



CÔNG TY CỔ PHẦN  
VINACAFÉ BIÊN HÒA

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/VCF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 20 tháng 04 năm 2016, tại Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“Công ty” hoặc “VCF”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1.1. Cổ đông:**

Có 77 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 26.126.830 cổ phần của Công ty, chiếm tỉ lệ 98,30% vốn điều lệ Công ty.

**1.2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đương nhiệm, gồm có:**

- Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Trung Thành – Thành viên;
- Ông Phạm Hồng Sơn – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên;
- Ông Phạm Đình Toại – Thành viên;
- Ông Nguyễn Nam Hải – Thành viên;

**1.3. Ban Kiểm soát đương nhiệm, gồm có:**

- Ông Đỗ Xuân Hậu – Trưởng Ban (Vắng mặt);
- Ông Huỳnh Thiên Phú – Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Thành viên (Vắng mặt).

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:**

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.



## II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU - BẦU CỬ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - bầu cử như sau:

### 1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Ông Phạm Quang Vũ – Chủ tịch HĐQT    | Chủ tọa;    |
| - Ông Lê Trung Thành – Thành viên HĐQT | Thành viên; |
| - Ông Nguyễn Tân Kỳ – Tổng Giám đốc    | Thành viên. |

### 2. Ban thư ký, gồm:

- |                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Bà Đỗ Thị Hoàng Yến    | Trưởng Ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Thái Anh | Thành viên. |

### 3. Ban kiểm phiếu - bầu cử, gồm:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Phước  | Trưởng Ban; |
| - Ông Nguyễn Hồng Thoại | Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Diệu Linh   | Thành viên. |

## III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Vũ giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

## IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
3. Ông Huỳnh Thiên Phú – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty;
4. Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đề xuất:
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
  - Sửa đổi Điều lệ của Công ty;

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Phê duyệt việc Ông Nguyễn Văn Hà từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015);
- Phê duyệt việc hai thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế.

## V. THẢO LUẬN

Tóm tắt một số ý kiến thảo luận của các cổ đông tại Đại hội:

### 1. Lợi nhuận sau thuế và tiền của Công ty còn rất nhiều, vậy tại sao 2 năm Công ty không chia cổ tức? Đề nghị Quý Công ty cung cấp chi tiết kế hoạch sử dụng.

Ông Phạm Quang Vũ: Việc không chia cổ tức cũng đã được các thành viên Hội đồng Quản trị cân nhắc xem xét rất kỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, mục tiêu là làm sao để Công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Ngay từ khi thiết kế nhà máy Long Thành ban đầu, Công ty đã dự kiến sẽ đầu tư 2 dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan. Hiện một dây chuyền cà phê đã đi vào hoạt động. Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã xem xét đầu tư thêm dây chuyền sản xuất cà phê hòa tan để đảm bảo đủ công suất sản xuất và nước tăng lực giải khát, nhưng do tình hình kinh doanh không khả quan nên việc đầu tư có chậm trễ hơn so với dự định. Do đó, Công ty vẫn cần một khoản tiền lớn để đầu tư vào năm 2016 và các năm kế tiếp. Ngoài ra, Công ty cũng cần một khoản tiền lớn để đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ và nhân sự để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng thị phần sản phẩm nước giải khát Wake-up 247.

Trong các năm tiếp theo, tùy theo tình hình, chúng tôi sẽ xem xét đến vấn đề chia cổ tức này.

### 2. Năm 2015, chi phí marketing tăng mạnh nhưng doanh thu không tăng tương ứng, mục tiêu tăng chi phí marketing này là gì, nhằm tăng thị phần hay phát triển sản phẩm mới?

Ông Nguyễn Tân Kỳ: Chi phí marketing tăng do chi phí quảng cáo và khuyến mãi sản phẩm, đây là tình hình chung của thị trường cà phê trong năm 2015, do sự sụt giảm chi tiêu trong năm 2015, nên Công ty cần có các chương trình khuyến mãi nhằm khuyến khích tiêu dùng, theo đó tổng chi phí chiết khấu và khuyến mãi trong năm 2015 chiếm khoảng 10%, trong khi các năm trước phần chi phí này chỉ chiếm khoảng 4% - 5%. doanh số công ty không tăng tương ứng nhưng thị phần vẫn đạt yêu cầu.

Ông Lê Trung Thành: Chi phí marketing có 2 phần: đầu tư giữ thị phần các sản phẩm hiện hữu (thị phần các sản phẩm hiện nay tăng nhẹ so với năm ngoài (41% năm 2015 so với 40% năm 2014) và đầu tư công nghệ, sản phẩm mới nhằm mục tiêu đón đầu tương lai khi thị trường phục hồi.

## VI. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 70,76%      Không tán thành: 4%      Không có ý kiến: 25,23%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng phát triển Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 70,77%      Không tán thành: 4%      Không có ý kiến: 25,23%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 70,78%      Không tán thành: 4%      Không có ý kiến: 25,22%

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 74,77%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 25,23%

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2016
1	Doanh thu	2.850 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	250 tỷ đồng

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 70,69%      Không tán thành: 4,33%      Không có ý kiến: 24,99%

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT	TỶ LỆ PHỐI	SỐ TIỀN
<b>A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2015</b>		<b>295,350,751,731</b>
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		310,727,676,600
2. Chi phí thuế TNDN		15,376,924,869
<b>B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015</b>		
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
<b>C. LỢI NHUẬN NĂM 2015 SAU KHI PHÂN PHỐI</b>		<b>295,350,751,731</b>

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 71,09%      Không tán thành: 4,02%      Không có ý kiến: 24,89%

**Điều 7:** Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016.

Đơn vị tính:  
đồng

Mô tả		Số lượng	Đơn vị tính	Giá trị (đồng)	Ghi chú
<b>A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015</b>				<b>3,156,256,000</b>	
<b>1. Thù lao HĐQT</b>				<b>3,024,256,000</b>	
	1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121,188,000 đồng/ tháng)	1		1,454,256,000	
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)				
	(i) 4 tháng đầu năm	10		770,000,000	có 5 thành viên chỉ tham gia đến 21/04/2015
	(ii) 8 tháng cuối năm	5		800,000,000	
<b>2. Thù lao BKS</b>				<b>132,000,000</b>	
	2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1		60,000,000	
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2		72,000,000	
<b>B. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016</b>					
<b>1. Thù lao HĐQT</b>					
	1.1 Chủ tịch HĐQT chuyên trách (121.188.000 đồng/ tháng)	1		1,454,256,000	
	1.2 Các TV. HĐQT (20 triệu đồng/ tháng/ người/)			240,000,000	1 người/ năm
<b>2. Thù lao BKS</b>					
	2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1		60,000,000	
	2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)			36,000,000	1 người/ năm

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 70,68%      Không tán thành: 3,99%      Không có ý kiến: 25,33%

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 74,77%      Không tán thành: 0%      Không có ý kiến: 25,23%

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

**1. Bổ sung Điều 2.6 Điều lệ Công ty**

**“Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty

2.6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- a. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- b. Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.
- c. Trường hợp Công ty thay đổi bất kỳ người đại diện theo pháp luật, Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định của Pháp Luật, bao gồm xin chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).”

**2. Sửa đổi Điều 30.1 Điều lệ Công ty**

**“Điều 30.** **Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

30.1. **Bổ nhiệm.** Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.”

**3. Sửa đổi Điều 48.1 Điều lệ Công ty**

**“Điều 48.** **Con dấu**

48.1. Hội Đồng Quản Trị có quyền quyết định Công ty có thể có nhiều hơn một con dấu theo quy định của Pháp Luật.”

4. Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty soạn thảo và chấp bút ký thông qua Bản điều chỉnh Điều lệ trên cơ sở nội dung sửa đổi Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bản điều chỉnh Điều lệ này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua vào ngày 11/5/2013.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 95,66%      Không tán thành: 3,99%      Không có ý kiến: 0,35%

**Điều 10:** Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định pháp luật. Giao và

uy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 95,64%      Không tán thành: 3,99%      Không có ý kiến: 0,37%

**Điều 11:** Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hà từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (việc từ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015) và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015).

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 72,46%      Không tán thành: 2,23%      Không có ý kiến: 25,31%

**Điều 12:** Thông qua việc Ông Đỗ Xuân Hậu và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế.

**Kết quả biểu quyết:**

Tán thành: 72,46%      Không tán thành: 2,23%      Không có ý kiến: 25,31%

**Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Nguyễn Thành Luân	18.572.322 phiếu	71,09%
2	Ông Đặng Tuấn Việt	18.412.322 phiếu	70,47%

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp. Biên Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2016

THƯ KÝ

Đỗ Thị Hoàng Yến

CHỦ TỌA

Phạm Quang Vũ

