

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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: vuongkimduoc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán: PSL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

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

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc:

+ HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban Giám đốc và người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn.

+ HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

+ 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 sản xuất kinh doanh.

+ 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.

+ Năm 2014, 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.

+ Hoàn tất việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

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

