

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Số: 69 /CVNDS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2017

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm 2017**

**ĐẾN** Số: 24195  
Ngày: 21/7/17  
Chuyển: Ny, GS  
Lưu hồ sơ số: /

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 08.38588418 Fax: 08.38588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.830.090.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01.	01/NQ-ĐHCD-CVNDS	21/01/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 5 – nhiệm kỳ III (2013-2017)

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	02.02.2013	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	02.02.2013	3/3	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	02.02.2013	3/3	100%	
4	Ông Hoàng Văn Bá	Thành viên	02.02.2013	3/3	100%	
5	Ông Trần Anh Vương	Thành viên	30.01.2016	2/3	67%	Đi công tác
6	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	02.02.2013	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	02.02.2013	3/3	100%	

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

HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2016, Báo cáo thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính Quý 1/2017, Quý 2/2017, 6 tháng đầu năm 2017 và công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2016.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21.01.2017.
- Triển khai hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt 14%.
- Công bố Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2017 và Quy chế quản trị nội bộ công ty sửa đổi bổ sung năm 2017 đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 vào tháng 3 năm 2017.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 62,55% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra 188 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	11/01/2017	- Thống nhất các nội dung chương trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21.01.17 công bố trên website công ty.
2	Nghị quyết số 01	03/02/2017	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 là 14%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 01.3.17 cho cổ đông.
3	Nghị quyết số 02	14/04/2017	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2017; kế hoạch Quý 2 năm 2017. - Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát nội bộ về tình hình kiểm soát nội bộ Quý 1/2017. - HĐQT tiếp tục theo dõi các dự án đầu tư ở Quận Gò Vấp, Khu CNC ở Quận 9, dự án Bình Châu. - Thống nhất việc tiền thuê đất là khoảng lùi xây dựng, thông hành – địa dịch, bãi đỗ xe... trước công viên nước Đầm Sen tổng cộng 3.052,6m <sup>2</sup> sẽ trả cho Công ty CP DVDL Phú Thọ theo giá mà DL Phú Thọ trả cho Nhà nước (có tính thêm phần hệ số K nếu có). Đề nghị Công ty CP DVDL Phú Thọ có văn bản đề công viên nước Đầm Sen làm căn cứ quyết toán.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Ngọc Thiên Tử	Trưởng ban kiểm soát	02.02.2013	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	Kiểm soát viên	02.02.2013	2/2	100%	
3	Bà Phạm Ngọc Lệ	Kiểm soát viên	02.02.2013	2/2	100%	

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

Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo bán hàng hàng ngày của các bộ phận kinh doanh. Giám sát đối với HĐQT qua việc dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết thích hợp.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

#### **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 đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NS H*, ngày cấp, nơi cấp NS H	Địa chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		Cổ đông lớn, thành viên sáng lập-liên quan đến CĐNB			02.02.2013	08.03.2016	Không còn là cổ đông lớn
2	Công ty cổ phần DVDL Phú Thọ		Cổ đông lớn, thành viên sáng lập-liên quan đến CĐNB			02.02.2013		
3	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT			02.02.2013		
4	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			02.02.2013		

42  
: TY  
IÃN  
· N N  
SE  
10 C

5	Hồ Duy Hùng		Phó Chủ tịch HDQT			02.02. 2013		
6	Hoàng Văn Bá		Thành viên HDQT			02.02. 2013		
7	Đặng Ngọc Nghĩa		Ủy viên HDQT -Tổng Giám Đốc			02.02. 2013		
8	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HDQT độc lập			02.02. 2013		
9	Trần Anh Vương		Thành viên HDQT			30.01. 2016		
10	Đặng Ngọc Thiên Tử		Trưởng BKS			02.02. 2013		
11	Nguyễn Thị Nguyễn		Thành viên BKS			02.02. 2013		
12	Phạm Ngọc Lệ		Thành viên BKS			02.02. 2013		
13	Vũ Ngọc Tuấn		Phó TGD			02.02. 2013		
14	Nguyễn Quang Trường		Kế toán trưởng			02.02. 2013		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của 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
- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

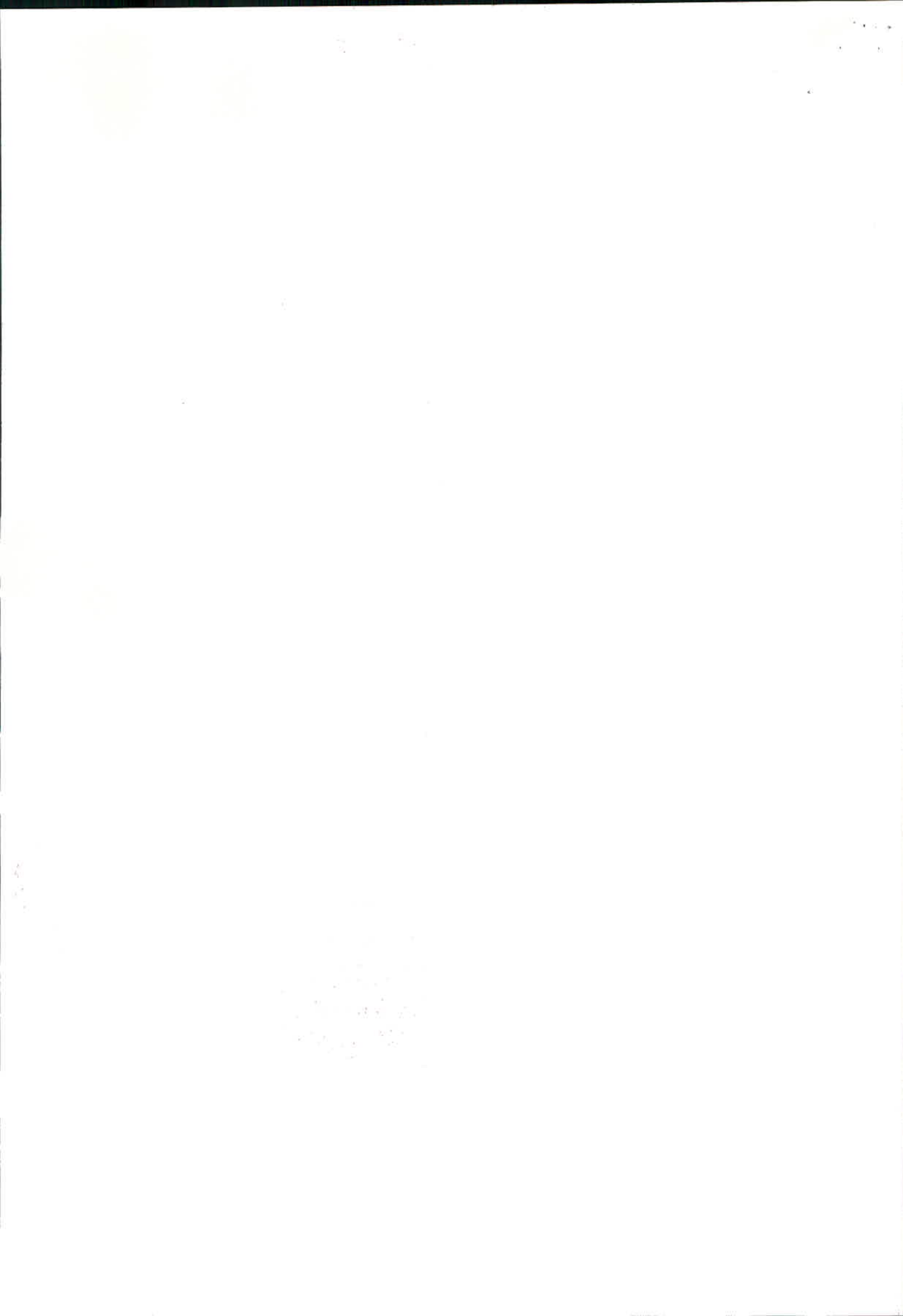
## **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

## **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC  
CÀM SEN  
Phạm Duy Hưng







**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2017 (Theo danh sách chốt ngày 17.02.2017 của VSD)**

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		Thành viên sáng lập					0	0.00%	Tổ chức liên quan đến CĐNB
2	Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ		Thành viên sáng lập, Cổ đông lớn					4,052,434	33.54%	Tổ chức liên quan đến CĐNB
3	<b>Phạm Duy Hưng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>41,551</b>	<b>0.34%</b>	<b>Đại diện NH Việt Á</b>
	Lê Thị Mỹ Sương							34,354	0.28%	Vợ
4	<b>Nguyễn Quốc Anh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Đại diện Công ty DVDL Phú Thọ sở hữu 4.052.434cp</b>
	Nguyễn Văn Đức							không có		Cha
	Bùi Thị Bích Đào							không có		Mẹ
	Trần Lệ Thu							không có		Vợ
	Nguyễn Anh Huy							không có		Con
	Nguyễn Thị Thanh Phương							không có		Em
	Nguyễn Thị Bích Vân							không có		Em

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	<b>Hồ Duy Hùng</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					0	0.00%	<b>thành viên độc lập</b>
	Trần Thị Mai							không có		Vợ
	Hồ Thị Ngọc Hiền							không có		Con
	Hồ Duy Trung							không có		Con
	Hồ Duy Từ							không có		cha mất
	Lê Thị Diệp							không có		mẹ mất
	Hồ Duy Diễm							không có		Anh
	Hồ Duy Lệ							không có		Anh
	Hồ Duy Quang							không có		Anh
	Hồ Thị Hạnh							không có		Chị
6	<b>Hoàng Văn Bá</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>					Không có	không có	
	Hoàng Văn Tùng							không có		Cha
	Phạm Thị Năm							không có		Mẹ
	Tạ Thị Bích Trâm							không có		Vợ
	Hoàng Thị Mai							không có		Chị
	Hoàng Thị Anh Đào							không có		Chị
	Hoàng Thị Lê							không có		Em
	Hoàng Thanh Bình							không có		Em
7	<b>Trần Anh Vương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					Không có	không có	<b>Đại diện NH Việt Á</b>
	Tạ Thu Thủy							Không có		Vợ

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Bảo Nguyên							Không có		Con
	Trần Bảo Khôi							Không có		Con
	Trần Vọng							Không có		Anh
	Trần Thị Hòa							Không có		Chị
	Trần Văn Bình							Không có		Anh
	Trần Thị Hà							Không có		Chị
	Trần Trọng Nghĩa							Không có		Anh
	Trần Văn Chương							Không có		Anh
<b>8</b>	<b>Đặng Ngọc Nghĩa</b>		<b>Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc</b>					<b>19,134</b>	<b>0.16%</b>	
	Mai Thị Kim Phụng							Không có		Vợ
	Đặng Ngọc Mai Hân							Không có		Con
	Đặng Ngọc Mai Phương							Không có		Con
	Đặng Ngọc Mai Trinh							Không có		Con
<b>9</b>	<b>Nguyễn Quốc Khánh</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>					<b>71,500</b>	<b>0.59%</b>	<b>thành viên độc lập</b>
	Nguyễn Trọng							Không có		Cha
	Nguyễn Thị Mai							Không có		Mẹ mất
	Nguyễn Quốc Sơn							Không có		Em
	Nguyễn Thị Thanh Nhu							Không có		Em

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Thanh							Không có		Em
	Nguyễn Thị Thanh Phương							Không có		Em
	Nguyễn Hoàng Tố Nga							1,430	0.01%	Vợ
	Nguyễn Hoàng Khánh Linh							Không có		con
	Nguyễn Hoàng Khánh Trung							Không có		con
	Nguyễn Hoàng Khánh Như							Không có		con
<b>10</b>	<b>Đặng Ngọc Thiên Từ</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>27,885</b>	<b>0.23%</b>	
	Đặng Ngọc Bảo Quyên							5,577	0.05%	Con
	Đặng Ngọc Niệm Thư							4,714	0.04%	Con
<b>11</b>	<b>Nguyễn Thị Nguyên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>không có</b>	<b>không có</b>	
	Nguyễn Văn Mến							không có		Cha
	Nguyễn Thị Lịch							không có		Mẹ mất
	Nguyễn Quốc Long							1,716	0.01%	Chồng
	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương							không có		Con
	Nguyễn Thảo Nguyên							không có		Con
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							không có		Chị
	Nguyễn Văn Phúc							không có		Em
	Nguyễn Thị Đức							không có		Em
	Nguyễn Thị Hồng Nga							không có		Em
<b>12</b>	<b>Phạm Ngọc Lệ</b>		<b>thành viên BKS</b>					<b>859</b>	<b>0.01%</b>	
	Phạm Phú Mỹ							không có		Chồng

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Ngọc Hoài Châu							không có		Con
	Phạm Thị Thùy Trang							không có		Con
	Phạm Ngọc Dung							không có		Chị
	Phạm Hồng Phát							không có		Anh
	Phạm Tấn Đạt							không có		Anh
	Phạm An Toàn							không có		Anh
	Phạm Hoàng Lan							không có		Em
13	<b>Vũ Ngọc Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>					7,550	0.06%	
	Nguyễn Thị Như Chi							không có		Vợ
	Vũ Ngọc Lãng							không có		Cha
	Đình Thị Iêng							không có		Mẹ
	Vũ Tiến Phong							không có		Em
	Vũ Xuân Vinh							không có		Em
	Vũ Xuân Quang							không có		Em
	Vũ Thị Tố Quyên							không có		Em
	Vũ Thị Hồng Nhung							không có		Em
14	<b>Nguyễn Quang Trường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					15,730	0.13%	
	Văn Thái Bảo Vi							không có		

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2012



