

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACAFE SƠN THÀNH

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

Số : 01/VCST/BC

Sơn Thành Tây, ngày 26 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH
- Địa chỉ trụ sở chính : Xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
- Điện thoại : 057.3596119 - 3596678 Fax : 057.3596120
- Email: vinacafesonthanh@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : AUM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Bà Trần Thị Minh Thư	Chủ tịch	9	100	
02	Ông Bùi Văn Trữ	T. trực	9	100	
03	Ông Đặng Như Tuấn	UV	9	100	
04	Ông Tạ Văn Tụy	UV	9	100	
05	Ông Dương Kim Ty	UV	9	100	

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

Hàng tháng HĐQT họp có Nghị quyết cụ thể và yêu cầu Giám đốc báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐQT tháng trước. Những vấn đề còn tồn tại báo cáo nguyên nhân tồn tại và đề ra biện pháp thực hiện tiếp theo. Hội đồng quản trị hàng tháng nhận xét cụ thể về tình hình thực hiện Nghị quyết

HĐQT phân công các thành viên giám sát trực tiếp từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và khi họp HĐQT các thành viên báo cáo kết quả giám sát trong tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Với quy mô nhỏ, Công ty không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Nghị Quyết:		
1	Nghị quyết số 01/2012	06/01/2012	Họp thường kỳ
2	Nghị quyết số 02/2012	06/04/2012	Họp thường kỳ
3	Nghị quyết số 03/2012	04/05/2012	Họp thường kỳ
4	Nghị quyết số 04/2012	23/05/2012	Họp bất thường KH tổ chức ĐH

5	Nghị quyết số 05/2012	23/6/2012	Họp thường kỳ
6	Nghị quyết số 06/2012	18/7/2012	Họp thường kỳ
7	Nghị quyết số 07/2012	26/9/2012	Họp thường kỳ
8	Nghị quyết số 08/2012	30/10/2012	Họp thường kỳ
9	Nghị quyết số 09/2012	21/11/2012	Họp thường kỳ
Quyết định:			
1	Quyết định số 01/HĐQT/QĐ	10/04/2012	Phê duyệt tổng TL quản lý 2012
2	Quyết định số 02/HĐQT/QĐ	14/06/2012	Bổ sung TV Ban QLDA
3	Quyết định số 03/HĐQT/QĐ	14/06/2012	Phê duyệt tăng TSCĐ (GCF tài trợ)
4	Quyết định số 04/HĐQT/QĐ	18/06/2012	Phê duyệt tăng TSCĐ (GCF tài trợ)
5	Quyết định số 05/HĐQT/QĐ	20/08/2012	Trích lập các quỹ từ LN 2011
6	Quyết định số 06/HĐQT/QĐ	20/08/2012	Trích thù lao HĐQT, BKS 2011
7	Quyết định số 07/HĐQT/QĐ	20/08/2012	CHia cổ tức cho CĐ từ LN 2011
8	Quyết định số 08/HĐQT/QĐ	05/09/2012	Đầu tư XD hệ thống mương cấp 1
9	Quyết định số 09/HĐQT/QĐ	10/09/2012	Phê duyệt dự toán KP mương cấp 1
10	Quyết định số 10/HĐQT/QĐ	11/09/2012	Chỉ định ĐV thi công mương cấp 1
11	Quyết định số 11/HĐQT/QĐ	11/09/2012	Chỉ định ĐV thi công mương cấp 1
12	Quyết định số 12/HĐQT/QĐ	04/10/2012	Phê duyệt tăng TSCĐ (GCF tài trợ)
13	Quyết định số 13/HĐQT/QĐ	15/10/2012	Phê duyệt tăng TSCĐ
14	Quyết định số 14/HĐQT/QĐ	20/10/2012	Phê duyệt dự toán KP sửa NLV đ9
15	Quyết định số 15/HĐQT/QĐ	24/12/2012	Phê duyệt sửa chữa NLV Đ9

02347
 CÔNG T
 PHẢ
 A CA
 N THAI
 OA-T.P

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không có

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực	Quan hệ với cổ	Số cổ phiếu sở	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng, giảm

	hiện giao dịch	đồng nội bộ	hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		(mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

