



VINACAFÉ BH

Số: 03-12 / VNCF-HDQT-BC

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng:	Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính:	Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai
- Điện thoại:	0613836554
- Fax:	0613836108
- Email:	vinacafe@vinacafebienhoa.com
- Vốn điều lệ:	265.791.350.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):	VCF



### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2012, HĐQT Vinacafe Biên Hòa đã họp tập trung 02 buổi vào ngày 09.04 và ngày 03.10.2012, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản/ e-mail 06 lần cho các nội dung:

- (1) kế hoạch kinh doanh 2012,
- (2) Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản,
- (3) thành lập mới một số chi nhánh và phòng R&D.
- (4) Nhập khẩu máy đóng gói,
- (5) Lựa chọn công ty kiểm toán 2012
- (6) Phê duyệt chi tiết các hạng mục trong tổng mức đầu tư Nhà máy cà phê hòa tan tại Long Thành, Đồng Nai.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Đình Thiêm	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Phạm Quang Vũ	Phó chủ tịch	8/8	100%	
3	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên	8/8	100%	
4	Trương Công Thắng	Thành viên	7/8	87,5%	Ctác nước ngoài

5	Bùi Xuân Thoa	Thành viên	8/8	100%	
6	Lê Quang Chính	Thành viên	8/8	100%	
7	Lê Hùng Dũng	Thành viên	8/8	100%	
8	Tô Hải	Thành viên	7/8	87,5%	Ctác nước ngoài
9	Đình Quang Hoàn	Thành viên	8/8	100%	
10	Đỗ Văn Nam	Thành viên	8/8	100%	
11	Nguyễn Công Trung	Thành viên	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: thường xuyên.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Chiến lược Kinh Doanh : Xây dựng chiến lược kinh doanh vào đầu năm và rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho sát tình hình thực tiễn vào 6 tháng cuối năm.
- Tiểu ban Đầu Tư: thúc đẩy tiến độ và các nhà thầu để nhà máy cà phê hòa tan tại Long Thành, Đồng Nai chính thức đi vào hoạt động sớm nhất.
- Tiểu ban Hoạch định Chiến lược Tài Chính: xem xét ngân sách cho các hoạt động phù hợp với kế hoạch kinh doanh 2012 và chuẩn bị ngân sách tài chính cho các năm tiếp theo.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-12 /HDQT-NQ	19/01/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2012</li> <li>2. Thông qua chủ trương hợp nhất hai hệ thống phân phối của Masan Consumer và của Vinacafé Biên Hòa thành một hệ thống mà hai công ty có thể sử dụng chung. Việc hợp nhất được tiến hành trên cơ sở tái đánh giá và lựa chọn các đối tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu bán hàng tổng hợp của cả hai công ty để bổ nhiệm Nhà phân phối hoặc đại lý bán hàng ở mỗi khu vực địa lý trong toàn bộ thị trường nội địa. Nhân sự bán hàng của Vinacafé Biên Hòa do Vinacafé Biên Hòa trả lương, sẽ được sắp xếp bố trí công việc cùng với nhân sự bán hàng của Masan Consumer, tạo thành mô655t đội ngũ bán hàng chung của cả hai công ty.</li> <li>3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng marketing kiêm trưởng phòng kinh doanh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc.</li> </ol>
02	1201/ CFBH-HDQT/QD	01/02/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng phòng marketing kiêm trưởng phòng kinh doanh vào vị trí Phó Tổng Giám đốc.

03	02-12/ HDQT-NQ	20/02/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cho phép Tổng Giám đốc sử dụng kết quả đấu thầu vào tháng 9/2011 để ký hợp đồng mua mới 04 máy Volpak SP90 -S4, tổng giá trị là 1.150.000 EURO, tạm quy đổi là 31,65 tỷ VNĐ.</li> <li>2. Cho phép Tổng Giám đốc sử dụng phương thức chào giá cạnh tranh để chọn đối tác cung cấp và tiến hành ký kết hợp đồng mua sắm và đầu tư các mục sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mua mới 02 máy đóng gói dạng que (stick) để đóng gói sản phẩm 3 trong 1 (loại có sử dụng hương)</li> <li>b) Mua mới 06 máy đóng gói ngũ cốc dinh dưỡng</li> <li>c) Mua mới 1 máy đầu trộn</li> <li>d) Đầu tư thêm một số thiết bị kèm theo như hệ thống điện, máy nén khí, máy lạnh, máy xay đường, máy in hạn sử dụng.</li> <li>e) Cải tạo kho nguyên liệu (1458m<sup>2</sup>) tại nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa thành phân xưởng sản xuất bột ngũ cốc dinh dưỡng.</li> </ol> </li> </ol>
04	03-12/ HDQT-NQ	23/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho các cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% của mệnh giá cổ phiếu, tương đương 1200 đồng/ cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả là 31.894.962.000 đồng. Thời gian chốt sổ thực hiện quyền và chi trả: trong tháng 5/ 2012.  Địa điểm chi trả: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.</li> <li>2. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy trình chi trả cổ tức của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.</li> </ol>
05	04-12/	25/04/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thành lập mới các bộ phận chức năng của công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng Bán hàng nội địa</li> </ul> </li> </ol>

62  
ITY  
HÂN  
CAI  
HỒ  
4-T.

	HDQT-NQ		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&amp;D)</li> <li>- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa tại Bình Dương,</li> <li>- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa tại Đà Nẵng</li> <li>- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa tại Hưng Yên.</li> <li>- Phân xưởng Chế biến cà phê rang xay</li> </ul> <p>2. Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ, Phó Chủ tịch HĐQT công ty ký các quyết định thành lập và các văn bản liên quan gửi các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục cần thiết.</p>		
06	05-12 /HDQT-NQ	10/07/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cho phép Ban Quản lý dự án nhập khẩu 2 máy đóng gói (loại máy đóng gói dạng dây gồm nhiều gói nhỏ hình chữ nhật) trong tổng số 6 máy đóng gói thuộc dự án nhà máy cà phê hòa tan tại Long Thành, Đồng Nai đã được HĐQT phê duyệt, nhằm kịp thời phục vụ sản xuất cuối năm 2012.</li> <li>2. Giao cho Ban Quản lý dự án tổ chức thực hiện Nghị quyết này, sử dụng kết quả đấu thầu theo quyết định số 242/CF.BH-TGD/QĐ của Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacafé Biên Hòa ký ngày 11/4/2012 để ký kết hợp đồng mua sắm trực tiếp 02 máy đóng gói trên theo đúng quy định của luật pháp.</li> </ol>		
07	06-12/ HDQT-NQ	18/07/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012 báo cáo giữa niên độ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, với mức phí là 210.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)</li> <li>2. Giao cho Ban Điều hành làm việc với công ty được lựa chọn để tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện việc kiểm toán kịp thời, đúng quy định.</li> </ol>		
08	07-12/ HDQT-NQ	25/09/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt chi tiết các hạng mục trong tổng mức đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/ giờ tại Long Thành, Đồng Nai như sau:</li> </ol> <p style="text-align: right;">ĐVT: đồng</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 70%;">Chi phí xây dựng</td> <td style="text-align: right;">251.690.588.734</td> </tr> </table>	Chi phí xây dựng	251.690.588.734
Chi phí xây dựng	251.690.588.734				

			Chi phí thiết bị	314.382.402.101
			Chi phí thuê đất	19.800.000.000
			Chi phí quản lý DA	6.793.236.581
			Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	9.757.166.130
			Chi phí khác	13.802.424.371
			Chi phí dự phòng	1.171.522.463
			<b>TỔNG ĐẦU TƯ</b>	<b>617.397.340.384</b>
			2. Ban Quản lý dự án căn cứ Nghị quyết này, triển khai dự án theo đúng nội dung đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của luật pháp.	
09	08-12/ HDQT-NQ	04/10/2012	<p>1. Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu 2012 và tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu 2012 là 2300 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2012 là 300 tỷ đồng. Ngày chốt sổ để thực hiện quyền là ngày 19. 10. 2012. Ngày thực hiện lấy ý kiến là ngày 31. 10. 2012</p> <p>2. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 bằng tiền mặt. Mức tạm ứng là 8% mệnh giá (800đ/ cổ phần) Ngày chốt danh sách thực hiện quyền là ngày 19. 10. 2012. Ngày chi trả cổ tức là 31. 10. 2012.</p>	

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	CMND ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN	LÝ DO
1	NGUYỄN THANH TÙNG	068C007105	Phó TGĐ	270390254	03/12/2003	CA Đồng Nai	47/7, Quốc Hương, Thảo Điện, Q.2, Tp. HCM	01/02/2012	QB bổ nhiệm của HDQT
2	TRƯƠNG THỊ HIẾU	068C007108	Q.Trưởng Phòng Kế toán	270088481	09/06/2006	CA Đồng Nai	189/18/1A Hoàng Hoa Thám P.6, Q.Bình Thạnh, Tp. HCM	01/07/2012	TT 52

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem PHỤ LỤC 01
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ	SỐ CP SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM
			SỐ CP	TỶ LỆ	SỐ CP	TỶ LỆ	
1	Lê Quang Chính		157,428	0.59%	8,888	0.03%	bán
2	Bùi Xuân Thoa		87,055	0.33%	3,535	0.01%	bán
3	Phạm Quang Vũ		299,305	1.13%	219,305	0.83%	bán
4	Hoàng Mỹ Linh	Vợ ông Đỗ Văn Nam TV.HĐQT	75,280	0.28%	-	-	bán
5	Lâm Thanh Xuân	Vợ ông Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng.BKS	605	0.00%	5	0.00%	bán
6	Nguyễn Ngọc Tuấn		10,855	0.04%	855	0.00%	bán
7	Công ty CP Hàng Tiêu dùng Masan		13,355,261	50.25%	14,140,911	53.20%	mua

3. Các giao dịch khác: không có.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2013



*Phạm Quang Vũ*