

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

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

Số: 64/CVNDS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2013**

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: 0838588418 Fax: 0838588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 84.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 Cuộc họp HĐQT cũ – NK II (2008-2012), ngày họp: 10.1.2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Nguyễn Chánh Lộc	Phó Chủ tịch	1	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	1	100%	
4	Ông Đặng Huy Huân	Thành viên	1	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	1	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	1	100%	



1.2 Cuộc họp HĐQT mới – NK III (2013-2017), ngày 04.2.13, ngày 18.2.13 và ngày 09.4.13

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	3	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	3	100%	
4	Ông Hoàng Văn Bá	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	3	100%	
6	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	3	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	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 ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các 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 các cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2012, Báo cáo thường niên năm 2012 và Báo cáo tài chính Quý 1/2013.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2012.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 02/02/2013.
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 đạt 62,43% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 169 tỷ đồng.
- Triển khai và hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	10/01/2013	<p>- Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2012 tổng doanh thu là 157,1 tỷ, tổng nguồn tích lũy là 92,08 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 65,12 tỷ; Báo cáo hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ II (2008-2012); Báo cáo tổng kết năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát Nhiệm kỳ II (2008-2012), báo cáo kết quả kiểm soát nội bộ kết quả kinh doanh năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012, dự kiến mức cổ tức năm 2012 là 60%/VĐL 84,5 tỷ; Chi tiêu kế hoạch năm 2013: Tổng doanh thu là 169 tỷ đồng, Tổng tích lũy (lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ công cụ dụng cụ) là 50%/DTT tương đương 84,5 tỷ. Tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36%/VĐL 84,5 tỷ.</p> <p>- Thống nhất phương án tăng vốn điều lệ từ 84,5 tỷ lên 169 tỷ đồng theo tư vấn của Công ty chứng khoán Rồng Việt để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.</p> <p>- Thống nhất dự thảo Quy chế ứng cử và đề cử HĐQT và BKS Nhiệm kỳ III (2013-2017) dự kiến số lượng là 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS sẽ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.</p>
2	Biên bản họp HĐQT	04/02/2013	- Thống nhất việc phân công nhiệm vụ trong các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ III (2013-2017)
3	Biên bản họp HĐQT	18/02/2013	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 là 24%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 20.3.2013 cho cổ đông.
4	Biên bản họp HĐQT	09/4/2013	<p>- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2013; Kế hoạch Quý 2 năm 2013; Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.</p> <p>- Thống nhất tiếp tục tiến hành các bước đi và tìm hiểu thủ tục cần thiết để triển khai đầu tư các dự án và vấn đề tăng vốn cho các đối tác chiến lược sẽ tiến hành sau khi có các đề án cụ thể và khả thi.</p>

11383
 GTY
 PHÂN
 TIỀN N
 M SEX
 TP. HỒ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hoặc mối quan hệ	Số CM ND/ĐK KD	Ngày cấp CM ND/ĐK KD	Nơi cấp CM ND/ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Chánh Lộc		Phó CT HĐQT						02/02/13	Hết nhiệm kỳ II
	Lê Thị Liên		Mẹ							
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh		Vợ							
	Nguyễn Chánh Minh Khoa		Con							
	Nguyễn Chánh Đan Thơ		Con							
	Nguyễn Thị Kim Cúc		Em							
	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em							
	Nguyễn Chánh Huy		Em							
	Nguyễn Thị Như		Em							
2	Đặng Huy Huân		Thành viên HĐQT						02/02/13	Hết nhiệm kỳ II
	Đặng Huy Hân		Cha							
	Phạm Thị Bảo		Mẹ							
	Đặng Thị Phương Hoan		Chị							
	Đặng Huy Hải		Em							
	Đặng Thị Phương Hà		Em							
	Đặng Huy Hiệp		Em							
	Đặng Huy Hiên		Em							
	Đặng Thị Bích Vân		Em							
	Đặng Huy Khải		Em							
Đặng Huy Dũng		Em								
3	Thái Uyên Phần		Thành viên BKS						02/02/13	Hết nhiệm kỳ II
	Nguyễn Tấn Tài		Chồng							
	Nguyễn Thái Sơn		Con							
	Nguyễn Thái Hà		Con							

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hoặc mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Nguyễn Quốc Anh		Phó CT HDQT	02/02/13		Được bầu cử NK III
	Nguyễn Văn Đức		Cha			
	Bùi Thị Bích Đào		Mẹ			
	Trần Lệ Thu		Vợ			
	Nguyễn Anh Huy		Con			
	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em			
	Nguyễn Thị Bích Vân		Em			
5	Hoàng Văn Bá		Thành viên HDQT	02/02/13		Được bầu cử NK III
	Hoàng Văn Tùng		Cha			
	Phạm Thị Năm		Mẹ			
	Tạ Thị Bích Trâm		Vợ			
	Hoàng Thị Mai		Chị			
	Hoàng Thị Anh Đào		Chị			
	Hoàng Thị Lê		Em			
	Hoàng Thanh Bình		Em			
6	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HDQT	02/02/13		Được bầu cử NK III
	Nguyễn Quang Long		Cha			
	Nguyễn Thị Lộc		Mẹ			
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ			
	Nguyễn Minh Hiếu		Con			
	Nguyễn Quang Hiếu		Con			
	Nguyễn Thị Phương Lâm		Chị			
	Nguyễn Thị Thu Hà		Chị			



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ hoặc mối quan hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên Ban Kiểm Soát	02/02/13		Được bầu cử NK III
	Nguyễn Văn Mến		Cha			
	Nguyễn Thị Lịch		Mẹ			
	Nguyễn Quốc Long	006C050410	Chồng			
	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương		Con			
	Nguyễn Thảo Nguyên		Con			
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Chị			
	Nguyễn Văn Phúc		Em			
	Nguyễn Thị Đức		Em			
	Nguyễn Thị Hồng Nga		Em			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm theo phụ lục
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG VIÊN NƯỚC
ĐÀM 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 30/06/2013 (Theo danh sách chốt ngày 08.3.2013 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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		Cổ đông lớn				Thành viên sáng lập	929,500	
2	Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ		Cổ đông lớn				Thành viên sáng lập	2,833,871	
3	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT				thành viên HĐQT	29,057	Đại diện NHTM CP Việt Á sở hữu 464.750 cp
3.1	Lê Thị Mỹ Sương						Vợ	24,024	
4	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT				thành viên HĐQT	Không có	Đại diện DVDL Phú Thọ sở hữu 2.833.871 cp
4.1	Nguyễn Văn Đức						Cha	không có	
4.2	Bùi Thị Bích Đào						Mẹ	không có	

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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.3	Trần Lệ Thu						Vợ	không có	
4.4	Nguyễn Anh Huy						Con	không có	
4.5	Nguyễn Thị Thanh Phương						Em	không có	
4.6	Nguyễn Thị Bích Vân						Em	không có	
5	Hồ Duy Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT				thành viên HĐQT	14,400	
5.1	Trần Thị Mai						Vợ	Không	
5.2	Hồ Thị Ngọc Hiền						Con	Không	
5.3	Hồ Duy Trung						Con	Không	
5.4	Hồ Duy Từ						Cha	Không	mất
5.5	Lê Thị Diệp						Mẹ	Không	mất
5.6	Hồ Duy Diễm						Anh	Không	
5.7	Hồ Duy Lệ						Anh	Không	
5.8	Hồ Duy Quang						Anh	Không	
5.9	Hồ Thị Hạnh						Chị	Không	
6	Hoàng Văn Bá		Thành Viên HĐQT				Thành viên HĐQT	không có	
6.1	Hoàng Văn Tùng						Cha	không có	
6.2	Phạm Thị Năm						Mẹ	không có	
6.3	Tạ Thị Bích Trâm						Vợ	không có	

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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.4	Hoàng Thị Mai						Chị	không có	
6.5	Hoàng Thị Anh Đào						Chị	không có	
6.6	Hoàng Thị Lê						Em	không có	
6.7	Hoàng Thanh Bình						Em	không có	
7	Nguyễn Quang Vinh		Thành viên HĐQT				Thành viên HĐQT	không có	Đại diện NH TMCP Việt Á sở hữu 464.750 cp
7.1	Nguyễn Quang Long						Cha	không có	
7.2	Nguyễn Thị Lộc						Mẹ	không có	
7.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						Vợ	không có	
7.4	Nguyễn Minh Hiếu						Con	không có	
7.5	Nguyễn Quang Hiếu						Con	không có	
7.6	Nguyễn Thị Phương Lâm						Chị	không có	
7.7	Nguyễn Thị Thu Hà						Chị	không có	
8	Đặng Ngọc Nghĩa		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc				thành viên HĐQT	13,381	
8.1	Mai Thị Kim Phượng						Vợ	Không	
8.2	Đặng Ngọc Mai Hân						Con	Không	
8.3	Đặng Ngọc Mai Phương						Con	Không	
8.4	Đặng Ngọc Mai Trinh						Con	Không	
9	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT				thành viên HĐQT	50,000	

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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.1	Nguyễn Trọng						Cha	Không	
9.2	Nguyễn Thị Mai						Mẹ	Không	mất
9.3	Nguyễn Quốc Sơn						Em	Không	
9.4	Nguyễn Thị Thanh Nhu						Em	Không	
9.5	Nguyễn Thị Thanh Thanh						Em	Không	
9.6	Nguyễn Thị Thanh Phương						Em	Không	
9.7	Nguyễn Hoàng Tố Nga						Vợ	1,000	
9.8	Nguyễn Hoàng Khánh Linh						Con	Không	
9.9	Nguyễn Hoàng Khánh Trung						Con	Không	
9.10	Nguyễn Hoàng Khánh Như						Con	Không	
10	Đặng Ngọc Thiên Từ		Trưởng BKS				BKS	19,500	
10.1	Đặng Ngọc Bảo Quyên						Con	3,900	
10.2	Đặng Ngọc Niệm Thư						Con	3,297	
11	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS				Thành viên BKS	không có	
11.1	Nguyễn Văn Mến						Cha	không có	
11.2	Nguyễn Thị Lịch						Mẹ	không có	
11.3	Nguyễn Quốc Long	006C050410					Chồng	1,200	

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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
11.4	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương						Con	không có	
11.5	Nguyễn Thảo Nguyên						Con	không có	
11.6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh						Chị	không có	
11.7	Nguyễn Văn Phúc						Em	không có	
11.8	Nguyễn Thị Đức						Em	không có	
11.9	Nguyễn Thị Hồng Nga						Em	không có	
12	Phạm Ngọc Lệ		Ủy viên BKS				thành viên BKS	25,077	
12.1	Phạm Phú Mỹ						Chồng	Không	
12.2	Phạm Ngọc Hoài Châu						Con	Không	
12.3	Phạm Thị Thùy Trang						Con	Không	
12.4	Phạm Ngọc Dung						Chị	Không	
12.5	Phạm Hồng Phát						Anh	Không	
12.6	Phạm Tấn Đạt						Anh	Không	
12.7	Phạm An Toàn						Anh	Không	
12.8	Phạm Hoàng Lan						Em	Không	



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	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
13	Vũ Ngọc Tuấn		Phó Tổng Giám Đốc				PGĐ	5,280	
13.1	Nguyễn Thị Như Chi						Vợ	Không	
13.2	Vũ Ngọc Lăng						Cha	Không	
13.3	Đình Thị Iêng						Mẹ	Không	
13.4	Vũ Tiến Phong						Em	Không	
13.5	Vũ Xuân Vinh						Em	Không	
13.6	Vũ Xuân Quang						Em	Không	
13.7	Vũ Thị Tố Quyên						Em	Không	
13.8	Vũ Thị Hồng Nhung						Em	Không	
14	Nguyễn Quang Trường		Kế toán trưởng				Kế toán trưởng	11,000	
14.1	Văn Thái Bảo Vi						Vợ	Không	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2013



Phạm Duy Hưng