

Số: ¹⁹⁹...../2013/CV-VCF

TP. Biên Hoà, ngày 25 tháng 3 năm 2013

V/v: giải trình việc chưa công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà (“**Công ty**”) kính gửi đến Quý Sở lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở trong suốt thời gian vừa qua.

Bằng văn bản này chúng tôi kính giải trình đến Quý Sở về việc chưa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị theo công văn số 362/2013/SGDHCM-NY ngày 21/3/2013 của Quý Sở như sau:

Ngày 19/01/2012, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01-12/HĐQT-NQ trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản, theo đó, Hội đồng quản trị đã thông qua hai nội dung:

1. Thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
2. Thông qua chủ trương hợp nhất hai hệ thống phân phối của Masan Consumer và Vinacafé Biên Hoà tạo thành một hệ thống mà hai công ty có thể sử dụng chung.

Vào thời điểm ban hành Nghị quyết này, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính chưa ban hành và việc công bố thông tin của các công ty đại chúng nói chung thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin trong vòng 72 giờ kể từ khi có Quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty. Vào thời điểm đó, Công ty chưa thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 01-12/HĐQT-NQ thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty đúng quy định. Nguyên nhân của việc sai sót này là do Công ty chúng tôi hiểu nhầm và áp dụng chưa đúng quy định pháp luật. Điều lệ của Công ty quy định Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; do đó, kế hoạch kinh doanh hàng năm thuộc kế hoạch phát triển ngắn hạn của Công ty và thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, chúng tôi hiểu là kế hoạch kinh doanh năm 2012 theo Nghị quyết số 01-12/HĐQT-NQ chỉ có hiệu lực áp dụng khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nên chưa thực hiện công bố thông tin.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 và Công ty đã thực hiện công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 theo đúng quy định.



Liên quan đến Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hợp nhất hai hệ thống phân phối của Masan Consumer và Vinacafé Biên Hoà tạo thành một hệ thống mà hai công ty có thể sử dụng chung thì không thuộc diện công bố thông tin theo Thông tư 09/2010/TT-BTC.

Công ty chúng tôi trân trọng giải trình cho Quý Sở đề tường. Công ty chúng tôi một lần nữa khẳng định việc chưa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-12/HĐQT-NQ là do sai sót trong cách hiểu luật, chúng tôi không hề có ý định che giấu thông tin. Tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2012 được công bố ngày 20/7/2012, chúng tôi cũng đã báo cáo về Nghị quyết Hội đồng quản trị này.

Chúng tôi cam kết sẽ chấn chỉnh lại công tác công bố thông tin và đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Phòng Kế toán



Tổng Giám đốc

Phạm Quang Vũ

