



Số: 02/BCQT/2017 - DAT

Đồng Tháp, ngày. 30..tháng 04..năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, H. Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773.680657 Fax: 02773.680657 Email: info@trisedco.com
- Vốn điều lệ: 438.149.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAT

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2017/NQ-<br>ĐHĐCĐ         | 16/04/2017 | - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017<br>- Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017<br>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.<br>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017<br>- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.<br>- Thông qua việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ (2011-2016) và tiến hành bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2017-2022). |

### II. Hội đồng quản trị:

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự |
|-----|-----------------|---------|------------------------|-------|------------------------|
|-----|-----------------|---------|------------------------|-------|------------------------|

|   |                        |            |     |      |  |
|---|------------------------|------------|-----|------|--|
| 1 | Ông: Lê Văn Chung      | Chủ tịch   | 7/7 | 100% |  |
| 2 | Ông: Lê Xuân Quế       | P.Chủ tịch | 7/7 | 100% |  |
| 3 | Ông: Nguyễn Văn Hưng   | P.Chủ tịch | 7/7 | 100% |  |
| 4 | Ông: Lê Thanh Thuận    | Thành viên | 7/7 | 100% |  |
| 5 | Ông: Hồ Mạnh Dũng      | Thành viên | 7/7 | 100% |  |
| 6 | Ông: Lê Văn Thành      | Thành viên | 7/7 | 100% |  |
| 7 | Ông: Trương Vĩnh Thành | Thành viên | 7/7 | 100% |  |
| 8 | Ông: Lê Văn Chính      | Thành viên | 7/7 | 100% |  |

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong quý 4 năm 2017, Công ty đã có Nghị quyết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2015 và năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 với tỷ lệ là 15%.
- Đồng thời, thay đổi Điều lệ công ty, tăng vốn điều lệ từ 381.000.000.000 đồng lên thành 438.149.200.000 đồng tương đương 43.814.920 cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi, đánh giá và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày càng phát triển.
- Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch đầu tư, cải tạo và phê duyệt kế hoạch theo từng quý, năm và có kế hoạch trong nhiều năm tiếp theo nhằm tránh phát sinh nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ.
- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
- Ban hành các chính sách, quyền lợi nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động. Có các chính sách thay đổi, luân chuyển nhân sự để phát huy tối đa khả năng làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty.

- HĐQT phê duyệt cho Ban TGD công ty, thực hiện các dự án thuê tài chính, đầu tư trang thiết bị, tài sản theo nhu cầu thực tế nhằm phát triển của Công ty, đáp ứng chỉ tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu thuần năm 2017 đã được đề ra.
- Tập trung đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến phương thức quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hoạch định các chính sách tài chính, thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình trong và ngoài nước để kịp thời ứng phó khi có những biến động.
- Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình tổ chức

#### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/NQ – HĐQT              | 05/01/2017 | - Nghị quyết V/v bổ nhiệm ông Lê Hoàng Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản.                   |
| 2   | 03/NQ - HĐQT              | 08/02/2017 | - Nghị quyết V/v miễn nhiệm ông Đinh Hoài Ân – thôi giữ chức Giám đốc Tài Chính Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và PT Thủy Sản.                      |
| 3   | 04.2017/NQ - HĐQT         | 10/03/2017 | - Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2017.   |
| 4   | 05.2017/NQ - HĐQT         | 31/03/2017 | - Nghị quyết thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.  |
| 5   | 06/NQ - HĐQT              | 11/04/2017 | - Nghị quyết V/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Nhựt Hồng.  |
| 6   | 27.07/NQ-HĐQT             | 27/07/2017 | - Nghị quyết V/v bổ nhiệm ông Lê Quốc Mạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản |
| 7   | 07/NQ.HĐQT-2017           | 16/10/2017 | - Nghị quyết V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016   |

### III. Ban Kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ    | Ngày bắt đầu là thành viên | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ngô Thị Tố Ngân     | Trưởng BKS | 16/04/2017                 | 7/7                     | 100%              |                         |
| 2   | Trịnh Thị Ngọc      | TV. BKS    | 16/04/2017                 | 7/7                     | 100%              |                         |
| 3   | Nguyễn Thị Lệ Quyên | TV. BKS    | 16/04/2017                 | 7/7                     | 100%              |                         |

## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.**

- Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp với sự tham gia của tất cả các thành viên.
- Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành. Giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp hàng tuần, tháng để thảo luận nhằm nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề nhỏ lẻ phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.
- Phê duyệt các thủ tục đề nghị liên quan đến mua sắm, các hợp đồng thuê tài chính, máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.
- Những vấn đề quyết sách được thảo luận và nghị quyết dân chủ, như cải tổ bộ máy nhân sự, tiền lương - thưởng, các chế độ bảo hiểm được công ty trích nộp đầy đủ, kịp thời cho cơ quan bảo hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Giám sát chỉ đạo cho Ban giám đốc hoàn thành báo cáo tài chính hàng quý, nửa năm, báo cáo tài chính năm đúng hạn theo quy định.
- Tăng cường kiểm soát nhằm đảm bảo HĐQT, Ban Giám đốc triển khai hoạt động phù hợp với Quy chế, điều lệ của Công ty vì lợi ích phát triển bền vững của Công ty.

## **3. Sự phối hợp Ban kiểm soát với HĐQT, BĐH:**

- Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành có sự tương đối độc lập với nhau nhưng cùng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ chung do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo pháp luật, điều lệ công ty. Trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT và BGD luôn luôn hỗ trợ và linh hoạt trong điều hành nhằm mục đích giúp Công ty phát triển và lành mạnh về tài chính.
- Thực hiện nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện tốt cho BKS tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Cung cấp đầy đủ và kịp thời các biên bản có liên quan đến HĐQT và BĐH.
- BKS thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của công ty nhằm tránh thiệt hại về vật chất, các sai phạm trong công tác, hạn chế việc lãng phí cũng như những rủi ro tác nghiệp khác.
- Các cuộc họp của HĐQT, BKS tham dự đầy đủ. HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát và HĐQT, BDH Công ty phối hợp, thực hiện các công việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan công ty.

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 |  |
|     |                           |                          |                           |       |                            |       |  |

VII. Các vấn đề cần được lưu ý: không có

Chủ Tịch HĐQT  
(Ký tên, đóng dấu)



Lê Văn Chung

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH  
VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY**  
(Bổ sung mục V.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM  
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước



| STT                      | Họ Tên            | Số tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------------------|---------|
| <b>Hội Đồng Quản Trị</b> |                   |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 1                        | Lê Văn Chung      |                          | CT HĐQT                      |         |         | 138.575            | 0,3163%                       |         |
| 2                        | Lê Xuân Quế       |                          | P.CT HĐQT                    |         |         | 38.525             | 0,0879%                       |         |
| 3                        | Lê Thanh Thuận    |                          | TV HĐQT                      |         |         | 1.725.000          | 3,9370%                       |         |
| 4                        | Nguyễn Văn Hưng   |                          | P.CT HĐQT                    |         |         | 58.075             | 0,1325%                       |         |
| 5                        | Trương Vĩnh Thành |                          | TV HĐQT                      |         |         | 6.325              | 0,0144%                       |         |
| 6                        | Lê Văn Chính      |                          | TV HĐQT<br>Kiêm TGD          |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |
| 7                        | Lê Văn Thành      |                          | TV HĐQT                      |         |         | 18.515             | 0,0423%                       |         |
| 8                        | Hồ Mạnh Dũng      |                          | TV HĐQT                      |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |
| <b>Ban Tổng Giám Đốc</b> |                   |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 9                        | Nguyễn Tiến Ngự   |                          | P. TGD                       |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |
| 10                       | Lê Hoàng Cương    |                          | P. TGD                       |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |



| 11                             | Lê Quốc Mạnh        | P.TGD                    | -   | 0,0000% |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----|---------|
| <b>Ban Kiểm Soát</b>           |                     |                          |     |         |
| 11                             | Ngô Thị Tố Ngân     | Trưởng BKS               | 345 | 0,0008% |
| 12                             | Trịnh Thị Ngọc      | Thành viên BKS           | 115 | 0,0003% |
| 13                             | Nguyễn Thị Lệ Quyên | Thành viên BKS           | -   | 0,0000% |
| <b>Kế Toán Trưởng</b>          |                     |                          |     |         |
| 14                             | Nguyễn Gia Thuận    | Kế toán trưởng           | 460 | 0,0010% |
| <b>Người Công bố thông tin</b> |                     |                          |     |         |
| 15                             | Lê Duy Tâm          | Người được ủy quyền CBTT | 575 | 0,0013% |

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Bổ sung mục VI.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017)

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM  
- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước

| STT | Họ Tên                             | Số tài khoản chứng khoán | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|---------|--------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Lê Văn Chung                       |                          | Chủ tịch HĐQT                |         |         | 138.575            | 0,3163%                       |         |
| 2   | Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI) |                          |                              |         |         | 34.721.490         | 79,2457%                      |         |
| 3   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai   |                          |                              |         |         | 1.725.000          | 3,9370%                       |         |
| 4   | Lê Thị Thoa                        |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 5   | Lê Thị Thái                        |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 6   | Lê Ngọc Xuyên                      |                          |                              |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |
| 7   | Lê Văn Thông                       |                          |                              |         |         | 575                | 0,0013%                       |         |
| 8   | Lê Thanh Thuận                     |                          |                              |         |         | 1.725.000          | 3,9370%                       |         |
| 9   | Lê Văn Thủy                        |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 10  | Lê Văn Thành                       |                          |                              |         |         | 18.515             | 0,0423%                       |         |
| 11  | Lê Thị Thủy                        |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 12  | Lê Văn Sứ                          |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 13  | Lê Thị Chuột                       |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 14  | Nguyễn Thị Thu Trang               |                          |                              |         |         |                    |                               |         |
| 15  | Lê Thế Tùng                        |                          |                              |         |         |                    |                               |         |





|    |                                    |  |  |  |  |                        |               |                |  |
|----|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---------------|----------------|--|
| 40 | Lê Thị Thiên Trang                 |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 41 | Lê Tuấn Anh                        |  |  |  |  |                        | 1.725.000     | 3,9370%        |  |
| 42 | Lê Văn Sửu                         |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 43 | Lê Thị Chuột                       |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 44 | <b>NGUYỄN VĂN HUNG</b>             |  |  |  |  | <b>PCT. HĐQT</b>       | <b>58.075</b> | <b>0,1325%</b> |  |
| 45 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai   |  |  |  |  |                        | 1.725.000     | 3,9370%        |  |
| 46 | Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI) |  |  |  |  |                        | 34.721.490    | 79,2457%       |  |
| 47 | Nguyễn Văn Dực                     |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 48 | Phạm Thị Nhan                      |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 49 | Nguyễn Thị Hà                      |  |  |  |  |                        | 20.000        | 0,0525%        |  |
| 50 | Nguyễn Thị Diệu Hiền               |  |  |  |  |                        | 10.500        | 0,0276%        |  |
| 51 | Nguyễn Hồng Ngự                    |  |  |  |  |                        | 10.300        | 0,0270%        |  |
| 52 | Nguyễn Minh Huy                    |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 53 | Nguyễn Thị Phước                   |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 54 | Nguyễn Thị Xem                     |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 55 | Nguyễn Thị Hà                      |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 56 | Nguyễn Thị Hồng                    |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 57 | Nguyễn Văn Dũng                    |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 58 | <b>Trương Vĩnh Thành</b>           |  |  |  |  | <b>Thành viên HĐQT</b> | <b>6.325</b>  | <b>0,0144%</b> |  |
| 59 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai   |  |  |  |  |                        | 1.725.000     | 3,9370%        |  |
| 60 | Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI) |  |  |  |  |                        | 34.721.490    | 79,2457%       |  |
| 61 | Trương Vĩnh Khánh                  |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 62 | Lê Thị Phú                         |  |  |  |  |                        |               |                |  |
| 63 | Nguyễn Bảo Trân                    |  |  |  |  |                        |               |                |  |









