

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 Thư | 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

