

Số : 24 /HĐQT

Phú Sơn, ngày 18 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2013**

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:

- 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	4/4	100%	
2	Ông Hà Văn Sơn	P.Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Trần Văn Cần	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Khâm	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Lê Phước Hùng	Thành viên	2/2	100%	

- 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 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 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.

- 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	16b /NQ-HĐQT	08/3/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2014; - Dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013; - Triển khai tiếp tục các dự án.
2	17 /NQ-HĐQT	05/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014 - Phương hướng SXKD quý II/2014 - Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
3	18 /NQ-HĐQT	25/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 - Báo cáo năm 2013 của Ban Kiểm soát - Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2013 - Kế hoạch SXKD năm 2014 - Các dự án đầu tư triển khai năm 2014 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 2014 - Mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2014 - Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014 - Sửa đổi Điều lệ Công ty - Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	19 /NQ-HĐQT	21/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác tổ chức: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, phân công trong HĐQT - Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng 6 tháng cuối năm 2014 và các giải pháp thực hiện - Triển khai các dự án: <ul style="list-style-type: none"> + Chuyển nhượng 8,1ha đất tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ; + Hệ thống xử lý nước thải tại Trại Phú Sơn + Xây dựng Trại chăn nuôi heo mới tại Khu công nghiệp Agropark - Các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> + Bán xe tải và xe 16 chỗ ngồi, mua lại xe tải mới. + Duyệt đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch Công ty năm 2014.

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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Phước Hùng		TV.HĐQT	270 908 658	16/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa	25/4/2014		Bầu bổ sung thành viên HĐQT

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					3.310.088	73,56	
2	Nguyễn Tử Mục		Chủ tịch HĐQT					0		
	Nguyễn Thị Kiều Ninh							0		Vợ
	Nguyễn Nhật Tân							0		Con
3	Hà Văn Sơn		Phó CT HĐQT					83.205	1,88	
	Trần Thị Ngọc Mai							0		Vợ
	Hà Anh Tuấn							0		Con
4	Trần Văn Cẩn		TV.HĐ QT					14.820	0,33	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		Vợ
	Trần Trúc Quỳnh							0		Con
	Trần Quỳnh Anh									Con
5	Nguyễn Văn Khâm		TV.HĐ QT					117.780	2,62	
	Nguyễn Thị Hồng Minh							0		Vợ
	Nguyễn Minh Tâm							0		Con
	Nguyễn Khâm Sơn									Con
6	Lê Phước Hùng		TV.HĐ QT					0		

	Nguyễn Thị Phương Thanh							0		Vợ
	Lê Phước Trung Tín		Chưa có					0		Con
	Lê Phước Trung Thắng		Chưa có					0		Con
7	Đình Trung Liêm		Q.KTT					7.665	0,17	
	Bùi Thị Minh Nguyệt							0		Vợ
	Đình Trung Tín							0		Con
8	Nguyễn Minh Quang		TV.BKS					9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hương							0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân							0		Con
9	Đình Văn Hồng		TBKS					0		
	Nguyễn Thị Ngọc Hà							1.500	0,03	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

- 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)

Nguyễn Tử Mục

