

Số : 02 /HDQT

Phú Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**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 Lê Văn Mễ	Chủ tịch	5/5	100%	Ông Lê Văn Mễ thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/9/2013
2	Ông Nguyễn Tử Mục	Chủ tịch	8/8	100%	Ông Nguyễn Tử Mục Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/9/2013.
3	Ông Hà Văn Sơn	Thành viên	8/8	100%	
4	Ông Trần Văn Căn	Thành viên	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khâm	Thành viên	8/8	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 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.

+ Năm 2013, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV lao động, thực hành tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu... 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	10/NQ-HĐQT	29/3/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;</li><li>- Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;</li><li>- Triển khai tiếp tục các dự án.</li></ul>
2	11/NQ-HĐQT	26/4/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013;</li><li>- Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2013</li></ul>
3	12/NQ-HĐQT	30/5/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2013;</li><li>- Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư;</li><li>- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013;</li><li>- Đơn giá tiền lương năm 2013.</li></ul>
4	13/NQ-HĐQT	14/7/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013;</li><li>- Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư;</li><li>- Thực hiện phương án xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013;</li><li>- Chuẩn bị bàn giao Giám đốc, bầu chủ tịch HĐQT.</li></ul>
5	14/NQ-HĐQT	21/8/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Văn Mỹ nghỉ hưu;</li><li>- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty;</li><li>- Tiến hành các thủ tục xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013;</li><li>- Tiếp tục triển khai và thực hiện các dự án đầu tư.</li></ul>
6	15/NQ-HĐQT	19/11/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</li></ul>
7	15b/NQ-HĐQT	19/11/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2013; ước thực hiện hết năm 2013;</li><li>- Một số vấn đề khác.</li></ul>
8	16/NQLYK-ĐHĐCĐ	27/12/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013.</li></ul>

360  
CỔ  
CỔ  
CH.  
PH  
4 NG

**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 Văn Mẽ		Chủ tịch HĐQT	270 856 873	11/10/2011	Đồng Nai	Cty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	01/10/2005	01/09/2013	Ông Lê Văn Mẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/9/2013.
	Hà Thị Sành			270 897 890	14/12/2009	Đồng Nai	Cty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	01/10/2005	01/09/2013	
	Lê Thị Sen			271 482 930	14/04/1998	Đồng Nai	Cty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn	01/10/2005	01/09/2013	

**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 08/04/2009	Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai	21, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai	3.310.088	73,56	
2	Nguyễn Tử Mục		Chủ tịch HĐQT	270 454 610	20/07/2004	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai	0		
	Nguyễn Thị Kiều Ninh			271 881 271	07/02/2004	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai	0		Vợ
	Nguyễn Nhật Tân			272 151 302	09/07/2007	CA Đồng Nai	59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai	0		Con
3	Hà Văn Sơn		TV HĐQT	271 569 290	09/11/2010	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	83.205	1,88	
	Trần Thị Ngọc Mai			270 857 629	07/06/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Hà Anh Tuấn			272 399 645	02/06/2010	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
4	Trần Văn Cẩn		TV.HĐ QT	271 777 640	15/11/2002	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	14.820	0,33	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			270 098 178	26/06/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ

	Trần Trúc Quỳnh			271 817 114	25/06/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Trần Quỳnh Anh			272 143 571	24/05/2003	Đồng Nai	Biên Hòa			Con
5	Nguyễn Văn Khâm		TV.HĐ QT	272 122 178	07/03/2007	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	117.780	2,62	
	Nguyễn Thị Hồng Minh			272 122 177	07/03/2007	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Tâm			271 965 786	16/06/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Nguyễn Khâm Sơn			272 122 175	07/03/2007	Đồng Nai	Biên Hòa			Con
6	Đình Trung Liêm		Q.KTT	270 779 585	06/01/2004	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	7.665	0,17	
	Bùi Thị Minh Nguyệt			270 662 574	30/11/1999	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Đình Trung Tín			272 140 232	26/09/2009	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
7	Nguyễn Minh Quang		TV.BKS	271 754 846	27/06/2003	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hường			270 710 183	10/08/2006	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân			Chưa có		Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
8	Đình Văn Hồng		TBKS	271 802 699	21/05/2003	Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Ngọc Hà			271 160 315	20/07/2005	Đồng Nai	Biên Hòa	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:



Nguyễn Từ Mục