

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA**

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

Biên Hòa, ngày 28 tháng 7 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 6 tháng đầu năm 2014.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2014 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

2/5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm/ 2014)

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 6 tháng đầu năm/ 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 02 buổi vào ngày 26/3/2014 và ngày 14/5/2014, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Vũ	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Trương Công Thắng	Phó Chủ tịch (Đến ngày 18/4/2014)	0/1	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
3	Lê Quang Chính	Thành viên	2/2	100%	
4	Lê Hùng Dũng	Thành viên	2/2	100%	
5	Tô Hải	Thành viên	0/2	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
6	Đình Quang Hoàn	Thành viên	2/2	100%	
7	Nguyễn Công Trung	Thành viên	2/2	100%	
8	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	0/2	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
9	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	2/2	100%	
10	Phạm Hồng Sơn	Thành viên	1/2	50%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
11	Phạm Đình Toại	Thành viên	2/2	100%	
12	Lê Trung Thành	Thành viên (Từ ngày 18/4/2014)	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Phê duyệt việc Công ty mở tài khoản giao dịch Hợp đồng tương lai và Hợp đồng quyền chọn.
2	02/2014/NQ-HĐQT	24/01/2014	Phê duyệt việc nâng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.
3	03/2014/NQ-HĐQT	17/02/2014	Phê duyệt giao dịch nội bộ.
4	04/2014/NQ-HĐQT	26/3/2014	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
5	05/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) chi trả cổ tức năm 2013 đợt 2.
6	06/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
7	07/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.
8	08/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt nguyên tắc việc Ông Lê Quang Chính nghỉ hưu trên chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/7/2014.
9	09/2014/NQ-HĐQT	14/5/2014	Phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> - Việc chi thưởng cho Ban điều hành và cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. - Phê duyệt giao dịch nội bộ.
10	10/2014/NQ-HĐQT	19/6/2014	Phê duyệt việc xin ý kiến cổ đông để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

261
 NG
 PH
 AC
 NE
 A-

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 6 tháng đầu năm/ 2014):

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 6 tháng đầu năm/ 2014)

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	Trương Công Thắng								18/4/2014	Từ nhiệm thành viên HDQT
2	Lê Trung Thành							18/4/2014		Trở thành thành viên HDQT

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 6 tháng đầu năm/ 2014)

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 Phạm Đình Toại										
i	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San							25/02/2014		Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc

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 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá nội bộ, gia công với các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014): không có



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUANG VŨ





PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
ĐẾN NGÀY 30/6/2014**

STT	TÊN TỜ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TÀI CÔNG TY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỐ HỮU CỬI KỲ	TỶ LỆ SỐ HỮU CỔ PHIẾU CỬI KỲ	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH										
1	PHẠM QUANG VŨ	068C585858	Chủ tịch HĐQT					219,305	0,83%	
1.1	Phạm Văn Rạng							-		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 ruyệt
1.7	Phạm Thị Hải							-		Chi/ Em ruyệt
1.8	Phạm Quang Tuyên							-		Anh/ Em ruyệt
1.9	Phạm Quang Viễn							-		Anh/ Em ruyệt

3	LÊ QUANG CHÍNH	006C020041	TV. HDQT; PTGD							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
3.7	Lê Thị Dung									-		Em
3.8	Lê Quang Định									-		Em
3.9	Lê Thị Thu									-		Em
3.10	Lê Thị Thủy									-		Em
3.11	Lê Thị Dung Hòa		Nhân viên							-		Em
4	LÊ HÙNG DŨNG	068C696216	TV. HDQT; PTGD; người được UQ CBTT							80,000	0.30%	
4.1	Phạm Thủy Hiền Hòa									-		Vợ
4.2	Lê Thị An Hào									-		Con

4.3	Lê Hùng Lâm									-		Con
4.4	Lê Thị Hồng Thủy									-		Chị
4.5	Lê Hồng Lam									-		Anh
4.6	Lê Thị Hồng Vân									-		Chị
4.7	Lê Thị Hồng Hoa									-		Chị
4.8	Lê Thị Hồng Hà									-		Chị
4.9	Lê Hùng Cường									-		Anh
4.10	Lê Thị Hồng Loan									-		Em
4.11	Lê Hùng Châu									-		Em
4.12	Lê Thị Hồng Phương									-		Em
4.13	Lê Thị Hồng Quế									-		Em
4.14	Lê Thị Hồng Yến			Nhân viên						1,012	0,00%	Em
4.15	Lê Thị Hồng Quyên									-		Em
5	NGUYỄN HOÀNG YẾN	068C005529	Thành viên HDQT							-		
5.1	Nguyễn Ngọc Phó									-		Cha

5.2	Hoàng Thị Lan									-		Mé
5.3	Nguyễn Đăng Quang									-		Chồng
5.4	Nguyễn Yên Linh									-		Con
5.5	Nguyễn Thùy Linh									-		Con
5.6	Nguyễn Đăng Linh									-		Con
5.7	Nguyễn Ngọc Quang									-		Anh
5.8	Nguyễn Ngọc Minh									-		Anh
5.9	Nguyễn Hoàng Giang									-		Anh
5.10	Công ty Cổ phần Ma San			Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HDQT						-		
5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San			Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HDQT						-		
5.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HDQT và là Phó TGB						14.140.911	53.20%	
5.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo			Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HDQT						-		
5.14	Công ty Cổ phần Tào Vĩnh Hảo			Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HDQT						-		

5.15	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT						-		
5.16	Công ty TNHH Cát Trảng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT						-		
6	PHẠM HỒNG SƠN		TV. HĐQT						-		
6.1	Nguyễn Thị Kim Oanh								-		Vợ
6.2	Phạm Gia Bảo								-		Con
6.3	Phạm Gia Kiên								-		Con
6.4	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Phó TGD						14,140,911	53.20%	
6.5	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT						-		
6.6	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT						-		
6.7	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty						-		

9.4	Phạm Mai Bảo Trân									-		Con ruột
9.5	Phạm Đình Mai Hàn									-		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 Khởi									-		Em ruột
9.10	Phạm Đình Luyện									-		Em ruột
9.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên BKS						-		
9.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Phó TGD						14,140,911	53,20%	
9.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT						-		
9.14	Công ty Cổ phần Masan Agri			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch HĐQT						-		
9.15	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch Công ty và Giám đốc						-		

10	TÔ HẢI	068C009999	TV. HDQT							3,337	0.01%	
10.1	Tô Hữu Đình									-		Cha
10.2	Trần Thị Lan									-		Mẹ
10.3	Trương Nguyễn Thiên Kim									-		Vợ
10.4	Tô Lâm									-		Con
10.5	Tô Thị Lan Hương									-		Chị
10.6	Tô Hồng Hà									-		Em
10.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt	068P999999	TV. HDQT và Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt							68	0.00%	
11	ĐINH QUANG HOÀN		TV. HDQT							-		
11.1	Đinh Quang Tập									-		Cha
11.2	Nguyễn Thị Hành									-		Mẹ
11.3	Đinh Quang Hợp									-		Anh
11.4	Lâm Thị Tố Nga									-		Vợ
11.5	Đinh Quang Khải									-		Con
11.6	Đinh Quang Minh									-		Con

13	NGUYỄN THANH TÙNG	068C007105	Phó TGD							10,837	0.04%	
13.1	Nguyễn Chu Công									-		Cha
13.2	Nguyễn Phương Lan									-		Vợ
12.3	Nguyễn Thái Tùng Quân									-		Con
13.4	Nguyễn Duy Tùng Bách									-		Con
13.5	Nguyễn Quốc Tuấn									-		Anh
13.6	Nguyễn Thị Hương Thi									-		Chị
13.7	Nguyễn Trí Tuệ									-		Anh
13.8	Nguyễn Chi Trung									-		Em
14	TRƯƠNG THỊ HIỆU	068C007108	Kế toán trưởng							393	0.00%	
14.1	Nguyễn Văn Thường									-		Chồng
14.2	Nguyễn Trương Gia Hy									-		Con
14.3	Trương Thị Mai									-		Chị
14.4	Trương Văn Thành									-		Anh
14.5	Trương Văn Đông									-		Anh

2.3	Nguyễn Lâm Khánh Linh									-		Con
2.4	Nguyễn Lâm Xuân Hương									-		Con
2.5	Nguyễn Lâm Thanh Ngân									-		Con
3	HUYỀN THIÊN PHÚ		TV. BKS							-		
3.1	Huyền Vân Châu									-		Cha
3.2	Hứa Thiên Tâm									-		Mẹ
3.3	Bùi Thị Thanh Long									-		Vợ
3.4	Huyền Thiên Khánh									-		Con
3.5	Huyền Thiên Kiều									-		Chị
3.6	Huyền Thiên Triều									-		Anh
3.7	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246	Tổ chức mà Ông Huyền Thiên Phú là Trưởng PKT chủ trì cung ứng							14,140,911	53,20%	