

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 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.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 26131
Ngày: 30/7/14
Chuyển: NTC
Lưu hồ sơ số:

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

Số: 03./2014/VNCF-HĐQT-BC

Tp. Biên Hoà, ngày 23 tháng 07 năm 2014

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.

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 HÒA**

ĐẾN NGÀY 30/6/2014

STT	TÊN TỐ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NEU CO)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NEU CO)	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 Rạng							-		Cha
1.2	Phạm Thị Nhật							-		Me
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
1.8	Phạm Quang Tuyền							-		Anh/ Em ruột
1.9	Phạm Quang Viễn							-		Anh/ Em ruột

1.10	Phạm Thị Liễu																		Chị/ 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 Vinh Hải		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là thành viên HĐQT													-			

3	LÊ QUANG CHÍNH	I	TV. HĐQT; PTGD							8,888	0.03%	
3.1	Phạm Thị Láng									-		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		TV. HĐQT; 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									-		Chi
4.5	Lê Hồng Lâm									-		Anh
4.6	Lê Thị Hồng Vân									-		Chi
4.7	Lê Thị Hồng Hoa									-		Chi
4.8	Lê Thị Hồng Hà									-		Chi
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 Quê									-		Em
4.14	Lê Thị Hồng Yên			Nhân viên						1,012	0,00%	Em
4.15	Lê Thị Hồng Quyên									-		Em
5	NGUYỄN HOÀNG YÊN			Thành viên HDQT						-		
5.1	Nguyễn Ngọc Phò									-		Cha

5.2	Hoàng Thị Lan														Mẹ
5.3	Nguyễn Đăng Quang														Chồng
5.4	Nguyễn Yên Linh														Con
5.5	Nguyễn Thủy 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 mã Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HĐQT							
5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San							Tổ chức mã Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HĐQT							
5.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San							Tổ chức mã Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HĐQT và là Phó TGD			14,140,911		53.20%		
5.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo							Tổ chức mã Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HĐQT							
5.14	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo							Tổ chức mã Bà Nguyễn Hoàng Yên là thành viên HĐQT							

5.15	Công ty Cổ phần Ma Sơn PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là Chủ tịch HĐQT						-		
5.16	Công ty TNHH Cài Trảng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yên là Chủ tịch HĐQT						-		
6	PHẠM HỒNG SON		TV. HĐQT						-		
6.1	Nguyễn Thị Kim Danh								-		Vợ
6.2	Phạm Gia Bảo								-		Con
6.3	Phạm Gia Kiên								-		Con
6.4	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma Sơn		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 Tào Vĩnh Hảo		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						-		

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						
9.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San						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 HAI		TV. HDQT						3,337	0,01%	
10.1	Tô Hữu Đình								-		Cha
10.2	Trần Thị Lan								-		Me
10.3	Trương Nguyễn Thiên Kim								-		Vợ
10.4	Tô Lâm								-		Con
10.5	Tô Thị Lan Hương								-		Chi
10.6	Tô Hồng Hà								-		Em
10.7	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt		TV, HDQT và Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt						68	0,00%	
11	DINH QUANG HOÀN		TV. HDQT						-		
11.1	Dinh Quang Tập								-		Cha
11.2	Nguyễn Thị Hạnh								-		Me
11.3	DINH QUANG HỢP								-		Anh
11.4	Lâm Thị Tô Nga								-		Vợ
11.5	Dinh Quang Khải								-		Con
11.6	Dinh Quang Minh								-		Con

13	NGUYỄN THANH TÙNG		Phó TGD							10,837	0,04%	
13.1	Nguyễn Chu Công									-		Cha
13.2	Nguyễn Phương Lan									-		Vợ
12.3	Nguyễn Thái Tung Quân									-		Con
13.4	Nguyễn Duy Tùng Bách									-		Con
13.5	Nguyễn Quốc Tuấn									-		Anh
13.6	Nguyễn Thị Hương Thi									-		Chi
13.7	Nguyễn Trí Tuệ									-		Anh
13.8	Nguyễn Chi Trung									-		Em
14	TRƯƠNG THỊ HIỆU		Kế toán trưởng							393	0,00%	
14.1	Nguyễn Văn Thương									-		Chồng
14.2	Nguyễn Trương Gia Hy									-		Con
14.3	Trương Thị Mai									-		Chi
14.4	Trương Văn Thành									-		Anh
14.5	Trương Văn Đông									-		Anh

BAN KIỂM SOÁT													
1	ĐỒ XUÂN HẬU									TV. BKS			
1.1	Nguyễn Thị Mai												Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thủy Tiên												Vợ
1.3	Đỗ Nguyễn Hoàng Quân												Con
1.4	Đỗ Nguyễn Hoàng Hải												Con
1.5	Đỗ Xuân Hòa												Anh
1.6	Đỗ Thị Hồng Bích												Chị
1.7	Đỗ Xuân Bình												Anh
1.8	Đỗ Ngọc Sương												Chị
1.9	Đỗ Xuân Hiện												Anh
1.10	Đỗ Ngọc Thu												Chị
2	NGUYỄN NGỌC TUẤN									Trưởng BKS	855	0.00%	
2.1	Nguyễn Thị Thanh												Mẹ
2.2	Lâm Thanh Xuân										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
3	HUYỀN THIÊN PHÚ		TV, BKS							-		
3.1	Huyền Văn Châu									-		Cha
3.2	Huyền Thiên Tâm									-		Me
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 Bưu dùng Ma San		Tổ chức mà Ông Huyền Thiên Phú là Trưởng PKT chuỗi cung ứng							14.140,911	53,20%	