

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, thứ sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022.

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 HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022;
- 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 10 tháng 3 năm 2022.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo: Thư mời cùng với Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền), CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực (bản chính).

Nội dung và tài liệu Đại hội:

Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của Công ty www.vinacafebienhoa.com.

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp và gửi về trụ sở Công ty theo đường bưu điện hoặc email trước 16 giờ 00 ngày 07/4/2022.

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 (055.984.9380).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Biên Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2022
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký, đóng dấu)
PHẠM HỒNG SƠN

GIẤY ĐĂNG KÝ
(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022

(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.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 tổ chức ngày 08/4/2022 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 2022

Người được ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người/ tổ chức ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA

Thời gian: Thứ sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022

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	- 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: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị; - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; - Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2022; - Thông qua Các giao dịch đầu tư của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	09h50' - 10h10'
9	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	10h10' - 10h25'
10	Giải lao	10h25' - 10h40'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	10h40' - 10h55'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	10h55' - 11h10'
13	- Đọc Biên bản cuộc họp - Thông qua Biên bản cuộc họp - Bế mạc	11h10' - 11h20'

(*) Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid, Ban tổ chức sẽ thực hiện test nhanh covid đối với cổ đông trước khi thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp. Kính mong Quý cổ đông thông cảm.



NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
(Ngày 08 tháng 4 năm 2022)

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022
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 xin công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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./.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm 2021

Năm 2021 được đánh giá là năm kinh tế khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp trong nước do ảnh hưởng của đợt dịch Covid 19 diễn biến phức tạp và để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế trong nước khi hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa phải giải thể vì không chịu nổi sức ép. Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa cũng không ngoại lệ, đỉnh điểm khoảng thời quý 3/2021 khi chính quyền địa phương áp dụng chính sách giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và tại nhiều thời điểm đối tác không cung cấp được nguyên vật liệu do gặp khó khăn về vận chuyển; xuất khẩu hàng hóa cũng giảm do khó khăn về giao thương; sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cùng ngành hàng và sự thay đổi về hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong đại dịch,... Để đảm bảo sản xuất, Công ty thực hiện song song hai nhiệm vụ: thay đổi phương án hoạt động sản xuất thành 3 tại chỗ, vừa duy trì nguồn nhân lực tại chỗ đảm bảo sức khỏe, an toàn phòng chống dịch cho người lao động vừa sản xuất theo kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, cùng với sự nỗ lực lớn vượt bậc của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, Vinacafé Biên Hòa đã đạt doanh thu thuần 2.217 tỷ đồng, tương đương 76,45% so với kế hoạch và giảm 24% so với doanh thu thuần năm 2020. Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty đạt 429 tỷ đồng, tương đương 60,42% so với kế hoạch và giảm 40% so với lợi nhuận sau thuế năm 2020. Kết quả này là đáng khích lệ cho sự cố gắng của toàn thể Công ty trong hoàn cảnh khó khăn trên.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ Công ty cũng như pháp luật liên quan trong công tác tổ chức hoạt động, thể hiện vai trò quản trị, giám sát của mình. Hội đồng Quản trị đồng hành sát sao cùng Ban Giám đốc và kịp thời đưa ra các quyết định, chỉ đạo hiệu quả về sản xuất, kinh doanh trước những thay đổi về chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương giúp 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 đã đề ra, tận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi của thị trường do ngoại cảnh tác động.
- Trong năm qua, các thành viên Hội đồng Quản trị với chuyên môn và kinh nghiệm làm việc của mình đều có những đóng góp hiệu quả, tích cực và kịp thời cho hoạt động chung của Hội đồng Quản trị.

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

Trong năm 2021, 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.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/02/2021	Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3	03/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	- Phê duyệt việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty. - Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình kiểm toán nội bộ của Công ty.
4	04/2021/NQ-HĐQT	14/4/2021	Thay đổi người quản lý và đại diện pháp luật
5	05/2021/NQ-HĐQT	14/4/2021	Ban hành quy chế hoạt động của UBKT, bổ nhiệm thành viên UBKT
6	06/2021/NQ-HĐQT	01/6/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
7	07/2021/NQ-HĐQT	05/7/2021	Chấp thuận cho Công ty giao kết và thực hiện các giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa với Ngân hàng MBBank.
8	08/2021/NQ-HĐQT	01/9/2021	Phê duyệt việc ông Trương Công Thắng từ nhiệm khỏi chức danh Thành viên HĐQT của Công ty trước nhiệm kỳ.
9	09/2021/NQ-HĐQT	17/9/2021	- Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
10	10/2021/NQ-HĐQT	13/10/2021	- Phê duyệt ban hành bản sửa đổi lần 1 Quy chế Kiểm toán nội bộ và Quy trình kiểm toán nội bộ. - Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021.
11	11/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền
12	12/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua bản sửa đổi lần thứ nhất của các Quy chế nội bộ: Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế hội nghị người lao động; Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Mục tiêu năm 2022

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	500	600

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 18 tháng 3 năm 2022

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

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022

I. TÂM NHÌN:

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

II. TỔNG KẾT KINH DOANH NĂM 2021

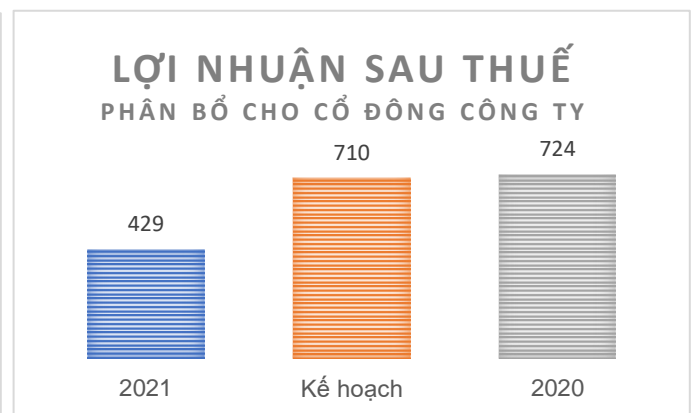
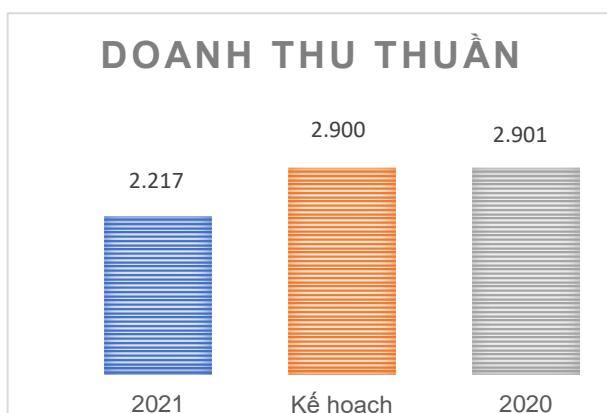
Trong tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2021 là một năm đầy khó khăn của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Vinacafé Biên Hòa cũng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch thể hiện qua doanh số bán hàng giảm so với năm 2020 và so với kế hoạch. Tuy vậy, với rất nhiều nỗ lực từ đội ngũ bán hàng ở tuyến đầu và nỗ lực tối ưu hóa, tiết giảm chi phí của khối cung ứng, chúng ta đã duy trì và giữ vững tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua đại dịch, điển hình quý 4/2021 Công ty đạt doanh thu 1009,7 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Với những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ đại dịch và nền kinh tế mở cửa trở lại, Ban Giám đốc Công ty kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng trở lại trong năm 2022.

	Đvt	2020	2021	% 2021/2020	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.901	2.217	(684)	-24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	724	429	(295)	-41%

	Đvt	Kế hoạch 2021 (*)	Thực hiện 2021	% Kế hoạch/Thực hiện 2021	
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.900	2.217	-683	-24%
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	710	429	-281	-40%

(*) kế hoạch kinh doanh 2021 mức thấp



Một số điểm nổi bật trong hoạt động kinh doanh năm 2021:

1. Tiếp tục mô hình “xây dựng thương hiệu” phân phối thông qua hệ thống phân phối chuyên biệt và rộng lớn của Masan Consumer cho thấy những ưu điểm vượt trội về khả năng

năng phân phối nhất là ở vùng nông thôn trên cả hai phương diện bao phủ rộng và tốc độ tiếp cận thị trường nhanh chóng.

2. Các sản phẩm chủ lực Vinacafé, Wake Up Sài Gòn, Wake-up 247 tiếp tục duy trì vị thế, là trụ cột giúp công ty đứng vững trong một năm đầy khó khăn do dịch bệnh. Các sản phẩm mới được ra mắt trong năm qua và nhận được sự đón nhận tích cực của người tiêu dùng: Wake up Cà phê hòa tan đen đá Việt Nam; Wake up Cà phê hòa tan nâu đá Việt Nam; Sữa hạt ngũ cốc B'fast loại ít đường; Thực phẩm bổ sung – Nước tăng lực vị cà phê Wake -up Coffee 247 loại ít đường.
3. Tự động hóa máy móc và đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất.
4. Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi làm gia tăng lợi nhuận tài chính.
5. Thực hiện thành công kế hoạch 3T (3 tại chỗ) để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vượt qua đại dịch.
6. Năm 2021, Vinacafé Biên Hòa vinh dự 5 lần liên tiếp đạt Doanh nghiệp TOP 10 Công ty uy tín ngành thực phẩm đồ uống; được chứng nhận là doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia cho giai đoạn năm 2021-2022 và đây là lần thứ 7 liên tiếp được công nhận; cùng nhiều giải thưởng, chứng nhận uy tín khác.
7. Vinacafé luôn cập nhật và duy trì các hệ thống quản lý và chất lượng tiên tiến 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.

III. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 những kinh nghiệm quý báu tích lũy được từ đại dịch, nền kinh tế Việt Nam mở cửa và phục hồi trở lại là cơ hội cho sự tăng trưởng của các ngành hàng nói chung và cho ngành hàng đồ uống nói riêng. Theo đó, Ban điều hành đề xuất mục tiêu cho năm 2022 như sau:

		Thấp	Cao
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông Công ty	Tỷ đồng	500	600

Tuy nhiên tình hình chiến sự thế bất ổn của giới đặc biệt là cuộc chiến tại Đông Âu vào đầu năm 2022, sẽ làm cho giá cả đầu vào tăng cao như giá dầu, nguyên vật liệu và bao bì tăng cao, dẫn đến lạm phát có thể tăng mạnh gây ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng. Do đó, mục tiêu kinh doanh năm 2022 có thể bị ảnh hưởng, chi tiết chúng tôi sẽ trình bày tại ĐHCĐ.

IV. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:

1. 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,
2. Giữ vững vị trí dẫn đầu trong ngành cà phê hoà tan với hai nhãn hiệu chủ lực là Vinacafé và Wake-Up.
3. Xây dựng nước tăng lực vị café Wake-up Coffee 247 trở thành cột trụ tăng trưởng chính của ngành đồ uống thông qua việc xây dựng thương hiệu và gia tăng độ phủ.
4. Thâm nhập sâu rộng hơn và mở rộng danh mục sản phẩm cho thị trường xuất khẩu
5. Tối đa hóa công suất và năng lực sản xuất của các nhà máy café hoà tan để tối ưu giá thành và nâng cao biên lãi gộp. Tìm hiểu, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao tỷ lệ thu hồi trong quá trình sản xuất.
6. Đặt trọng tâm vào người tiêu dùng thông qua 3 tôn chỉ Affordability, Availability & Assurance of Quality – Giá cả hợp lý, tiếp cận được người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi và đảm bảo chất lượng.

Chúc tất cả các Quý vị cổ đông một năm 2022 thành công!

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký, đóng dấu)

LE HUU – THANG

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:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (“**Công ty**”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 14/4/2021 quy định quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán;
- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/VCF ngày 14/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán thông qua ngày 14/4/2021 và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán trong năm 2021 như sau:

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

Năm 2021, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

2/. 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 (tính từ ngày 14/4/2021):

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 nội dung Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình HĐQT. - Thống nhất 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 kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 trình HĐQT. - Thống nhất Báo cáo kết quả đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2021 của Phòng kiểm toán nội bộ trình HĐQT.
2	Huỳnh Công Hoàn	2/2	100%	

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

- Trong năm qua, 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.

- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2021 (trên cơ sở hợp nhất) được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng/(giảm)	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	2.217	2.901	-684	-24%
Giá vốn hàng bán	1.661	2.011	-350	-17%
Lợi nhuận gộp	555	890	-335	-38%
Chi phí bán hàng	16	7	9	129%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	49	27	22	81%
Lợi nhuận tài chính	57	45	12	26%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	429	721	-292	-41%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	429	724	-295	-41%

EPS	Năm 2021	Năm 2020	Tăng	%
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	16.134	27.224	-11.090	-41%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021 (*)	So với kế hoạch	%
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	2.217	2.900	-683	-24%
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho Cổ đông Công ty	429	710	-281	-40%

(*) kế hoạch kinh doanh 2021 mức thấp

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

- Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng này: không phát sinh.
- Năm 2021 có phát sinh các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu nội bộ, tài sản cố định, cho vay, xúc tiến thương mại, 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 HD, Công ty TNHH Một thành viên Masan MB, Công ty TNHH Một thành viên Masan HG, Công ty Cổ phần Masan Jinju, Công ty TNHH Hi-Fresh, Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage và các giao dịch đều thực hiện minh bạch và công bố thông tin theo quy định.

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

Tháng 12/2021, Phòng kiểm toán nội bộ Công ty đã tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch kiểm toán năm 2021 đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt; có một số nội dung cần cải thiện và Ban điều hành đã triển khai ngay các kế hoạch hành động để khắc phục.

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

6.1/ 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 2021.

6.2/ 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 tình hình dịch bệnh Covid và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất 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.
- Mặc dù tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid nhưng kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2021 ghi nhận là khả quan, đặc biệt là quý 4/2021.

7/. 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 2021, 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.

8/. Kế hoạch làm việc năm 2022 của Ủy ban kiểm toán:

- Thẩm tra, giám sát tính minh bạch của báo cáo tài chính năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Thực hiện đúng, đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán được quy định trong Quy chế hoạt động của UBKT và pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của các thành viên độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

HỒ THÚY HẠNH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2022)

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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa như sau:

<i>(Tỷ đồng)</i>	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	500	600

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022)

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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 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 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ trích	Số Tiền
A. LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 PHÂN BỐ CHO CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY		428.835.137.878
1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		548.565.558.372
2. Chi phí thuế TNDN		(120.033.392.180)
3. Phân bổ cho cổ đông không kiểm soát		302.971.686
B. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2021		1.002.800.069.975
2. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông Công ty trong năm		428.835.137.878
3. Tăng lợi ích kinh tế trong công ty con		(15.465.963.355)
4. Chi trả cổ tức trong năm	250%	(664.478.375.000)
5. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		-
C. LỢI NHUẬN NĂM 2021 SAU KHI PHÂN PHỐI		751.690.869.498

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

(i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.

(ii) Chia cổ tức năm 2021: tỷ lệ 250% (đã chi trả trong 2021).

Đồng thời kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2021, 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 18 tháng 3 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SON



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022)

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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 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 2022 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 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022)

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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 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 2022 như sau:

- Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2022: **0 đồng**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SƠN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025)

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 Đơn từ nhiệm của ông Trương Công Thắng;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 còn lại, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trương Công Thắng (việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021):

Lý do: Ông Trương Công Thắng đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị trước nhiệm kỳ và được Công ty chấp thuận. Việc từ nhiệm này để đảm nhận vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác trong Tập đoàn Masan đồng thời đáp ứng quy định của pháp luật về việc thành viên Hội đồng Quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã quyết nghị số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 người. Để đảm bảo hoạt động quản trị Công ty trong thời gian tới tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 còn lại là 04 người.

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SON



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(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 02/2022/NQ-HĐQT ngày 17/3/2022 của Hội đồng Quản Trị Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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:

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

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

Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

PHẠM HỒNG SON

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFÉ BIÊN HÒA

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

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ/VCF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 2022 số/2022/BBH-ĐHĐCĐ/VCF ngày 08 tháng 4 năm 2022 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 2021.
- 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 2021 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 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công Ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	2.500	2.900
Lợi nhuận sau thuế TNDN	500	600
Lợi nhuận sau thuế TNDN phân bổ cho cổ đông của Công ty	500	600

- Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- (i) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- (ii) Chia cổ tức năm 2021: tỷ lệ 250% (đã chi trả).

- Điều 7:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, 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 2022 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 2022: 0 đồng.

Điều 10: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Trương Công Thắng (việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021).

Điều 11: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 còn lại là 04 người.

Điều 12: 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:

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

Điều 13: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 14: 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