

**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](mailto: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

## 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"> <li>- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2014;</li> <li>- Dự kiến trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;</li> <li>- Triển khai tiếp tục các dự án.</li> </ul>
2	17 /NQ-HĐQT	05/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2014</li> <li>- Phương hướng SXKD quý II/2014</li> <li>- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.</li> </ul>
3	18 /NQ-HĐQT	25/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013</li> <li>- Báo cáo năm 2013 của Ban Kiểm soát</li> <li>- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2013</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2014</li> <li>- Các dự án đầu tư triển khai năm 2014 và chuyển nhượng quyền sử dụng đất</li> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và chi trả cổ tức năm 2014</li> <li>- Mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2014</li> <li>- Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT</li> </ul>
4	19 /NQ-HĐQT	21/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác tổ chức: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT, phân công trong HĐQT</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng 6 tháng cuối năm 2014 và các giải pháp thực hiện</li> <li>- Triển khai các dự án: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuyển nhượng 8,1ha đất tại ấp Cọ Dầu, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ:</li> <li>+ Hệ thống xử lý nước thải tại Trại Phú Sơn</li> <li>+ Xây dựng Trại chăn nuôi heo mới tại Khu công nông nghiệp Agropark</li> </ul> </li> <li>- Các vấn đề khác: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bán xe tải và xe 16 chỗ ngồi, mua lại xe tải mới.</li> <li>+ Duyệt đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch Công ty năm 2014.</li> </ul> </li> </ul>
5	20/NQ-HĐQT	14/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng, ước thực hiện quý 4 và cả năm 2014.</li> <li>- Các giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Tạm ứng cổ tức năm 2014.</li> <li>- Thông qua các dự án: xây dựng trại mới, đất đai, xử lý nước thải ...</li> <li>- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014.</li> </ul>

**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.HĐ QT	270 908 658	16/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa	25/4/2014		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Phương Thanh			271 263 242	13/6/2013	Đồng Nai	Biên Hòa			Vợ
	Lê Phước Trung Tín		Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa			Con
	Lê Phước Trung Thắng		Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa			Con

#### 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		Phó CT HĐQT kiêm Giám đốc	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 Cận		TV.HĐ QT kiêm phó Giám đốc	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

5	Trần Quỳnh Anh Nguyễn Văn Khâm	TV.HĐ QT	272 143 571 272 122 178	24/05/2003 07/03/2007	Đồng Nai Đồng Nai	Biên Hòa Cty CPCN Phú Sơn	117.780 0	2,62	Con
	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	Lê Phước Hùng	TV.HĐ QT	270 908 658	16/9/2004	Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Phương Thanh		271 263 242	13/6/2013	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Lê Phước Trung Tín	Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Lê Phước Trung Thắng	Chưa có			Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
7	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
8	Nguyễn Minh Quang	TV.BKS	271 754 846	27/06/2003	Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hương		270 710 183	10/08/2006	Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân		Chưa có		Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
9	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 Tử Mục