

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu năm/ 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 02 buổi vào ngày 10/4/2013 và ngày 11/5/2013, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 05 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%	Buổi họp ngày 11/5/2013 không còn là thành viên HĐQT
2	Phạm Quang Vũ	Phó Chủ tịch (Đến ngày 10/4/2013) Chủ tịch (Từ ngày 10/4/2013)	2/2	100%	
3	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên (Đến ngày 11/5/2013)	1/1	100%	Buổi họp ngày 11/5/2013 không còn là thành viên HĐQT
4	Trương Công Thắng	Thành viên (Đến ngày 10/4/2013) Phó Chủ tịch (Từ ngày 10/4/2013)	2/2	100%	
5	Bùi Xuân Thoa	Thành viên	0/1	0%	Bận công tác; Buổi họp ngày



					11/5/2013 không còn là thành viên HĐQT
6	Lê Quang Chính	Thành viên	2/2	100%	
7	Lê Hùng Dũng	Thành viên	2/2	100%	
8	Tô Hải	Thành viên	1/2	50%	Bận công tác
9	Đình Quang Hoàn	Thành viên	2/2	100%	
10	Đỗ Văn Nam	Thành viên	0/1	0%	Bận công tác; Buổi họp ngày 11/5/2013 không còn là thành viên HĐQT
11	Nguyễn Công Trung	Thành viên	2/2	100%	
12	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	2/2	100%	
13	Nguyễn Hoàng Yên	Thành viên	1/1	100%	Mới tham gia HĐQT từ ngày họp 11/5/2013
14	Phạm Hồng Sơn	Thành viên	1/1	100%	Mới tham gia HĐQT từ ngày họp 11/5/2013
15	Phạm Đình Toại	Thành viên	1/1	100%	Mới tham gia HĐQT từ ngày họp 11/5/2013

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/ 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1A/2013 /NQ-HĐQT	26/3/2013	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	01/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	Phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> - Việc Ông Đoàn Đình Thiêm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty; - Tạm thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014; - Bầu Ông Phạm Quang Vũ làm Chủ tịch HĐQT và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến khi Công ty tuyển được Tổng Giám đốc mới; - Bầu Ông Trương Công Thắng làm Phó Chủ tịch HĐQT; - Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Văn Nam.

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; - Chỉ 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.

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/ 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 6 tháng đầu 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 HDQT
2	Đỗ Văn Nam								10/4/2013	Từ nhiệm thành viên HDQT
3	Nguyễn Văn Hà							10/4/2013		Trở thành thành viên HDQT
4	Nguyễn Đặng Quang								11/5/2013	Từ nhiệm thành viên HDQT
5	Bùi Xuân Thoa								11/5/2013	Từ nhiệm thành viên HDQT
6	Phạm Hồng Sơn								11/5/2013	Trở thành thành viên HDQT
7	Nguyễn Hoàng Yến								11/5/2013	Trở thành thành viên HDQT
8	Phạm Đình Toại								11/5/2013	Trở thành thành viên HDQT
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 6 tháng đầu 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

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): không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2013): không có



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUANG VŨ

PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo tình hình kinh doanh Công ty 6 tháng đầu năm 2013)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
ĐẾN NGÀY 30/6/2013**

STT	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NEU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NEU 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										
1	PHẠM QUANG VŨ		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							-		Chị/ Em ruột
1.7	Phạm Thị Hải							-		Chị/ Em ruột

400261626 - C.T.P



6.6	Công ty Cổ phần Táo Vinh Hào		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT																	
6.7	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma Sơn		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty																	
6.8	Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty																	
6.9	Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT																	
6.10	Công ty TNHH Một thành viên Ma Sơn HD		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty																	
7	NGUYỄN CÔNG TRUNG		TV. HĐQT																	
7.1	Nguyễn Công Kỳ																			
7.2	Phan Thị Ngoan																			
7.3	Nguyễn Thị Thanh Mai																			
7.4	Nguyễn Công Tiết																			
7.5	Nguyễn Công Kiệt																			

8.6	Tổng Công ty Cổ phần Việt Nam - Công ty TNHH MTV	Ông Nguyễn Văn Hà là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện 65% phần vốn Tổng Công ty Cổ phần Việt Nam tại VCF										9,914,375	37.30%	
9	PHẠM ĐÌNH TOẠI	TV.HDQT										-		
9.1	Phạm Đình Chiến											-		Cha ruột
9.2	Đỗ Thị Anh											-		Mẹ ruột
9.3	Mai Thị Yên											-		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 Khởi											-		Em ruột
9.10	Phạm Đình Luyện											-		Em ruột

11.2	Nguyễn Thị Hánh									-		
11.3	Đình Quang Hợp									-		
11.4	Lâm Thị Tố Nga									-		
11.5	Đình Quang Khải									-		
11.6	Đình Quang Minh									-		
11.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt							Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt		68	0.00%	
12	NGUYỄN TẤN KỶ							Tổng Giám đốc		-		
12.1	Nguyễn Trọng Chấn									-		Cha ruột
12.2	Nguyễn Thị Liên									-		Mẹ ruột
12.3	Đặng Thục Anh									-		Vợ
12.4	Nguyễn Thục Kỳ Mây									-		Con ruột
12.5	Nguyễn Kỳ Đan									-		Con ruột

