

Số: 04/2022/HĐQT-BC

Sơn Thành Tây, ngày 11 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành
- Địa chỉ: thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại: 02573596119 Fax: ...
- Email: vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: AUM
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/ Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	Số: 01/HĐQT/NQ	11/01/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Như Tuấn	Thành viên	28/6/2018	11/01/2022
2	Bà Nguyễn Thị Ngân	Thành viên	11/01/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Phúc Long	4	4/4	Nghỉ hưu
2	Ông Đàm Xuân Huyền	4	4/4	
3	Ông Trần Văn Minh	4	4/4	
4	Ông Đặng Như Tuấn	2	2/4	
5	Bà Trần Thị Minh Thư	4	4/4	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 02/2021/HĐQT-NQ	18/3/2021	Nghị quyết quý 1	100/100
2	Số 03/2021/HĐQT-NQ	13/6/2021	Nghị quyết quý 2	100/100
3	Số 05/2021/HĐQT-NQ	31/8/2021	Nghị quyết quý 3	100/100
	Số 06/2021/HĐQT-NQ	23/11/2021	Nghị quyết quý 4	100/100
	Số 07/2021/HĐQT-NQ	18/11/2021	NQ tổ chức Đại hội 2020	100/100

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Giang	Trưởng ban		
2	Ông Đỗ Xuân Hậu	Thành viên		
3	Ông Đỗ Thành Nhất	Thành viên	11/01/2022	Đại học Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Giang	4	4/4	100%	
2	Ông Đỗ	4	4/4	100%	

	Xuân Hậu				
3	Ông Đỗ Thành Nhất	4	4/4	100%	

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

4. 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:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đàm Xuân Huyền	28/11/1973	Kỹ sư nông học	29/5/2020
2				
3				

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Ngân	25/8/1974	Cử nhân kế toán	01/06/2021

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-----------------------------------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	tại công ty (nếu có)	CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	liên hệ	phiếu sở hữu cuối kỳ	hữu cổ phiếu cuối kỳ	chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

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	



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở UBCK nhà nước, GDCK ;
- Lưu:
- VT ,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THƯỜNG TRỰC



Dàm Xuân Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 05 /HDQT.
No: /

Sơn Thành Tây, ngày 11 tháng 01 năm 2022
....., day ... month ... year

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
LIST OF STATE SHAREHOLDERS AND MAJORITY SHAREHOLDERS

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

Mã chứng khoán/Stock code: AUM

Ngày chốt danh sách sở hữu/Record date: 14/12/2021

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Shareholder type						
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
No.	Name of person/organization (name of representative)	State shareholder	Majority shareholder	ID number	Date of issue	Shareholding (shares)	Shareholding (%)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Công Ty Cổ phần Viancafe Sơn Thành	689,716					68,97	



Đại diện tổ chức

Organization representative

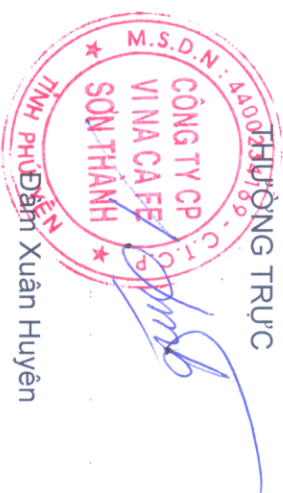
Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên (chức vụ, đóng dấu-nếu là tổ chức)

(Signature, full name, position, and seal - in case of organization)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đàm Xuân Huyền

