

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 59 /2019

Tp. Biên Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2019
Biên Hòa, day 30 month 7 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: VCF
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0251. 3836 554 - 3834 470
- Fax: 0251. 3836 108
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đoàn Quốc Hưng.
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

- Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019.

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.**



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày ...30/.7./2019 tại đường dẫn: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date30/7/2019 Available at: <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Đoàn Quốc Hưng



Số: 58.../2019/BC

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513836554 Fax: 02513836108 Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com
- Vốn điều lệ: 265.791.350.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/VCF	09/4/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty. 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2018 và định hướng phát triển Công ty. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc trong năm 2018. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty. 7. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. 8. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty. 10. Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	21/4/2015	2/2	100%	
2	Ông Trương Công Thắng	Thành viên HĐQT	24/8/2017	2/2	100%	
3	Ông Phạm Đình Toại	Thành viên HĐQT	21/4/2015	2/2	100%	
4	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	21/4/2015	2/2	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	21/4/2015	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên HĐQT	29/6/2015	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng Giám đốc 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	01/3/2018	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	29/3/2019	Phê duyệt việc gia hạn thời gian thực hiện dự án của Công ty.
4	04/2019/NQ-HĐQT	16/4/2019	Phê duyệt việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

			là thành viên BKS	dự		
1	Ông Huỳnh Thiên Phú	Trưởng BKS	21/4/2015	1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Luân	Thành viên BKS	20/4/2016	1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Công Tuấn	Thành viên BKS	10/4/2018	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và các báo cáo tài chính trong 6 tháng năm 2019 của Công ty;
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên phối hợp, trao đổi, thảo luận và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và cấp chứng chỉ hoàn thành vào tháng 9/2016.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục 1 đính kèm

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Hàng tiêu	Người có liên quan	0302017440, do Sở Kế hoạch và	Tầng 12, Tòa nhà	6 tháng năm	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-	0	

	dùng Masan	của người nội bộ	Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2000	MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	2019	HĐQT ngày 12/3/2015		
2	Công ty Cổ phần Café De Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN)	Công ty con	0312062467, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/11/2012	Số 10 Đường Nội Bộ Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
3	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan	Người có liên quan của người nội bộ	3700424923, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/6/2002	Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
4	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo	Người có liên quan của người nội bộ	3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 09/3/1995	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
5	Công ty TNHH Một thành viên Masan HD	Người có liên quan của người nội bộ	0800570880, do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/3/2009	Lô 22, Khu Công nghiệp Đại An, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
6	Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến	Người có liên quan của người nội bộ	0302318078, do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày 10/5/2001	Lô số III-10, nhóm Công nghiệp III, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	

7	Công ty TNHH Một thành viên Masan MB	Người có liên quan của người nội bộ	2901738808, do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/10/2014	Khu B, Khu Công nghiệp Nam Cẩm – Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
8	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc	Người có liên quan của người nội bộ	1702051991, cấp ngày 21/6/2016 tại Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
9	Công ty Cổ phần Masan Jinju (tên trước đây: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Sài Gòn)	Người có liên quan của người nội bộ	3700645538, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 01/7/2005	Lô K4, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 08/2015/NQ-HĐQT-MSC ngày 11/3/2015	0	
10	Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh	Người có liên quan của người nội bộ	5700379618, cấp ngày 01/9/2004 tại Quảng Ninh	Tổ 3A, Khu 4, phố Suối mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
11	Công ty Cổ phần Masan PQ	Người có liên quan của người nội bộ	1700544328, cấp ngày 27/6/2007 tại Phú Quốc	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Người có liên quan của người nội bộ	0303576603, cấp ngày 18/11/2004 tại TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	6 tháng năm 2019	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch công ty		3700424923, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 10/6/2002	Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Công ty Cổ phần Café De Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN)	6 tháng năm 2019	0	
2	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến, Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Phạm Đình Toại, Ông Lê Trung Thành là Phó TGĐ		0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPLaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Café De Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN)	6 tháng năm 2019	0	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Trong 3 năm gần đây, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu nội bộ, tài sản cố định, chia sẻ chi phí, cho vay, nhận bảo lãnh, xúc tiến thương mại, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với các công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm

2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 2 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Công ty mẹ	0312797567, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2014	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	05/02/2015		
2	Công ty Cổ phần Café De Nam (trước đây là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN)		Công ty con	0312062467, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/1/2012	C1.III-3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	24/5/2016		
3	Phạm Quang Vũ		Chủ tịch HĐQT			21/4/2015		
4	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
5	Phạm Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
6	Phạm Đình Toại		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
7	Nguyễn Nam Hải		Thành viên HĐQT			29/6/2015		
8	Trương Công		Thành viên			24/8/2017		

	Thăng		HDQT					
9	Huỳnh Thiên Phú		Trưởng Ban Kiểm soát				21/4/2015	
10	Nguyễn Công Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát				10/4/2018	
11	Nguyễn Thành Luân		Thành viên Ban Kiểm soát				20/4/2016	
12	Nguyễn Tân Kỳ		Tổng Giám đốc				16/4/2019	
13	Đoàn Quốc Hưng		Tổng Giám đốc				16/4/2019	
14	Đoàn Quốc Hưng		Phó Tổng Giám đốc				16/4/2019	
15	Nguyễn Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc				21/4/2015	
16	Phan Thị Thủy Hoa		Kế toán trưởng				21/4/2015	



PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019)

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
ĐẾN NGÀY 30/6/2019**

STT	TÊN TỐ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NEU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NEU CÓ)	SỐ CMND/ HỘ CHIẾU/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ HỘ CHIẾU/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ HỘ CHIẾU/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH										
1	PHẠM QUANG VŨ		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
1.1	Phạm Văn Rạng							-		Cha
1.2	Phạm Thị Nhít							-		Mẹ
1.3	Hoàng Thị Thu Huyền							-		Vợ
1.4	Phạm Hoàng Tùng							-		Con
1.5	Phạm Hoàng Sơn							-		Con
1.6	Phạm Thị Nguyệt							-		Chị/ Em ruột
1.7	Phạm Thị Hải							-		Chị/ Em ruột

2	TRƯƠNG CÔNG THÁNG	Thành viên HĐQT											
2.1	Trương Công Tư										-		Cha
2.2	Đặng Thị Thuận										-		Mẹ
2.3	Võ Sông Hương										-		Vợ
2.4	Trương Công Toán										-		Con
2.5	Trương Tú Chi										-		Con
2.6	Trương Thị Hương										-		Em
2.7	Trương Thị Hoa										-		Em
2.8	Trương Thị Dung										-		Em
2.9	Trương Công Tuấn										-		Em
2.10	Trương Công Tú										-		Em
2.11	Lê Mậu Thành										-		Em rể
2.12	Hoàng Thế Thành										-		Em rể

3.5	Nguyễn Thủy Linh																		Con
3.6	Nguyễn Đăng Linh																		Con
3.7	Nguyễn Ngọc Quang																		Anh
3.8	Nguyễn Ngọc Minh																		Anh
3.9	Nguyễn Hoàng Giang																		Anh
3.10	Hoàng Thị Mỹ Liên																		Chị dâu
3.11	Phạm Thị Thu																		Chị dâu
3.12	Nguyễn Thị Ngọc																		Chị dâu
3.13	Công ty Cổ phần Masan									0302100924	13/09/2000	Sở KH&ĐT TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM						
3.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan									0303576603	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM						
3.15	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan									0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT TP.HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM						

3.16	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT	3400178402	09/03/1995	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	-		
3.17	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT	1700544328	27/06/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.	-		
3.18	Công ty TNHH Cát Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT	1700553629	01/11/2007	Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.	-		
3.19	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngư Phú Quốc		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch Công ty	1702051991	21/6/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	-		
3.20	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Phó Tổng Giám đốc	0309269038	06/8/2009	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-		
3.21	Công ty TNHH Masan Long An		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch Công ty	1101905952	23/01/2019	Sở KH&ĐT Long An	Áp 2, Xã Thanh Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An	-		
4	PHẠM HỒNG SON		TV. HĐQT					-		
4.1	Nguyễn Thị Kim Oanh							-		Vợ
4.2	Phạm Gia Bảo							-		Con

4.11	Công ty Cổ phần Masan Jinju (trước đây là Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn)	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT	3700645538	07/01/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Lô K4, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	-	-	
4.12	Công ty TNHH Một thành viên Masan HG	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty	6300262818	06/11/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang	Khu công nghiệp Sóng Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang	-	-	
4.13	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Phó Tổng Giám đốc	0309269038	06/8/2009	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-	-	
4.14	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty và Giám đốc	0312797567	28/5/2014	Sở KHĐT TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	26,178,135	98.49%	
4.15	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty và Giám đốc	0310730197	29/03/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	-	-	
5	PHẠM ĐÌNH TOẠI	TV.HĐQT					-		
5.1	Phạm Đình Chiến						-		Cha ruột
5.2	Đỗ Thị Anh						-		Mẹ ruột
5.3	Mai Thị Yến						-		Vợ
5.4	Phạm Mai Bảo Trân						-		Con ruột

5.17	Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên HĐQT	5700379618	25/12/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	-		
6	NGUYỄN NAM HẢI		TV.HĐQT								
6.1	Nguyễn Văn Phiêu							-	-		Cha ruột
6.2	Nguyễn Thị Mai							-	-		Mẹ ruột
6.3	Phạm Thị Hồng							-	-		Vợ
6.4	Nguyễn Nam Trung							-	-		Con
6.5	Nguyễn Thảo Trang							-	-		Con
6.6	Nguyễn Thùy Trang							-	-		Con
6.7	Nguyễn Thị Hồng Vinh							-	-		Chị
6.8	Nguyễn Thị Mai Hoa							-	-		Em
6.9	Nguyễn Hạnh Phúc							-	-		Em
6.10	Nguyễn Bích Lộc							-	-		Em
6.11	Nguyễn Hùng Dũng							-	-		Em

6.12	Nguyễn Thị Thanh Mai											Em dâu
6.13	Nguyễn Tiến Hòa											Em rể
6.14	Vũ Thị Hương											Em dâu
6.15	Nguyễn Đăng Trình											Anh rể
6.16	Nguyễn Văn Trang											Em rể
6.17	Công ty cổ phần Giám định chất lượng Cà phê và hàng hoá XNK			Ông Nguyễn Nam Hải là thành viên Hội đồng quản trị	4103010544	6/6/2008	Sở KH&ĐT Tp Hồ Chí Minh	Số 228A Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh				
6.18	Hiệp Hội Cà phê Ca Cao Việt Nam			Ông Nguyễn Nam Hải là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam	QĐ thành lập số 28/KTDN-TCCB	22/01/1990	Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công thương)	Số 5, Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội				
6.19	Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam			Ông Nguyễn Nam Hải là Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam	Quyết định số 35/2001/QĐ-BTCCBCP	20/12/2001	Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ phê duyệt	Số 135A Pasteur, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh				
BAN ĐIỀU HÀNH												
1	ĐOÀN QUỐC HƯNG			Tổng Giám đốc								
1.1	Đoàn Công Huy											Cha ruột

1.13	Công ty TNHH Xây dựng Hồng Đức		Tổ chức mà Người có liên quan của Ông Đoàn Quốc Hưng sở hữu phần vốn góp chi phối	4200456894	14/08/2001	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	41 - 43 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	-	0.00%	
2	NGUYỄN THANH TÙNG		Phó Tổng Giám đốc					-		
2.1	Nguyễn Chu Công							-		Cha
2.2	Nguyễn Phương Lan							-		Vợ
2.3	Nguyễn Thái Tùng Quân							-		Con
2.4	Nguyễn Duy Tùng Bách							-		Con
2.5	Nguyễn Bảo Tùng Chi							-		Con
2.6	Nguyễn Quốc Tuấn							-		Anh
2.7	Nguyễn Thị Hương Thi							-		Chị
2.8	Nguyễn Trí Tuệ							-		Anh
2.9	Nguyễn Chí Trung							-		Em
2.10	Đỗ Thị Kim Thoa							-		Chị dâu

3.9	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan		Tổ chức mà Bà Phan Thị Thủy Hoa là Kế toán trưởng	0310730197	29/03/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	-		
3.10	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Tổ chức mà Bà Phan Thị Thủy Hoa là Kế toán trưởng	0312797567	28/5/2014	Sở KH&ĐT Tp. HCM	Tầng 12, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	26,178,135	98,49%	
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Tổ chức mà Bà Phan Thị Thủy Hoa là Thành viên BKS	0303576603	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	-		
BAN KIỂM SOÁT										
1	HUỶNH THIÊN PHÚ		Trưởng BKS					-		
1.1	Huỳnh Văn Châu							-		Cha
1.2	Hứa Thiện Tâm							-		Mẹ
1.3	Bùi Thị Thanh Long							-		Vợ
1.4	Huỳnh Thiên Khánh							-		Con
1.5	Huỳnh Thiên Kiều							-		Chị
1.6	Huỳnh Thiên Triều							-		Anh
1.7	Huỳnh Thiên Thanh							-		Chị

