



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 09 tháng 4 năm 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
2. Mẫu Giấy ủy quyền dự họp;
3. Mẫu đăng ký dự họp;
4. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
5. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
6. Thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp;
7. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
8. Báo cáo của Tổng Giám Đốc;
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát;
10. Tờ trình v/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;
11. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019;
12. Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019;
13. Tờ trình về việc thông qua thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2019;
14. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty;
15. Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ ba, ngày 09 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Sảnh Atlantic - Trung tâm Hội nghị Eros Palace Luxury, Số 15 đường Đồng Khởi, khu phố 6, Phường Tân Tiến, 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 2018;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 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 21 tháng 3 năm 2019.

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 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 08/4/2019.

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: (0251) 3 836 554; E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933706732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 tổ chức ngày 09/4/2019 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 2019

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....

GIẤY ĐĂNG KÝ

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019

(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 theo địa chỉ và người liên hệ ghi trong Thư mời.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Thời gian: Thứ ba, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Sảnh Atlantic - Trung tâm Hội nghị Eros Palace Luxury, Số 15 đường Đồng Khởi, khu phố 6, Phường Tân Tiến, 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 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 Ban Kiểm soát	09h40' - 09h50'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019; - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, thù lao BKS năm 2018 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình các giao dịch đầu tư của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h50' - 10h10'
9	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h10' - 10h30'
10	Giải lao	10h30' - 10h50'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h50' - 11h05'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11h05' - 11h20'
13	Đọc Biên bản cuộc họp Thông qua Biên bản cuộc họp Bế mạc	11h20' - 11h30'

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

(Ngày 09 tháng 4 năm 2019)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 3 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.

Tp. Biên Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) ngày 10/4/2018.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

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

- 1.1. Phiếu biểu quyết giơ 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 giơ tay:** biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.

Đối với một số vấn đề thông thường như bầu ban bầu cử và ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Phiếu biểu quyết giơ 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**.

- 2.3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

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;
- Đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn (Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến) 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. Đề 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 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. 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:

Quyết định của Đại hội được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

- 5.1. Các quyết định về 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, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và Tổ chức lại, giải thể Công Ty: có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.

5.2. Các vấn đề khác: có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp chấp thuận.

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 2019

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2018

Năm 2018 được đánh giá là một năm kinh doanh rất thành công của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa khi vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

➤ Doanh thu thuần:

Đạt 3.435 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 6% so với doanh thu thuần năm 2017.

➤ Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty:

Đạt 640 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch, tăng trưởng 72% so với năm 2017.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2018, 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 2018, Hội đồng Quản trị Vinacafé Biên Hòa đã tiến hành họp, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và đã quyết định các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	02/3/2018	Phê duyệt việc thế chấp tài sản bảo đảm bảo lãnh cho Trái phiếu của Công ty TNHH MasanConsumerHoldings
2	02/2018/NQ-HĐQT	02/3/2018	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	03/2018/NQ-HĐQT	21/3/2018	Phê duyệt việc tái ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
4	04/2018/NQ-HĐQT	21/3/2018	Phê duyệt việc tái ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
5	05/2018/NQ-HĐQT	21/3/2018	Thông qua các vấn đề trình Đại hội đồng cổ

			đồng thường niên năm 2018.
6	06/2018/NQ-HĐQT	30/7/2018	Thông qua hạn mức tín dụng ngắn hạn với Ngân hàng.
7	07/2018/NQ-HĐQT	30/7/2018	Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức của Công ty.
8	08/2018/NQ-HĐQT	14/8/2018	Thông qua việc chấm dứt hoạt động một số chi nhánh của Công ty.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Mục tiêu năm 2019

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.500	3.700
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	650	750

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.
- Đẩy mạnh ngành hàng nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là cà phê.
- Các sản phẩm cà phê, từ cà phê, 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 xây dựng thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

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

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019

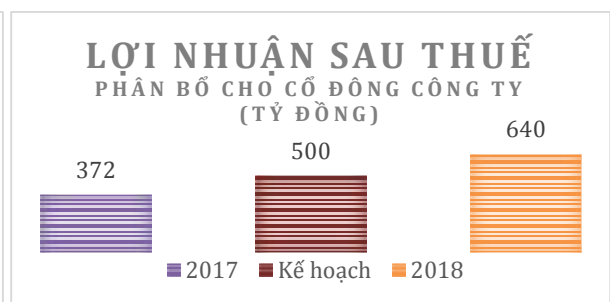
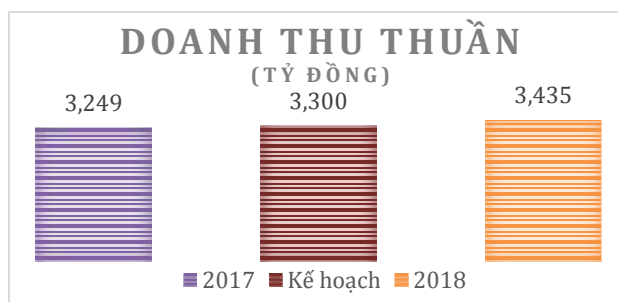
I. TẦM NHÌN:

“Luôn luôn đổi mới để cách mạng hóa cách thưởng thức cà phê của hàng triệu người Việt Nam và toàn thế giới với ly cà phê nguyên bản ngon độc đáo kiểu Việt Nam”

II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018 là một năm kinh doanh rất thành công của Công ty Vinacafé Biên Hoà (VCF). Chúng ta đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh ở cả hai chỉ tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty. Cụ thể, về doanh thu chúng ta đã đạt mức doanh thu thuần 3,435 tỷ, đạt 104% so với kế hoạch và tăng 6% so với doanh thu thuần năm 2017 (do thay đổi cách phân phối hàng hoá từ trực tiếp sang gián tiếp qua công ty mẹ Cổ phần hàng tiêu dùng Masan - MSC). Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty đạt 128% so với kế hoạch mức cao và cao hơn kết quả kinh doanh năm 2017 là 72%.

	Đvt	2017	2018	Biến động	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.249	3.435	186	6%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	372	640	268	72%
		Kế hoạch mức cao	2018	Thực hiện kế hoạch	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.300	3.435	135	4%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	500	640	140	28%



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Chuyển đổi mô hình từ “bán hàng hóa” sang “xây dựng thương hiệu” và phân phối thông qua kênh bán hàng chuyên biệt của MSC đã mang lại hiệu quả ấn tượng về cả doanh số và lợi nhuận.
- Nước tăng lực vị cà phê Wake-up Coffee 247 tiếp tục minh chứng cho quyết định của công ty đầu tư vào lĩnh vực nước giải khát có nguồn gốc cà phê là hoàn toàn chính xác. Trong năm 2018, Wake-up Coffee 247 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 57% sản lượng tiêu thụ so với 2017.
- Các sản phẩm truyền thống tăng trưởng tốt: Sản lượng tiêu thụ Vinacafé 3in1 tăng 33%, Wake-up 3in1 tăng 11%, Ngũ cốc tăng 15%.

- Năm 2018, VCF tiếp tục vinh dự là Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia – Vietnam Value và là Doanh nghiệp cà phê duy nhất đạt 6 lần liên tiếp.
- Tháng 12 năm 2018 VCF được cấp chứng nhận BRC về an toàn thực phẩm, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào các chuỗi siêu thị lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài BRC thì Vinacafé cũng đang áp dụng và được cấp chứng nhận các hệ thống quản lý tiên tiến khác như: FSSC 22000, ISO 14001-2015, ISO 50001-2011, OHSAS 18001-2007, SA 8000-2014, FDA, Halal.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2019

Năm 2019 chúng ta đang có được đà tăng trưởng tốt trong năm 2018 do hiệu quả của việc chuyển mô hình bán hàng, tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thuận lợi mở ra các cơ hội mới cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và VCF nói riêng. Trên cơ sở phân tích tổng quát và khách quan tình hình kinh tế 2019 và hoạt động kinh doanh của công ty, Ban Điều hành xin đề xuất mục tiêu cho năm 2019 như sau:

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.500	3.700
Lợi nhuận sau thuế			
phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	650	750

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019:

- Luôn đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển phẩm mới.
- 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.
- Đẩy mạnh và mở rộng ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là Wake-Up Coffee 247.
- Tận dụng tối đa sức mạnh của các kênh bán hàng chuyên biệt cho từng ngành hàng của công ty mẹ Cổ phần hàng tiêu dùng Masan.
- Kiên định với định hướng phát triển kinh doanh bền vững bằng những hoạt động theo hướng “Doing well by doing good” của Tập đoàn Masan.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2019 thành công!

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 2019)

Kính thưa: Đại hội Đồng cổ đông,

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần 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 Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 10 tháng 4 năm 2018; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Năm 2018, 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 của Công ty, kính trình đến Đại hội những kết quả như sau:

A. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện những nội dung công việc chính sau:

- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét và đánh giá báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và kết thúc năm 2018.
- 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.

B. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

- Trong năm 2018, 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 năm 2018.
- Hội đồng Quản trị đã quản lý, chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ qui định Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị họp định kỳ và đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

C. Hoạt động của Ban Điều hành và thẩm định Báo cáo tài chính:

- Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã có những hành động và chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh để Công ty đạt kết quả khả quan.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2018 (tỷ VNĐ)	Năm 2017 (tỷ VNĐ)	Tăng/(giảm) (tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	3.435	3.249	186	6%
Giá vốn hàng	2.594	2.030	564	28%
Lợi nhuận gộp	841	1.219	(378)	-31%
Chi phí bán hàng	33	723	(690)	-95%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	46	123	(77)	-63%
Lợi nhuận tài chính	15	80	(65)	-81%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	637	369	268	73%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	640	372	268	72%

	Năm 2018 (VNĐ/cổ phiếu)	Năm 2017 (VNĐ/cổ phiếu)	Tăng (VNĐ/cổ phiếu)	%
EPS	24.076	14.450	10.061	72%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2018(*) (tỷ VNĐ)	So với kế hoạch (tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	3.435	3.300	135	4%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	640	500	140	28%

(*) Kế hoạch: là số mức cao theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2018.

- Doanh thu thuần năm 2018 đạt 3.435 tỷ đồng và cao hơn so với kế hoạch 2018. Kết quả thực hiện lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp phân bổ cho cổ đông Công ty năm 2018 đạt 640 tỷ đồng tăng 72% so với năm 2017 và tăng 28% so với kế hoạch mức cao năm 2018.
- 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 Hội đồng Quản trị theo sát Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông.
- Công tác 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.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 phản ánh trung thực hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày.
- Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng và bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị của cổ đông liên quan đến Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành.

D. 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...

E. Kết luận

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những thành công của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể Người lao động đã hợp tác mang lại Doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường.
- 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 của Công ty đã quy định.

F. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2019

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 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 29 tháng 3 năm 2019

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

HUỲNH THIÊN PHÚ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	3.500	3.700
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	650	750

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

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 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 2019 phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		639,923,996,596
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		776,311,045,546
2. Chi phí thuế TNDN		139,333,734,066
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(2,946,685,116)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2018		260,832,034,286
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		639,923,996,596
4. Chi trả cổ tức trong năm	240%	637,899,240,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2018 SAU KHI PHÂN PHỐI		262,856,790,882

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, với tỉ lệ 240% (24.000 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty.

Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

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

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2018
và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 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 2019 thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU		Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			1,594,488,000	
1. Thù lao HĐQT			1,594,488,000	
	1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (112.874.000 đồng/ tháng)	1	1,354,488,000	
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người)	5	240,000,000	4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2. Thù lao BKS			-	
	2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	-	Trưởng BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	-	2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019				
1. Thù lao HĐQT				
	1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	5	240,000,000	4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2. Thù lao BKS		3	-	Trưởng BKS và 2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao.

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

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v: thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- 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 thông qua ngày 10/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và 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:

1. 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
2. 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.

Tp. Biên Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA**

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

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Biên Hòa, ngày 09 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công Ty**”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/4/2018; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2018.
- Điều 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.
- Điều 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.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	3.500	3.700
Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty	650	750

Điều 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 của Công Ty.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		639,923,996,596
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		776,311,045,546
2. Chi phí thuế TNDN		139,333,734,066
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(2,946,685,116)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2018		260,832,034,286
3. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		639,923,996,596
4. Chi trả cổ tức trong năm	240%	637,899,240,000
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2018 SAU KHI PHÂN PHỐI		262,856,790,882

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2018 bằng tiền, với tỉ lệ 240% (24.000 VND/ cổ phiếu). Thời gian chi trả cổ tức năm 2018: trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc chi trả có thể được thực hiện thành một hoặc nhiều đợt.
- (iii) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật và trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng của Công Ty.

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019, bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả (nếu có).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 của Công Ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 9: 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.

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2018		1,594,488,000	
1. Thù lao HĐQT		1,594,488,000	

1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (112.874.000 đồng/ tháng)	1	1,354,488,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người)	5	240,000,000	Do có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao
2. Thù lao BKS		-	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	-	Do Trưởng BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	-	Do có 2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao
B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2019			
1. Thù lao HĐQT			
1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (150.000.000 đồng/ tháng)	1	1,800,000,000	
1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)	5	240,000,000	Do có 4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao.
2. Thù lao BKS	3	-	Do Trưởng BKS và 2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao.

Điều 10: 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, chứng chỉ tiền gửi, và các tài sản khác phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”) và 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:

1. 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
2. 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 11: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

PHẠM QUANG VŨ