

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)**

*Thời gian: Thứ sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014*

*Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Sonadezi, Số 35, Đường 3A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai*

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	08h00' - 08h45'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h45' - 08h50'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua nguyên tắc làm việc của cuộc họp	08h50' - 09h00'
4	Thông qua Chương trình cuộc họp	09h00' - 09h05'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về: + Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) + Công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	09h05' - 09h20'
6	- Báo cáo của Tổng Giám đốc	09h20' - 09h30'
7	Trình bày chiến lược kinh doanh năm 2014 của Ông Lê Trung Thành – Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành kinh doanh, Ngành hàng Đồ uống (Managing Director, Beverage Division) Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.	09h30' - 09h45'
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09h45' - 09h55'
9	Các Tờ trình của HĐQT về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013; - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, thù lao BKS năm 2013 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty; - Việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h55' - 10h15'
10	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội	10h15' - 10h25'
11	Giải lao	10h25' - 10h45'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h25' - 10h55'
13	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế: - Thông báo thể lệ bầu cử; - Bầu cử.	10h55' - 11h15'
14	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h15' - 11h45'
15	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.	11h15' - 11h50'
16	Đọc Biên bản cuộc họp và bế mạc	11h50' - 12h00'



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
Tel: 0613.838654 Fax: 0613.836108.

Website: <http://www.vinacafebienhoa.com> Email: [vinacafe@vinacafebienhoa.com](mailto:vinacafe@vinacafebienhoa.com)

## **THƯ MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

**Thời gian: 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2014.**

**Địa điểm:** Nhà hàng Sonadezi

Số 35, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**Nội dung chính của Đại hội:**

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty ;
- Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 thay thế.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 20 tháng 3 năm 2014.

**Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo:** Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

**Nội dung và tài liệu Đại hội:**

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty [www.vinacafebienhoa.com](http://www.vinacafebienhoa.com).

**Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện, hoặc fax trước 16 giờ 00 ngày 15/4/2014.

*Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:*

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa – Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai  
ĐT: (061) 3 836 554; Fax: (061) 3836108; E-mail: [vinacafe@vinacafebienhoa.com](mailto:vinacafe@vinacafebienhoa.com)

**Ms. Đỗ Thị Hoàng Yến (0909.991.023) hoặc Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).**

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Phạm Quang Vũ**

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Tên cổ đông: .....  
Mã số cổ đông (Số ĐKSH): ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Là cổ đông sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần) của  
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

**Nay tôi/ chúng tôi ủy quyền cho:**

**- Thành viên Hội đồng Quản trị:**

1	Ông Phạm Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Quang Chính	Thành viên
3	Ông Lê Hùng Dũng	Thành viên
4	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên
5	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên
6	Ông Phạm Đình Toại	Thành viên
7	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên
8	Ông Nguyễn Công Trung	Thành viên
9	Ông Tô Hải	Thành viên
10	Ông Đinh Quang Hoàn	Thành viên


**- Hoặc (đối với người được ủy quyền không thuộc Hội đồng Quản trị):**

Ông/ Bà: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....

Được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi dự họp, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tổ chức vào ngày 18/4/2014.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày ..... cho đến khi kết thúc cuộc họp.

Tôi/ chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng.... năm 2014

**Người được ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

**Người/ tổ chức ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

### 1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013

Năm 2013 là một năm đầy thử thách, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng không những chưa hồi phục mà còn khó khăn hơn nhiều so với năm 2012.

Trong bối cảnh đó, 2013 được đánh giá là một năm thành công của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần:  
2.298.669.119.134 đồng, bằng 109% so với năm 2012, đạt 104% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế:  
260.389.267.633 đồng, bằng 87% so với năm 2012, đạt 102% so với kế hoạch.

Năm 2013, các chỉ tiêu tăng trưởng của Công ty không tăng nhiều, lợi nhuận sau thuế giảm so với năm 2012. Nguyên nhân là do năm 2013 Công ty tập trung vào việc phát triển hệ thống phân phối và tăng mạnh chi phí marketing để phát triển các sản phẩm mới mang tính ổn định, lâu dài.

**Về các cổ đông lớn:** tính đến 31 tháng 12 năm 2013, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã nắm giữ 14.140.911 cổ phiếu, tương đương 53,2 % vốn điều lệ của Công ty. Trong năm 2013, một cổ đông lớn khác là Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên đã chuyển nhượng 6.500.000 cổ phần, tương đương 24,46% cho Gaoling Fund, L.P. Hiện Tổng công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên đang nắm giữ 3.414.375 cổ phần, tương đương 12,85% vốn điều lệ của Công ty.

### 2. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã cùng xem xét và đi đến quyết định chiến lược phát triển lâu dài cho Công ty.

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty, đồng thời chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

**Chi phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và từng thành viên:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Chi phí hoạt động năm 2013 (VND)
1	Đoàn Đình Thiêm	Chủ tịch (Đến ngày 10/4/2013)	120.000.000
2	Phạm Quang Vũ	Phó Chủ tịch (Đến ngày 10/4/2013)	1.383.548.387

		Chủ tịch (hoạt động chuyên trách) (Từ ngày 10/4/2013)	
3	Trương Công Thắng	Thành viên (Đến ngày 10/4/2013) Phó Chủ tịch (Từ ngày 10/4/2013)	240.000.000
4	Nguyễn Đăng Quang	Thành viên (Đến ngày 11/5/2013)	86.451.613
5	Bùi Xuân Thoa	Thành viên (Đến ngày 11/5/2013)	86.451.613
6	Đỗ Văn Nam	Thành viên (Đến ngày 10/4/2013)	80.000.000
7	Lê Quang Chính	Thành viên	240.000.000
8	Lê Hùng Dũng	Thành viên	240.000.000
9	Tô Hải	Thành viên	240.000.000
10	Đình Quang Hoàn	Thành viên	240.000.000
11	Nguyễn Công Trung	Thành viên	240.000.000
12	Nguyễn Văn Hà	Thành viên (Từ ngày 10/4/2013)	160.000.000
13	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên (Từ ngày 11/5/2013)	153.548.387
14	Phạm Hồng Sơn	Thành viên (Từ ngày 11/5/2013)	153.548.387
15	Phạm Đình Toại	Thành viên (Từ ngày 11/5/2013)	153.548.387
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.817.096.774</b>

### 3. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Vinacafe Biên Hòa đã họp tập trung 05 buổi, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 09 lần và đã quyết định các vấn đề sau:

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	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc Ông Đoàn Đình Thiêm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của Công ty;</li> <li>- Tạm thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Hà làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014;</li> <li>- 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;</li> <li>- Bầu Ông Trương Công Thắng làm Phó Chủ tịch HĐQT;</li> <li>- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đỗ Văn Nam.</li> </ul>
3	02/2013/NQ-HĐQT	10/4/2013	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Việc thành lập Phòng pháp chế;</li> <li>- Chủ trương đầu tư mua sắm máy đóng gói, hệ thống trộn và các thiết bị phụ trợ tại nhà máy Long Thành;</li> <li>- Các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.</li> </ul>
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"> <li>- 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.</li> <li>- Chốt danh sách ứng cử viên đủ điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.</li> </ul>
6	05/2013/NQ-HĐQT	11/5/2013	<p>Phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Phạm Quang Vũ từ nhiệm khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/5/2013;</li> <li>- Ông Nguyễn Tân Kỳ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/5/2013.</li> </ul>
7	05A/2013/NQ-HĐQT	11/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT;</li> <li>- Chỉ định Thư ký Công ty và Trợ lý Thư ký Công ty.</li> </ul>
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"> <li>- 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;</li> <li>- Việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Hiếu làm Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/6/2013.</li> </ul>
11	10/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
12	09/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13	11/2013/NQ-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt khoản vay của Công ty tại Ngân hàng.
14	12/2013/NQ-HĐQT	08/8/2013	Phê duyệt các giao dịch nội bộ có giá trị thấp hơn 20% tổng tài sản của Công ty tại Báo cáo tài chính gần nhất.
15	13/2013/NQ-HĐQT	11/9/2013	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tình hình kinh doanh 7 tháng đầu năm 2013 của Công ty;</li> <li>- Báo cáo của Ban quản lý dự án;</li> <li>- Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;</li> <li>- Quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí;</li> <li>- Quy định xét thưởng của Công ty;</li> <li>- Tờ trình của Ban điều hành về hệ số thưởng và mức chi thưởng Ban điều hành năm 2012;</li> <li>- Việc tiếp tục thực hiện thành lập các chi nhánh của Công ty ở Đà Nẵng, Hưng Yên và Bình Dương.</li> </ul>
16	14/2013/NQ-HĐQT	26/9/2013	Thông qua các quy trình quản trị nội bộ của Công ty.
17	15/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh quý III/ 2013 của Công ty và thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.
18	16/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2013 là 8% và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục theo quy định.
19	17/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua nguyên tắc giao dịch với cổ đông lớn.
20	18/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt việc Công ty trích lập dự phòng và thanh lý hàng hóa, nguyên vật liệu và bao bì chậm luân chuyển.
21	19/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Thông qua Quy chế tài chính.
22	20A/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt nguyên tắc việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Vietcombank.
23	20B/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt nguyên tắc việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Vietinbank.

24	21/2013/NQ-HĐQT	14/11/2013	Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét tùy vào tình hình thực tế, quyết định việc thu mua, tích trữ nguyên vật liệu nhằm đạt hiệu quả tốt nhất về giá cả và chất lượng.
25	22/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	Phê duyệt mức cổ tức năm 2013 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là 15%.
26	23/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Phê duyệt các giao dịch nội bộ của Công ty.
27	24/2013/NQ-HĐQT	26/12/2013	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

#### 4. Kế hoạch 2014

##### Mục tiêu 2014

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Nội dung	Mục tiêu 2014
1	Doanh thu	3.000
2	Lợi nhuận sau thuế	400

##### Các định hướng chiến lược:

- Vinacafé Biên Hòa tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, làm cho cà phê trở thành một thức uống được ưa chuộng và sử dụng hàng ngày trên khắp Việt Nam.
- Thâm nhập thành công các ngành thực phẩm có nhu cầu thị trường đủ lớn.
- Các sản phẩm cà phê, từ cà phê và các sản phẩm thực phẩm và đồ uống mới khác sẽ là những đột phá trong việc tạo ra các nhu cầu mới và sở hữu những thành quả từ việc tạo dựng thương hiệu mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

*Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

*(Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014)*

Kính thưa Đại hội Đồng cổ đông,

*Căn cứ:*

- Điều lệ Công ty CP Vinacafé Biên Hòa quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vinacafé Biên Hòa ngày 11/5/2013;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Năm 2013, Ban kiểm soát đã đặt ra kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra một số lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh kính trình đến Đại hội những kết quả như sau:

### *I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013:*

Trong năm 2013 do đặc thù công việc được giao và tình hình thực tiễn của mỗi thành viên trong Ban kiểm soát nên vào trung tuần tháng 7/2013, có sự thay đổi các vị trí trong Ban kiểm soát cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ban kiểm soát, mặc dù vậy, các thành viên cũng cố gắng khắc phục và thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện công tác giám sát, xem xét và đánh giá các hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động của HĐQT trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định, xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và kết thúc năm 2013.
- Giám sát việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy mới tại Long Thành. Đưa ra một số yêu cầu xây dựng và chỉnh sửa các qui trình liên quan đến đầu tư Tài sản Cố định liên quan.
- Khảo sát, đánh giá khả năng, tiềm lực tài chính và lấy ý kiến phản hồi từ một số nhà phân phối ở miền Trung bộ và Tây nguyên (khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đà Nẵng) trong quá trình quan hệ kinh doanh với Vinacafé và một số nhà phân phối mới. Từ đó đã thu thập được một số phản ánh thực tế tại các nhà phân phối và phản ánh với Ban điều hành đưa ra những giải pháp thiết thực để hoàn thiện trong quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Kiểm soát và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### *II/ Hoạt động của HĐQT:*

- Năm 2013, HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển trung – dài hạn mang tính chiến lược được hoạch định hoàn chỉnh nhằm

triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đưa ra.

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT đề ra.
- HĐQT đều đặn họp định kỳ mỗi quý một lần và đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát
- Trong năm 2013, thực sự là một năm đầy khó khăn, thử thách không biết bao nhiêu doanh nghiệp ngừng hoạt động, ngân hàng nợ xấu kéo dài, tình hình kinh tế vĩ mô đầy khó khăn, thử thách. HĐQT luôn theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và luôn lấy nghị quyết Đại hội đồng cổ đông làm kim chỉ nam. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và sự biến động của tình hình kinh tế. HĐQT đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã có quyết nghị kịp thời điều chỉnh doanh thu năm 2013 giảm xuống là: 2.200 tỷ và lợi nhuận là: 255 tỷ so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 3.100 tỷ doanh thu và 475 tỷ lợi nhuận
- Trong năm 2013 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông liên quan đến HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

### ***III/ Hoạt động của Ban Điều hành:***

- Năm 2013 là năm nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế nói chung và của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng. Nhưng với những cố gắng và nỗ lực đáng được trân trọng của Ban Tổng giám đốc đã duy trì Công ty luôn bền vững. Mặc dù kết quả đạt được so với kế hoạch còn hạn chế.
- Một số chỉ tiêu chính yếu đạt được trong năm 2013 được thể hiện như sau:
  - Doanh thu: 2.341 tỷ tăng 9,3% so với cùng kỳ .
  - Giá vốn hàng bán: 1.613 tỷ tăng 5,4% so với cùng kỳ.
  - Chi phí bán hàng: 390 tỷ tăng 53% so với cùng kỳ.
  - Lợi nhuận: 260 tỷ giảm 13% so với cùng kỳ.
- Từ những chỉ tiêu trên cho thấy doanh thu và giá vốn trong năm đều tăng , nhưng ngược lại lợi nhuận giảm 13% so với cùng kỳ chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng 53% (trong đó chủ yếu là chi phí quảng cáo, tiếp thị).
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quyết định về những vấn đề chính yếu của Công ty nhằm triển khai thực hiện kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT theo sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Ban điều hành đã triển khai và vận hành thành công phần mềm quản lý ERP nhằm phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

### ***IV/ Hoạt động của Ban quản lý dự án:***

- Dự án nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 3.200kg/năm tại Long Thành, cơ bản đã hoàn thiện xong chạy thử và đã đi vào sản xuất trong năm 2013.

### ***V/ Kết quả thâm định báo cáo tài chính năm 2013:***

- Công tác kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Số liệu thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2013 phản ánh hợp lý, trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 .
- Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng và bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
- Một vài số liệu chính yếu được thể hiện trong bảng báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2013:

Tình hình SXKD trong năm 2013:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2012	2013/2012 (%)
Doanh Thu thuần	2.298	2.114	108,7
Lợi nhuận trước thuế	287	326	88
Lợi nhuận sau thuế	260	298	87,2
Tỉ lệ LN/Doanh thu	11,3	14,1	
Tỉ lệ LN/Vốn CSH	23	31,3	
Thu nhập trên mỗi CP	9.797	11.221	

#### *VI/ Môi quan hệ của Ban điều hành và Người lao động:*

- Ban điều hành và Người lao động luôn đặt trọng tâm vào kết quả sản xuất kinh doanh, cùng bàn bạc, thảo luận và đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn.
- Quyền lợi của Người lao động được chăm lo đầy đủ, đúng chế độ qui định như: Chế độ phúc lợi xã hội, chế độ thi đua khen thưởng v.v... Các tổ chức chính trị - Xã hội luôn được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để duy trì hoạt động.

#### *VII/ Kết luận:*

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành SXKD của HĐQT và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát xin trân trọng những cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể Người lao động đã duy trì tốt mục tiêu bền vững của Công ty mặc dù có nhiều khó khăn thách thức..
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát làm việc theo đúng chức năng mà luật pháp và điều lệ đã quy định.

#### **KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**

- Thăm tra báo cáo tài chính năm 2014 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD của HDQT và BDH.
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và năm 2014.
- Xem xét việc tuân thủ các trình tự thủ tục, quy trình phê duyệt các dự án đầu tư theo điều lệ và quy chế tài chính của Công ty.
- Thực hiện chương trình khảo sát quá trình hoạt động sản xuất tại nhà máy, trao đổi với các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất tại cả 2 nhà máy Biên Hòa và nhà máy Long Thành. Qua đó, Ban Kiểm soát sẽ nắm vững tình hình hoạt động sản xuất để tham gia góp ý khi cần thiết.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát nhà phân phối tại Miền Nam và Miền Bắc để tiếp thu các phản hồi của nhà phân phối để có đánh giá và nhận xét khách quan hơn về hoạt động điều hành kinh doanh năm 2014.
- Tiếp tục thực hiện chương trình khảo sát vùng nguyên liệu cà phê, các nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì chính để ghi nhận phản hồi từ các đối tác. Chương trình sẽ được Ban kiểm soát gửi kế hoạch cụ thể cho Ban Điều Hành khi thực hiện.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng.

*Tp Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**ĐỖ XUÂN HẬU**

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2014

**BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**

V/v: công việc đã thực hiện và chưa thực hiện dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ tại Long Thành Đồng nai

**Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hòa.**

Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công suất 500 kg/giờ của Công Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hòa kính trình Hội Đồng Quản trị về những nội dung công việc đã thực hiện và chưa thực hiện về dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan công suất 500 kg/giờ như sau:

**I. Các gói thầu về phần xây dựng**

- 1/ **Về gói thầu xây lắp XL1:** San lấp mặt bằng; xây dựng công, tường rào; nhà bảo vệ 1, nhà bảo vệ 2; nhà kho nguyên liệu cà phê hạt. Đến nay đã thực hiện xong đã đưa vào sử dụng. Chưa thanh quyết toán chờ kết luận của công ty kiểm định (SCQC). Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 24/02/2014.  

<i>Giá trị theo Hợp đồng</i>	19.436.734.000 đồng
<i>Tổng tiền đã thanh toán</i>	15.754.340.000 đồng.
<i>Dự kiến còn phải thanh toán</i>	2.275.565.000 đồng
- 2/ **Về gói thầu xây lắp XL3:** Xây dựng kho đường sữa, bao bì và kho thành phẩm đến nay đã thực hiện xong đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.  

<i>Giá trị theo hợp đồng:</i>	12.039.176.392 đồng
<i>Tổng giá trị: quyết toán</i>	12.039.176.392 đồng.
- 3/ **Về gói thầu xây lắp XL2:** Xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị nhà sản xuất chính và xây dựng nhà rang cà phê. Đến nay đã thực hiện xong đã đưa vào sử dụng. Chưa thanh quyết toán chờ kết luận của công ty kiểm định (SCQC). Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 24/02/2014.  

<i>Giá trị theo hợp đồng:</i>	59.323.491.842 đồng
<i>Tổng tiền đã thanh toán:</i>	48.301.483.020 đồng.
<i>Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán:</i>	11.125.002.379 đồng.
- 4/ **Về gói thầu XL4:** Xây lắp nhà phối trộn đóng bao, tổng mặt bằng, đường ống ngoài nhà, nhà phụ trợ, bể nước trạm bơm, khu bã cà phê, góidỡ đường ống.  
Hoàn thành 95% còn một phần thâm đường tạm ngừng theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Phạm Quang Vũ và Tổng giám đốc Nguyễn Tân Kỳ ký ngày 16/05/2013.  

<i>Giá trị theo hợp đồng:</i>	92.222.628.864 đồng
<i>Về tài chính: Tổng tiền đã thanh toán:</i>	70.296.314.801 đồng.
<i>Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán:</i>	18.766.495.807 đồng
- 5/ **Về gói thầu xây lắp XL5:** Xây dựng nhà văn phòng, nhà vệ sinh thay đồ, ăn ca, xây dựng nhà để xe. Xây dựng nhà vệ sinh thay đồ, ăn ca, nhà để xe đã thực hiện xong. Nhà văn phòng tạm ngừng theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Phạm Quang Vũ và Tổng giám đốc Nguyễn Tân Kỳ ký ngày 16/05/2013. Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 24/02/2014.  

<i>Giá trị theo hợp đồng:</i>	36.630.000.000 đồng
-------------------------------	---------------------

Về tài chính: Tổng tiền đã thanh toán: 23.158.634.398 đồng.

Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 6.410.103.850 đồng

**6/ Gói thầu xử lý nước thải:**

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán

Giá trị theo hợp đồng: 17.990.000.000 đồng

Tổng giá trị quyết toán: 17.540.000.000 đồng.

**7/ Gói thầu Xây dựng hệ thống PCCC, chống sét:**

Thực hiện 98%. Còn phần báo cháy nhà văn phòng tạm ngừng theo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Phạm Quang Vũ và Tổng giám đốc Nguyễn Tân Kỳ ký ngày 16/05/2013. Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 04/03/2014.

Giá trị theo hợp đồng: 7.766.000.000 đồng

Tổng tiền đã thanh toán: 6.212.800.000 đồng.

Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 1.487.685.491 đồng

**II. Phần Gói thầu mua sắm thiết bị.**

**1/ Gói thầu NN1:** Mua sắm dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan công suất 500kg/giờ (kể cả chi phí hướng dẫn vận hành và chuyên giao công nghệ).

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

Giá trị theo hợp đồng: 192.994.826.960 đồng

Tổng giá trị quyết toán: 192.994.826.960 đồng.

**2/ Gói thầu NN2:** Mua sắm cụm máy rang cà phê.

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

Giá trị theo hợp đồng: 24.066.168.000 đồng

Tổng giá trị: 24.066.168.000 đồng.

**3/ Gói thầu NN3:** Mua sắm hệ thống cấp hơi.

Đã thực hiện xong và sử dụng từ ngày 22/02/2013 chưa bàn giao đưa vào sử dụng, chưa thanh quyết toán. Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 24/02/2013.

Giá trị theo hợp đồng: 7.810.000.000 đồng.

Tổng tiền đã thanh toán: 6.248.000.000 đồng.

Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 1.562.000.000 đồng

**4/ Gói thầu NN4:** Mua sắm hệ thống thiết bị làm lạnh nước

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

Giá trị theo hợp đồng: 8.902.394.634 đồng

Tổng giá trị quyết toán: 8.902.394.634 đồng.

**5/ Gói thầu NN5:** Mua sắm máy phát điện và hệ thống.

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

Giá trị theo hợp đồng: 7.348.000.000 đồng

Tổng giá trị quyết toán: 7.348.000.000 đồng.

**6/ Gói thầu TN1:** Mua sắm máy biến áp và hệ thống phụ trợ, xây dựng trạm biến áp.

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

Giá trị theo hợp đồng: 2.982.115.990 đồng

*Tổng giá trị quyết toán: 2.982.115.990 đồng.*

- 7/ **Gói thầu TN3:** Mua sắm thiết bị cho công đoạn phụ trợ: bơm cấp nước mát cho cooling tower, cooling tower, bơm cấp nước mát cho cô đặc, bơm dự phòng nước mát cho cô đặc, bơm cấp nước mát và bơm dự phòng cho: chuẩn bị trích ly, trích ly, thu hồi hương, xử lý dịch và tái chế bột mịn, bơm nước giải nhiệt..
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 1.980.000.000 đồng.*
- Tổng giá trị quyết toán: 1.980.000.000 đồng.*
- 8/ **Gói thầu TN4:** Mua sắm hệ thống cấp khí nén, hệ thống cấp khí N<sub>2</sub>.
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 1.726.266.300 đồng*
- Tổng giá trị quyết toán: 1.726.266.300 đồng.*
- 9/ **Gói thầu TN8:** Thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị công đoạn làm sạch cà phê hạt.
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán
- Giá trị theo hợp đồng: 1.999.800.000 đồng*
- Tổng giá trị quyết toán: 1.999.800.000 đồng.*
- 10/ **Gói thầu TN9:** Thiết kế, chế tạo và lắp đặt cụm ép bã cà phê sau trích ly.
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 2.985.331.250 đồng.*
- Tổng giá trị quyết toán: 2.985.331.250 đồng.*
- 11/ **Gói thầu TN7:** Chế tạo thùng chứa sản phẩm di động.
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 8.786.024.500 đồng.*
- Tổng giá trị quyết toán: 8.786.024.500 đồng.*
- 12/ **Gói thầu TN11:** Thiết kế chế tạo lắp đặt cho công đoạn phụ trợ từ máy sàng cà phê đến cho máy rang.
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 4.950.000.000 đồng.*
- Tổng giá trị quyết toán: 4.840.400.000 đồng*
- 12/ **Gói thầu TN11a:** Thiết kế chế tạo lắp đặt cho công đoạn phụ trợ cho máy rang lên trích ly.
- Đã thực hiện xong đang sử dụng chưa bàn giao đưa vào sử dụng, chưa thanh quyết toán. Hồ sơ tài liệu đã bàn giao hết cho Ban Quản Lý Dự án mới ngày 24/02/2013.
  - Về tài chính:
- Tổng tiền đã thanh toán: 1.447.200.000 đồng.*
- Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 361.800.000 đồng*
- 13/ **Gói thầu Mua sắm thang máy tải hàng có người đi kèm**
- Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.
- Giá trị theo hợp đồng: 1.956.960.000 đồng*
- Tổng giá trị quyết toán: 1.956.960.000 đồng.*
- 14/ **Gói thầu xây dựng đường dây 22 KVA, dòi trạm biến áp**

Đã thực hiện xong bàn giao đưa vào sử dụng. Đã thanh quyết toán.

*Giá trị theo hợp đồng: 1.300.000.000 đồng*

*Tổng giá trị quyết toán: 1.300.000.000 đồng*

### **III/ Gói tư vấn.**

#### **1/ Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị.**

Chưa thanh quyết toán.

- *Giá trị theo hợp đồng: 1.158.000.000 đồng*

- *Tổng tiền đã thanh toán: 1.031.600.000 đồng.*

- *Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 126.400.000 đồng*

#### **2/ Tư vấn giám sát xây dựng.**

Chưa thanh quyết toán.

- *Trị giá hợp đồng và phụ lục hợp đồng: 2.876.823.000 đồng*

- *Tổng tiền đã thanh toán: 2.280.000.000 đồng*

- *Tổng tiền dự kiến còn phải thanh toán: 596.823.000 đồng*

#### **3/ Tư vấn thiết kế xây dựng, lập dự toán cho toàn dự án.**

Đã thực hiện xong, đã nghiệm thụ.

- *Giá trị theo hợp đồng: 3.365.131.000 đồng*

- *Về tài chính: Tổng tiền đã thanh toán: 3.028.617.900 đồng*

- *Tổng tiền còn phải thanh toán: 336.513.100 đồng*

#### **4/ Tư vấn đấu thầu.**

Đã thực hiện xong và thanh quyết toán.

Tổng giá trị: 381.845.000 đồng.

#### **5/ Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán.**

Đã thực hiện xong và thanh quyết toán.

Tổng giá trị: 476.420.000 đồng.

### **IV/ Gói thầu chưa thực hiện bàn giao cho ban dự án mới thực hiện.**

#### **1/ Gói thầu TN12: Thiết kế chế tạo cho công đoạn phối trộn bán thành phẩm.**

Chưa thực hiện (giá trị 4.054.760.000 đồng)

#### **2/ Gói thầu TN5: Mua sắm hệ thống sửa chữa xưởng cơ khí, cầu trục 1 dầm.**

Chưa thực hiện (giá trị 2.112.000.000 đồng).

#### **3/ Gói thầu TN6: Mua sắm xe chuyên thành phẩm, hệ thống phụ trợ máy đóng gói.**

Chưa thực hiện ( giá trị 2.496.735.956 đồng).

#### **4/ Gói thầu TN2: Mua sắm hệ thống các thiết bị phục vụ thí nghiệm.**

Chưa thực hiện (giá trị 687.300.000 đồng)

#### **5/ Gói thầu NN6: Mua sắm cụm máy đóng gói.**

Chưa thực hiện (giá trị 15.000.000.000 đồng).

### **V/ Ngoài tình hình thực hiện các gói thầu như trên, còn có các khoản chi cho dự án cụ thể như sau:**

#### **1/ Tiền thuê đất giá trị: 19.051.874.325 đồng.**



- 2/ Phí sử dụng hạ tầng KCN: 86.542.830 đồng
- 3/ Phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: 396.000.000 đồng.
- 4/ Phí khảo sát địa chất: 149.650.000 đồng
- 5/ Lập dự án đầu tư xây dựng: 1.077.000.000 đồng.
- 6/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 26.950.000 đồng
- 7/ Lệ phí XD và phê duyệt thiết kế cơ sở: 287.365.129 đồng.
- 8/ Thẩm tra tính khả thi về tài chính của dự án: 88.000.000 đồng.
- 9/ Phí thẩm tra thiết kế cơ sở: 16.500.000 đồng
- 10/ Phí mua bảo hiểm công trường (gói XL2): 318.660.000 đồng
- 11/ Phí thuê container làm văn phòng: 125.262.500 đồng.
- 12/ Phí mua kệ để phân loại thiết bị: 239.206.495 đồng.
- 13/ Phụ gia bảo vệ nền kho nguyên liệu, thành phẩm,  
bao bì đường sữa: 375.664.300 đồng.
- 14/ Chi phí bảo vệ công trường: 651.200.000 đồng
- 15/ Chi phí nâng hạ thiết bị: 223.662.360 đồng.
- 16/ Phí di dời cột điện để mở cổng vào nhà máy: 11.000.000 đồng.
- 17/ Chi phí mua bơm nước tạm để phục vụ dự án: 47.190.000 đồng.
- 18/ Lương NV và phụ cấp BQLDA: 1.620.075.000 đồng.

Hiện nay dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan 500kg/giờ đã đi vào hoạt động từ ngày 22/02/2013. Ban quản lý dự án xin báo cáo Hội Đồng Quản Trị.

*Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2014*

**PHÓ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**  
(Đã ký, đóng dấu)

**LÊ QUANG CHÍNH**

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

### NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2013 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2014

#### I. TÂM NHÌN

*"Hơn 45 năm qua, Vinacafé luôn đam mê sáng tạo mang đến tinh hoa thương thức cho người yêu cà phê. Với nhiệt huyết đó, chúng tôi luôn tiên phong và dẫn dắt sự phát triển của ngành thức uống cà phê Việt Nam bằng cách đem lại các sản phẩm mới độc đáo nhưng vẫn đậm phong cách vượt thời gian của Vinacafé."*

#### II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2013

Tuy năm 2013 nền kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn bởi khủng hoảng kinh tế chưa có dấu hiệu phục hồi, sức mua giảm sút, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, ngưng hoạt động nhưng Công ty vẫn đạt được tăng trưởng về Doanh thu thuần năm 2013 là 2.299 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2012; lợi nhuận gộp đạt 685 tỷ đồng, tăng 17,3% so với 2012. Nhưng do năm 2013 là năm tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và xây dựng thương hiệu dẫn đến chi phí quảng cáo và bán hàng tăng nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 260 tỷ đồng, giảm 12,7% so với năm 2012. Tuy nhiên công ty đã đạt được một số thành tựu chính yếu sau:

1. Doanh thu thuần tăng mạnh trong Quý 4/ 2013 là 18,4% và cả năm là 8,7%.
2. Cải thiện ngoạn mục lợi nhuận biên tế trong Quý 4/ 2013 lên 32,9% và cả năm là 29,8% so với 27,6% của năm 2012. Nguyên nhân chính của thành công này là do từ giữa năm 2013 chúng ta đã đưa vào vận hành nhà máy mới Long Thành giảm được lượng cà phê hoà tan nhập khẩu và tối ưu hoá các công đoạn sản xuất, giảm hao hụt tại cả hai nhà máy Biên Hoà và Long Thành.
3. Tái tung thành công sản phẩm Wake-Up Sài Gòn, sản phẩm đã được thị trường đón nhận và đặc biệt chiếm thị phần áp đảo so với đối thủ cạnh tranh tại thị trường Miền Tây.

#### III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2014

	Mục tiêu
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3.000
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	400
Nhãn hiệu mới	2

#### IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

1. Tái tung nhãn hiệu Vinacafé như một nhãn hiệu di sản, truyền thống vượt thời gian.
2. Phát triển và xây dựng nhãn hiệu mới cho ngành thức uống cà phê.
3. Xây dựng kênh phân phối riêng biệt cho ngành nước giải khát (trong đó chủ lực là cà phê) bao gồm cả kênh thông thường và kênh quán.
4. Thúc đẩy các giải pháp công nghệ & quản lý từ đầu vào nguyên liệu qua các công đoạn sản xuất cho đến đầu ra sản phẩm nhằm cải thiện Lợi nhuận biên tế hướng tới mức 35%.

**Chúng ta sẽ có một năm 2014 đầy hứng khởi phía trước!**

**Tổng Giám Đốc**  
(Đã ký, đóng dấu)

**NGUYỄN TÂN KỶ**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2014)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 26/3/2014 của HĐQT Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

STT	Nội dung	Mục tiêu 2014
1	Doanh thu	3.000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	400 tỷ đồng
3	Tỷ suất LN	13,3%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

*Tp. Biên hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

( V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2013)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 26/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
<i>Đơn vị tính: đồng</i>		
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013</b>		<b>260.389.267.633</b>
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		287.315.188.536
2. Chi phí thuế TNDN		(26.925.920.903)
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013</b>		<b>(75.501.413.162)</b>
<b>1. Khen thưởng Ban Điều hành</b>		<b>(3.000.000.000)</b>
<b>2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt</b>	<b>20%</b>	<b>(53.158.270.000)</b>
2.1 Trả cổ tức đợt I (đã chi trả chốt số ngày 16/12/2013)	8%	(21.263.308.000)
2.2 Trả cổ tức đợt II (chi trả trong năm 2014)	12%	(31.894.962.000)
<b>3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV (3 tháng lương)</b>		<b>(19.343.143.162)</b>
<b>C. LỢI NHUẬN NĂM 2013 SAU KHI PHÂN PHỐI</b>		<b>184.887.854.471</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức đợt II theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**PHẠM QUANG VŨ**



VINACAFÉ BIÊN HÒA

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014***( V/v: thông qua chi phí hoạt động của HĐQT & thù lao BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao của HĐQT & BKS năm 2014)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-DHDCĐ/VCF ngày 11/5/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng cổ đông chi phí hoạt động của HĐQT & thù lao BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Số thành viên</b>	<b>Số Tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A. Chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2013</b>		<b>3.933.096.774</b>	
<b>1. Chi phí hoạt động HĐQT</b>		<b>3.817.096.774</b>	
<b>2. Thù lao BKS</b>		<b>116.000.000</b>	
2.1 Trường BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	52.000.000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 5 triệu đồng/ tháng
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	64.000.000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 3 triệu đồng/ tháng.
<b>B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014</b>		<b>4.332.000.000</b>	
<b>1. Thù lao HĐQT</b>		<b>4.200.000.000</b>	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150 triệu đồng/ tháng)	1	1.800.000.000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	10	2.400.000.000	
<b>2. Thù lao BKS</b>		<b>132.000.000</b>	
2.1 Trường BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60.000.000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

*Tp. Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

*(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013;

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty như sau:

1. KPMG;
2. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
3. Ernst and Young (E&Y);
4. PricewaterhouseCoopers (PWC).

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

*Tp. Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

#### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (“Điều lệ Công ty”).
1. Xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh “**cho thuê nhà xưởng**” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty. Giao cho ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa ngành nghề kinh doanh “**cho thuê nhà xưởng**” theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
  2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) như sau:

#### **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

##### *3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:*

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- **Cho thuê nhà xưởng.**

Đồng thời, ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và biểu quyết thông qua.

Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký tên, đóng dấu)

**PHẠM QUANG VŨ**



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
(V/v thay đổi nhân sự của Hội đồng Quản trị)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013.

Ngày 26/3/2014, Hội đồng Quản trị Công ty có nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 của ông Trương Công Thắng- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Để đảm bảo đủ nhân sự hoạt động cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại, bằng tờ trình này, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Công Thắng (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/4/2014);
2. Phê duyệt việc bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị để thay thế Ông Trương Công Thắng từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

*Biên Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**



## QUY CHẾ

### ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2014

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 11 tháng 5 năm 2013;
- Căn cứ Tờ trình về việc thay đổi nhân sự của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 như sau:

**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên Hội đồng quản trị (để thay thế cho 01 thành viên Hội đồng quản trị đã có thư từ nhiệm). Nhiệm kỳ 05 năm (từ năm 2010-2014), số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật doanh nghiệp):

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- b) Là cổ đông cá nhân/ người đại diện phần vốn góp của Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

#### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

**a. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, cổ đông/ người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 8% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty từ sáu (06) tháng liên tục và đáp ứng đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Quy chế này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

**b. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Điều 24 Điều lệ Công ty, Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tối thiểu từ 8% số cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu (06) tháng liên tục kể từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp trở lên có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại điều 24 Điều lệ Công ty, Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 và Điều 9 Thông tư số 121/2012/TT-BTC. Theo đó:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị mà các nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 8% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa một ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng từ thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp được đề cử đủ số ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đương nhiệm hoặc các cổ đông khác đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông dù tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2014, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Trụ sở Công ty chậm nhất 16 giờ ngày 16/4/2014 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai**  
Số điện thoại: 0613.836554 Fax: 0613. 3836108  
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732)

***Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:***

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Lý lịch trích ngang của ứng cử viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng, chứng thực CMND/ hộ chiếu, các văn bằng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký, đóng dấu)*

**PHẠM QUANG VŨ**



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
(Nhiệm kỳ 2010-2014)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông: .....  
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 20/9/2013 đến ngày 20/3/2014: .....  
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 18/4/2014 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 và quy định pháp luật hiện hành, tôi/ chúng tôi đồng ý đề cử:

**Ông/ Bà:** ....., sinh ngày: .....  
CMND/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2010 – 2014) tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

*(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử)*

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/ Bà ..... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

..... ngày ..... tháng ..... năm 2014

**Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**  
(Nhiệm kỳ 2010-2014)

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa**

Họ và tên người ứng cử: ..... sinh ngày: .....  
CMND/ Hộ chiếu/ ĐKDN số: ....., cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Chỗ ở hiện tại: .....  
Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 20/9/2013 đến ngày 20/3/2014: .....  
Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời): .....

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty ngày 18/4/2014 về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Vì vậy, tôi làm đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để đăng ký ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2010 - 2014 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

..... ngày ..... tháng ..... năm 2014

**Người làm đơn**

.....

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**I. Về bản thân:**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. CMND/ Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Hộ khẩu thường trú: .....
10. Địa chỉ liên hệ: .....
11. Số điện thoại liên lạc: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Trình độ ngoại ngữ: .....
14. Quá trình công tác: (từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu)

Năm (từ năm 18 tuổi đến nay)	Nơi làm việc	Tóm tắt đặc điểm chính

15. Chức vụ hiện nay (kể cả tại các tổ chức khác): .....

**II. Về quan hệ gia đình:** (bao gồm vợ; chồng; cha mẹ ruột; cha mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột)

Họ tên	Quan hệ	Năm sinh	Nghề nghiệp	Chức vụ	Nơi làm việc
--------	---------	----------	-------------	---------	--------------

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Xác nhận của đơn vị công tác hoặc UBND xã,  
phường nơi thường trú*

....., ngày ... tháng ... năm 2014

**Người khai**

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số: ...../2014/NQ-DHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được thông qua ngày 11/5/2013; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/BBH-DHĐCĐ/VCF ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2013 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan 3.200 tấn/ năm.
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 6:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2014
1	Doanh thu	3.000 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	400 tỷ đồng
3	Tỷ suất LN	13.3%



**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2013</b>		<b>260,389,267,633</b>
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		287,315,188,536
2. Chi phí thuế TNDN		(26,925,920,903)
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013</b>		<b>(75,501,413,162)</b>
<b>1. Khen thưởng Ban Điều hành</b>		<b>(3,000,000,000)</b>
<b>2. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt</b>	<b>20%</b>	<b>(53,158,270,000)</b>
2.1 Trả cổ tức đợt I (đã chi trả chốt sổ ngày 16/12/2013)	8%	(21,263,308,000)
2.2 Trả cổ tức đợt II (chi trả trong năm 2014)	12%	(31,894,962,000)
<b>3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV (3 tháng lương)</b>		<b>(19,343,143,162)</b>
<b>C. LỢI NHUẬN NĂM 2013 SAU KHI PHÂN PHỐI</b>		<b>184,887,854,471</b>

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức đợt II theo quy định pháp luật.

**Điều 8:** Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát năm 2013 và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
<b>A. Chi phí hoạt động HĐQT và thù lao BKS năm 2013</b>		<b>3,933,096,774</b>	
<b>1. Chi phí hoạt động HĐQT</b>	<b>11</b>	<b>3,817,096,774</b>	
<b>2. Thù lao BKS</b>		<b>116,000,000</b>	
2.1 Trường BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	52,000,000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 5 triệu đồng/ tháng
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	64,000,000	Tính từ ngày 11/5/2013 lên 3 triệu đồng/ tháng.
<b>B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014</b>		<b>4,332,000,000</b>	
<b>1. Thù lao HĐQT</b>		<b>4,200,000,000</b>	
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150 triệu đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	10	2,400,000,000	
<b>2. Thù lao BKS</b>		<b>132,000,000</b>	
2.1 Trường BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	

**Điều 9:** Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2014 của Công ty như sau:

- KPMG;
- Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte);
- Ernst and Young (E&Y);
- PricewaterhouseCoopers (PWC).

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên.

**Điều 10:**

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh "**cho thuê nhà xưởng**" vào ngành nghề kinh doanh của Công ty. Giao cho ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa ngành nghề kinh doanh "**cho thuê nhà xưởng**" theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
2. Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) như sau:

**"Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

*3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:*

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- **Cho thuê nhà xưởng."**

Đồng thời, ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

**Điều 11:** Thông qua việc Ông Trương Công Thắng từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2014 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 18/4/2014) và phê duyệt việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

**Điều 12:** Thông qua việc Ông/ Bà ..... trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 với tổng số phiếu bầu là ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**Điều 13:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**PHẠM QUANG VŨ**