

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)

Thời gian: Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Tầng 3, phòng họp số 3.23 - Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố 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 2014 (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' - 09h40'
7	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09h40' - 09h50'
8	Các Tờ trình của HĐQT về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, thù lao BKS năm 2014 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; - Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h50' - 10h10'
9	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội	10h10' - 10h20'
10	Giải lao	10h20' - 10h40'
11	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h20' - 10h50'
12	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: - Thông báo về các đề cử, ứng cử; - Thông báo thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS.	10h50' - 11h10'
13	Phát biểu ý kiến và thảo luận	11h10' - 11h40'
14	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.	11h10' - 11h50'
15	Đọc Biên bản cuộc họp và bế mạc	11h50' - 12h00'

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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

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 2015 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2015.

Địa điểm: Tầng 3, phòng họp số 3.23 - Tòa nhà Sonadezi
Số 01, đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 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 2014;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- 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 27 tháng 3 năm 2015.

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.

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 17/4/2015.

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

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 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

GIẤY ĐĂNG KÝ

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi xác nhận:

- Sẽ dự cuộc họp: ☐
- Sẽ ủy quyền cho ông/bà (đính kèm Giấy ủy quyền):
.....

....., ngày tháng năm 2015

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc dự họp bằng cách gửi phiếu này theo đường bưu điện hoặc fax về Công ty theo địa chỉ và người liên hệ ghi trong Thư mời.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/ Bà: Năm sinh:

CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

được quyền thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết trên cổ phần đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức ngày 21/4/2015 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty như đã nêu trên.

Tôi/ Chúng tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2015

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Ngày 21 tháng 4 năm 2015)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 5 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - 2.1 Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Bầu thành viên Hội đồng Quản trị
 - 2.4 Phiếu biểu quyết số 3: Bầu thành viên Ban Kiểm soát
 - 2.5 Phiếu biểu quyết số 4: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp với thời lượng không quá 3 phút cho một lần phát biểu hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Ban Thư ký. Ban Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2014

Năm 2014 được đánh giá là một năm rất thành công của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần:
2.974 tỷ đồng, bằng 129% so với năm 2013, đạt 99% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế:
401 tỷ đồng, bằng 154% so với năm 2013, đạt 100% so với kế hoạch.

Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2014 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự thành công của Công ty trong các năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2014, 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.

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

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Vinacafe Biên Hòa đã họp tập trung 04 buổi, và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 06 lần và đã quyết định các vấn đề sau:

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: - 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.
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: - Ngân sách đầu tư tài sản cố định; - Giao dịch nội bộ của Công ty;
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.
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.

II- BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2010 – 2014

1. Về nhân sự:

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 được Đại hội bầu gồm 7 thành viên. Năm 2011, Đại hội đã bầu bổ sung 4 thành viên, nâng tổng số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 lên 11 thành viên.

Bên cạnh việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 cũng có nhiều thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, việc thay đổi trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị nói riêng và của Công ty nói chung.

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 – 2014:

Trên cơ sở các kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh doanh đề ra.

Nhiệm kỳ 2010 – 2014 gắn liền với nhiều cột mốc quan trọng của Công ty:

- Công ty bắt đầu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2010;
- Vào cuối năm 2011, nhà đầu tư chiến lược và cũng là công ty mẹ của Công ty hiện nay là Masan bắt đầu tham gia vào Công ty, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển hệ thống phân phối và marketing bao phủ trên phạm vi toàn quốc;
- Xây dựng và vận hành thành công nhà máy cà phê hòa tan công suất 500 kg/ giờ tại Long Thành, giúp ổn định nâng cao công suất sản xuất của Công ty;

Đặc biệt trong năm 2014, Công ty đạt được kết quả kinh doanh cao trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và những diễn biến về kinh tế vĩ mô không có lợi cho nền kinh tế trong nước. Cụ thể:

- Tổng tài sản của Công ty tăng gấp 5 lần trong 5 năm qua, từ 492 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2009) lên 2.488 tỷ đồng (thời điểm 31/12/2014);
- Vốn chủ sở hữu Công ty tăng 230% so với năm 2009, từ 447 tỷ đồng (31/12/2009) lên 1.476 tỷ đồng (31/12/2014);

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu qua các năm là 31,8%, đạt mức 2.974 tỷ đồng năm 2014 so với 1.020 tỷ đồng năm 2009;
- Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cũng đã tăng 15 lần sau 5 năm.
- Ngoài các mặt hàng chủ lực của Công ty, hiện nay Công ty đã phát triển thêm các mặt hàng mới và đạt được kết quả kinh doanh rất khả quan.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, Hội đồng quản trị cũng đã ổn định bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của Công ty.

III- Kế hoạch hoạt động năm 2015

Mục tiêu năm 2015

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Mục tiêu 2015
1	Doanh thu	3.600 – 4.200
2	Lợi nhuận sau thuế	450 – 600

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 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2014 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

I. TẦM NHÌN

“Hơn 45 năm qua, Vinacafé luôn đam mê sáng tạo để mang đến tinh hoa thưởng 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 2014

Năm 2014, trong bối cảnh 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 gặp khó khăn phải thu hẹp sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng âm, công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng tốt nhờ các chiến lược đúng đắn của HĐQT và sự thực thi nghiêm túc, hiệu quả của Ban điều hành. Cụ thể doanh thu thuần năm 2014 đạt mức 2.974 tỷ, tăng 29,4% so với năm 2013; Lợi nhuận gộp đạt 1.065 tỷ, tăng 55,6% so với 2013 trong đó Lợi nhuận sau thuế đạt mức 401 tỷ, tăng 54,1% so với 2013. Việc đạt được các thành tích trên là do Công ty đã:

1. Cải thiện lợi nhuận gộp biên tăng 6% lên mức 35,8% so với 29,8% của năm 2013. Nguyên nhân chính của thành công này là do năm 2014 chúng ta đã vận hành tốt nhà máy mới ở Long Thành thay thế hoàn toàn được cà phê hoà tan nhập khẩu và tăng cường tự động hoá các công đoạn trong sản xuất, tăng tỷ lệ thu hồi, giảm hao hụt, tiến hành các hoạt động cải tiến tại cả hai nhà máy Biên Hoà và Long Thành cũng như ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào với mức giá cạnh tranh.
2. Tiếp tục dựa trên nền tảng cốt lõi là cà phê bột, phát triển thành công cả hai nhãn hiệu Vinacafé và Wake-Up, đưa VCF trở thành công ty sản xuất cà phê hoà tan số 1 Việt Nam với 41% thị phần cà phê hoà tan (*Nguồn: AC Nielson, 2014*)
3. Song song với việc đẩy mạnh phát triển cà phê dạng bột, trong năm 2014, công ty đã phát triển sang lĩnh vực nước giải khát dựa trên nền tảng cà phê. Sản phẩm nước tăng lực vị cà phê Wake-Up 247 đã tạo được thành công ban đầu, góp phần đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2014 của VCF.
4. Hệ thống phân phối riêng biệt cho ngành cà phê bột và nước đã bắt đầu phát huy tác dụng.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2015

Nhìn chung, chúng ta đã có một năm kinh doanh tốt trong năm 2014. Mặc dù vậy, Ban điều hành cũng thẳng thắn thừa nhận rằng kết quả này một phần nhờ vào tác động của những yếu tố khách quan cũng như chủ quan thuận lợi trong năm. Các yếu tố thuận lợi này có thể không được lặp lại trong những năm tiếp theo và vẫn luôn là những rủi ro kinh doanh thường trực mà chúng ta phải giải quyết. Cụ thể:

1. Việc thu mua giá nguyên vật liệu gặp thuận lợi nhờ vào nhận định tốt về diễn biến giá cà phê trong năm qua. Tuy nhiên, rủi ro về giá cả cà phê vẫn là một rủi ro kinh doanh trọng yếu, không thể loại trừ của công ty, đặc biệt nếu nhìn vào những biến động khó lường của thị trường cà phê trong nửa cuối 2014. Ngay những tháng đầu năm 2015, chúng ta đã thấy giá cà

phê tiếp tục leo thang mạnh (và dự kiến là sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới). Điều này dẫn đến việc kiểm soát chi phí sản xuất sẽ là một khó khăn rất lớn, gây áp lực lên lợi nhuận biên, đặc biệt trong điều kiện sức mua thị trường vẫn còn yếu, lạm phát thấp và áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ngày càng cao.

2. Các sáng kiến lớn để tối ưu hóa hoạt động sản xuất của nhà máy Long Thành và Biên Hòa – đóng góp đáng kể vào việc tiết giảm chi phí sản xuất và sự gia tăng mạnh về lợi nhuận gộp trong năm qua – đã được thực hiện xong. Dù Ban Điều Hành vẫn tập trung không ngừng nghỉ vào việc tiếp tục nâng cao, cải tiến hiệu quả hoạt động của các nhà máy và giảm hao hụt, những tác động mà nó đem lại sẽ khó có thể lớn như năm qua.
3. Môi trường lãi suất thuận lợi trong năm 2014 đã có những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động quản trị nguồn vốn và giảm thiểu lãi vay, góp phần vào việc nâng cao lợi nhuận tài chính cho Công ty. Tuy nhiên, đây là yếu tố mang tính vĩ mô nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và do đó sẽ có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến lợi nhuận doanh nghiệp ở những thời điểm khác nhau.

Trên cơ sở trình bày một phân tích mang tính tổng quát và khách quan về hoạt động kinh doanh của Công ty như trên, Ban điều hành xin đề xuất mục tiêu cho năm 2015 như sau:

Mục tiêu	
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3.600 – 4.200
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	450 - 600

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

1. Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hoà tan với hai nhãn hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-Up.
2. Đẩy mạnh phát triển ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là Wake-Up 247.
3. Áp dụng công nghệ số hoá trong việc quản lý bán hàng, tồn kho và bao phủ thị trường, v.v... nhằm tối ưu hoá nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn bộ hệ thống phân phối.
4. Tiếp tục các giải pháp công nghệ và quản lý từ đầu vào nguyên liệu qua các công đoạn sản xuất cho đến đầu ra sản phẩm nhằm cải thiện Lợi nhuận gộp biên, hướng tới mức 40% vào năm 2016.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2015 đầy hứng khởi!

Tp Biên Hòa, ngày 6 tháng 4 năm 2015.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

Nguyễn Tân Kỳ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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 số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 18/4/2014;
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty CP Vinacafé Biên Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Năm 2014, 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 2014:

Trong năm 2014 Ban Kiểm Soát (BKS) đã thực hiện những nội dung công việc 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 2014.
- Giám sát việc thực hiện dự án xây dựng nhà máy mới tại Long Thành. Đưa ra một góp ý xây dựng và chỉnh sửa các qui trình liên quan đến đầu tư Tài sản Cố định.
- Khảo sát, đánh giá khả năng, tiềm lực tài chính và lấy ý kiến phản hồi từ một số nhà phân phối ở miền Tây Nam Bộ (khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ) trong quá trình quan hệ kinh doanh với Vinacafé và một số nhà phân phối mới. Từ đó, BKS 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 2014, HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, mở thêm nhiều Chi nhánh để phù hợp với mục tiêu 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 2014 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 2014, vẫn là một năm đầy khó khăn, thử thách không biết bao nhiêu doanh nghiệp ngừng hoạt động. Ngân hàng vẫn chưa xử lý được các khoản nợ xấu từ những năm trước để lại, 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 cùng Ban điều hành đưa đơn vị đạt được các chỉ tiêu do Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đề ra.
- Trong năm 2014 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 2014 vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế nói chung và của Công ty cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng, các sản phẩm cùng loại có thêm ngoài thị trường. Nhưng với những cố gắng và nỗ lực đáng được trân trọng của Ban giám đốc đã duy trì Công ty luôn bền vững và phát triển so với năm 2013.
- Một số chỉ tiêu chính yếu đạt được trong năm 2014 được thể hiện như sau:
 - Doanh thu: 3.046 tỷ tăng 30% so với cùng kỳ.
 - Giá vốn hàng bán: 1.909 tỷ tăng 18,3% so với cùng kỳ.
 - Chi phí bán hàng: 604 tỷ tăng 4,8% so với cùng kỳ.
 - Chi phí QLDN: 99.3 tỷ tăng 74,3% so với cùng kỳ.
 - Lợi nhuận: 401 tỷ tăng 54% so với cùng kỳ.
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 15.101 đồng tăng 54% so với cùng kỳ.
- Từ những chỉ tiêu trên cho thấy các chỉ tiêu đều tăng so với năm 2013 nhưng ấn tượng nhất là chỉ tiêu Lợi nhuận tăng 54%, đó là thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành.
- Ban 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 đến nay đã đạt được thành quả nhất định..

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 đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực trong năm 2014.

V/ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014:

- 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 2014 phản ánh hợp lý, trung thực, chính xác tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 .
- 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 31/12/2014:

Tình hình SXKD trong năm 2014:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2014	NĂM 2013	2014/2013 (%)
Doanh Thu thuần	2.974	2.298	129,4
Lợi nhuận trước thuế	420	287	146,3
Lợi nhuận sau thuế	401	260	154,2
Tỉ lệ LN/Doanh thu	13.4	11,3	
Tỉ lệ LN/Vốn CSH	27	23	
Thu nhập trên mỗi CP	15.101	9.797	

VI/ Mối 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 2015

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD của HĐQT và BĐH.
- 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 Trung 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 2015.
- 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.

Năm nay là năm kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2010-2014), vì vậy kế hoạch này có thể được thay đổi do Ban kiểm soát mới được đại hội bầu ra trong kỳ đại hội lần này.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 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 06 tháng 4 năm 2015.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

ĐỖ XUÂN HẬU

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014

Kính thưa Đại hội Đồng cổ đông,

I/ Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014:

1. Cơ cấu Ban kiểm Soát :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Đỗ Xuân Hậu | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Thành Viên Ban Kiểm Soát |
| - Ông Huỳnh Thiên Phú | Thành Viên Ban Kiểm Soát |

Trong nhiệm kỳ 2010-2014 có sự thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhưng tổng số thành viên thì không thay đổi vẫn giữ là 3 thành viên.

2. Hoạt động chính Ban Kiểm Soát trong nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau :

- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành 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.
 - Giám sát việc tuân thủ các qui trình nội bộ nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 - Thẩm định, xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và hàng năm.
 - Tham dự vào các buổi họp HĐQT và tham gia góp ý cho công tác quản trị sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu mà Đại hội cổ đông thông qua.
 - Duy trì họp Ban kiểm soát hàng quý để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban.
3. **Đánh giá chung:** Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo điều lệ Công ty mà Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng phân công.

II/ Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 như sau:

1. **Hoạt động sản xuất kinh doanh:** Sau 5 năm hoạt động thì doanh số năm 2014 so với năm 2010 tăng 2,3 lần và lợi nhuận tăng 2.5 lần.

STT	CHỈ TIÊU	2014	2013	2012	2011	2010
1	Vốn điều lệ	265,791,350,000	265,791,350,000	265,791,350,000	265,791,350,000	265,791,350,000
2	Tổng Doanh thu thuần	2,974,043,637,326	2,298,669,119,134	2,114,658,869,729	1,585,572,423,752	1,301,664,302,702
	Tốc độ tăng trưởng	29%	9%	33%	22%	
3	Lợi nhuận trước thuế	420,337,752,186	287,315,188,536	326,169,268,467	233,459,685,206	178,260,220,464
4	Lợi nhuận sau thuế	401,371,898,939	260,389,267,633	298,242,047,561	211,112,536,225	161,561,334,449
	Tốc độ tăng trưởng	54%	-13%	41%	31%	
5	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	15,101	9,797	11,221	7,943	6,079

Như vậy tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (2010 - 2014) cụ thể:

- Doanh thu thuần : 23%
 - Lợi nhuận trước thuế : 19%
 - Lợi nhuận sau thuế : 20%
2. **Thẩm định Báo cáo tài chính qua các năm 2010 - 2014:** Phản ánh trung thực, hợp lý, tuân theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định pháp luật hiện hành.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	SỐ DƯ CUỐI KỲ				
	2014	2013	2012	2011	2010
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,772,013,194,172	1,001,240,001,111	606,591,514,523	762,111,591,781	676,789,392,720
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	1,370,410,246,815	751,034,054,745	275,247,810,871	298,221,643,448	361,737,630,582
II.Các khoản đầu tư ngắn hạn	-	-	-	-	-
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	61,589,168,440	83,833,061,265	93,356,340,665	162,234,866,084	111,856,660,312
IV.Hàng tồn kho	335,150,190,528	165,525,035,438	235,125,058,511	252,328,534,372	196,734,374,602
V.Tài sản ngắn hạn khác	4,863,588,389	847,849,663	2,862,304,476	49,326,547,877	6,460,727,224
B.TÀI SẢN DÀI HẠN	716,779,582,520	612,111,976,791	526,596,112,341	55,953,111,735	52,437,859,656
I.Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	-	-
II.Tài sản cố định	699,555,080,029	600,257,448,654	521,226,687,073	55,953,111,735	52,437,859,656
1.Tài sản cố định hữu hình	595,428,080,363	131,934,485,305	145,292,224,060	33,881,155,340	32,933,638,322
- Nguyên giá	804,756,332,098	303,536,982,631	294,992,911,341	173,572,644,029	164,509,549,887
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(209,328,251,735)	(171,602,497,326)	(149,700,687,281)	(139,691,488,689)	(131,575,911,565)
IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	-	-
V.Tài sản dài hạn khác	17,224,502,491	11,854,528,137	5,369,425,268	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,488,792,776,692	1,613,351,977,902	1,133,187,626,864	818,064,703,516	729,227,252,376
A.NỢ PHẢI TRẢ	1,012,291,149,788	479,641,144,775	181,732,436,025	92,882,197,492	150,064,483,877
I.Nợ ngắn hạn	1,011,283,461,088	479,212,635,625	181,732,436,025	89,863,136,392	148,659,081,067
II.Nợ dài hạn	1,007,688,700	428,509,150	-	3,019,061,100	1,405,402,810
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,476,501,626,904	1,133,710,833,127	951,455,190,839	725,182,506,024	579,162,768,499
I.Vốn chủ sở hữu	1,476,501,626,904	1,133,710,833,127	951,455,190,839	725,182,506,024	579,162,768,499
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,488,792,776,692	1,613,351,977,902	1,133,187,626,864	818,064,703,516	729,227,252,376

3. Đánh giá hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2010 – 2014:

- Hội Đồng Quản Trị luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội Đồng Quản Trị luôn đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp và đúng lúc nhằm đảm bảo đạt yêu cầu của Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Ban điều hành luôn thể hiện sự cố gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc đưa ra nhiều sản phẩm mới thành công trên thị trường, từ đó làm cho doanh số và lợi nhuận của Công ty không ngừng tăng trưởng qua các năm.
- Công tác tài chính kế toán của Công ty luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cũng như không để xảy ra sai sót trọng yếu nào trong nhiệm kỳ 2010-2014.
- Ban Kiểm Soát cũng không nhận được khiếu nại hay kiến nghị từ cổ đông, cá nhân hay tổ chức nào liên quan đến HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm Soát đánh giá cao cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Điều Hành trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh Công ty và trân trọng kết quả mà công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2014.

III/Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới (2015 - 2020)

- Thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ Ban Kiểm soát là kiểm tra và giám sát các hoạt động Công ty, chấp hành điều lệ Công ty và các nghị quyết Đại Hội Cổ Đông đã thông qua.
- Duy trì chế độ làm việc, họp định kỳ và thông tin thường xuyên từ đó phát huy hơn nữa việc phản ánh tình hình kinh doanh và đề xuất ý kiến đến HĐQT và Ban điều hành một cách kịp thời./.

Trân trọng!

Tp Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

ĐỖ XUÂN HẬU

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2015)

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 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

STT	Nội dung	Mục tiêu 2015
1	Doanh thu	3.600 – 4.200 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	450 - 600 tỷ đồng

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

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

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

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(V/v: phương án phân phối lợi nhuận 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 ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015 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 thường niên năm 2015 phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014		401,371,898,939
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		420,337,752,186
2. Chi phí thuế TNDN		(18,965,853,247)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014		-
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2014 SAU KHI PHÂN PHỐI		401,371,898,939

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

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

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

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2014
và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015)

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 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2015 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 thường niên năm 2015 thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2014			4,332,000,000	
1. Thù lao HĐQT			4,200,000,000	
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	
2. Thù lao BKS			132,000,000	
2.1	Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2	TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	72,000,000	
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015				
1. Thù lao HĐQT				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121.188.000 đồng/ tháng)	1	1,454,256,000	
1.2	Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)		240,000,000	1 người/ năm
2. Thù lao BKS				
2.1	Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	60,000,000	
2.2	TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)		36,000,000	1 người/ năm

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

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015)

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 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của Công ty.

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

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
(V/v 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khi chờ đợi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định sửa đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều lệ nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ đính kèm.
2. Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ này để thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ngày 11/5/2013 và Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ ngày 08/5/2014.
3. Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ này là một phần không thể tách rời bản Điều lệ ngày 11/5/2013 và Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ ngày 08/5/2014 và các điều khoản có hiệu lực như được nêu trong Phụ lục số 02.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chấp bút thông qua Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ.

Đồng thời, nhằm nâng cao nền tảng tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, thông qua việc thành lập Ban soạn thảo, sửa đổi Điều lệ của Công ty (“Ban soạn thảo”) trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành các công ty trong cùng tập đoàn. Ban soạn thảo sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và đệ trình các nội dung chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Giao cho ông Trần Phương Bắc – Luật Sư Trưởng và Giám Đốc Tuân Thủ của Masan Group làm Trưởng Ban soạn thảo và quyết định việc tổ chức, hoạt động của Ban soạn thảo.

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)
PHẠM QUANG VŨ

PHỤ LỤC SỐ 02 ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 11/5/2013 và Phụ lục số 01 điều chỉnh Điều lệ ngày 08/5/2014 (“Phụ lục số 01”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ngày 21/4/2015.

Hôm nay, ngày 21/4/2015, căn cứ sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định lập Phụ lục số 02 điều chỉnh Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Phụ lục số 02”) với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 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, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.*
- *Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.*
- *Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.*
- *Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.*
- *Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.*
- *Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.*
- *Cho thuê nhà xưởng.*

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13.2(k) Điều lệ như sau:

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

13.2. *Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:*

.....

- k. *Quyết định giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;*

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18.1 và 18.2 Điều lệ như sau:

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

18.1. *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

18.2. *Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ như sau:

Điều 20. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

20.1. *Đại hội đồng cổ đông thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.*

Trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 20.4 này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành:

- a. *Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b. *Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c. *Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d. *Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và*
- đ. *Tổ chức lại, giải thể Công ty.*

20.2. *Trừ các vấn đề được quy định tại Điều 20.1 và 20.3 của Điều này và trừ trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 20.4 này, các nghị quyết khác*

được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

20.3. *Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.*

20.4. *Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.*

5. Phụ lục số 02 này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty và Phụ lục số 01. Ngoại trừ các nội dung nêu tại Phụ lục số 02 này, các điều khoản còn lại của Điều lệ Công ty và Phụ lục số 01 không thay đổi.
6. Phụ lục số 02 này 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 và Phụ lục số 01.
7. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại mục 2, 3, 4 Phụ lục số 02 này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, Phụ lục 02 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Biên Hòa, ngày 21 tháng 4 năm 2015

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TÂN KỶ

PHẠM QUANG VŨ

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

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 11/5/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trân trọng thông báo Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

I- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: từ 5 đến 11 thành viên;
- 1.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: từ 3 đến 5 thành viên;
- 1.3. Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: 05 năm (từ năm 2015 đến năm 2020);
- 1.4. Số lượng ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát: không hạn chế

II- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

2.1. 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 và Điều 24 Điều lệ Công ty):

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
 - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh;
- b. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- c. 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;
- d. 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, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng Quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.
- e. Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo điều 110 Luật Doanh nghiệp, Điều 18 Thông tư số 121/2012/TT-BTC và Điều 35 Điều lệ Công ty):

- a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp sau đây:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 - Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- b. Là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm;
- c. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty;
- d. Không giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- e. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty.

III- Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

3.1. Điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

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, Ban Kiểm soát quy định tại Quy chế này đều có quyền tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, trừ một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

a. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

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, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát. 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, Ban Kiểm soát 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, Ban Kiểm soát 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 hoặc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Trường hợp này thì cơ chế đề cử phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:

Đề nghị các cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020, gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 17/4/2015** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (061) 3 836 554; Fax: (061) 3836108; E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Ms. Đỗ Thị Hoàng Yến (0909.991.023) hoặc 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/ Ban Kiểm soát (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.

Tp. Biên Hòa, ngày 06 tháng 4 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

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 27/9/2014 đến ngày 27/3/2015:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời):

Căn cứ Quy chế ngày 06/4/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi/ tôi đồng ý đề cử:

Ông/ Bà:, sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số: cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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/ Ban Kiểm soát 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/ Ban Kiểm soát và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

....., ngày tháng năm 2015

Cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

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 27/9/2014 đến ngày 27/3/2015:

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc trên thư mời):

Căn cứ Quy chế ngày 06/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa v/v đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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 2015 để đăng ký ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát 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 2015

Người làm đơn

.....

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Về bản thân:

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngữ:
- 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/ Ban Kiểm soát 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/ Ban Kiểm soát.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2015
Người khai

.....