

Số : 01/HĐQT

Phú Sơn, ngày 15 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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: [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:**

**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	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	5/5	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 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.

+ Hàng quý, Ban Giám đốc Công ty lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời qua các buổi họp HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh

doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

+ Năm 2015, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nên Công ty đã hoàn thành 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"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;</li> <li>- Dự kiến phân phối bổ sung lợi nhuận năm 2013; phân phối lợi nhuận năm 2014;</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015; Phương hướng sản xuất kinh doanh quý II/2015;</li> <li>- Triển khai tiếp tục các dự án;</li> <li>- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> </ul>
2	22 /NQ-ĐH	24/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014;</li> <li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;</li> <li>- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và chi trả cổ tức năm 2014;</li> <li>- Kế hoạch SXKD năm 2015;</li> <li>- Các dự án đầu tư triển khai năm 2015 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 2015;</li> <li>- Mức thù lao hàng tháng cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2015;</li> <li>- Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015;</li> <li>- Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.</li> </ul>
3	23 /NQ-HĐQT	16/5/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2015;</li> <li>- Triển khai các dự án:</li> <li>+ Xây dựng Trại chăn nuôi heo mới tại Khu công nông nghiệp Agropark;</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tiếp tục thủ tục chuyển nhượng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;</li> <li>- Các vấn đề khác:</li> <li>+ 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.</li> </ul>
4	24 /NQ-HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015</li> <li>- Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2015</li> <li>- Kế hoạch SXKD 2016</li> <li>- Dự án xây dựng trại tại Khu Công Nông nghiệp Agropark</li> <li>- Chuyển nhượng quyền sử dụng 8 ha đất tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai</li> <li>- Bán xe thanh lý</li> <li>- Đầu tư Trại chăn nuôi heo cai sữa, heo thịt tại xã Xuân Thọ</li> <li>- Nhập heo giống từ Hoa Kỳ</li> <li>- Mua 1 xe tải trọng tải 13 tấn Hyundai</li> <li>- Sửa chữa chuồng nuôi lại cá sấu</li> <li>- Trang bị toàn bộ hệ thống làm mát cho các trại nái đẻ, nái bầu</li> <li>- Cổ tức 2015: theo mức 20%/vốn điều lệ (hai mươi phần trăm)</li> <li>- Chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty</li> </ul>
5	25 /NQ-HĐQT	15/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2015</li> <li>- Ước thực hiện năm 2015</li> <li>- Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty: Ông Hà Văn Sơn giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 15/12/2015</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	Nguyễn Tử Mục		Chủ tịch HĐQT			Đồng Nai		29/4/2011	15/12/2015	Ông Nguyễn Tử Mục thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 15/12/2015
Vợ	Nguyễn Thị Kiều Ninh					Đồng Nai		29/4/2011	15/12/2015	
Con	Nguyễn Nhật Tân					Đồng Nai		29/4/2011	15/12/2015	

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

3. 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, Lần5 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	Hà Văn Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty			Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	83.115	1,88	
	Trần Thị Ngọc Mai					Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Hà Anh Tuấn					Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
3	Trần Văn Cẩn		TV. HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty			Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	14.820	0,33	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Trần Trúc Quỳnh					Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Trần Quỳnh Anh					Đồng Nai	Biên Hòa			Con
4	Nguyễn Văn Khâm		TV. HĐQT			Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	117.780	2,62	
	Nguyễn Thị Hồng Minh					Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ



	Nguyễn Minh Tâm				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Nguyễn Khâm Sơn				Đồng Nai	Biên Hòa			Con
5	Lê Phước Hùng		TV. HDQT		Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Phương Thanh				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
6	Đình Trung Liêm		Q.KTT		Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	7.665	0,17	
	Bùi Thị Minh Nguyệt				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Đình Trung Tín				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
7	Nguyễn Minh Quang		TV.BKS		Đồng Nai	Cty CPCN Phú Sơn	9.480	0,21	
	Nguyễn Thị Thanh Hương				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Vợ
	Nguyễn Minh Quân				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
	Nguyễn Minh Anh				Đồng Nai	Biên Hòa	0		Con
8	Đình Văn Hồng		Trưởng Ban kiểm soát		Đồng Nai	Biên Hòa	0		
	Nguyễn Thị Ngọc Hà				Đồng Nai	Biên Hòa	1.500	0,03	Vợ

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

- 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 giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: /



**Hà Văn Sơn**