

Sơn Thành Tây, ngày 7 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

**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 2015:

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 6 tháng đầu năm HĐQT họp 5 lần, các thành viên tham gia họp đầy đủ. HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội sát thực tế. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 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. Ngoài

công tác kiểm tra giám sát, hai thành viên độc lập còn hỗ trợ, tư vấn, định hướng để bộ máy quản lý điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.4/ Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:

-Các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

+Bà Trần Thị Minh Thu

+Ông Văn Kim Minh

+Ông Đặng Như Tuấn

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 Thu | Chủ tịch | 5 | 100% | |
| 2 | Văn Kim Minh | Ủy viên | 5 | 100% | |
| 3 | Đặng Như Tuấn | Ủy viên | 5 | 100% | |
| 4 | Bùi Văn Trữ | 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 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 việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 theo đúng kế hoạch phát triển 2013-2018 mà Đại hội đồng cổ đông lần 6 đã thông qua.

-Giám sát, chỉ đạo giám đốc trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật, đúng điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, 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 | 01/2015 | 13/01/2015 | Họp thường kỳ triển khai KH tháng 2 |
| 2 | 02/2015 | 06/03/2015 | Họp thường kỳ triển khai KH tháng 4 |
| 3 | 03/2015 | 27/04/2015 | Họp thường kỳ triển khai KH tháng 5 |
| 4 | 04/2015 | 29/05/2015 | Họp triển khai KH tháng 6 và Đại hội |
| 5 | 05/2015 | 19/06/2015 | Họp bất thường triển khai KH Đại hội |
| 1 | <u>Số quyết định</u> 01/2015 | 09/01/2015 | QĐ nâng lương cho CB lãnh đạo Bà Trần Thị Minh Thu |
| 2 | 02/2015 | 09/01/2015 | QĐ nâng lương cho CB lãnh đạo Ông |

| | | | |
|---|---------|------------|--|
| 3 | 03/2015 | 24/03/2015 | Văn Kim Minh QĐ về việc đầu tư XD hệ thống chống sét tại khu vực cửa hàng xăng dầu CT |
| 4 | 04/2015 | 16/04/2015 | QĐ chỉ định đơn vị thi công CT hệ thống chống sét |
| 5 | 05/2015 | 06/05/2015 | QĐ phê duyệt tăng TSCĐ hệ thống chống sét tại CH xăng dầu CT |
| 6 | 06/2015 | 11/05/2015 | QĐ bổ sung ngành nghề kinh doanh |
| 7 | 07/2015 | 16/06/2015 | QĐ phê duyệt tổng quỹ lương 2015 Cho Bộ máy quản lý điều hành công ty |

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 Bội – thành viên

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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: trong 6 tháng đầu năm năm đã họp 2 lần, mỗi quý một lần để kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó còn chuẩn bị các nội dung báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Hàng quý sau khi Công ty hoàn chính 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 tài chính của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức đạt chất lượng, thực hiện 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: trong 6 tháng đầu năm có 10 trường hợp cổ đông giao dịch, hồ sơ giao dịch Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện.

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

CHỦ TỊCH HĐQT

