

Số: 23 /CTPS

Đồng Nai, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: 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: 0251 3869064 Fax: 0251 3869065 Email:
- Vốn điều lệ: 118.125.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSL
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2021	<ul style="list-style-type: none">-Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;-Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;-Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;-Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;- Thông qua dự thảo Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế của BKS;-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021;-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;-Thông qua mức tiền lương, mức thù lao thực hiện năm 2020 của Người quản lý, chi phí

			<p>hoạt động cho HĐQT, Ban kiểm soát tại Công ty năm 2021;</p> <p>-Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động năm 2021;</p> <p>-Thông qua việc chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021;</p> <p>-Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Hồng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2019	/
2	Bà Phan Phương Phúc Phú	Thành viên HĐQT	25/04/2019	/
3	Ông Đỗ Văn Trọng	Thành viên HĐQT	22/04/2016	/
4	Ông Nguyễn Văn Khâm	Thành viên HĐQT	29/04/2011	/
5	Ông Vũ Quang Tiến	Thành viên HĐQT	29/06/2020	/

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Đinh Văn Hồng	2/2	100%	/
2	Bà Phan Phương Phúc Phú	2/2	100%	/
3	Ông Đỗ Văn Trọng	2/2	100%	/
4	Ông Nguyễn Văn Khâm	2/2	100%	/
5	Ông Vũ Quang Tiến	2/2	100%	/

3. 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 ĐHCĐ và HĐQT.

+ Ban hành kịp thời các nghị quyết 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.

+ 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.

+ Hàng quý, Kế toán trưởng Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, qua đó, Chủ tịch HĐQT xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại và có ý kiến chỉ đạo trong thời gian tới.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 ổn định, tuy nhiên gần cuối tháng 5 và tháng 6/2021 giá bán sản phẩm heo giống, heo thịt giảm dần.

+ Với sự nỗ lực trong điều hành sản xuất của Ban điều hành, Công ty đã giữ an toàn cho đàn heo nái sinh sản tại Trại Xuân Bắc và Trại Thiện Tân (trại thuê), Trại Xuân Bắc đã xuất bán đều đặn heo con cai sữa, Trại Thiện Tân xuất bán heo thịt tại thời điểm có giá bán tốt nên 6 tháng đầu năm 2021 Công ty có lãi.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	20/4/2021	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD quý I năm 2021; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp thực hiện trong Quý II năm 2021; - Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	02/NQ-HĐQT	02/6/2021	- Thông qua nội dung Dự thảo các báo cáo tại ĐHCĐ thường niên năm 2021; - Thông qua nội dung các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vương Thị Kim Đuọc	Trưởng Ban kiểm soát	22/04/2016	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2011	Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật
3	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	Thành viên Ban kiểm soát	22/04/2016	Thạc sỹ Kế toán

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vương Thị Kim Đuọc	1/1	100%	100%	/
2	Bà Trương Nguyễn Ngọc Hoà	1/1	100%	100%	/
3	Ông Nguyễn Diên Anh Khoa	1/1	100%	100%	/

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành Công ty trong điều hành hoạt động SXKD.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét, xử lý kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Đỗ Văn Trong	07/02/1968	Bác sỹ thú y	04/01/2016
2	Bà Lê Thị Anh	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	04/01/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Anh	25/09/1985	Cử nhân kinh tế	04/01/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: /

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Kèm Phụ lục 1.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đình Văn Hồng



Danh sách về người có liên quan Công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1			3600253505 đăng ký lần đầu ngày 01/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 19/11/2020 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	833A, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai				Công ty mẹ	8.688.981	73,56	
		Chủ tịch HĐQT Tổng Cty CNTP Đồng Nai		833A, KP1, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai	01/10/2020		Bỏ nhiệm	Người đại diện theo PL của Công ty mẹ			
2		Chủ tịch HĐQT	271802699 07/04/2018 Đồng Nai	254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	25/04/2019				5.145.231	43,56	ĐDV Tổng Cty
			271160315 Đồng Nai	254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai					1.487	0,0126	Vợ
				254/7, Phan Trung, phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai							Con
	Đã mất										Cha ruột
	Đã mất										Mẹ ruột
	Đã mất										Cha vợ
	Đã mất										Mẹ vợ

	Công ty CP Nông Súc Sản Đồng Nai						238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.	29/4/2019					Chủ tịch HĐQT	2.654.142	25,86	ĐDV Tổng Cty
3	Phan Phương Phúc Phú		Thành viên HĐQT Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn		3600267730 Đăng ký lần đầu ngày 29/8/2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/6/2019 tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai			25/04/2019						1.771.875	15	ĐDV Tổng Cty
	Phạm Ngọc Hà	-	-		271609990		193/14/2, đường Đỗ Văn Thi, ấp Nhất Hòa, P Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai							-	-	Chồng
	Phạm Thiên Phúc	-	-		-		193/14/2, đường Đỗ Văn Thi, ấp Nhất Hòa, P Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai							-	-	Con
	Phạm Việt Phương	-	-		-		193/14/2, đường Đỗ Văn Thi, ấp Nhất Hòa, P Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai							-	-	Con
	Phan Văn Nhân	-	-		-		Xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang							-	-	Cha ruột
	Đinh Thị Hoa	-	-		-		Xã Kim Sơn, Châu Thành, Tiền Giang							-	-	Mẹ ruột
	Phạm Ngọc Mẫn	-	-		-		Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai							-	-	Cha chồng
	Đào Thị Thư	-	-		-		Phường Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai							-	-	Mẹ chồng
4	Đỗ Văn Trong		Thành viên HĐQT		270754285 11/7/2014 Đồng Nai		Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn	22/04/2016						1.771.875	15	ĐDV Tổng Cty
	Đỗ Văn Trong						Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai							14.017	0,12	Cá nhân

	Đặng Thị Hồng Hạnh					271260744 11/6/2007 Đồng Nai	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai									Vợ	
	Đỗ Thị Quỳnh Anh					272418899 01/01/2010 Đồng Nai	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai										Con
	Đỗ Thị Phương Anh					272652660 19/07/2014 Đồng Nai	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai										Con
	Đỗ Văn Thượng					270272038 07/05/2007 Đồng Nai	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai										Cha ruột
	Lê Thị Mỗi					270272046 08/05/2007 Đồng Nai	Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai										Mẹ ruột
	Đặng Văn Ứng				Đã mất												Cha vợ
	Cao Thị Ôm				Đã mất												Mẹ vợ
6	Nguyễn Văn Khâm					272 122 178 07/03/2007 Đồng Nai	Cty CP Chăn nuôi Phú Sơn	29/04/2011				36.847	0,31				Con
	Nguyễn Minh Tâm					271 965 786 16/06/2005 Đồng Nai	Tràng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai										Con
	Nguyễn Khâm Sơn					272 122 175 07/03/2007 Đồng Nai	Tràng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai										Con
	Nguyễn Văn Hoa						Tràng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai										Cha ruột
	Nguyễn Thị Linh						Tràng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai										Mẹ ruột
	Trần Thanh Tùng						Tp. HCM										Con rể
	Phan Trúc Vy						Tp. HCM										Con dâu
7	Vũ Quang Tiến						Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn	29/06/2020				4.000	0,034				

	Võ Thị Nga				271308485	An Phước, Long Thành, Đồng Nai											Vợ
	Vũ Hoàng					An Phước, Long Thành, Đồng Nai											Con
	Vũ Võ Khánh Linh					An Phước, Long Thành, Đồng Nai											Con
	Vũ Quang Tuất					Đồng Thành, Vũ Thư, Thái Bình											Cha ruột
	Nguyễn Thị Tâm	Đã mất															Mẹ ruột
	Võ Quốc Dũng	Đã mất															Cha vợ
	Nguyễn Thị Hồng					An Phước, Long Thành, Đồng Nai											Mẹ vợ
8	Vương Thị Kim Được		Trưởng Ban kiểm soát		270702790 06/04/2019 Đồng Nai	Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn	22/04/2016				15.001	0,13					
	Nguyễn Phi Hồ				270726509 06/04/2019 Đồng Nai	Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai											Chồng
	Nguyễn Phi Hiếu				272624491 Đồng Nai	Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai											Con
	Nguyễn Vương Phi Hoàng				272838262 28/05/2016 Đồng Nai	Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai											Con
	Vương Văn Cao	Đã mất															Cha ruột
	Phan Thị Thảo					TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai											Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Minh	Đã mất															Cha chồng
	Phùng Thị Kiên	Đã mất															Mẹ chồng

9	Trương Nguyễn Ngọc Hòa		Thành viên Ban Kiểm soát		C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	29/04/2011							Chồng
	Võ Chí Thành				908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh								Cha ruột
	Trương Đình Phước				C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai								Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Ngọc Nga				C3/11, KP1, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai								Cha chồng
	Võ Trần Nghiệp				908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh								Mẹ chồng
	Lê Thị Hào				908 Hùng Vương, KP5, P. Xuân Hòa, TP. Long Khánh								
10	Nguyễn Diên Anh Khoa		-TV BKS Công ty CPCN Phú Sơn - TV BKS Công ty CP TH Gổ Tân Mai	272144675 01/6/2016 Đồng Nai	K59, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	22/04/2016							Vợ
	Trần Thị Thủy Huyền				K59, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai								Con
	Nguyễn Diên Phúc Long				K59, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai								Cha ruột
	Nguyễn Diên Tường				K59, KP1, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai								Mẹ ruột
	Trần Thanh Hùng				Đã mất								Cha vợ
	Phạm Thị Thanh				196/38 An Hòa, Hóa An, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai								Mẹ vợ

	Nguyễn Thị Kim Anh					357/15/3 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM											Chị ruột
9	Lê Thị Anh			Kế toán trưởng	272532744 22/6/2012 Đồng Nai	Cty CP Chăn nuôi Phú Sơn	04/01/2016										
	Nguyễn Thành Trung					Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai											Chồng
	Nguyễn Thế Sang					Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai											Con
	Lê Minh Ngọc					Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An											Cha ruột
	Nguyễn Thị Thành					Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An											Mẹ ruột
	Nguyễn Thế Năm					68 Hoàng Văn Tâm, Tp. Vinh, Nghệ An											Cha chồng
	Lê Thị Mậu					68 Hoàng Văn Tâm, Tp. Vinh, Nghệ An											Mẹ chồng