

Sơn Thành Tây, ngày 20 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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:

1. Hội đồng quản trị:

1.1/Thành viên và cơ cấu HĐQT: HĐQT có 5 thành viên:

- Bà Trần Thị Minh Thư Chủ tịch HĐQT Được Tổng Công ty cà phê Việt Nam giao quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty là 689.716 cổ phần chiếm 68,97% CP có quyền biểu quyết. .

Cổ phần cá nhân: 4.583 cổ phần chiếm 0,46% CP có quyền biểu quyết.

- Ông Văn Kim Minh UV HĐQT nắm giữ 1.234 cổ phần tương đương 0,12%
- Ông Đặng Như Tuấn UV HĐQT nắm giữ 2.659 cổ phần tương đương 0,27%
- Ông Bùi Văn Trữ UV HĐQT nắm giữ 4.413 cổ phần tương đương 0,44 %
- Ông Trần Văn Minh UV HĐQT nắm giữ 300 cổ phần tương đương 0,03%

Có 2 thành viên HĐQT độc lập không điều hành là Ông Bùi Văn Trữ và Ông Trần Văn Minh.

1.2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm HĐQT họp 8 lần, các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên, HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐH cổ đông và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội sát thực tế. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý điều hành.

1.3/ Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập không điều hành:

Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã hoạt động tích cực, tham gia thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ mà HĐQT đã phân công.

1.4/ Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: Chưa có, hiện đang đăng ký theo học vào tháng 4 năm 2015

1.5/ 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	8	100%	
2	Văn Kim Minh	Ủy viên	8	100%	
3	Đặng Như Tuấn	Ủy viên	8	100%	
4	Bùi Văn Trữ	Ủy viên	8	100%	
5	Trần Văn Minh	Ủy viên	8	100%	

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

- Giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện các nghị quyết mà HĐQT đã ban hành. 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	01/2014	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+8
6	06/2014	16/09/2014	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 10
7	07/2014	02/11/2014	Họp thường kỳ triển khai KH tháng 11+12
8	08/2014	20/12/2014	Họp triển khai KH tổng kết năm
	<u>Số Quyết định</u>		
1	01/2014	02/01/2014	QĐ mua xe ô tô
2	02/2014	24/01/2014	Phê duyệt tăng tài sản cố định xe ô tô
3	03/2014	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	04/2014	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Chủ tịch HĐQT
5	05/2014	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Phó Giám đốc
6	06/2014	24/04/2014	QĐ chuyển xếp lương của Kế toán trưởng
7	07/2014	16/05/2014	QĐ phê duyệt quỹ tiền lương gián tiếp 2014
8	08/2014	12/08/2014	QĐ phân công TVHĐQT giám sát quản lý
9	09/2014	01/08/2014	QĐ tăng TSCĐ máy đo độ dinh dưỡng của đất
10	10/2014	22/08/2014	QĐ chi trả cổ tức từ lợi nhuận 2013
11	11/2014	22/08/2014	QĐ trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2013

12	12/2014	22/08/2014	QĐ trích thù lao HĐQT, BKS 2013
13	13/2014	12/06/2014	QĐ phê duyệt dự toán KP nhà vệ sinh CQ
14	14/2014	03/09/2014	QĐ phê duyệt tăng TSCĐ nhà vệ sinh CQ
15	15/2014	03/09/2014	QĐ phê duyệt tăng tài sản dụng cụ QL tài sản GCF tài trợ quý 2/2014
16	16/2014	24/09/2014	QĐ phê duyệt đưa vào chi phí và thu nhập do GCF tài trợ năm 2014
17	17/2014	03/08/2014	QĐ về đầu tư xây dựng hệ thống mương cấp I
18	18/2014	08/08/2014	QĐ phê duyệt kinh phí dự toán hệ thống mương cấp I
19	19/2014	11/08/2014	QĐ chỉ định đơn vị thi công hệ thống mương cấp I
20	20/2014	03/11/2014	QĐ phê duyệt tăng TSCĐ hệ thống mương cấp I

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm:

- Ông Phùng Quang Đàn - Trưởng ban-

Sở hữu 1.500 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,15%

- Ông Phan Giang - thành viên-

sở hữu 1.659 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,17%

- Ông Vũ Chí Bột - thành viên

Sở hữu 1.106 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 0,11%

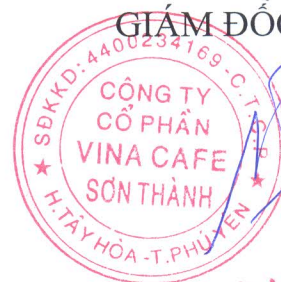
2. Hoạt động của Ban kiểm soát: trong năm đã họp 4 lần, mỗi quý một lần để thông qua, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm, chuẩn bị các nội dung cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hàng quý sau khi Công ty hoàn chỉnh báo cáo tài chính trình HĐQT, BKS thì BKS họp để các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong quý và kiểm tra cụ thể báo cáo của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức đạt chất lượng, đáp ứng đúng yêu cầu nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN: không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Trần Thị Minh Thư