

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

**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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014:

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	5	100%	
2	Văn Kim Minh	Ủy viên	5	100%	
3	Đặng Như Tuấn	Ủy viên	5	100%	
4	Bùi Văn Trỹ	Ủy viên	5	100%	
5	Trần Văn Minh	Ủy viên	5	100%	

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

- Giám sát công tác khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đã giao hàng tháng. Việc cụ thể hóa các mục tiêu kế hoạch năm bằng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo hàng tháng của Ban giám đốc công ty.

- Giám sát, chỉ đạo giám đốc trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật, đúng điều lệ và thực hiện nghiêm túc các nội dung mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra cũng như các nhiệm vụ hàng tháng mà Nghị quyết HĐQT giao.

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



II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014	17/01/2014	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 2
2	02/2014	03/03/2014	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 4
3	03/2014	20/03/2014	Họp bất thường triển khai KH Đại hội
4	04/2014	10/05/2014	Họp bất thường triển khai KH Đại hội
5	05/2014	14/06/2014	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 7
	<u>Số Quyết định</u>		
1	01	02/01/2014	QĐ mua xe ô tô
2	02	24/01/2014	Phê duyệt tăng tài sản cố định xe ô tô
3	03	10/01/2014	Phê duyệt hệ thống và phương án chuyển xếp thang lương – bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng tại công ty
4	04	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Chủ Tịch HĐQT
5	05	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Phó Giám đốc
6	06	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Kế toán trưởng

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

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