

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 Cẩn	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.

