

Số : 02/HĐQT

Phú Sơn, ngày 15 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2015**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061 3869064; Fax:061 3869065; Email:phuson@cnphuson.com.vn; vuongkimduoc@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PSL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tử Mục	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Hà Văn Sơn	P.Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Trần Văn Căn	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Khâm	Thành viên	3/3	100%	
5	Ông Lê Phước Hùng	Thành viên	3/3	100%	

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

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

+ Ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ SXKD.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

+ Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT.

+ 6 tháng đầu năm 2015, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	21/NQ-HĐQT	18/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Dự kiến phân phối bổ sung lợi nhuận năm 2013; phân phối lợi nhuận năm 2014; - Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015; Phương hướng sản xuất kinh doanh quý II/2015; - Triển khai tiếp tục các dự án; - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	22 /NQ-ĐH	24/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014; - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2014; - Kế hoạch SXKD năm 2015; - Các dự án đầu tư triển khai năm 2015 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất; - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả cổ tức năm 2015; - Mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2015; - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015; - Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.
3	23 /NQ-HĐQT	16/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015; - Triển khai các dự án: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng Trại chăn nuôi heo mới tại Khu công nông nghiệp Agropark; + Tiếp tục thủ tục chuyển nhượng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; - Các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> + Xây dựng thang, bảng lương mới theo Nghị định 49/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ cho toàn thể CBCNV – lao động của Công ty.

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 thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	GC
1	Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai		Công ty mẹ	4706000002	01/7/2005, Lần5 08/04/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	21,Đường 2A,KCN Biên Hòa 2,Đồng Nai	3.310.088	73,56	
2	Nguyễn Tử Mục		Chủ tịch HĐQT	270 454 610	20/07/2004	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0		
	Nguyễn Thị Kiều Ninh			271 881 271	07/02/2004	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0		Vợ
	Nguyễn Nhật Tân			272 151 302	09/07/2007	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	0		Con
3	Hà Văn Sơn		Phó CT HĐQT	271 569 290	09/11/2010	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	83.115	1,88	
	Trần Thị Ngọc Mai			270 857 629	07/06/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Hà Anh Tuấn			272 399 645	02/06/2010	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
4	Trần Văn Cẩn		TV. HĐQT	271 777 640	14/03/2015	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	14.820	0,33	

	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			270 098 178	26/06/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Trần Trúc Quỳnh			271 817 114	25/06/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Trần Quỳnh Anh			272 143 571	24/05/2003	Đồng Nai	Biên Hòa			Con
5	Nguyễn Văn Khâm		TV. HDQT	272 122 178	07/03/2007	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	117.780	2,62	
	Nguyễn Thị Hồng Minh			272 122 177	07/03/2007	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Tâm			271 965 786	16/06/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Nguyễn Khâm Sơn			272 122 175	07/03/2007	Đồng Nai	Biên Hòa			Con
6	Lê Phước Hùng		TV. HDQT	270 908 658	16/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Phương Thanh			271 263 242	13/6/2013	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Lê Phước Trung Tín		Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Lê Phước Trung Thắng		Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
7	Đinh Trung Liêm		Q.KTT	270 779 585	06/01/2004	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	7.665	0,17	
	Bùi Thị Minh Nguyệt			270 662 574	30/11/1999	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Đinh Trung Tín			272 140 232	26/09/2009	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
8	Nguyễn Minh Quang		TV.BKS	271 754 846	27/06/2003	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hương			270 710 183	10/08/2006	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân			272548476	13/01/2014	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Nguyễn Minh Anh			Chưa có		Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
9	Đinh Văn Hồng		TBKS	271 802 699	21/05/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Ngọc Hà			271 160 315	20/07/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	1.500	0,03	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHĂN NUÔI
PHÚ SƠN
H. TRẢNG BÒM - T. ĐÔNG MI
M.S.D.N.: 360

Nguyễn Tử Mục