

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 CP Đầu tư & Phát triển
Đa Quốc Gia IDI



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

Số: 02/CV.IDI/2018

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG NĂM 2018

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI.**
- Địa chỉ trụ sở chính: QL80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773.680.434 Fax: 02773.680.434 Email: truongcongkhanh@idiseafood.com
- Vốn điều lệ: 1.816.096.710.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **IDI**

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
1	01/NQ-ĐHCD/2018	27/04/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI
2	02/NQ-ĐHCD	28/02/2018	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2018 công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI thông qua phương thức lấy ý kiến bằng văn bản v/v cho Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai tăng tỷ lệ nắm giữ trên 51% đến mức tối đa có thể, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Thanh Thuấn	Chủ tịch	10/05/2015	10	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch	10/05/2015	10	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
4	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
5	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
6	Ông: Phạm Đình Nam	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
7	Ông: Lê Văn Thành	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
8	Bà: Lê Thị Phương	Thành viên	10/05/2015	10	100%	
9	Ông: Trương Công Khánh	Thành viên	10/05/2015	10	100%	

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

- Hàng tuần/tháng/quý, thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng giám đốc. Việc giám sát của HDQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HDQT hàng tháng;

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II năm 2018 đồng thời kết hợp với Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Quý III, Quý IV năm 2018.

- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng như kiến nghị với Ban giám đốc về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh chung của năm 2018 được hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Chưa lập)

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1903/QĐ-HĐQT/2018	19/03/2018	Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	2604/2018/NQHĐQT	26/04/2018	Nghị quyết của hội đồng quản về việc phê duyệt đầu tư tài sản bằng phương thức thuê tài chính

III. Ban kiểm soát:

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: Lê Hoàng Cương	Trưởng ban	10/05/2015	02	100%	
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên	10/05/2015	02	100%	
3	Lê Thanh Dũng	Thành viên	10/05/2015	02	100%	

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

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy trình quản lý nội bộ của công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra công tác đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm của công ty và các đơn vị trong Công ty.
- Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch.

- Kiểm tra chi phí để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng vốn.
- Kiểm tra công tác quản lý công nợ.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của công ty.

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

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT (khi được mời tham dự)
- Các báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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, 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:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm) 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 NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Ông: Lê Thanh Thuần		Chủ tịch			10/05/2015		

2	Ông: Nguyễn Văn Hưng		Phó Chủ tịch			10/05/2015		
3	Ông: Lê Văn Chung		Thành viên			10/05/2015		
4	Ông: Lê Xuân Quế		Thành viên			10/05/2015		
5	Ông: Trương Vĩnh Thành		Thành viên			10/05/2015		
6	Ông: Phạm Đình Nam		Thành viên			10/05/2015		
7	Ông: Lê Văn Thành		Thành viên			10/05/2015		
8	Bà: Lê Thị Phương		Thành viên			10/05/2015		
9	Ông: Trương Công Khánh		Thành viên			10/05/2015		

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:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với công ty	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	
1	Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai	Công ty liên kết	71,346,378	39.29%	92,873,888	51.14%	Nâng tỷ lệ nắm giữ

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, 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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	LÊ THANH THUẬN		CT.HĐQT					10,000,000	5.51%	
	LÊ THANH THUẬN (Đại diện: Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai)		CT.HĐQT					92,873,888	51.14%	
1.1	LÊ VĂN SỬU		Cha ruột							
1.2	LÊ THỊ CHUỘT		Mẹ ruột					-	0.00%	
1.3	LÊ THỊ THOẢ		Chị ruột					-	0.00%	
1.4	Lê Ngọc Xuyên		Anh					-	0.00%	
1.5	Lê Thị Thái		Chị					-	0.00%	
1.6	Lê Văn Thông		Anh					-	0.00%	
1.7	Lê Thị Thúy		Em					16,560	0.01%	
1.8	Lê Văn Thủy		Em					-		
1.9	Lê Văn Chung		Em					116,437	0.06%	
								6,118,698	3.37%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.14	Lê Thế Quân		Con							
4	LÊ XUÂN QUÉ		TVHD QT					1,665	0.00%	
4.1	Võ Thị Hồng Tâm		Vợ							
4.2	Lê Thị Thắng		Em							
4.3	Lê Xuân Khải		Con							
4.4	Lê Thị Xuân Quyên		Con							
5	TRƯƠNG VĨNH THÀNH		TVHD QT					20,286	0.01%	
5.1	Trương Vĩnh Khánh		Cha							
5.2	Lê Thị Phú		Mẹ							
5.3	Trương Vĩnh Phước		Anh							
5.4	Trương Vĩnh Long		Anh							
5.5	Trương Thị Kim Phượng		Em							
5.6	Nguyễn Bảo Trân		Vợ							
6	LÊ THỊ PHƯỢNG		TVHD QT							
6.1	Lê Ngọc Xuyên		Cha							
6.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ							
6.3	Lê Văn Long		Anh							
6.4	Bùi Đình Thoan		Chồng							
6.5	Lê Văn Ba		Em							
6.6	Lê Thị Lâm		Em							
6.7	Lê Văn Linh		Em							
7	TRƯƠNG CÔNG KHÁNH		TVHD QT							
7.1	Trương Văn Cảnh		Cha							
7.1	Dương Thị Xương		Mẹ							
8	PHẠM ĐÌNH NAM		TV.HD QT/ P.TGD					191,830	0.11%	
8.1	Huỳnh Thị Lốc		Vợ							
8.2	Phạm Thị Na		Chị							
8.3	Phạm Đình Hùng		Anh							
9	LÊ VĂN THÀNH		TVHD QT					2,008,535	1.11%	
9.1.	Lê Văn Sửu		Cha ruột							
9.2	Lê Văn Chung		Anh ruột					6,118,698	3.37%	
9.3	Lê Thị Thoa		Chị ruột							

11/01/2011

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.4	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột							
9.5	Lê Thị Thái		Chị ruột							
9.6	Lê Văn Thông		Anh ruột					16,560	0.01%	
9.7	Lê Thanh Thuận		Anh ruột					10,000,000	5.51%	
9.8	Lê Thị Thúy		Chị ruột							
9.9	Lê Văn Thủy		Anh ruột					116,437	0.06%	
9.10	Trần Tô Thị Nghĩa		Vợ							
9.11	Lê Thị Ngọc Trân		Con							
9.12	Lê Đức Thọ		Con							
10	LÊ VĂN CẢNH		P.TGD					60,852	0.03%	
10.1	Lý Thị Kim Hoa		Vợ							
11	Lê Văn Tình		Em ruột							
10.2	Lê Văn Quyền		Em ruột							
11	VÕ THỊ MINH TÂM		P.TGD					2,002,400	1.10%	
11.1	Võ Quang Liêm		Cha							
11.2	Dương Thị Bình		Mẹ							
11.3	Võ Quang Nhân		Anh							
11.4	Võ Thị Thanh Tâm		Chị							
11.5	Võ Thị Hồng Tâm		Chị							
11.6	Võ Quốc Liệt		Anh							
11.7	Võ Quốc Chánh		Anh							
11.8	Võ Quốc Hưng		Em							
12	LÊ ĐÌNH LỊCH		P.TGD							
12.1	Lê Đình Kỳ		Cha							
12.2	Nghiêm Thị Tèo		Me.							
12.3	Lê Thị Liên		Chị ruột							
12.4	Lê Thị Lương		Chị ruột							
12.5	Lê Thị Cảnh		Chị ruột							
12.6	Lê Thị Sử		Em ruột							
12.7	Lê Thị Cách		Em ruột							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.8	Lê Thị Phương		Em ruột							
12.9	Lê Thị Oanh		Vợ							
13	NGUYỄN THANH HẢI		P. TGD					1.000.000	0.55%	
13.1	NGUYỄN VĂN QUẾ		Bố							
13.2	NGUYỄN THỊ THẾ		Mẹ							
13.3	NGUYỄN VĂN SƠN		Anh ruột							
13.4	NGUYỄN THỊ HÀ		Chị ruột							
14	LÊ XUÂN ĐỊNH		KTT							
14.1	Lê Thị Tính		Vợ							
14.2	Lê Xuân Hiếu		Con							
14.3	Lê Minh Đức		Con							
14.4	Lê Hồng Ngọc		Con							
15	NGUYỄN THỊ HƯƠNG		TV. BKS							
15.1	Nguyễn Văn Kim		Cha					9	0.00%	
15.2	Vũ Thị Bằng		Mẹ							
15.3	Nguyễn Thị Huệ		Chị							
15.4	Nguyễn Tiến Quân		Em							
15.5	Nguyễn Tiến Dũng		Em							
16	LÊ HOÀNG CƯƠNG		TB.BK S							
16.1	Lê Văn Hồng		Cha							
16.2	Điều Thị Hợi		Mẹ							
16.3	Lê Thị Như Thúy		Em							
16.4	Lê Thị Như Trang		Em							
16.5	Lê Thanh Thúy		Em							
16.6	Lê Thị Hoàng Oanh		Em							
16.7	Lê Thị Định		Vợ							
16.8	Lê Hoàng Quỳnh Anh		Con							
17	LÊ THANH DŨNG		TV BKS							
17.1	Lê Thị Hương		Vợ							
17.2	Lê Thanh Tiến		Em							
17.3	Phạm Thị Hải		Mẹ							

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
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Thanh Thuận

