

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 27. tháng 01 năm 2014

**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 TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554- 3834 470

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554 (số máy lẻ: 130).

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27./01/2014 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

Chúng tôi xin 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. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN TÂN KỶ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ** (“Công ty”)
- 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 (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 05 lần, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 09 lần:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đoàn Đình Thiêm	Chủ tịch (Đến ngày 10/4/2013)	1/1	100%	
2	Phạm Quang Vũ	Phó Chủ tịch (Đến ngày 10/4/2013) Chủ tịch (Từ ngày 10/4/2013)	5/5	100%	
3	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên (Đến ngày 11/5/2013)	1/1	100%	
4	Trương Công Thắng	Thành viên (Đến ngày 10/4/2013) Phó Chủ tịch (Từ ngày 10/4/2013)	3/5	60%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
5	Bùi Xuân Thoa	Thành viên (Đến ngày 11/5/2013)	0/1	0%	Bận công tác.
6	Lê Quang Chính	Thành viên	4/5	80%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
7	Lê Hùng Dũng	Thành viên	5/5	100%	



3	02/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc thành lập Phòng pháp chế; - Chủ trương đầu tư mua sắm máy đóng gói, hệ thống trộn và các thiết bị phụ trợ tại nhà máy Long Thành; - Các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	03/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	Thông qua Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 về kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty.
5	04/2013/NQ-HĐQT	10/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đưa hai Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Đăng Quang và Ông Bùi Xuân Thoa để xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 thông qua. Đồng thời thông qua đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu bổ sung thành viên thay thế. - Chốt danh sách ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.
6	05/2013/NQ-HĐQT	11/5/2013	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/5/2013; - Ông Nguyễn Tân Kỳ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/5/2013.
7	05A/2013/NQ-HĐQT	11/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT; - Chi định Thư ký Công ty và Trợ lý Thư ký Công ty.
8	06/2013/NQ-HĐQT	27/5/2013	Phê duyệt việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9	07/2013/NQ-HĐQT	27/5/2013	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2012 đợt 2.
10	08/2013/NQ-HĐQT	01/6/2013	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc Ông Lê Hùng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty không còn kiêm nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/6/2013; - Việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Hiếu làm Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/6/2013.
11	10/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
12	09/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13	11/2013/NQ-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt khoản vay của Công ty tại Ngân hàng.
14	12/2013/NQ-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt các giao dịch nội bộ có giá trị thấp hơn 20% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.

15	13/2013/NQ-HĐQT	11/9/2013	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2013 của Công ty; - Báo cáo của Ban quản lý dự án; - Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; - Quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; - Quy định xét thưởng của Công ty; - Tờ trình của Ban điều hành về hệ số thưởng và mức chi thưởng Ban điều hành năm 2012; - Việc tiếp tục thực hiện thành lập các chi nhánh của Công ty ở Đà Nẵng, Hưng Yên và Bình Dương.
16	14/2013/NQ-HĐQT	26/9/2013	Thông qua các quy trình quản trị nội bộ của Công ty.
17	15/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh quý III/ 2013 của Công ty và thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.
18	16/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2013 là 8% và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định.
19	17/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua nguyên tắc giao dịch với cổ đông lớn.
20	18/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt việc Công ty trích lập dự phòng và thanh lý hàng hóa, nguyên vật liệu và bao bì chậm luân chuyển.
21	19/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua Quy chế tài chính.
22	20A/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt nguyên tắc việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Vietcombank.
23	20B/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt nguyên tắc việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Vietinbank.
24	21/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét tùy vào tình hình thực tế, quyết định việc thu mua, tích trữ nguyên vật liệu nhằm đạt hiệu quả tốt nhất về giá cả và chất lượng.
25	22/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%.
26	23/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công ty.
27	24/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

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 (Báo cáo năm 2013):

1. 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 (Báo cáo năm 2013)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Đình Thiêm								10/4/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT
2	Đỗ Văn Nam								10/4/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT
3	Nguyễn Văn Hà							10/4/2013		Trở thành thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đăng Quang								11/5/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT
5	Bùi Xuân Thoa								11/5/2013	Từ nhiệm thành viên HĐQT
6	Phạm Hồng Sơn							11/5/2013		Trở thành thành viên HĐQT
7	Nguyễn Hoàng Yến							11/5/2013		Trở thành thành viên HĐQT
8	Phạm Đình Toại							11/5/2013		Trở thành thành viên HĐQT
9	Nguyễn Tân Kỳ							13/5/2013		Trở thành Tổng Giám đốc

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-------------	---------------------	--	------------------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------

1. Thay đổi người có liên quan của Ông Trương Công Thắng										
i	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hào							24/4/2013		Trở thành thành viên HĐQT
ii	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ							26/8/2013		Không còn là Chủ tịch Công ty
2. Thay đổi người có liên quan của Ông Phạm Đình Toại										
i	Công ty Cổ phần Masan Agri							10/9/2013		Trở thành Chủ tịch HĐQT

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục 01 đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Hùng Dũng	TV. HĐQT; PTGD; người được UQ CBTT	187.500	0,71%	80.000	0,30%	Bán
2	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam	Tổ chức mà Ông Nguyễn Văn Hà là Chủ tịch HĐQT	9.914.375	37,3%	3.414.375	12,85%	Bán

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Trong năm 2013, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá nội bộ, gia công, hợp tác kinh doanh và chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): không có



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
ĐẾN NGÀY 31/12/2013**



STT	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CuỐI KỲ	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH										
1	PHẠM QUANG VŨ		Chủ tịch HĐQT					219,305	0.83%	
1.1	Phạm Văn Rang							-		Cha
1.2	Phạm Thị Nhít							-		Mẹ
1.3	Hoàng Thị Thu Huyền							-		Vợ
1.4	Phạm Hoàng Tùng							-		Con
1.5	Phạm Hoàng Sơn							-		Con
1.6	Phạm Thị Nguyệt							-		Chi/ Em ruột
1.7	Phạm Thị Hải							-		Chi/ Em ruột
1.8	Phạm Quang Tuyền							-		Anh/ Em ruột
1.9	Phạm Quang Viễn							-		Anh/ Em ruột

2.10	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San										14,140,911	53.20%	
2.11	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San										-		
2.12	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo										-		
3	LÊ QUANG CHÍNH										8,888	0.03%	
3.1	Phạm Thị Lãng										-		Mẹ
3.2	Lê Thị Diệu Hương										-		Vợ
3.3	Lê Thị Phương Thảo										-		Con
3.4	Lê Quang Liêm										-		Con
3.5	Lê Thị Mai Phương										-		Con
3.6	Lê Quang Lương										-		Anh

8.5	Phạm Thị Bàng																		Mẹ ruột
8.6	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV														3.414,375	12.85%			
9	PHẠM ĐÌNH TOẠI														-				
9.1	Phạm Đình Chiến														-				Cha ruột
9.2	Đỗ Thị Anh														-				Mẹ ruột
9.3	Mai Thị Yến														-				Vợ
9.4	Phạm Mai Bảo Trân														-				Con ruột
9.5	Phạm Đình Mai Hân														-				Con ruột
9.6	Phạm Đình Mai Khanh														-				Con ruột
9.7	Phạm Hồng Sơn														-				Em ruột
9.8	Phạm Đỗ Thu Trang														-				Em ruột
9.9	Phạm Đình Khôi														-				Em ruột
9.10	Phạm Đình Luyên														-				Em ruột

