo năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc. Content 1: Board of Directors' and General Director report on the performance in 2023 and business plan for 2024	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
2	Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán) Content 2: Audited financial statements 2023	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
3	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán. Content 3: Report on activities of independent Board members in the Audit Committee.	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
4	Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận năm 2023. Content 4: Proposal on profit distribution for 2023	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
5	Nội dung 5: Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024. Content 5: Production and business targets for 2024	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
6	Nội dung 6: Phân phối lợi nhuận 2024 Content 6: Profit distribution 2024	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
7	Nội dung 7: ĐHĐ CĐ TN 2024 chọn Công ty kiểm toán: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán 2024. Content 7: Selecting the financial audit company: Authorizing the Board of Directors to choose an audit company for 2024.	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
8	Nội dung 8: Thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) năm 2024 nhưng không quá 2 tỷ đồng Content 8: Bonus for the Board of Directors and Executive Board 20% of profit exceeding plan (after tax) in 2024 but not exceeding 2 billion VND	18.443.772	100%	-	0%	>50%	ĐẠT
9	Nội dung 9: Giải thể Công Ty TNHH MTV Bibica Miền Đông. Content 9: Dissolution of Eastern Bibica One Member Limited Liability Company.	18.443.772	100%	-	0%	>65%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 15^H cùng ngày./The Meeting adjourned at: 15^H the same day.

Ngày 12 tháng 04 năm 2024,

**Trưởng Ban Kiểm Phiếu
On behalf of Election Board**

**Chữ Tọa
On behalf of President**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA**

TRƯỞNG PHÚ CHIẾN

TRẦN NGỌC VŨ HUY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING 2024

BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT SỐ 4/MINUTES OF VOTING RESULTS
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING

A Thành phần Ban kiểm phiếu:/Members of the Vote Counting Committee:

1. Trần Ngọc Vũ Huy: Trưởng ban./1. Mr. Tran Ngoc Vu Huy: Head of the Vote Counting Committee
2. Vũ Cường: Thành viên. /4. Mr. Vu Cuong: Member.
3. Nguyễn Lang: Thành viên./2. Mr. Nguyen Lang: Member
4. Nguyễn Văn Mèo: Thành viên. /3. Mr. Nguyen Van Meo: Member

B Kết quả kiểm phiếu: Lúc 15h30... /Results of vote counting:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ:/

THE NUMBER OF

SHAREHOLDERS EXERCISING

18.443.772 cổ phần/shares

THE VOTING:

STT No	Nội dung biểu quyết Voting Contents	Đồng ý Approve	%	Không đồng ý Disapprove	%	Qui định Regulation	Kết luận Result
1	Biên Bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024/Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024	18.443.772	100%	0	0%	>50%	ĐẠT
2	Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên 2024./Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.	18.443.772	100%	0	0%	>50%	ĐẠT

Biên bản kết thúc vào lúc: 15h30... cùng ngày./The Meeting adjourned at: (15h30...) the same day.

Ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Chủ Tọa
On behalf of President



TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Trưởng Ban Kiểm Phiếu
On behalf of Election Board

TRẦN NGỌC VŨ HUY