



Số: 01/BCQT/2018 - DAT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 07 năm 2018

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**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. 680 657 Fax: 0673. 680 657 Email: [info@trisedco.com](mailto:info@trisedco.com)

- Vốn điều lệ: 438.149.200.000 đồng

- Mã chứng khoán: DAT

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

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	02/2018/NQ-ĐHCD	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn;</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa</li></ul>

			<p>chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;</p> <p>- Thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018;</p> <p>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>- Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022</p>
--	--	--	---

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

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018 phê duyệt để đảm bảo tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, toàn diện và phát triển ổn định trước những biến động ảnh hưởng của nền kinh tế trong và ngoài nước.

- 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.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ tin cậy và đoàn kết với Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những đề xuất kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc cho những chiến lược phát triển, đầu tư của Công ty, nhất là quan tâm đến các vấn đề đầu tư Công nghệ, thiết bị mở rộng thị trường, năng lực sản xuất, cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV.

- 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 các cán bộ 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 2018 đã được đề ra.

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, công tác đổi mới nghiên cứu phát triển của Công ty. Đề xuất các chính sách lương thưởng đãi ngộ cho CBQL công ty.

- Tham gia các công tác quản trị của Công ty ; chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Tổng 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 xảy ra.

- Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và cán bộ nhân viên công ty.

- Đánh giá và xem xét BCTC của 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.

5.00  
CÔNG  
U T  
PHA  
HỦ  
★  
0-

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2018.
2	02.2018/NQ-HĐQT	05/03/2018	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trên nghị quyết HĐQT số 01.2018/NQ-HĐQT ngày 02/03/2018
3	03.2018/NQ-HĐQT	30/03/2018	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### 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	3/3	100%	
2	Trịnh Thị Ngọc	TV. BKS	03/02/2015	3/3	100%	
3	Nguyễn Thị Lệ Quyên	TV.BKS	03/02/2015	3/3	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2018 HĐQT đã tiến hành 03 cuộc họp với sự tham gia của tất cả các thành viên.

- Các báo cáo tài chính của Công ty luôn tuân thủ theo đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Công ty đã thực hiện tốt các quy định của Pháp luật, chính sách chế độ Nhà nước như: Luật doanh nghiệp, chính sách chế độ với người lao động và nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

- 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.

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

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra giám sát, nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình. BKS được cung cấp thông tin đầy đủ và tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐQT và Công ty.

- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

- Ban Kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định. Các báo cáo Ban Kiểm soát được thông qua ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

### **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**

30  
P  
ICH  
RIE  
N  
IGT

**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 đến 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

**IV. 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 06 tháng/năm)

(Danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu

S T T	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 06 tháng đầu năm 2018)*

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 Qué		P.CT HĐQT			38.525	0,0879%	
3	Lê Thanh Thuần		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 Kiểm 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 Cường		P. TGD			575	0,0013%	

*Handwritten mark*



11	Lê Quốc Mạnh	C.T. C. P	P. T. GĐ			-	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%

*(Handwritten signature)*



**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 đầu năm 2018)

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 Thúy							
12	Lê Văn Sứ							
13	Lê Thị Chuột							
14	Nguyễn Thị Thu Trang							
15	Lê Thế Tùng							

16	Lê Mạnh Tường								
17	Lê Thế Quân								
18	Lê Xuân Quế				Phó Chủ tịch HDQT		38.525	0,0879%	
19	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)						34.721.490	79,2457%	
20	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai						1.725.000	3,9370%	
21	Lê Xuân Hân								
22	Lê Thị Thảo								
23	Võ Thị Hồng Tâm								
24	Lê Xuân Khải								
25	Lê Thị Xuân Quyên								
26	Lê Thị Thảng								
27	Lê Thanh Thuận				Thành viên HDQT		1.725.000	3,9370%	
28	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai						1.725.000	3,9370%	
29	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)						34.721.490	79,2457%	
30	Lê Ngọc Xuyên						575	0,0013%	
31	Lê Văn Thông						575	0,0013%	
32	Lê Thị Thoa								
33	Lê Thị Thái								
34	Lê Văn Chung						138.575	0,3163%	
35	Lê Văn Thành						18.515	0,0423%	
36	Lê Thị Thúy								
37	Lê Văn Thủy								
38	Võ Thị Thanh Tâm								
39	Lê Thị Nguyệt Thu								

Handwritten signature or mark in the top right corner.

*Handwritten mark*

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>				
45	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					1.725.000		3,9370%	
46	Công ty CPĐT&PT Đa quốc gia (IDI)					34.721.490		79,2457%	
47	Nguyễn Văn Đức								
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>				
59	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					6.325		0,0144%	
60	Công ty CPĐT&PT Đa quốc gia (IDI)					1.725.000		3,9370%	
61	Trương Vĩnh Khánh					34.721.490		79,2457%	
62	Lê Thị Phú								
63	Nguyễn Bảo Trân								



88	Hồ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT		575	0,0013%
89	Hồ Hoàn				
90	Nguyễn Thị Di				
91	Nguyễn Thị Gương				
92	Hồ Nhiệt Tâm				
93	Hồ Nhân Tâm				
94	Hồ Thị Trang Tâm				
95	Hồ Mạnh Toàn				
96	Hồ thị Cam				
97	Hồ Thị Bích Liên				
98	<b>Nguyễn Tiến Ngữ</b>	<b>P. TGD</b>		<b>575</b>	<b>0,0013%</b>
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 Nghiêu				
107	<b>Lê Hoàng Cương</b>	<b>P. TGD</b>		<b>575</b>	<b>0,0013%</b>
108	Công ty CP Đầu Tư Và PT Đa Quốc Gia IDI			34.721.490	79,2457%
109	Lê Văn Hồng				
110	Điền Thị Hợi				
111	Lê Thị Định			115	0,0003%





161	Lê Thị Yến Phương	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC
162	Lê Duy Phong	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC	ĐẠI HỌC

**ĐẢNG SÁCH NGƯỜI ĐÓNG VÀO ĐẢNG Ở LIÊN CỘNG HÒA VIỆT NAM**  
 (Đã từng giữ 1 vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng trước năm 1975)

Hàng giờ: 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng  
 Ủy Ban Đảng Quận Bình Chánh

STT	Họ Tên	Đã đóng đảng ở Quận	Chức vụ đang giữ	Số chứng sách Đảng	Đã đóng ở Quận	Tỷ lệ đóng đảng	Quê
1	Lê Văn Chung		Chủ tịch Mặt trận				
2	Trần Văn Tuấn						
3	Lê Văn Tuấn						
4	Lê Văn Tuấn						
5	Lê Văn Tuấn						
6	Lê Văn Tuấn						
7	Lê Văn Tuấn						
8	Lê Văn Tuấn						
9	Lê Văn Tuấn						
10	Lê Văn Tuấn						
11	Lê Văn Tuấn						
12	Lê Văn Tuấn						
13	Lê Văn Tuấn						
14	Lê Văn Tuấn						
15	Lê Văn Tuấn						