

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ  
BIÊN HÒA**

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

*Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2015*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Lê Hùng Dũng.

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 30/01/2015 tại đường dẫn [http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat\\_id=7](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. *th*

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Số: 38.../2015/VCF-HĐQT-BC

Tp. Biên Hoà, ngày 30... tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 04 buổi vào ngày 26/3/2014, ngày 14/5/2014, ngày 15/8/2014 và ngày 14/11/2014 và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 06 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	4/4	100%	
4	Lê Hùng Dũng	Thành viên	4/4	100%	
5	Tô Hải	Thành viên	0/4	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
6	Đình Quang Hoàn	Thành viên	3/4	100%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
7	Nguyễn Công Trung	Thành viên	4/4	100%	
8	Nguyễn Văn Hà	Thành viên	1/4	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
9	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	3/4	100%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
10	Phạm Hồng Sơn	Thành viên	3/4	50%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
11	Phạm Đình Toại	Thành viên	4/4	100%	
12	Lê Trung Thành	Thành viên (Từ ngày 18/4/2014)	3/3	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 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"> <li>- Việc chi thưởng cho Ban điều hành và cán bộ công nhân viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- Phê duyệt giao dịch nội bộ.</li> </ul>
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.
11	11/2014/NQ-HĐQT	15/8/2014	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
12	12/2014/NQ-HĐQT	15/8/2014	Phê duyệt việc Công ty ký kết Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
13	13/2014/NQ-HĐQT	14/11/2014	Phê duyệt chủ trương việc đầu tư tài sản cố định.
14	14/2014/NQ-HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngân sách đầu tư tài sản cố định;</li> <li>- Giao dịch nội bộ của Công ty;</li> </ul>
15	15/2014/NQ-HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
16	16/2014/NQ-HĐQT	20/11/2014	Phê duyệt việc thành lập Ban quản lý dự án.

616  
IG T  
PH A  
ACA  
NH  
A

17	17/2014/NQ-HĐQT	23/12/2014	Phê duyệt việc nâng hạn mức tín dụng của Công ty tại Ngân hàng.
18	18/2014/NQ-HĐQT	23/12/2014	Thông qua các Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
19	19/2014/NQ-HĐQT	25/12/2014	Phê duyệt giao dịch nội bộ.

**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 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 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 HĐQT
2	Lê Trung Thành							18/4/2014		Trở thành thành viên HĐQT

**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 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

ii	Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên							04/9/2014		Trở thành thành viên Hội đồng Quản trị
2. Thay đổi người có liên quan của Ông Phạm Hồng Sơn										
i	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha							25/01/2014		Trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị
ii	Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN							12/9/2014		Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc
iii	Công ty TNHH Một thành viên Masan MB							20/10/2014		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 năm 2014, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, máy móc thiết bị nội bộ, thuê nhà xưởng, gia công hàng hóa với các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): không có



**PHẠM QUANG VŨ**

**PHỤ LỤC 01**

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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ**

**ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

STT	TÊN TỐ 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH</b>										
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							-		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



1.10	Phạm Thị Liễu												Chi/ Em ruột
2.11	Phạm Đức Quang												Anh/ Em ruột
2.12	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV						Ông Phạm Quang Vũ là người đại diện 25% phần vốn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại VCF			3,414,375	12.85%		
2	LÊ TRUNG THÀNH						Thành viên HĐQT						
2.1	Lê Trung Tín												Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng												Me
2.3	Nguyễn Thị Lan Hương												Vợ
2.4	Lê Hạnh Nguyễn												Con
2.5	Lê An Khuê												Con
2.6	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San						Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Phó Tổng Giám đốc.			14,140,911	53.20%		
2.7	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage						Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Chủ tịch Công ty và Giám đốc						
2.8	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo						Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là thành viên HĐQT						

3	LÊ QUANG CHÍNH		TV. HĐQT							8,888	0.03%	
3.1	Phạm Thị Láng									-		Me
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 Thùy									-		Em
3.11	Lê Thị Dung Hòa		Nhân viên							-		Em
4	LÊ HÙNG DŨNG		TV. HĐQT; PTGB; người được UQ CBTT							80,000	0.30%	
4.1	Phạm Thụy Hiền Hòa									-		Vợ
4.2	Lê Thị An Hào									-		Con







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 Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT												
<b>6</b>	<b>PHẠM HỒNG SON</b>		<b>TV. HĐQT</b>												
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		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Phó TGĐ							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							-					

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 Công ty						-			
6.10	Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty						-			
6.11	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT						-			
6.12	Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty						-			
6.13	Công ty TNHH Một thành viên Masan MB		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty						-			
<b>7</b>	<b>NGUYỄN CÔNG TRUNG</b>		<b>TV. HĐQT</b>						-			
7.1	Nguyễn Công Kỳ								-		Cha	
7.2	Phan Thị Ngoan								-		Mẹ	
7.3	Nuyễn Thị Thanh Mai								-		Vợ	
7.4	Nguyễn Công Tiết								-		Con	

7.5	Nguyễn Công Kiệt										-		Con
7.6	Nguyễn Mai Phương Hà										-		Con
7.7	Nguyễn Thị Thu Loan										-		Chị
7.8	Nguyễn Thị Hương Thu										-		Em
7.9	Nguyễn Thị Thu Hiền										-		Em
7.10	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV				Ông Nguyễn Công Trung là người đại diện 10% phần vốn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại VCF						3,414,375	12.85%	
<b>8</b>	<b>NGUYỄN VĂN HÀ</b>				<b>TV.HĐQT</b>						-		
8.1	Hoàng Thị Thu										-		Vợ
8.2	Nguyễn Hoàng Giang										-		Con ruột
8.3	Nguyễn Hoàng Thành										-		Con ruột
8.4	Nguyễn Văn Móng										-		Cha ruột
8.5	Phạm Thị Bằng										-		Mẹ ruột

8.6	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV										3,414,375	12.85%	
9	<b>PHẠM ĐÌNH TOẠI</b>										-		
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 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







12.4	Nguyễn Thục Kỳ Máy									-		Con ruột
12.5	Nguyễn Kỳ Đan									-		Con ruột
12.6	Nguyễn Kỳ Tân									-		Con ruột
12.7	Nguyễn Chân Chính Phong									-		Anh ruột
12.8	Nguyễn Tuấn Lâm									-		Anh ruột
12.9	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San						Tổ chức mà Ông Nguyễn Tân Kỳ là Phó Tổng Giám đốc			-		
13	<b>NGUYỄN THANH TÙNG</b>						<b>Phó TGD</b>			<b>10,837</b>	<b>0.04%</b>	
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



1.7	Đỗ Xuân Bình											-			Anh
1.8	Đỗ Ngọc Sương											-			Chị
1.9	Đỗ Xuân Hiền											-			Anh
1.10	Đỗ Ngọc Thu											-			Chị
<b>2</b>	<b>NGUYỄN NGỌC TUẤN</b>					<b>Trưởng BKS</b>						<b>855</b>	<b>0.00%</b>		
2.1	Nguyễn Thị Thanh											-			Mẹ
2.2	Lâm Thanh Xuân					Nhân viên						5	0.00%		Vợ
2.3	Nguyễn Lâm Khánh Linh											-			Con
2.4	Nguyễn Lâm Xuân Hương											-			Con
2.5	Nguyễn Lâm Thanh Ngân											-			Con
<b>3</b>	<b>HUYỀN THIÊN PHÚ</b>					<b>TV. BKS</b>						-			
3.1	Huyền Văn Châu											-			Cha
3.2	Hứa Thiện Tâm											-			Mẹ
3.3	Bùi Thị Thanh Long											-			Vợ
3.4	Huyền Thiên Khánh											-			Con
3.5	Huyền Thiên Kiều											-			Chị

3.6	Huỳnh Thiên Triều											Anh
3.7	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San										14,140,911	53.20%

Tổ chức mà Ông Huỳnh Thiên Phú là Trưởng PKT chuỗi cung ứng