



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, Số 35, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty” hoặc “VCF”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1.1. Cổ đông:

Có 107 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 25.321.376 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 95,26% vốn điều lệ Công ty.

1.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trương Công Thắng – Phó Chủ tịch (Vắng mặt);
- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Lê Quang Chính – Thành viên;
- Ông Lê Hùng Dũng – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hà – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Nguyễn Công Trung – Thành viên;
- Ông Tô Hải – Thành viên (Vắng mặt);
- Ông Đinh Quang Hoàn – Thành viên.

1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban (Vắng mặt);
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên;
- Ông Huỳnh Thiên Phú – Thành viên.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI



I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU CHỦ TỊCH ĐOÀN, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU - BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần nhân sự của Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - bầu cử như sau:

Chủ tịch đoàn, gồm:

- | | |
|---|-------------|
| - Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa; |
| - Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc | Thành viên; |
| - Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Ngành hàng Đồ uống - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San | Thành viên. |

Ban thư ký, gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Bà Đỗ Thị Hoàng Yên | Trưởng ban thư ký |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên |

Ban kiểm phiếu - bầu cử, gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phước | Trưởng ban kiểm phiếu - bầu cử; |
| - Ông Huỳnh Công Hoàn | Thành viên |
| - Ông Âu Quang Phục | Thành viên. |

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Vũ giới thiệu chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Tân Kỳ- Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về công tác quản lý Công ty, bao gồm kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.
3. Ông Lê Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành Ngành hàng Đồ uống - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San trình bày định hướng phát triển thương hiệu và kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.
4. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty.

100
C
C
VI
P
BIẾT

5. Ông Phạm Quang Vũ- Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đề xuất:
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban Kiểm soát năm 2013 và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thay đổi nhân sự của HĐQT.

V. THẢO LUẬN

Tóm tắt một số ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:

1. **Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty đã đặt ra mục tiêu, tầm nhìn năm 2016 là thống lĩnh thị trường cà phê, chiếm 80% cà phê hòa tan và 51% cà phê rang xay. Năm 2013, thị phần 2 mảng này như thế nào? Dự kiến năm 2016, Công ty có đạt được mục tiêu mà năm 2012 đã đề ra?**

Thật ra, trong phần trình bày của tôi, Quý vị sẽ thấy tầm nhìn của chúng ta lớn hơn rất nhiều hơn là chỉ trong rang xay hay hòa tan. Minh chứng là chúng ta vừa tung ra nước tăng lực vị cà phê, không thuộc thị trường rang xay và hòa tan. Trong khi thị trường nước tăng lực nhiều hơn rất nhiều so với thị trường rang xay và hòa tan.

2. **Tại sao VCF có triển vọng như vậy mà Tổng Công ty Cà phê Việt Nam lại bán số lượng cổ phần lớn cho tổ chức nước ngoài Gaoling Fund L.P như vậy? VCF có lo lắng về sự hiện diện của quỹ này có thể tiến tới chi phối, kiểm soát VCF cũng như trong tương lai là thị trường cà phê Việt Nam hay không?**

VCF là một công ty niêm yết, việc bán mua là cơ chế thị trường, chúng ta không chi phối được. Việc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam bán số lượng lớn cổ phần trong Công ty, Quý vị cổ đông có thể tham khảo thêm nguyên nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. **Doanh thu của Sản phẩm mới Wake-up 247 là doanh thu của VCF hay Vĩnh Hảo? Hệ thống phân phối mới có giống hệ thống phân phối hiện tại của VCF hay phải xây dựng thêm?**

Đây là thương hiệu của VCF và dĩ nhiên được ghi nhận vào doanh thu của VCF. Hệ thống phân phối của VCF trước đây không thực hiện được việc phân phối sản phẩm này nhưng hiện giờ thì chúng ta có thể bán cả sản phẩm ở dạng bột và dạng nước, chúng ta không cần bỏ thêm chi phí cho việc tung sản phẩm này.

4. **Công ty đang nói về di sản. Tại sao lại khai tử di sản ngũ cốc dinh dưỡng Vinacafé và cà phê hòa tan Sữa Vàng?**

Chúng ta không khai tử hai sản phẩm này, mà là xây dựng lại sản phẩm, thương hiệu dựa trên các tiêu chí vốn có để xây dựng thêm các sản phẩm khác, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào 2 sản phẩm này như trước đây.

VI. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,82% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2014
1	Doanh thu	3.000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	400 tỷ đồng
3	Tỷ suất LN	13,3%

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013		260,389,267,633
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		287,315,188,536
2. Chi phí thuế TNDN		(26,925,920,903)

B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013		(75,501,413,162)
1. Khen thưởng Ban Điều hành		(3,000,000,000)
2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	20%	(53,158,270,000)
2.1 Trả cổ tức đợt I (đã chi trả chốt sổ ngày 16/12/2013)	8%	(21,263,308,000)
2.2 Trả cổ tức đợt II (chi trả trong năm 2014)	12%	(31,894,962,000)
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV (3 tháng lương)		(19,343,143,162)
C. LỢI NHUẬN NĂM 2013 SAU KHI PHÂN PHỐI		184,887,854,471

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức đợt II theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,83%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0,01%

Điều 7: Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2013 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2013		3,933,096,774	
1. Chi phí hoạt động HĐQT	11	3,817,096,774	
2. Thù lao BKS		116,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	52,000,000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 5 triệu đồng/ tháng
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	64,000,000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 3 triệu đồng/ tháng.
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014		4,332,000,000	
1. Thù lao HĐQT		4,200,000,000	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150 triệu đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	10	2,400,000,000	
2. Thù lao BKS		132,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,39%

Không tán thành: 0,01%

Không có ý kiến: 0,45%

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty như sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

Điều 9:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh “**cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty. Giao cho ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa ngành nghề kinh doanh “**cho thuê nhà xưởng**” theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- **Cho thuê nhà xưởng.”**

Đồng thời, ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,87% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,01%

- Điều 10:** Thông qua việc Ông Trương Công Thắng từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/4/2014) và phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế, với ứng viên được đề cử là Ông Lê Trung Thành.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 99,58% Không tán thành: 0,01% Không có ý kiến: 0,31%



Điều 11: Thông qua việc Ông Lê Trung Thành trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 với tổng số phiếu bầu là 24.738.272 phiếu, chiếm 97,7% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Tp. Biên Hòa, ngày 18 tháng 4 năm 2014

THƯ KÝ



Đỗ Thị Hoàng Yến

CHỦ TỌA



Phạm Quang Vũ

