

Phụ lục VI
Appendix VI

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.: 21../2024/CV-VCF

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: VCF
- Địa chỉ/Address: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0251. 3836 554
- E-mail: www.vinacafe@vinacafebienhoa.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đăng tải Thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu dự họp.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/3/2024 tại đường dẫn <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/> This information was published on the company's website on 22/3/2024, as in the link <https://www.vinacafebienhoa.com/category/information-statement/>.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents on disclosed information.

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)



NGUYỄN TÂN KỶ



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy).

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 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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 08 tháng 3 năm 2024.

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/CCCD/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 tại địa chỉ: www.vinacafebienhoa.com.

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, 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 email trước 16 giờ 00 phút ngày 10/4/2024.

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, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 836 554;

E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2024
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Khu Du lịch Tân Cảng – A100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà hàng Thanh Thủy).

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	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu- Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	08h50' - 09h00'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	09h00' - 09h05'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về 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 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	09h40' - 09h50'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2024;- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h50' - 10h05'
9	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết;- Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h05' - 10h20'
10	Giải lao	10h20' - 10h35'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h35' - 10h50'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h50' - 11h00'
13	<ul style="list-style-type: none">- Đọc Biên bản cuộc họp- Thông qua Biên bản cuộc họp- Bế mạc	11h00' - 11h10'

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Ngày 12 tháng 4 năm 2024)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 03 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: 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 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. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) ngày 14/4/2021.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết gior tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

2.1. **Đối với Phiếu biểu quyết gior tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp gior Phiếu biểu quyết gior tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn** (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.

2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;
- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào **một** trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Để việc kiểm phiếu được nhanh chóng, đề nghị Quý cổ đông không gấp, bỏ các Phiếu biểu quyết khi bỏ vào thùng phiếu. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu và bầu cử thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: **từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.
- 5.2. Các vấn đề khác: **trên 50% tổng số phiếu biểu quyết** của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023

- Năm 2023 trải qua với muôn vàn khó khăn, thách thức phải đối mặt với doanh nghiệp ngành F&B khi suy thoái kinh tế gia tăng kéo theo sức mua của người tiêu dùng giảm do thắt chặt chi tiêu. Người tiêu dùng càng cân nhắc kỹ hơn trong lựa chọn thì áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành càng cao.
- Năm qua cũng là năm giá cà phê nguyên liệu Robusta tăng kỷ lục gần gấp 200% so với giá trung bình của năm 2022 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất cà phê nói chung và Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa nói riêng.
- Vượt lên mọi khó khăn, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa vẫn hoạt động sản xuất ổn định và quay lại đà tăng trưởng, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động. Các hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh, nhiều sản phẩm tạo được sự yêu thích của người tiêu dùng trong và ngoài nước, thực hiện Go Global – chiến lược bước ra thế giới. Doanh thu thuần của Công ty đạt 2.353 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022 và đạt 94% kế hoạch năm 2023 mức thấp; Lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2022 và đạt 118% kế hoạch năm 2023 mức thấp.
- Trong năm qua, Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2023 Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác tốt giám sát Ban điều hành; công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược sản xuất, kinh doanh, đầu tư,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Tập đoàn Masan, của Công ty. Các thành viên đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển Công ty.
- Hội đồng Quản trị cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với biến động của thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề, mang lại hiệu quả hoạt động chung của Công ty và giữ vững vị thế của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa trong ngành.

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty.

- Trong quá trình quản lý điều hành sản xuất, kinh doanh, Ban điều hành luôn thận trọng và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, phù hợp các chính sách chung của Tập đoàn.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị.

- Hội đồng Quản trị ban hành tổng cộng 04 Nghị quyết để thông qua các nội dung sau:
 - Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Phê duyệt các vấn đề để trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
 - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.
 - Thay đổi Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Mục tiêu năm 2024

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	470	500

Các định hướng chiến lược:

- Đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển phẩm mới và khác biệt, đáp ứng “các nhu cầu chưa được thỏa mãn” của người Việt Nam.
- Go global – chiến lược bước ra Thế giới nhằm mang thương hiệu và các sản phẩm chất lượng của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đến các thị trường rộng lớn, tiềm năng tại Châu Á và Thế giới.
- Nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống, duy trì chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024

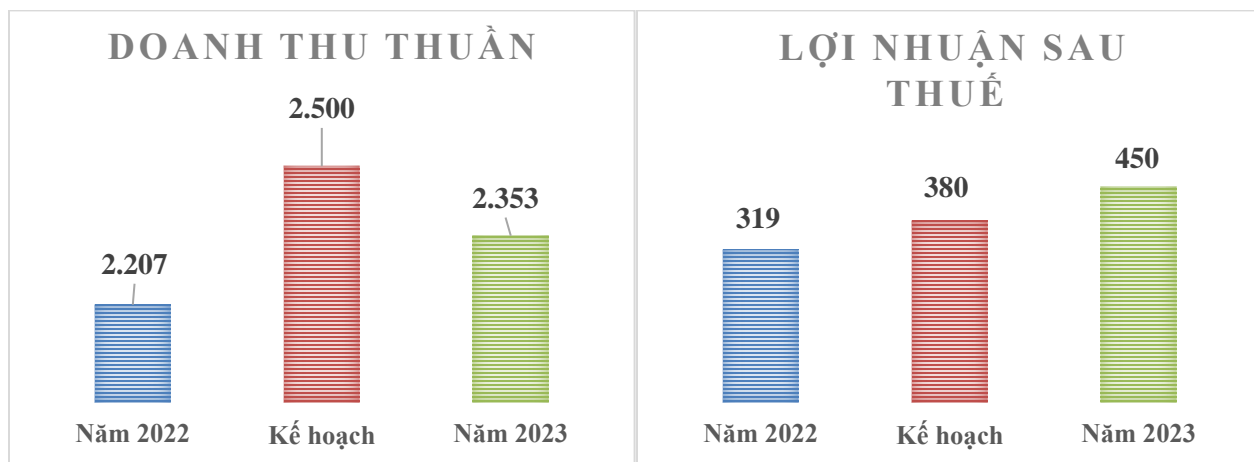
I. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2023:

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam ngoài các khó khăn nội tại và chịu ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu nên vẫn chưa hồi phục. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng. Ngoài sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường đồ uống, nước giải khát trong nước, các doanh nghiệp cà phê Việt Nam còn khó khăn hơn khi giá cà phê nguyên liệu Robusta tăng kỷ lục, gần gấp 200% so với giá bình quân năm 2022 và được đánh giá là cao nhất trong gần 30 năm qua đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của ngành cà phê chế biến sâu.

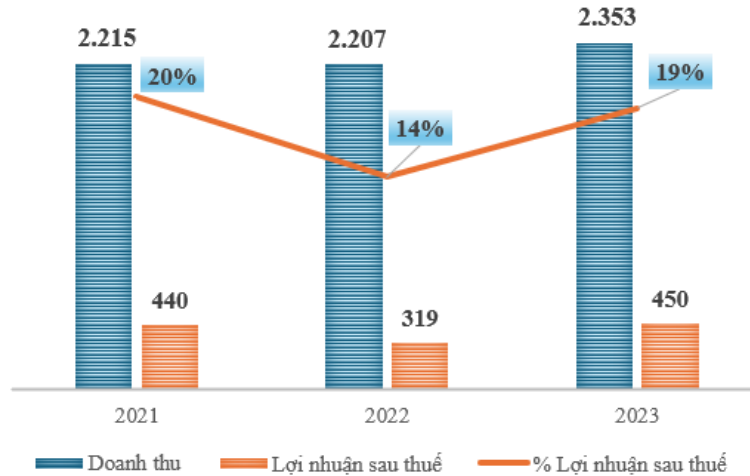
Tuy vậy năm 2023 vẫn được đánh giá là năm kinh doanh khá thành công của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa. Dưới sự chỉ đạo điều hành quyết đoán, kịp thời của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Công ty đã quay lại đà tăng trưởng và đạt được những thành tích tốt về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế so với năm 2022, cụ thể như sau:

	Đvt	2023	2022	Biến động	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.353	2.207	146	7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	450	319	131	41%

	Đvt	Kế hoạch 2023 – mức thấp	Thực hiện 2023	Thực tế so với kế hoạch	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.353	(147)	-6%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	380	450	70	18%



LỢI NHUẬN RÒNG NĂM 2021-2023



Một số điểm chính trong hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Innovation - đổi mới sáng tạo:** được thực hiện liên tục, không ngừng phát triển trong các năm qua. Công ty đã ra mắt nhiều dòng sản phẩm cà phê mang thương hiệu Vinacafé, Wake -up và ngũ cốc dinh dưỡng mới, đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng và xu hướng hiện đại như: Vinacafé ly giấy (Cà phê sữa kiểu Latte hương hạt phi; Cà phê sữa kiểu Mocha; Cà phê đen kiểu Americano); Cà phê Wake up Bò Hổ; Ngũ cốc hạt B'fast ít đường; Vinacafé đen hòa tan 2gr và Vinacafé Gold New dạng stick cho thị trường Mỹ và một số sản phẩm cho các thị trường quốc tế khác, được người tiêu dùng đón nhận tích cực.
- Go global – chiến lược bước ra Thế giới** nhằm mang thương hiệu và các sản phẩm chất lượng của Công ty đến các thị trường rộng lớn, tiềm năng tại Châu Á và Thế giới. Năm 2023, Vinacafé Biên Hòa đã cho ra mắt các dòng sản phẩm cải tiến, phù hợp và chinh phục khẩu vị, gu thưởng thức cà phê của người dân Hàn Quốc tại Seoul International Cafe Show 2023 - sự kiện về ngành cà phê lớn nhất châu Á, thu hút khoảng 160.000 lượt người tham dự đến từ 80 quốc gia, bao gồm người tiêu dùng Hàn Quốc, các chuyên gia cà phê và người yêu cà phê trên khắp thế giới từ ngày 8 đến ngày 11/11/2023 với mong muốn tạo nên bước tiến quan trọng của thương hiệu cà phê Việt Nam hơn 56 năm tuổi trên hành trình đưa các sản phẩm cà phê Việt Nam ra thế giới.
- Sustainable Growth – Phát triển bền vững:** Công ty luôn khẳng định, duy trì chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo vệ môi trường và cộng đồng bằng việc luôn tuân thủ, cập nhật, duy trì và nâng cấp lên các phiên bản mới nhất các Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, xã hội và phát triển bền vững như: BRC, FSSC

22000, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, SA 8000:2014, FDA, Halal... nhằm bắt kịp xu hướng và yêu cầu phát triển chung của Thế giới.

- Liên tục cải tiến:** Công ty liên tục cải tiến để cắt giảm chi phí sản xuất dư thừa, tối ưu lợi nhuận và nhờ đó nâng cao giá trị cho cổ đông. Các chương trình tối ưu hóa và cải tiến không ngừng của khối sản xuất về công nghệ, năng lượng và chi phí sản xuất cùng khối mua hàng đã kiểm soát tốt giá nguyên liệu giúp cải thiện biên lãi gộp lên 4%.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 109%** từ 43 tỷ lên 90 tỷ VND do Công ty thực hiện tốt việc tối ưu dòng tiền.

II. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2024:

Bước sang năm 2024 trên cơ sở nhận định nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, giá cà phê nhân Robusta vẫn tiếp tục tăng cao bất thường, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cân nhắc thận trọng các yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh cho năm 2024 như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	500

III. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

- Innovation** – Sáng tạo sản phẩm vẫn là động lực tăng trưởng chính, theo đó Vinacafé Biên Hòa tiếp tục tạo ra các sản phẩm mới và khác biệt để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt phù hợp với xu hướng trào lưu mới của giới trẻ.
- Tiếp tục đẩy mạnh **Go Global**, thâm nhập vào thị trường thế giới và Châu Á đặc biệt là thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.
- Sản phẩm IC chuyên biệt cho từng khách hàng** – tìm kiếm các đối tác chiến lược nhằm tối đa hóa năng lực sản xuất của Nhà máy sản xuất cà phê hòa tan (IC) để tối ưu giá thành sản xuất và gia tăng giá trị cho công ty.
- Sustainable Growth** – Phát triển bền vững – Cùng với Tập đoàn Masan, Vinacafé Biên Hòa tiếp tục nỗ lực áp dụng các giải pháp sản xuất xanh trong toàn hệ thống, thông qua việc duy trì và nâng cấp các hệ thống về quản lý môi trường và phát triển bền vững ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, SA 8000:2014 và tin tưởng mạnh mẽ rằng thành tựu kinh doanh sẽ đi cùng với việc bảo vệ môi trường và cộng đồng, giữ gìn cho thế hệ mai sau.

5. Di dời các dây chuyền đóng gói từ Nhà máy Biên Hòa về Nhà máy Long Thành theo chủ trương di dời Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (thực hiện trước 31/12/2025).

Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN TÂN KỶ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”);
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2023:

1/. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01	Bà Hồ Thúy Hạnh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02	Ông Huỳnh Công Hoàn	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:

Năm 2023, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3/. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Hồ Thúy Hạnh	2/2	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp thống nhất kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty năm 2023. - Thống nhất dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và Báo cáo kết quả đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2023 của Bộ phận kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị. - Hợp đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023; đánh giá về việc lập Báo cáo tài chính các quý, 6 tháng và năm 2023; có ý kiến đối với các giao dịch liên quan mà Công ty đã thực hiện trong năm 2023.
2	Huỳnh Công Hoàn	2/2	100%	

4/. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

4.1 Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

- UBKT đã thực hiện xem xét Báo cáo tài chính các quý, bán niên và kết thúc năm 2023 trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập và đồng ý với kết luận kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các Báo cáo tài chính được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH KPMG) đã lập Báo cáo tài chính bán niên và kết thúc năm 2023 phản ánh độ tin cậy, trung thực, đảm bảo tính khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

4.2 Kết quả giám sát đối với dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2023, Công ty TNHH KPMG đã thực hiện các cuộc kiểm toán bán niên và kết thúc năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời hạn kiểm toán đã được Công ty TNHH KPMG thực hiện theo đúng thỏa thuận kiểm toán đã ký với Công ty, đáp ứng kỳ vọng của UBKT trên các tiêu chí chủ yếu như: đảm bảo chất lượng của các báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

4.3 Tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2023 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	2,353	2,207	146	7%
Giá vốn hàng bán	1,838	1,713	125	7%
Lợi nhuận gộp	515	494	21	4%
Chi phí bán hàng	8	12	(4)	-33%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	31	(9)	-29%
Lợi nhuận tài chính	80	-51	131	259%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	450	319	131	41%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	450	319	131	41%

EPS	Năm 2023	Năm 2022	Tăng	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	16,929	12,006	4,923	41%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	2,353	2,500	(147)	-6%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	450	380	70	18%

(*) kế hoạch kinh doanh 2023 mức thấp

5/. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những Người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được UBKT kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6/. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty.

- Công ty duy trì khung quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ tin cậy và hoạt động hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, năng lượng và môi trường, an toàn – sức khỏe vận hành theo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn, các tiêu chuẩn đang áp dụng đều được duy trì chứng nhận. Công ty không có các rủi ro pháp lý trọng yếu phát sinh trong năm.
- Định kỳ hàng năm, Phòng kiểm toán nội bộ của Công ty đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ theo Kế hoạch kiểm toán được Hội đồng Quản trị phê duyệt với phạm vi kiểm toán bao gồm: quản lý sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý kế toán. Qua quá trình rà soát, có những điểm thực hiện tốt, tuy nhiên cũng có một số điểm thay đổi để

đáp ứng kế hoạch phát triển trong tương lai. Ban điều hành đã triển khai ngay các kế hoạch hành động để thay đổi kịp thời.

7/. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

7.1/ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

7.2/ Đối với Tổng Giám đốc:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

8/. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

- Trong năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC NĂM 2024 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm của năm 2024.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

HỒ THÚY HẠNH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: *kế hoạch kinh doanh năm 2024*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 03/2024/NQ-HĐQT-VCF ngày 22/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	500

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(*V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT-VCF ngày 22/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023 CỦA CÔNG TY		449.952.829.755
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		563.917.428.305
2. Chi phí thuế TNDN		113.964.598.550
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2023		1.153.555.498.265
2. Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm		449.952.829.755
3. Chi trả cổ tức trong năm		-
4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2023 SAU KHI PHÂN PHỐI		1.603.508.328.020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SON

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("**Công ty**") được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 03/2024/NQ-HĐQT-VCF ngày 22/3/2024

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 03/2024/NQ-HĐQT-VCF ngày 22/3/2024

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024: **0 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 03/2024/NQ-HĐQT-VCF ngày 22/3/2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒACỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 12/4/2024 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2023 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.800
Lợi nhuận sau thuế TNDN	470	500

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2023: tỷ lệ 250%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 8: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2024: 0 đồng.

Điều 9: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 10: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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

PHẠM HỒNG SƠN