



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 15 tháng 4 năm 2017

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
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 2017;
5. Nguyên tắc làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
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 2017;
11. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
12. Tờ trình về việc thông qua thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và thù lao BKS năm 2017;
13. Tờ trình v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2017;
14. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
15. Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Tel: 0613.838654 Fax: 0613.836108

Website: <http://www.vinacafebienhoa.com> Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 2017 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017.

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 Ban Kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- 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 20 tháng 3 năm 2017.

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/ 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 12/4/2017.

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: (061) 3 836 554; Fax: (061) 3836108; E-mail: vinacafe@vinacafebienhoa.com
Ms. Đỗ Thị Hoàng Yến (0909.991.023).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

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 2017
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017 tổ chức ngày 15/4/2017 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 2017

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 2017
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 2017

(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 hoặc fax về Công ty theo địa chỉ và người liên hệ ghi trong Thư mời.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA (VCF)

Thời gian: Thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017

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, 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: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) + 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: <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017; - Báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT, thù lao BKS năm 2016 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. 	09h50' - 10h10'
9	Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội	10h10' - 10h20'
10	Giải lao	10h20' - 10h40'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h40' - 11h00'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	11h00' - 11h10'
13	Đọc Biên bản cuộc họp Thông qua Biên bản cuộc họp Bế mạc	11h10' - 11h20'

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

(Ngày 15 tháng 4 năm 2017)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm).

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa xin công bố thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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. 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 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 phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: có ít nhất 75% 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 65% 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 2017

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016

Năm 2016, bối cảnh nền kinh tế thế giới đang hồi phục một cách khó khăn đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước: giá nguyên liệu đầu vào và phê nguyên liệu tăng mạnh và không ổn định, hạn hán, thiên tai tại các vùng trọng điểm cung cấp nguyên liệu, sự cạnh tranh gay gắt của công ty đối thủ,... Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, năm 2016 lại được đánh giá là năm kinh doanh thành công của Vinacafé Biên Hòa khi chúng tôi đều hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cụ thể:

- Doanh thu thuần:
3.310 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015 và vượt 16% so với kế hoạch. Đây cũng là mức doanh thu cao đạt mức kỷ lục từ trước đến nay.
- Lợi nhuận sau thuế:
381 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2015 và vượt 52% so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2016 sẽ là tiền đề cho sự thành công của Công ty trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2016, 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 2016, Hội đồng quản trị Vinacafé Biên Hòa đã họp tập trung 04 buổi, tiến hành lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 03 lần và đã quyết định các vấn đề sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	04/3/2016	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	02/2016/NQ-HĐQT	04/3/2016	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
3	03/2016/NQ-HĐQT	04/3/2016	Phê duyệt đơn xin nghỉ việc của Ông Lê Hùng Dũng - Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4	04A/2016/NQ-HĐQT	05/4/2016	Phê duyệt một số vấn đề bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
5	04/2016/NQ-HĐQT	23/5/2016	Phê duyệt việc mua công ty con.
6	05/2016/NQ-HĐQT	23/6/2016	Phê duyệt khoản vay cho công ty con.
7	06/2016/NQ-HĐQT	22/7/2016	Phê duyệt các giao dịch với công ty con.
8	07/2016/NQ-HĐQT	22/7/2016	Phê duyệt việc cho công ty con thuê nhà xưởng và các vấn đề liên quan.
9	08/2016/NQ-HĐQT	22/7/2016	Phê duyệt chấm dứt hoạt động chi nhánh Hà Nội.
10	09/2016/NQ-HĐQT	23/11/2016	- Phê duyệt chủ trương xây dựng thương hiệu công ty; - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

II- Kế hoạch hoạt động năm 2017

Mục tiêu năm 2017

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Mục tiêu 2017
1	Doanh thu	3.300
2	Lợi nhuận sau thuế	380

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.
- Thâm nhập thành công các ngành thực phẩm có nhu cầu thị trường đủ lớn.
- 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 tạo dựng thương hiệu mới và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

NỘI DUNG: KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

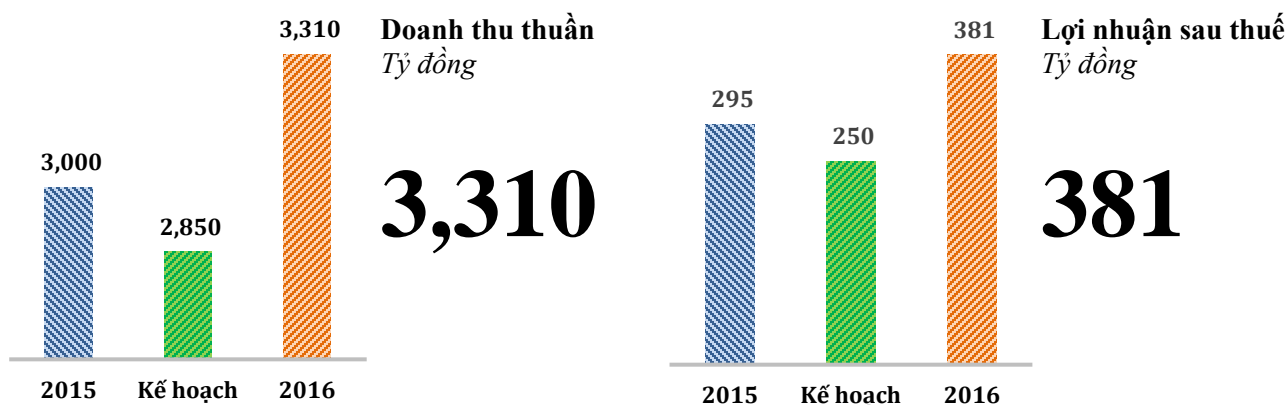
I. TẦM NHÌN 2020:

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

II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2016

Tuy tình hình kinh tế chung năm 2016 vẫn còn rất nhiều khó khăn, các sự cố về biển, hạn hán tại miền Trung, thiên tai ngập mặn tại Miền Tây ảnh hưởng không ít đến sức mua của người tiêu dùng nhưng kết quả kinh doanh của Vinacafé BH đạt được thật đáng khích lệ và tự hào. Chúng ta đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016. Cụ thể, về doanh thu chúng ta đã đạt mức doanh thu cao kỷ lục từ trước đến nay 3310 tỷ, vượt 16% so với kế hoạch và 10% so với doanh thu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chúng ta vượt 52% so với kế hoạch đạt mức 381 tỷ, cao hơn kết quả kinh doanh năm 2015 29%.

	Đvt	2015	2016	Tăng trưởng	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,000	3,310	310	10%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	295	381	86	29%
		Kế hoạch	2016	Thực hiện kế hoạch	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2,850	3,310	460	16%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	250	381	131	52%



Một số điểm nổi bật dẫn đến kết quả kinh doanh tốt trong năm 2016:

1. Mức tăng trưởng tốt của Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 và đây cũng là minh chứng cho quyết định của công ty đầu tư vào lĩnh vực nước giải khát có nguồn gốc cà phê là hoàn toàn đúng đắn. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đến 3 năm kể từ khi xuất hiện, sản phẩm Nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247 đã được thị trường tiếp nhận và tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2016, tiến tới mục tiêu nhãn hàng 1000 tỷ đồng doanh thu trong thời gian tới.

2. Phục hồi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành hàng ngũ cốc. Việc tăng trưởng hai ngành hàng Nước giải khát và ngũ cốc với tỷ lệ lãi gộp tốt đã góp phần cải thiện tỷ lệ lãi gộp toàn công ty lên 36% so với 34% của năm 2015, điều này cũng góp phần làm tốt hơn tỷ lệ lợi nhuận sau thuế 2016 vượt 1.7% đạt mức 11.5%
3. Việc tối ưu hoá các hoạt động tài chính, cũng làm tăng thu nhập hoạt động tài chính lên 38% so với năm 2015. Tất cả những điều trên đã góp phần giúp Lợi nhuận sau thuế toàn công ty tăng 29% lên mức 381 tỷ.
4. Năm 2016, chúng ta cũng đã mua và sở hữu 85% Công ty CDN, đồng thời cũng tung ra thị trường một giải pháp mới về cà phê rang xay Phin điện Vinacafé Café de Nam. Đây là một bước đột phá về khoa học kỹ thuật và công nghệ, một tái phát kiến trong lĩnh vực cà phê rang xay tại Việt Nam, với một giấc mơ phục hưng và tôn vinh giá trị nguyên bản của cà phê Việt Nam và ở Vinacafé chúng ta gọi đó là Vietnamo. Hiện sau gần một năm, Vinacafé Café de Nam đang được cung cấp phục vụ cho người tiêu dùng yêu cà phê sạch nguyên chất tại hơn 600 quán tại TP Hồ Chí Minh. Có thể nói Vinacafé Café de Nam chính là một trong những sản phẩm tương lai của VCF.
5. Môi trường và con người là những quan tâm hàng đầu của công ty. Trong thời gian qua công ty luôn chú trọng và đầu tư cho những hoạt động trong khía cạnh này nhằm tạo sự phát triển bền vững. Các hệ thống xử lý nước thải của công ty đều vận hành tốt đạt đầu ra mức tiêu chuẩn A, tiêu chuẩn về nước thải cao nhất tại Việt Nam, có thể sử dụng cho hoạt động tưới tiêu, góp phần giảm lượng nước tiêu thụ. Hệ thống lò hơi, lò rang của công ty cũng sử dụng những nguyên liệu sạch không gây ô nhiễm môi trường như Biomass, khí CNG. Ngoài các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, công ty còn ứng dụng các Hệ thống quản lý An toàn môi trường ISO 14001:2004; Hệ thống Quản lý năng lượng ISO 50001: 2011 (năm 2016 số tiền tiết kiệm về sử dụng hiệu quả năng lượng so với năm 2015 là hơn 600 triệu đồng); Hệ thống An toàn sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007; Hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000:2008; Hệ thống An toàn thực phẩm ISO 22000:2005 và các chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm FSSC 22000, chứng nhận đăng ký FDA Hoa kỳ.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2017

Nhìn chung, trong năm 2017 Ban điều hành đánh giá tuy chúng ta đang có được đà tăng trưởng tốt trong năm 2016 tuy nhiên tình hình kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn và hiện công ty đang phải đối mặt với một số thách thức:

1. Giá nguyên liệu đầu vào như cà phê nhân tăng mạnh so với 5 năm trở lại đây cộng với hạn hán mất mùa tại Daklak, Sơn La những vùng nguyên liệu chính về cà phê của VCF. Điều này đẩy giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, khó mua nguyên liệu, làm ảnh hưởng đến tỷ lệ lãi gộp và tỷ suất lợi nhuận sau thuế.
2. Các chính sách của chính phủ mới Trump tại Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu cà phê sang Mỹ.
3. Sản phẩm mới Vinacafé Café de Nam tuy bước đầu nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng nhờ chất lượng và công nghệ đột phá, tuy nhiên đây là một “start up”, một giải pháp mới trong lĩnh vực cà phê rang xay, dựa trên nền tảng cà phê nguyên chất vẫn đang trong quá trình đầu tư tạo thói quen tiêu dùng, tạo dựng niềm tin, xem xét triển khai rộng hơn trên phạm vi toàn quốc nên cũng cần thêm thời gian...
4. Tái cơ cấu tồn kho tại Hệ thống phân phối, chuyển đổi mô hình bán hàng từ ĐẦY sang KÉO. Điều này có thể làm sụt giảm doanh thu trong sáu tháng đầu năm 2017

Trên cơ sở phân tích thận trọng mang tính tổng quát và khách quan về tình hình kinh tế 2017 và hoạt động kinh doanh của công ty, Ban Điều Hành xin đề xuất mục tiêu cho năm 2017 như sau:

	Mục tiêu
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	3300 tỷ
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	380 tỷ

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

1. 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.
2. Đẩy mạnh phát triển ngành nước giải khát dựa trên sản phẩm chủ lực là Wake-Up 247.
3. Tiếp tục đầu tư xây dựng giải pháp cà phê rang xay mới Vinacafé Café de Nam với công nghệ đột phá cho tương lai, tiến tới phát triển ra phạm vi toàn quốc.
4. Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ Đẩy sang Kéo, kiểm soát tồn kho tại Nhà phân phối ở mọi thời điểm.
5. Phát triển kinh doanh bền vững bằng những hoạt động theo hướng “Doing well by doing good” của Tập đoàn Masan, cụ thể Vinacafé đồng sáng lập “Chương trình hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột” tại Daklak nhằm cải thiện đời sống cho người nông dân trồng cà phê và nâng cao giá trị cho cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung. Đồng thời qua đó cũng tạo được vùng nguyên liệu chất lượng cao đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho công ty

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2017 thành công!

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

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 2017)

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 01/20165/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 20 tháng 4 năm 2016; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.
- Năm 2016, 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 kính trình đến Đại hội những kết quả như sau:

a. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016

Trong năm 2016, Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện những nội dung công việc chính sau:

- Thực hiện công tác kiểm tra, giá sát các hoạt động điều hành của HĐQT và BDH 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 2016.
- Khảo sát và tiếp nhận ý kiến phản hồi của một số Nhà phân phối trong hợp tác kinh doanh với Vinacafé Biên Hòa tại các tỉnh khu vực Miền Tây, đồng thời BKS cũng thu thập thông tin và đánh giá năng lực tài chính của một số nhà phân phối. Qua đó, BSK đã kiến nghị với Ban điều hành đưa ra các giải pháp thiết thực, phù hợp trong hợp tác kinh doanh với các Nhà phân phối.
- 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 HĐQT

- Trong năm 2016, HĐQT 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 2016.
- HĐQT 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 HĐQT.
- HĐQT đều đặn họp định kỳ mỗi quý một lần và đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát.

c. Hoạt động của Ban Điều hành và thẩm định BCTC

- Năm 2016 là năm mà thị trường có nhiều biến động, khiến nền kinh tế nói chung còn nhiều thử thách và khó khăn, Vinacafé Biên Hòa cũng không nằm ngoài sự tác động từ thị trường này. Tuy nhiên với nỗ lực và cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội

Đồng Cổ đông Ban Tổng giám đốc Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và đạt được kết quả vượt chỉ tiêu đó là điều đáng được trân trọng.

- Một số chỉ tiêu chính yếu đạt được trong năm 2016 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2015 (tỷ VNĐ)	Năm 2016 (tỷ VNĐ)	Tăng (tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	3.000	3.310	310	10%
Giá vốn hàng	1.984	2.112	128	6%
Lợi nhuận gộp	1.016	1.198	182	18%
Chi phí bán hàng	651	708	57	9%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	77	93	16	21%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	295	381	86	29%

	Năm 2016 (VNĐ/cổ phiếu)	Năm 2015 (VNĐ/cổ phiếu)	Tăng (VNĐ/cổ phiếu)	%
EPS	14.450	11.112	3.338	30%

Chỉ tiêu	Năm 2015 (tỷ VNĐ)	Năm 2016 (tỷ VNĐ)	Kế hoạch 2016 (tỷ VNĐ)	So với kế hoạch (tỷ VNĐ)	%
Doanh thu thuần	3.000	3.310	2.850	460	16%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	295	381	250	131	52%

- Doanh thu thuần tăng đạt 3.310 tỷ đồng và vượt kế hoạch 16%. Kết quả lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 381 tỷ đồng và vượt kế hoạch 52%.
- Ban Tổng 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 HĐQT 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 2016 phản ánh trung thực hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016.
- Việc luân chuyển, lưu trữ, sử dụng và bảo quản chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
- Trong năm 2016, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị của cổ đông liên quan đến HĐQT, BKS và Ban Điều hành.

(*) Kế hoạch: là số theo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên 2016

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 HĐQT và Ban điều hành.
- Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực 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 2017**

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2016 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 31 tháng 3 năm 2017.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký, đóng dấu)

HUỲNH THIÊN PHÚ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2017)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 của Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

STT	Nội dung	Mục tiêu 2017
1	Doanh thu	3.300 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	380 tỷ đồng

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

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017)

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 ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 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 2017 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016 PHÂN BỐ CHO CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY		384,070,138,429
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		455,322,507,038
2. Chi phí thuế TNDN		74,373,761,818
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(3,121,393,209)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016		-
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2016 SAU KHI PHÂN PHỐI		384,070,138,429

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. 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 2017, 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.

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(*V/v: thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016
và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017*)

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 Hoà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 20/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016		2,058,256,000	
1. Thù lao HĐQT		2,014,256,000	
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)	5	560,000,000	4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2. Thù lao BKS		44,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	20,000,000	Trưởng BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	24,000,000	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 2017			
1. Thù lao HĐQT			
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	1 người/ năm
2. Thù lao BKS	3	-	Trưởng BKS và 2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016

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

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 22/3/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa.

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 2017 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 31 tháng 3 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM QUANG VŨ

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào 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 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm) (“Điều lệ”).

1. Xuất phát từ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn máy pha cà phê.
- Bán lẻ máy pha cà phê.
- Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.

2. Theo đó, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Cho thuê nhà xưởng.
- ***Bán buôn máy pha cà phê.***
- ***Bán lẻ máy pha cà phê.***
- ***Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.***

3. Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - (ii) 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.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận và biểu quyết thông qua.

Biên Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2017

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:/2017/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 11/5/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm); và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 15 tháng 4 năm 2017 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 lý và hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.
- 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 2016 và định hướng phát triển Công ty.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2016 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.

STT	Nội dung	Mục tiêu 2017
1	Doanh thu	3.300 tỷ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	380 tỷ đồng

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2016 PHÂN BỐ CHO CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY		384,070,138,429
1. Tổng lợi nhuận trước thuế		455,322,507,038
2. Chi phí thuế TNDN		74,373,761,818
3. Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		(3,121,393,209)
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016		-
1. Chi trả cổ tức	0%	-
2. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CB.CNV	0%	-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2016 SAU KHI PHÂN PHỐI		384,070,138,429

Điều 7: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017. 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 2017, 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.

Điều 8: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Số thành viên	Số Tiền	Ghi chú
A. Thù lao HĐQT và BKS năm 2016		2,058,256,000	
1. Thù lao HĐQT		2,014,256,000	
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)	5	560,000,000	4 thành viên HĐQT gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2. Thù lao BKS		44,000,000	
2.1 Trưởng BKS (5 triệu đồng/ tháng)	1	20,000,000	Trưởng BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016
2.2 TV. BKS (3 triệu đồng/ người/ tháng)	2	24,000,000	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 2017			
1. Thù lao HĐQT			
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	1 người/ năm
2. Thù lao BKS	3	-	Trưởng BKS và 2 thành viên BKS gửi công văn từ chối nhận thù lao từ tháng 5/2016

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty là Công ty TNHH KPMG.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Bán buôn máy pha cà phê.
- Bán lẻ máy pha cà phê.
- Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ) như sau:

“Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm đặc biệt như đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo.
- Sản xuất cacao, sôcôla, mứt kẹo.
- Chế biến sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán buôn cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm, cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa.
- Bán lẻ cà phê, chè, thức uống nhanh và các sản phẩm thực phẩm.
- Bán lẻ cacao, sôcôla, mứt kẹo, đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ và bơ, sản phẩm cô đặc nhân tạo, sữa và các sản phẩm khác từ sữa trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.
- Cho thuê nhà xưởng.
- **Bán buôn máy pha cà phê.**
- **Bán lẻ máy pha cà phê.**
- **Sửa chữa, bảo trì máy pha cà phê.”**

- 3.** Ủy quyền cho ông Phạm Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Nguyễn Tân Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty:
- (i) chịu trách nhiệm thực hiện việc mã hóa các ngành nghề kinh doanh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 - (ii) 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.

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