

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2023 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023.

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 2022;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023;
- 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 09 tháng 3 năm 2023.

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, 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 ngày 11/4/2023.

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 2023

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



PHẠM HỒNG SƠN

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tên cổ đông:

Số ĐKSH: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng văn bản này tôi/ chúng tôi uỷ 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 2023 tổ chức ngày 12/4/2023 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Văn bản uỷ 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 uỷ quyền này.

....., ngày..... tháng..... năm 2023

Người được uỷ quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức uỷ quyền
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.....

.....

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Thời gian: Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023

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 2023;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2023;- 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Ngày 12 tháng 4 năm 2023)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 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 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 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**.

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 2023

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2022

- Năm 2022 mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng nền kinh tế sau dịch bệnh vẫn còn rất khó khăn đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Hội đồng Quản trị đã từng bước chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm giúp Ban điều hành tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Công ty hoạt động ổn định, thúc đẩy hiệu quả quá trình hiện thực hóa các định hướng chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh, tận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường, đảm bảo thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động.
- 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 nào.
- Kết thúc năm 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh với chỉ tiêu Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế của Công ty đã đạt được cụ thể như sau:
 - Doanh thu thuần đạt 2.207 tỷ đồng giảm 0,4% so với năm 2021 và bằng 88,3% so với kế hoạch doanh thu thuần năm 2022 mức thấp;
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 27,6% so với năm 2021 và bằng 63,8% kế hoạch năm 2022 mức thấp.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Trên cơ sở các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2022 Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác 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.

- Năm 2022 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn, Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; tập trung chủ động nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất, cải tiến bao bì sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- 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 2022, 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 07 Nghị quyết, Quyết định 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 2022 và phê duyệt các vấn đề đề trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
 - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.
 - Phê duyệt cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
 - Phê duyệt việc trích lập quỹ dự phòng tổn thất khoản đầu tư đối với khoản đầu tư của Công ty.
 - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Quyết định bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty con.

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Mục tiêu năm 2023

| | | Thấp | Cao |
|-------------------------|---------|-------|-------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 2.500 | 3.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 380 | 500 |

Các định hướng chiến lược:

- Đặt trọng tâm vào việc đột phá, sáng tạo trong việc phát triển phẩm mới, đáp ứng “các nhu cầu chưa được thỏa mãn” của người 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.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

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

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2023

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”

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

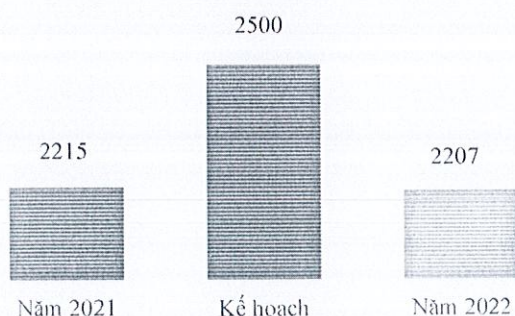
Năm 2022 tiếp tục chứng kiến sự khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng do khủng hoảng tiếp tục kéo dài sau đại dịch Covid 19, sức mua của người dân giảm sút mạnh, thắt chặt chi tiêu xảy ra hầu hết cho các ngành hàng, không chỉ riêng ngành thực phẩm và đồ uống. Thêm vào đó, chính sách Zero Covid của chính phủ Trung Quốc và các cuộc xung đột chính trị trên thế giới khiến giá nguyên vật liệu chi phí vận chuyển, logistic tăng cao, tác động đáng kể tới kết quả kinh doanh của công ty. Dù cho những biến động, khó khăn này đã được Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty dự báo từ cuối năm 2021, tuy vậy, sự suy giảm sức mua của người tiêu dùng đã khiến việc sản xuất và kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức, theo đó, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa đạt được mức doanh thu tương đương năm 2021, tuy vậy, vẫn thấp hơn kế hoạch đã đặt ra, cụ thể như sau:

| | Đvt | 2022 | 2021 | Biến động | |
|---|---------|-------|-------|-----------|-------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 2.207 | 2.215 | (8) | -0,4% |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty | Tỷ đồng | 319 | 440 | (121) | -28% |

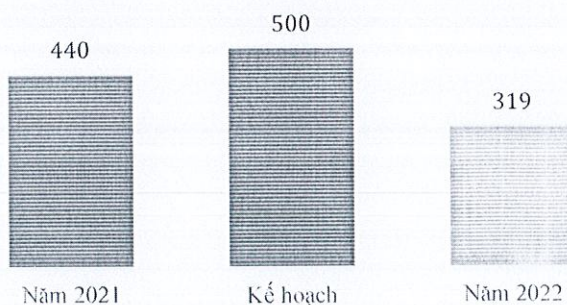
| | Đvt | Kế hoạch 2022 (*) | Thực hiện 2022 | Thực tế so với kế hoạch | |
|---|---------|----------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 2.500 | 2.207 | -293 | -12% |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty | Tỷ đồng | 500 | 319 | -181 | -36% |

(*) kế hoạch kinh doanh 2022 mức thấp

DOANH THU THUẦN



LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2022:

1. Lợi nhuận thuần trước thuế giảm hơn 10% do biên lãi gộp giảm vì chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao so với các phát kiến tiết giảm, tối ưu chi phí sản xuất, chi phí hoạt động kinh doanh.
2. Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính giảm 97 tỷ, nguyên nhân do khoản dự phòng đầu tư vào công ty con cao hơn năm trước.
3. Kiên định với mô hình xây dựng thương hiệu và sử dụng hệ thống phân phối rộng khắp của Masan Consumer và hệ thống bán lẻ lớn nhất Việt Nam của WinCommerce tạo thành lợi thế cạnh tranh về phân phối, tiếp cận thị trường và hiệu người tiêu dùng.
4. Duy trì và các chương trình cải tiến để giảm chi phí sản xuất bù đắp cho phần gia tăng chi phí nguyên vật liệu.
5. Năm 2022, Vinacafé Biên Hòa tiếp tục vinh dự được chứng nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia cho giai đoạn năm 2022-2024 và đây là lần thứ 8 liên tiếp được công nhận (từ 2008 đến 2022). Đây là giải thưởng cao quý giúp khẳng định và nâng tầm vị trí thương hiệu Vinacafé Biên Hòa tại thị trường tiêu thụ nội địa và thế giới.
6. Công ty luôn 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 để sẵn sàng cho việc thâm nhập các thị trường khó tính, yêu cầu cao như EU và Bắc Mỹ và phù hợp xu thế và yêu cầu ngày càng gia tăng cả ở trong nước lẫn quốc tế về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, thành tựu kinh doanh đi kèm với bảo vệ môi trường và cộng đồng.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2023

Bước sang năm 2023, xung đột chính trị vẫn là yếu tố ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu, điểm tích cực là Trung Quốc đã mở cửa trở lại và từ bỏ chính sách zero Covid, tuy vậy sức mua người tiêu dùng vẫn đang suy giảm và trong xu thế thắt chặt chi tiêu, Ban điều hành Công ty Vinacafé Biên Hòa cân nhắc thận trọng các yếu tố và đề xuất mục tiêu kinh doanh cho năm 2023 như sau:

| | | Thấp | Cao |
|---|---------|-------------|------------|
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 2.500 | 3.000 |
| Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty | Tỷ đồng | 380 | 500 |

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023:

1. Innovation – Sáng tạo sản phẩm – vẫn là động lực tăng trưởng chính, theo đó, Vinacafé Biên Hòa tìm cơ hội kinh doanh trong thị trường café rang xay truyền thống và
 - i. Đáp ứng nhu cầu, xu hướng tiêu dùng về các sản phẩm ngũ cốc có hạt tốt cho sức khỏe
 - ii. Các sản phẩm Ready to drink trên nền tảng café.
2. Thâm nhập vào các thị trường châu Á.
3. Tiếp tục tối đa hóa công suất và năng lực sản xuất của các nhà máy café hòa tan để tối ưu giá thành sản xuất.
4. Digital Transformation – Chuyển đổi số - thiết lập nền tảng cạnh tranh chiến lược cho công ty trong 5 năm tới.
5. **Sustainable Growth** – Phát triển bền vững – Masan và Vinacafé Biên Hòa quan tâm sâu sắc tới môi trường cũng như là cộng đồng, 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 bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Tp. Biên Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Tổng Giám Đốc

(Đã ký, đóng dấu)

ĐOÀN QUỐC HƯNG

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM
TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 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 2022 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 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2022:

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 2022, 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% | - Thống nhất dự thảo nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình HĐQT. |
| 2 | Huỳnh Công Hoàn | 2/2 | 100% | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất dự thảo nội dung bản sửa đổi lần thứ nhất Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ trình HĐQT. - Thống nhất dự thảo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trình HĐQT. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2022 của Phòng kiểm toán nội bộ trình HĐQT. |
|--|--|--|--|--|

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022, 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 2022 được thể hiện như sau:

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | Năm 2021 | Tăng/(giảm) | % |
|------------------------------|----------|----------|-------------|-------|
| | (tỷ VNĐ) | (tỷ VNĐ) | (tỷ VNĐ) | |
| Doanh thu thuần | 2,207 | 2,215 | (8) | 0% |
| Giá vốn hàng bán | 1,713 | 1,650 | 63 | 4% |
| Lợi nhuận gộp | 494 | 566 | (72) | -13% |
| Chi phí bán hàng | 12 | 15 | (3) | -20% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 31 | 46 | (15) | -33% |
| Lợi nhuận tài chính | (51) | 47 | (97) | -208% |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 319 | 441 | (122) | -28% |

| | | | | |
|---|-----|-----|-------|------|
| Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty | 319 | 441 | (122) | -28% |
|---|-----|-----|-------|------|

| | Năm 2022 | Năm 2021 | Tăng | % |
|-----|----------------|----------------|----------------|------|
| | (VNĐ/cổ phiếu) | (VNĐ/cổ phiếu) | (VNĐ/cổ phiếu) | |
| EPS | 12.006 | 16.579 | (4.573) | -28% |

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2022 (*) | So với kế hoạch | % |
|---|----------------|-------------------|-----------------|------|
| | (tỷ VNĐ) | (tỷ VNĐ) | (tỷ VNĐ) | |
| Doanh thu thuần | 2.207 | 2.500 | (293) | -12% |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty | 319 | 500 | (181) | -36% |

(*) kế hoạch kinh doanh 2022 mức thấp

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

- Ngoài giao dịch thù lao, lương thưởng đã được trình bày trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, không phát sinh các giao dịch nào khác giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan.
- Giao dịch giữa Công ty với các công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: năm 2022 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu nội bộ, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với các công ty như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty TNHH Một thành viên Masan MB, Công ty TNHH Một thành viên Masan HG, Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution, Công ty Cổ phần Masan Jinju, Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage, Công ty Cổ phần Mobicast và các giao dịch đều thực hiện minh bạch và công bố thông tin theo quy định.

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

Công ty đang 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.

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 2022.

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 2022, 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 2023 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 cần 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 2023.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình tại Đại hội.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HỒ THÚY HẠNH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2023)

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 số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

| <i>(Tỷ đồng)</i> | Kế hoạch 2023 | |
|-------------------------|----------------------|-------|
| | Thấp | Cao |
| Doanh thu thuần | 2.500 | 3.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 380 | 500 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023)

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 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 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 2023 phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

| CHỈ TIÊU | Tỷ lệ trích | Số Tiền |
|---|-------------|--------------------------|
| A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY | | 319,106,724,991 |
| 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 399,437,994,019 |
| 2. Chi phí thuế TNDN | | (80,331,269,028) |
| 3. Phân bổ cho cổ đông không kiểm soát | | - |
| B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022 | | |
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2022 | | 834,448,773,274 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm | | 319,106,724,991 |
| 3. Chi trả cổ tức trong năm | | - |
| 4. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | | - |
| C. LỢI NHUẬN NĂM 2022 SAU KHI PHÂN PHỐI | | 1,153,555,498,265 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2022: 0 đồng.

Đồng thời kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. 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 2023, 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).

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SON

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023)

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 số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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 2023 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 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2023)

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 số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023: **0 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(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 số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22/3/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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:

- 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
- 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 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số:/2023/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số/2023/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 12 tháng 4 năm 2023 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 2022.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty năm 2022 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

| (Tỷ đồng) | Kế hoạch 2023 | |
|-------------------------|---------------|-------|
| | Thấp | Cao |
| Doanh thu thuần | 2.500 | 3.000 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 380 | 500 |

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:
- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - (ii) Chia cổ tức năm 2022: 0 đồng
- Điều 7:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023. 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 2023, 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 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 2023 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 9: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2023: 0 đồng.

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 (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:

- a) 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
- b) 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 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 HỒNG SƠN