

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">- Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;- Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;- Triển khai tiếp tục các dự án. |
| 2 | 11/NQ-HĐQT | 26/4/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2012; Kế hoạch SXKD năm 2013;- Các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 |
| 3 | 12/NQ-HĐQT | 30/5/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 4 tháng đầu năm 2013;- Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư;- Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013;- Đơn giá tiền lương năm 2013. |
| 4 | 13/NQ-HĐQT | 14/7/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013;- Thông qua việc triển khai các dự án đầu tư;- Thực hiện phương án xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013;- Chuẩn bị bàn giao Giám đốc, bầu chủ tịch HĐQT. |
| 5 | 14/NQ-HĐQT | 21/8/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Văn Mỹ nghỉ hưu;- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty;- Tiến hành các thủ tục xin điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013;- Tiếp tục triển khai và thực hiện các dự án đầu tư. |
| 6 | 15/NQ-HĐQT | 19/11/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản |
| 7 | 15b/NQ-HĐQT | 19/11/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2013; ước thực hiện hết năm 2013;- Một số vấn đề khác. |
| 8 | 16/NQLYK-ĐHĐCĐ | 27/12/2013 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013. |

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 thời giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/9/2013. |
| | Hà Thị Sánh | | | 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 Từ Mục | | Chủ tịch HĐQT | 270 454 610 | 20/07/2004 | CA Đồng Nai | 59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai | 0 | | Vợ |
| | Nguyễn Thị Kiều Ninh | | | 271 881 271 | 07/02/2004 | CA Đồng Nai | 59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai | 0 | | Con |
| | Nguyễn Nhật Tân | | | 272 151 302 | 09/07/2007 | CA Đồng Nai | 59 Quyết Thắng, Biên hòa, Đồng Nai | 0 | | |
| 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 Cán | | 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.HD 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