

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: 70/CVNĐS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2014

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 2014)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
4	Ông Hoàng Văn Bá	Thành viên	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Vinh	Thành viên	3/3	100%	Từ nhiệm từ ngày 15.5.2014
6	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	3/4	75%	Đi công tác



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 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 2013 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2013, Báo cáo thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính Quý 1/2014 và công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2013.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/01/2014.
- Triển khai và hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2014 đạt 53,67% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 178 tỷ đồng.

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 2014)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	15/01/2014	- Thống nhất các nội dung chương trình đã đưa thông báo và công bố trên website công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/01/2014.
2	Nghị quyết số 01	08/02/2014	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 là 24%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 12.03.2014 cho cổ đông.
3	Nghị quyết số 02	06/5/2014	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2014; Ban điều hành cần có các giải pháp nhằm tăng doanh thu trong Quý 2 năm 2014; Kế hoạch Quý 2 năm 2014 là 60,2 tỷ đồng; - Thống nhất tiếp tục đàm phán việc thuê đất để Công Viên Khủng Long tiếp tục hoạt động nhưng phải đảm bảo sau khi trừ hết các chi phí thì Công viên Khủng Long phải có luận nhuận. - Thống nhất việc đầu tư từ 60% vốn góp vào dự án kinh doanh khu CNC ở Quận 9 (Dự án khu công viên cây xanh, Nhà hàng tiệc cưới) và giao cho thường trực HĐQT theo dõi và triển khai dự án cụ thể trình HĐQT quyết khi có chi tiết đầu tư của dự án. - Thống nhất tiếp tục theo dõi các dự án nhà máy Thép Nhà Bè, dự án Gò Vấp, dự án khu sinh viên trường ĐHQG tại Thủ Đức nếu có khả thi sẽ trình các thành viên HĐQT quyết.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	Nghị quyết số 03	25/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tham gia 20% vốn điều lệ vào dự án Nhà Bè (Vốn điều lệ từ 100 tỷ đến 150 tỷ đồng) sau khi dự án đã được Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận và phê duyệt dự án. - Cử nhân sự tham gia vào thành viên Hội đồng Quản trị của dự án khu CNC Quận 9. - Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung tại văn bản số 47/CVNĐS ngày 24/5/2014 Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã ký gửi cho Công ty cổ phần Thép Nhà Bè. - Hội đồng Quản trị thống nhất việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Nguyễn Quang Vinh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 15/5/2014 vì lý do cá nhân. - Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Việt Anh tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Nguyễn Quang Vinh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Á tại văn bản số 1658A/CV-VAB/14

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 Quang Vinh		Thành viên HĐQT					02/02/13	15/5/14	Nộp đơn xin từ chức nhiệm
	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
2	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT tạm thời	25.5.14		Thay thế Ô. Nguyễn Quang Vinh – đại diện sở hữu 50% vốn
	Trần Bá Chức		Cha			
	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Mẹ			
	Phương Thanh Nhung		Vợ			
	Trần Phương Thành		Con			
	Trần Phương Thảo		Con			
	Trần Việt Hà		Em			
	Trần Thị Kiều Trang		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



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 30/06/2014 (Theo danh sách chốt ngày 28.02.2014 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 - liên quan đến CĐNB				Thành viên sáng lập	929,500	
2	Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ		Cổ đông lớn - liên quan đến CĐNB				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 Strong						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



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
4.1	Nguyễn Văn Đức						Cha	không có	
4.2	Bùi Thị Bích Đào						Mẹ	không có	
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 Điệp						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	

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
6.2	Phạm Thị Năm						Mẹ	không có	
6.3	Tạ Thị Bích Trâm						Vợ	không có	
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 - Từ nhiệm từ ngày 15.05.2014
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	

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
8.4	Đặng Ngọc Mai Trinh						Con	Không	
9	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT				thành viên HĐQT	50,000	
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 Tử		Trưởng BKS				BKS	19,500	
10.1	Đặng Ngọc Bảo Quyên						Con	3,900	
10.2	Đặng Ngọc Niệm Thư						Con	3,297	

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
			Thành viên BKS				Thành viên BKS	không có	
11	Nguyễn Thị Nguyên								
11.1	Nguyễn Văn Mến						Cha	không có	
11.2	Nguyễn Thị Lịch						Mẹ	không có	
11.3	Nguyễn Quốc Long						Chồng	1,200	
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	
			Ủy viên BKS				thành viên BKS	25,077	
12	Phạm Ngọc Lệ								
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	



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
12.6	Phạm Tấn Đạt						Anh	Không	
12.7	Phạm An Toàn						Anh	Không	
12.8	Phạm Hoàng Lan						Em	Không	
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 25 tháng 7 năm 2014



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Duy Hưng