

Số: 06/2017/BC

Tp. Biên Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA ("Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613836554 Fax: 0613836108 Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com
- Vốn điều lệ: 265.791.350.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VCF

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/VCF	20/4/2016	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty. 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý Công ty về công tác quản lý Công ty năm 2015 và định hướng phát triển Công ty. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. 5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 7. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016. 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 của Công ty là Công ty TNHH KPMG. 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty 10. Phê duyệt việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ một người thành hai người phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy

			định pháp luật. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. 11. Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hà từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị bổ nhiệm Ông Nguyễn Nam Hải thay thế (việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 29/6/2015). 12. Thông qua việc Ông Đỗ Xuân Hậu và Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từ nhiệm khỏi thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung hai thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế là Ông Nguyễn Thành Luân và Ông Đặng Tuấn Việt.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Quang Vũ	Chủ tịch HĐQT	21/4/2015	4/4	100%	
2	Ông Lê Trung Thành	Thành viên HĐQT	21/4/2015	2/4	50%	Bận công tác. Có ủy quyền dự họp
3	Ông Phạm Đình Toại	Thành viên HĐQT	21/4/2015	4/4	100%	
4	Ông Phạm Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	21/4/2015	3/4	75%	Bận công tác. Có ủy quyền dự họp
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	21/4/2015	2/4	50%	Bận công tác. Có ủy quyền dự họp
6	Ông Nguyễn Nam Hải	Thành viên HĐQT	29/6/2015	1/4	25%	Bận công tác. Có ủy quyền dự họp

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát và đảm bảo hoạt động của Tổng Giám đốc 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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 ĐHCĐ thường niên 2017.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Thiên Phú	Trưởng BKS	21/4/2015	2/2	100%	
2	Ông Đỗ Xuân Hậu	Thành viên BKS	20/4/2016	1/1	100%	Không còn là thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	20/4/2016	1/1	100%	Không còn là thành viên BKS
4	Ông Nguyễn Thành Luân	Thành viên BKS	20/4/2016	1/1	100%	Trở thành thành viên BKS
5	Ông Đặng Tuấn Việt	Thành viên BKS	20/4/2016	1/1	100%	Trở thành thành viên BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện công tác giám sát, xem xét và đánh giá các hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và báo cáo tài chính quý của Công ty;
- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản

lý khác:

- BKS, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác thường xuyên phối hợp, trao đổi, thảo luận và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa các hoạt động có thể dẫn đến rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và cấp chứng chỉ hoàn thành vào tháng 9/2016.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: xem Phụ lục 1 đính kèm

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Người có liên quan của người nội bộ	0302017440, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 31/5/2000	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	Năm 2016	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
2	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Công ty con	0312062467, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/11/2012	Số 10 Đường Nội Bộ Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	Năm 2016	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
3	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan	Người có liên quan của người nội bộ	3700424923, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 10/6/2002	Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Năm 2016	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
4	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo	Người có liên quan của người nội bộ	3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 09/3/1995	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	Năm 2016	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	

5	Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh	Người có liên quan của người nội bộ	5700379618, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 25/12/2015	Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2016	Nghị quyết HĐQT số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 12/3/2015	0	
---	--	-------------------------------------	--	--	----------	---	---	--

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Masan	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch công ty		3700424923, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 10/6/2002	Lô 06, KCN Tân Đông Hiệp A, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
2	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến, Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Phạm Đình Toại, Ông Lê Trung Thành là Phó TGĐ		0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
3	Công ty TNHH Một thành viên Masan HD	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch công ty		0800570880, do Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương cấp ngày 13/3/2009	Lô 22, Khu Công nghiệp Đại An, P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
4	Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch công ty		0302318078, do Sở KH&ĐT Tp. HCM cấp ngày 10/5/2001	Lô số III-10, nhóm Công nghiệp III, Khu công nghiệp Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
5	Công ty TNHH Một thành viên Masan MB	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch công ty		2901738808, do Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An cấp ngày 20/10/2014	Khu B, Khu Công nghiệp Nam Cẩm – Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
6	Công ty	Tổ chức		1700544328,	Tổ 1, ấp Suối	Công ty Cổ	Năm 2016	0	

	Cổ phần Ma San PQ	mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT		cấp ngày 27/6/2007 tại Phú Quốc	Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	phần Sản xuất Thương mại CDN			
7	Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch công ty		1702051991, cấp ngày 21/6/2016 tại Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
8	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh	Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên HĐQT		5700379618, cấp ngày 01/9/2004 tại Quảng Ninh	Tổ 3A, Khu 4, phố Suối mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	
9	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vinh Hảo	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến, Ông Phạm Hồng Sơn, Ông Phạm Đình Toại, Ông Lê Trung Thành là Thành viên HĐQT		3400178402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 09/3/1995	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN	Năm 2016	0	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Trong 3 năm gần đây, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu nội bộ, tài sản cố định, chia sẻ chi phí, cho vay, nhận bảo lãnh, xúc tiến thương mại, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với các công ty mà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên HĐQT, Giám đốc.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Trong năm 2016, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên vật liệu nội bộ, chia sẻ chi phí với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan – Công ty người có liên quan của Bà Nguyễn Hoàng Yến - thành viên HĐQT là thành viên Chủ tịch HĐQT.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

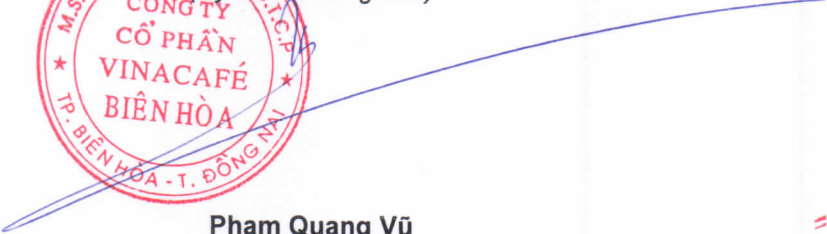
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 2 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Lê Hùng Dũng	Người nội bộ	80.000	0,3%	0	0%	Bán
2	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage	Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Chủ tịch công ty và Giám đốc	14.140.911	53,2%	18.195.763	68,46%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

Phạm Quang Vũ

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Công ty mẹ	0312797567, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2014	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	05/02/2015		
2	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN		Công ty con	0312062467, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 22/11/2012	Số 10 Đường Nội Bộ Hưng Gia 2, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM	24/5/2016		
3	Phạm Quang Vũ		Chủ tịch HĐQT			21/4/2015		
4	Lê Trung Thành		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
5	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
6	Phạm Hồng Sơn		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
7	Phạm Đình Toại		Thành viên HĐQT			21/4/2015		
8	Nguyễn Nam Hải		Thành viên HĐQT			29/6/2015		

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016)

ĐẾN NGÀY 31/12/2016

114

1.8	Phạm Quang Tuyền												Anh/ Em ruột
1.9	Phạm Quang Viễn										-		Anh/ Em ruột
1.10	Phạm Thị Liễu										-		Chị/ Em ruột
1.11	Phạm Đức Quang										-		Anh/ Em ruột
2	LÊ TRUNG THÀNH					Thành viên HĐQT					-		
2.1	Lê Trung Tín										-		Cha
2.2	Nguyễn Thị Hồng										-		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Lan Hương										-		Vợ
2.4	Lê Hạnh Nguyễn										-		Con
2.5	Lê An Khuê										-		Con
2.6	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan				Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Phó Tổng Giám đốc.		0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT Tp.HCM		-	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	
2.7	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage				Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Chủ tịch Công ty và Giám đốc		0312797567	28/5/2014	Sở KH&ĐT Tp.HCM		18,195,763	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	68.46%

2.8	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là thành viên HĐQT	3400178402	09/03/1995	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	-		
2.9	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings		Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Phó Tổng Giám đốc	0309269038	06/8/2009	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-		
3	NGUYỄN HOÀNG YẾN		Thành viên HĐQT					-		
3.1	Nguyễn Ngọc Phô							-		Cha
3.2	Hoàng Thị Lan							-		Mẹ
3.3	Nguyễn Đăng Quang							-		Chồng
3.4	Nguyễn Yến Linh							-		Con
3.5	Nguyễn Thùy Linh							-		Con
3.6	Nguyễn Đăng Linh							-		Con
3.7	Nguyễn Ngọc Quang							-		Anh
3.8	Nguyễn Ngọc Minh							-		Anh
3.9	Nguyễn Hoàng Giang							-		Anh

3.10	Công ty Cổ phần Masan		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT	0302100924	13/09/2000	Sở KH&ĐT TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	-		
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT	0303576603	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	-		
3.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT và là Phó TGD	0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM	-		
3.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT	3400178402	09/03/1995	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	-		
3.14	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT	1700544328	27/06/2007	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.	-		
3.15	Công ty TNHH Cát Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT	1700553629	01/11/2007	Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.	-		
3.16	Công ty TNHH Một thành viên Nam Ngự Phú Quốc		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch Công ty	1702051991	21/6/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	-		
3.17	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Phó Tổng Giám đốc	0309269038	06/8/2009	Sở KH&ĐT TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-		
4	PHẠM HỒNG SƠN		TV. HĐQT					-		

5.3	Mai Thị Yến									-		Vợ
5.4	Phạm Mai Bảo Trân									-		Con ruột
5.5	Phạm Đình Mai Hân									-		Con ruột
5.6	Phạm Đình Mai Khanh									-		Con ruột
5.7	Phạm Hồng Sơn									-		Em ruột
5.8	Phạm Đỗ Thu Trang									-		Em ruột
5.9	Phạm Đình Khôi									-		Em ruột
5.10	Phạm Đình Luyện									-		Em ruột
5.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên BKS	0303576603	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	-			
5.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Phó TGD	0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	-			
5.13	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo			Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT	3400178402	09/03/1995	Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	-			

5.14	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch Công ty và Giám đốc	0310730197	29/03/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39, Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	-	
5.15	Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch HĐQT	3700645538	01/07/2005	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương	Lô K4, Đường số 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	-	
5.16	Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên HĐQT	5700379618	25/12/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh	Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	-	
5.17	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Phó TGĐ	0309269038	06/8/2009	Sở KHĐT TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	-	
6	NGUYỄN NAM HẢI		TV.HĐQT					-	
6.1	Nguyễn Văn Phiêu							-	Cha ruột
6.2	Nguyễn Thị Mai							-	Mẹ ruột
6.3	Phạm Thị Hồng							-	Vợ
6.4	Nguyễn Nam Trung							-	Con
6.5	Nguyễn Thảo Trang							-	Con
6.6	Nguyễn Thuý Trang							-	Con

6.7	Nguyễn Thị Hồng Vinh																Chi
6.8	Nguyễn Thị Mai Hoa																Em
6.9	Nguyễn Hạnh Phúc																Em
6.10	Nguyễn Bích Lộc																Em
6.11	Nguyễn Hùng Dũng																Em
6.12	Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV						Ông Nguyễn Nam Hải là người đại diện 100% phần vốn Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tại VCF và là Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	0100101509	16/11/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	211-213-213A Trần Huy Liệu - P.8 - Q.Phú Nhuận - Tp.HCM						
6.13	Công ty cổ phần Giám định chất lượng Cà phê và hàng hoá XNK						Ông Nguyễn Nam Hải là thành viên Hội đồng quản trị	4103010544	6/6/2008	Sở KH&ĐT Tp Hồ Chí Minh	Số 228A Pasteur, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh						
6.14	Hiệp Hội Cà phê Ca Cao Việt Nam						Ông Nguyễn Nam Hải là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam	QĐ thành lập số 28/KTĐN-TCCB	22/01/1990	Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công thương)	Số 5, Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội						

6.15	Hiệp Hội Hồ tiêu Việt Nam		Ông Nguyễn Nam Hải là Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ Tiêu Việt Nam	Quyết định số 35/2001/QĐ-BTCCBCP	20/12/2001	Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ phê duyệt	Số 135A Pasteur, P.6, Q3, Tp. Hồ Chí Minh	-		
BAN ĐIỀU HÀNH										
1	NGUYỄN TẤN KỲ		Tổng Giám đốc					-		
1.1	Nguyễn Trọng Chân							-		Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Liên							-		Mẹ ruột
1.3	Đặng Thục Anh							-		Vợ
1.4	Nguyễn Thục Kỳ Máy							-		Con ruột
1.5	Nguyễn Kỳ Đan							-		Con ruột
1.6	Nguyễn Kỳ Tân							-		Con ruột
1.7	Nguyễn Chân Chính Phong							-		Anh ruột

[illegible]

[illegible]

3.8	Nguyễn Trí Tuệ										-			Anh
3.9	Nguyễn Chí Trung										-			Em
4	PHAN THỊ THÚY HOA			Kế toán trưởng							-			
4.1	Phan Đình Cường										-			Cha
4.2	Lê Thị Bông										-			Mẹ
4.3	Võ Thành Công										-			Chồng
4.4	Võ Thánh Huy										-			Con
4.5	Võ Thành Nhân										-			Con
4.6	Phan Đình Hồng										-			Em
4.7	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan			Tổ chức mà Bà Phan Thị Thúy Hoa là Phó giám đốc Kế toán tài chính – Khối tổng hợp	0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT Tp.HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM			-			
4.8	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Masan			Tổ chức mà Bà Phan Thị Thúy Hoa là Kế toán trưởng	0310730197	29/03/2011	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39, Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM			-			

4.9	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Tổ chức mà Bà Phan Thị Thủy Hoa là Kế toán trưởng	0312797567	28/5/2014	Sở KH&ĐT Tp. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	18,195,763	68.46%	
4.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Tổ chức mà Bà Phan Thị Thủy Hoa là Thành viên BKS	0303576603	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	-		
BAN KIỂM SOÁT										
1	HUỶNH THIÊN PHÚ		Trưởng BKS			CÁ TP. HCM	SỞ KH&ĐT TP. HCM	-		
1.1	Huỳnh Văn Châu							-		Cha
1.2	Hứa Thiện Tâm							-		Mẹ
1.3	Bùi Thị Thanh Long							-		Vợ
1.4	Huỳnh Thiên Khánh							-		Con
1.5	Huỳnh Thiên Kiều							-		Chị
1.6	Huỳnh Thiên Triều							-		Anh
1.7	Huỳnh Thiên Thanh							-		Chị
1.8	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan		Tổ chức mà Ông Huỳnh Thiên Phú là Trưởng PKT chuỗi cung ứng	0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT Tp. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	-		

[illegible]

3.7	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan		Tổ chức mà Ông Nguyễn Thành Luân là Phó trưởng Bộ phận Kế toán Tổng hợp	0302017440	31/05/2000	Sở KH&ĐT Tp. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM	-		
-----	--------------------------------------	--	---	------------	------------	---------------------	--	---	--	--