

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ
BIÊN HÒA

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

Biên Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2015

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

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên TCPH : **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Mã chứng khoán: VCF.

Sàn giao dịch : Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose).

Trụ sở chính : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại : 061. 3836 554

Fax : 061. 3836 108

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tân Kỳ- Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Địa chỉ : Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.


Điện thoại : 061. 3836 554 (số máy lẻ: 144).

Fax : 061. 3836 108

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/7/2015 tại đường dẫn http://www.vinacafebienhoa.com/index.php?module=shareholder&function=viewcat&cat_id=7

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TÂN KỶ

Số: ~~266~~./2015/VCF-HĐQT-BC

Tp. Biên Hoà, ngày 30. tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm/ 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ** (“Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai**
- Điện thoại: **0613836554**
- Fax: **0613836108**
- Email: **vinacafe@vinacafebienhoa.com**
- Vốn điều lệ: **265.791.350.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có): **VCF**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tập trung 03 buổi vào ngày 12/3/2015, ngày 18/4/2015 và ngày 21/4/2015 và tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 04 lần:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Quang Vũ	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Lê Quang Chính	Thành viên (Đến ngày 21/4/2015)	0/2	0%	Bận công việc, có ủy quyền dự họp. Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2015.
3	Lê Hùng Dũng	Thành viên (Đến ngày 21/4/2015)	2/2	100%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2015.
4	Tô Hải	Thành viên (Đến ngày 21/4/2015)	0/2	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp. Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2015.
5	Đình Quang Hoàn	Thành viên (Đến ngày 21/4/2015)	2/2	100%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2015.
6	Nguyễn Công Trung	Thành viên	1/2	50%	Bận công tác, có ủy



		(Đến ngày 21/4/2015)			quyền dự họp. Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 21/4/2015.
7	Nguyễn Văn Hà	Thành viên (Đến ngày 29/6/2015)	3/3	100%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 29/6/2015.
8	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	2/3	67%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
9	Phạm Hồng Sơn	Thành viên	2/3	67%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp.
10	Phạm Đình Toại	Thành viên	3/3	100%	
11	Lê Trung Thành	Thành viên	3/3	100%	
12	Nguyễn Nam Hải	Thành viên (Từ ngày 29/6/2015)	0/0		Trở thành thành viên HĐQT kể từ ngày 29/6/2015.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Phê duyệt việc Công ty tăng hạn mức giao dịch Hợp đồng tương lai và Hợp đồng quyền chọn.
2	02/2015/NQ-HĐQT	05/02/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
3	03/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT	12/3/2015	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và các giao dịch nội bộ.
5	05/2015/NQ-HĐQT	18/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định các dự án của Công ty. - Phê duyệt việc điều chỉnh các quy chế của Công ty. - Phê duyệt việc chuyển Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ đầu tư phát triển. - Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6	06/2015/NQ-HĐQT	21/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc bầu lại Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Phê duyệt việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc. - Phê duyệt việc thay đổi Kế toán trưởng.
7	07/2015/NQ-HĐQT	04/6/2015	Phê duyệt việc Công ty mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng.

8	08/2015/NQ-HĐQT	29/6/2015	Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.
---	-----------------	-----------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015):

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan								05/02/2015	Không còn là công ty mẹ
2	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage							05/02/2015		Trở thành công ty mẹ
3	Lê Quang Chính								21/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT
4	Lê Hùng Dũng								21/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT
5	Tô Hải								21/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT
6	Đình Quang Hoàn								21/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT

7	Nguyễn Công Trung							21/4/2015	Không còn là thành viên HĐQT
8	Đoàn Quốc Hưng							21/4/2015	Trở thành Phó Tổng Giám đốc
9	Trương Thị Hiếu							21/4/2015	Không còn là Kế toán trưởng
10	Phan Thị Thúy Hoa							21/4/2015	Trở thành Kế toán trưởng
11	Nguyễn Văn Hà							29/6/2015	Không còn là thành viên HĐQT
12	Nguyễn Nam Hải							29/6/2015	Trở thành thành viên HĐQT

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015)

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Thay đổi người có liên quan của Ông Phạm Quang Vũ										
i	Tổng Công ty Cà phê Việt								15/4/2015	Không còn là

	Nam - Công ty TNHH MTV								người đại diện 25% phần vốn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại VCF
2. Thay đổi người có liên quan của Ông Phạm Đình Toại									
i	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn						13/01/2015		Trở thành Chủ tịch HĐQT
ii	Công ty Cổ phần Masan Agri (nay là Công ty Cổ phần Meiji)							03/02/2015	Không còn là Chủ tịch HĐQT
iii	Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên (nay là Công ty TNHH Một thành viên Masan Brewery PY)							18/3/2015	Không còn là thành viên Hội đồng quản trị
i	Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt							02/01/2015	Không còn là Chủ tịch Công ty

ii	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn							13/01/2015		Trở thành thành viên HĐQT
iii	Công ty TNHH Một thành viên Masan HG							11/6/2015		Trở thành Chủ tịch Công ty

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục 01 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá nội bộ với các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2015): không có



CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM QUANG VŨ





PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HOÀ
ĐẾN NGÀY 30/6/2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH										
STT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/ ĐKKD	NGÀY CẤP CMND/ ĐKKD	NƠI CẤP CMND/ ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CƯỚI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHIẾU CƯỚI KỲ	GHI CHÚ
1	PHẠM QUANG VŨ		Chủ tịch HĐQT					219,305	0.83%	
1.1	Phạm Văn Rang							-		Cha
1.2	Phạm Thị Nhít							-		Mẹ
1.3	Hoàng Thị Thu Huyền							-		Vợ
1.4	Phạm Hoàng Tùng							-		Con
1.5	Phạm Hoàng Sơn							-		Con
1.6	Phạm Thị Nguyệt							-		Chi/Em ruột
1.7	Phạm Thị Hải							-		Chi/Em ruột
1.8	Phạm Quang Tuyên							-		Anh/Em ruột
1.9	Phạm Quang Viễn							-		Anh/Em ruột



1.10	Phạm Thi Liễu									-		Chi/Em ruột
1.11	Phạm Đức Quang									-		Anh/Em ruột
2	LÊ TRUNG THÀNH		Thành viên HDQT							-		
2.1	Lê Trung Tín									-		Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng									-		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Lan Hương									-		Vợ
2.4	Lê Hạnh Nguyễn									-		Con
2.5	Lê An Khuê									-		Con
2.6	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Phó Tổng Giám đốc.							-		
2.7	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Chủ tịch Công ty và Giám đốc							14,140,911	53.20%	
2.8	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là thành viên HDQT							-		
3	NGUYỄN HOÀNG YẾN		Thành viên HDQT							-		
3.1	Nguyễn Ngọc Phở									-		Cha

3.2	Hoàng Thị Lan																		Mẹ
3.3	Nguyễn Đăng Quang																		Chồng
3.4	Nguyễn Yên Linh																		Con
3.5	Nguyễn Thùy 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	Công ty Cổ phần Ma San																		
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San																		
3.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan																		
3.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo																		
3.14	Công ty Cổ phần Tào Vinh Hảo																		

3.15	Công ty Cổ phần Ma Sơn PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT						-		
3.16	Công ty TNHH Cát Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT						-		
4	PHẠM HỒNG SON		TV. HĐQT						-		
4.1	Nguyễn Thị Kim Oanh								-		Vợ
4.2	Phạm Gia Bảo								-		Con
4.3	Phạm Gia Kiên								-		Con
4.4	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Phó TGĐ						-		
4.5	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT						-		
4.6	Công ty Cổ phần Tào Vinh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT						-		
4.7	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma Sơn		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty						-		

