



Số: 01/BCQT/2017 - DAT

Đồng Tháp, ngày 25...tháng 07...năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24526 Ngày: 26/7/17
Chuyển: <i>NH. GS. VP</i>	Kính gửi:
Lưu hồ sơ số:	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU 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: 0673.680657 Fax: 0673.680657 Email: info@trisedco.com
- Vốn điều lệ: 381.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2017	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - 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 tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Văn Chung	Chủ tịch	5/5	100%	

25

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

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

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.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền.
- 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.

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

18C
CÓ
ĐẦU
IA PH
TH
P.VO

Handwritten mark

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.

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Thị Tố Ngân	Trưởng BKS	03/02/2015	5/5	100%	
2	Trịnh Thị Ngọc	TV. BKS	03/02/2015	5/5	100%	
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	TV. BKS	03/02/2015	5/5	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2017 HĐQT đã tiến hành 05 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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không



Handwritten signature or initials.

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



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 CÒ LIÊN QUAN CÔNG TY
(Bổ sung mục V.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng 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
Hội Đồng Quản Trị								
1	Lê Văn Chung		CT HĐQT			120.500	0,3163%	
2	Lê Xuân Quế		P.CT HĐQT			33.500	0,0879%	
3	Lê Thanh Thuận		TV HĐQT			1.500.000	3,9370%	
4	Nguyễn Văn Hưng		P.CT HĐQT			50.500	0,1325%	
5	Trương Vĩnh Thành		TV HĐQT			5.500	0,0144%	
6	Lê Văn Chính		TV HĐQT Kiểm TGD			500	0,0013%	
7	Lê Văn Thành		TV HĐQT			16.100	0,0423%	
8	Hồ Mạnh Dũng		TV HĐQT			500	0,0013%	
Ban Tổng Giám Đốc								
9	Nguyễn Tiến Ngự		P. TGD			500	0,0013%	
10	Lê Hoàng Cương		P. TGD			500	0,0013%	



Handwritten mark or signature.

Ban Kiểm Soát			
11	Ngô Thị Tố Ngân		Trưởng BKS
12	Trình Thị Ngọc		Thành viên BKS
13	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Thành viên BKS
Kế Toán Trưởng			
14	Nguyễn Gia Thuận		Kế toán trưởng
Người Công bố thông tin			
15	Lê Duy Tâm		Người được ủy quyền CBTT

300	0,0008%	
100	0,0003%	
-	0,0000%	
Kế Toán Trưởng		
400	0,0010%	
Người Công bố thông tin		
500	0,0013%	



TR

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 NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ
(Bổ sung mục VI.1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng 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			120.500	0,3163%	
2	Công ty CP DT&PT Đa quốc gia (IDI)					30.192.600	79,2457%	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					1.500.000	3,9370%	
4	Lê Thị Thoa							
5	Lê Thị Thái							
6	Lê Ngọc Xuyên					500	0,0013%	
7	Lê Văn Thông					500	0,0013%	
8	Lê Thanh Thuận					1.500.000	3,9370%	
9	Lê Văn Thủy							
10	Lê Văn Thành					16.100	0,0423%	
11	Lê Thị Thủy							
12	Lê Văn Sưu							
13	Lê Thị Chuột							
14	Nguyễn Thị Thu Trang							

JK

15	Lê Thế Tùng							
16	Lê Mạnh Tường							
17	Lê Thế Quân							
18	Lê Xuân Quế				Phó Chủ tịch HĐQT Kiểm Tông Giám Đốc	33.500	0,0879%	
19	Công ty CP DT&PT Đa quốc gia (IDI)					30.192.600	79,2457%	
20	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					1.500.000	3,9370%	
21	Lê Xuân Hàn							
22	Lê Thị Thảo							
23	Võ Thị Hồng Tâm							
24	Lê Xuân Khai							
25	Lê Thị Xuân Quỳnh							
26	Lê Thị Thắng							
27	Lê Thanh Thuận				Thành viên HĐQT	1.500.000	3,9370%	
28	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					1.500.000	3,9370%	
29	Công ty CP DT&PT Đa quốc gia (IDI)					30.192.600	79,2457%	
30	Lê Ngọc Xuyên					500	0,0013%	
31	Lê Văn Thông					500	0,0013%	
32	Lê Thị Thoa							
33	Lê Thị Thái							
34	Lê Văn Chung					120.500	0,3163%	
35	Lê Văn Thành					16.100	0,0423%	

59	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai			1.500.000	3,9370%	
60	Công ty CP DT&PT Đa quốc gia (IDJ)			30.192.600	79,2457%	
61	Trương Vĩnh Khánh					
62	Lê Thị Phú					
63	Nguyễn Bảo Trần					
64	Trương Vĩnh Phước					
65	Trương Vĩnh Long					
66	Trương Thị Kim Phượng					
67	Lê Văn Chính		Thành viên HDQT	500	0,0013%	
68	Lê Văn Thông			500	0,0013%	
69	Lê Thị Thêm					
70	Lê Văn Thiệu			300	0,0008%	
71	Lê Văn Quy			150	0,0004%	
72	Lê Thị Định			100	0,0003%	
73	Nguyễn Thị Lê			100	0,0003%	
74	Lê Văn Thành		Thành viên HDQT	16.100	0,0423%	
75	Lê Văn Sơn					
76	Lê Thị Chuột					
77	Trần Tô Thị Nghĩa					
78	Lê Thị Ngọc Trân					
79	Lê Đức Thọ					
80	Lê Thị Thoa					
81	Lê Thị Thái					

ME

82	Lê Ngọc Xuyên		
83	Lê Văn Thông		
84	Lê Thanh Thuận		
85	Lê Văn Thùy		
86	Lê Văn Chung		
87	Lê Thị Thúy		
88	Hồ Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT
89	Hồ Hoàn		
90	Nguyễn Thị Di		
91	Nguyễn Thị Cương		
92	Hồ Nhịệt Tâm		
93	Hồ Nhân Tâm		
94	Hồ Thị Trang Tâm		
95	Hồ Mạnh Toàn		
96	Hồ thi Cam		
97	Hồ Thị Bích Liên		
98	Nguyễn Tiến Ngừ		P. TGD
99	Công ty CP Đầu tư Tài chính & Truyền thông quốc tế (MIF)		
100	Nguyễn Văn Tự		
101	Nguyễn Thị Ngan		
102	Bùi Thị Hiền		
103	Nguyễn Quốc Minh		
104	Nguyễn Minh Hằng		
105	Nguyễn Văn Mười		
106	Nguyễn Văn Nghiều		

	500	0,0013%	
	500	0,0013%	
	1.500.000	3,9370%	
	87.800	0,2304%	
	120.500	0,3163%	
	500	0,0013%	

K

107	Lê Hoàng Cương		P. TGD
108	Công ty CP Đầu Tư Và PT Đa Quốc Gia IDI		
109	Lê Văn Hồng		
110	Điền Thị Hơi		
111	Lê Thị Định		
112	Lê Hoàng Quỳnh Anh		
113	Lê Thị Như Trang		
114	Lê Thanh Thủy		
115	Lê Thị Hoàng Oanh		
116	Lê Thị Như Thủy		
117	Ngô Thị Tố Ngân		Trưởng BKS
118	Ngô Mông Nhân		
119	Huỳnh Mỹ Lệ		
120	Lê Văn Lâm		
121	Lê Đức Phát		
122	Lê Gia Hân		
123	Trình Thị Ngọc		Thành viên BKS
124	Trình Văn Thân		
125	Phạm Thị Hoa		
126	Trình Thị Lan		
127	Trình Thị Oanh		
128	Trình Văn Thắng		
129	Trình Văn Đức		
130	Nguyễn Văn Sơn		

500	0,0013%		
30.192.600	79,2457%		
100	0,0003%		
150	0,0004%		
100	0,0003%		
500	0,0013%		

Handwritten mark or signature.

131	Nguyễn Trinh Mai Thủy		
132	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Thành viên BKS
133	Nguyễn Văn An		
134	Nguyễn Thị Ngọc Diễm		
135	Nguyễn Thị Bích Vân		
136	Nguyễn Thị Kim Duyên		
137	Nguyễn Thị Thùy Trâm		
138	Nguyễn Duy Khang		
139	Nguyễn Tiến Thành		
140	Nguyễn Gia Thuận		Kế toán trưởng
141	Nguyễn Văn Trần		
142	Nguyễn Thị Yên		
143	Nguyễn Thị Bích Ngọc		
144	Nguyễn Ngọc Hiền		
145	Nguyễn Ngọc Lan Nhi		
146	Nguyễn Gia Lâm		
147	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		
148	Lê Duy Tâm		Người CBTT
149	CTCP Tập đoàn Sao Mai		
150	CTCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai		
151	Trung tâm trao đổi ngoại tệ Tinh Biên		
152	Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đông Khởi Bến Tre		
153	Lê Kế Khoái		
154	Huyình Trinh Khiết		

		-	0,0000%		
		400	0,0010%		
		500	0,0013%		
		1.500.000	3,9370%		

155	Trần Thị Phong Lan		
156	Lê Trọng Thiện		
157	Lê Thị Yến Phương		
158	Lê Duy Phong		



Handwritten signature or mark.