

Số : 02 /HDQT

Phú Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Mỹ	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Tử Mục	Phó Chủ tịch	07	100%	
3	Ông Hà Văn Sơn	Thành viên	07	100%	
4	Ông Trần Văn Cán	Thành viên	07	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khâm	Thành viên	07	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 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 hoặc 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.

- 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	05/NQ-HĐQT	09/3/2012	- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011 - Các dự án
2	06/NQ-HĐQT	18/4/2012	- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2011; Kế hoạch SXKD năm 2012; - Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2012
3	07/NQ-HĐQT	03/5/2012	- Thực hiện việc di dời Trại heo Phú Sơn - Xây dựng trại mới để phục vụ cho công tác di dời - Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 do phải di dời

4	08/NQ-HĐQT	21/7/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 - Tình hình thực hiện các dự án - Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2012 - Phương hướng 6 tháng cuối năm 2012
5	10/HĐQT-BB	25/9/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Bán cổ phần của Công ty Phú Sơn tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Đồng Nai - Về thực hiện dự án xử lý nước thải tại Trại heo Phú Sơn - Nhập ngoại heo giống từ Đan Mạch
6	09/NQ-HĐQT	03/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD 9 tháng năm 2012 - Tình hình thực hiện các dự án, quản lý tài sản - Phương hướng quý 4/2012 và năm 2013.
7	12/HĐQT-BB	30/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý tài sản tại trại Đông Phương.

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

03
CƠ
SỞ
HÀ
PH

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, Lần 5 08/4/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	21, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai	3.310.088	73,56	
2	Lê Văn Mỹ		CT.HDQT	270 856 873	11/10/2011	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	34.425	0,77	
	Hà Thị Sành			270 897 890	14/12/2009	Đồng Nai	“	12.255	0,27	Vợ
	Lê Thị Sen			271 482 930	14/4/1998	Đồng Nai	“	3.465	0,08	Con
3	Hà Văn Sơn		TV.HDQT	271 569 290	09/11/2010	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	83.205	1,88	
	Trần Thị Ngọc Mai							0		Vợ
	Hà Anh Tuấn							0		Con
4	Trần Văn Cán		TV.HDQT	271 777 640	15/11/2002	Đồng Nai	“	14.820	0,33	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0		Vợ
	Trần Trúc Quỳnh							0		Con
5	Nguyễn Văn Khâm		TV.HDQT	272 122 178	07/3/2007	Đồng Nai	“	117.780	2,62	

	Nguyễn Thị Hồng Minh		272122177	07/3/2007			0		Vợ
	Nguyễn Minh Tâm						0		Con
6	Đình Trung Liêm	KTT	270 779 585	04/01/2004	Đồng Nai	“	7.665	0,17	
	Bùi Thị Minh Nguyệt						0		Vợ
	Đình Trung Tín						0		Con
7	Nguyễn Minh Quang	TV.BKS	271 754 846	27/6/2003	Đồng Nai	“	9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hương						0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân						0		Con
8	Đình Văn Hồng	TBKS	271 802 699	21/5/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Ngọc Hà		271 160 315	20/7/2005	Đồng Nai	“	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)



Lê Văn Mẽ