

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

**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: Thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây,

Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

Điện thoại : 057.3596.119 – 3596.678 Fax: 057.3596.120

Email: Vinacafesonthanh@yahoo.com.vn Website: vinasonthanh.com

Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

Mã chứng khoán: AUM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Minh Thu	Chủ tịch	10	100%	
2	Văn Kim Minh	Ủy viên	05	50%	TV mới bầu kỳ đại hội tháng 6/2013
3	Đặng Như Tuấn	Ủy viên	10	100%	
4	Bùi Văn Trữ	Ủy viên	10	100%	
5	Trần Văn Minh	Ủy viên	05	50%	TV mới bầu kỳ đại hội tháng 6/2013

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

- Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà HĐQT đã giao. Việc cụ thể hóa các mục tiêu kế hoạch bằng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo hàng tháng.

- Giám sát, chỉ đạo giám đốc trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật, đúng điều lệ và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013	25/01/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 2
2	02/2013	10/04/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 5
3	03/2013	31/05/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 6
4	04/2013	10/06/2013	Họp bất thường triển khai KH Đại hội
5	05/2013	14/06/2013	Họp bất thường triển khai KH Đại hội
6	06/2013	18/06/2013	Họp bầu các chức danh sau Đại hội
7	07/2013	20/08/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 9
8	08/2013	24/09/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 10
9	09/2013	15/11/2013	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 12
10	10/2013	20/12/2013	Họp phê duyệt KH năm 2014
	<u>Số Quyết định</u>		
1	01	26/01/2013	Phê duyệt tăng tài sản cố định
2	02	08/04/2013	Phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2013
3	03	02/05/2013	Về việc đầu tư XD CB hệ thống mương cấp 1
4	04	08/05/2013	Phê duyệt dự toán hệ thống mương cấp 1
5	05	10/05/2013	Chỉ định đv TC hệ thống mương C1-ông Linh
6	06	10/05/2013	C/định đv TC h/thống mC1-DN chiến thắng lợi
7	07	18/06/2013	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty
8	08	18/06/2013	Bổ nhiệm Phó giám đốc ông Văn Kinh Minh
9	09	18/06/2013	Bổ nhiệm kế toán trưởng
10	10	24/06/2013	TRích lập các quỹ từ lợi nhuận 2012
11	11	24/06/2013	Trích thù lao HĐQT – BKS 2012
12	12	01/07/2013	Phê duyệt tăng tài sản cố định
13	13	21/08/2013	Chi trả cổ tức từ lợi nhuận 2012
14	14	21/08/2013	Phê duyệt dự toán của DA lắp máy CB tiêu trắng
15	15	21/08/2013	V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động công ty
16	16	01/10/2013	Phê duyệt tăng TSCĐ : máy chế biến tiêu trắng
17	17	01/10/2013	Phê duyệt tăng TSCĐ : Máy sấy tiêu
18	18	21/10/2013	Điều chỉnh trụ sở làm việc và ngành nghề KD
19	19	21/10/2013	Phê duyệt tăng TSCĐ: máy chế biến tiêu
20	20	24/10/2013	Đầu tư dự án đường dây hạ áp đội 2
21	21	01/11/2013	Chỉ định Ct tư vấn, lập BCKTKT đường dây đ 2
22	22	18/11/2013	Chỉ định đv thẩm tra hồ sơ KSTK đường dây đ2
23	23	18/11/2013	Đầu tư xây dựng nhà nghỉ bán hàng
24	24	20/11/2013	Phê duyệt dự toán KP nhà nghỉ bán hàng
25	25	21/11/2013	Chỉ định đơn vị thi công nhà nghỉ bán hàng



26	26	30/11/2013	Phê duyệt thiết kế – dự toán đường dây đội 2
27	27	30/11/2013	Chỉ định ĐV nhận thầu thi công đường dây đội 2
28	28	30/11/2013	Phê duyệt tăng TSCĐ đường dây hạ áp đội 2
29	29	30/12/2013	Phê duyệt tăng TSCĐ nhà nghỉ bán hàng
30	30	30/12/2013	V/v phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp
31	31	31/12/2013	Tạm trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có.



Trần Thị Minh Thư