

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TP.HCM)

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

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

Số: **68** /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **27** tháng 7 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

Mã Chứng khoán: DSN

Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3858 8418

Fax: 08 3858 8419

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Ngọc Nghĩa – Người được ủy quyền CBTT

Địa chỉ: 03 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38588418

Fax: 08. 38588419

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/7/2015

tại đường dẫn www.damsenwaterpark.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để công bố);
- Lưu: VT, HDQT cty.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2015

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Ngọc Nghĩa

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: 65 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015

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 VND
- Mã chứng khoán: DSN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	3/3	100%	
4	Ông Hoàng Văn Bá	Thành viên	2/3	66.7%	Đi công tác
5	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	3/3	100%	Từ nhiệm từ ngày 17.4.2015
6	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	3/3	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 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 2014 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý 1/2015, Quý 2/2015 và công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2014.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 07/02/2015.
- Triển khai và hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 60,42% so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra 170 tỷ đồng.

3. Hoạt động của các tiêu 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 2015)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	15/01/2015	- 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 07/02/2015.
2	Nghị quyết số 01	01/03/2015	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 là 29%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 15.04.2015 cho cổ đông.
3	Nghị quyết số 02	17/04/2015	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2015; Ban điều hành cần có các giải pháp nhằm tăng doanh thu trong Quý 2 năm 2015; Kế hoạch Quý 2 năm 2015 là 55,48 tỷ đồng; - 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 Trần Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2015 vì lý do cá nhân. - Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Bùi Văn Quân tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Trần Việt Anh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Á tại Quyết định số 71/QĐ-HĐQT/15 ngày 16/4/2015 kể từ ngày 17/4/15

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 tại công ty (nếu có) hoặc mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT					25.5.14	17.4.15	Thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh – đại diện sở hữu 50% vốn
	Trần Bá Chức		Cha ruột							
	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Mẹ ruột							
	Phương Thanh Nhung		Vợ							
	Trần Phương Thành		Con ruột							
	Trần Phương Thảo		Con ruột							
	Trần Việt Hà		Em ruột							
	Trần Thị Kiều Trang		Em ruột							

20
 TỶ
 AN
 NU
 SEI
 HỒ C

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) hoặc mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Bùi Văn Quân	Thành viên HĐQT tạm thời					17.4.15		Thay thế Ông. Trần Việt Anh – đại diện sở hữu 50% vốn
	Lê Thị Lan Anh	Vợ							
	Bùi Thùy Linh	Con							
	Bùi Linh Trang	Con							
	Bùi Thị Vân	Chị							
	Bùi Thị Hòa	Chị							
	Bùi Thị An	Chị							
	Bùi Thị Hiền	Chị							
	Bùi Thị Sáu	Chị							
	Bùi Văn Hồng	Anh							
	Bùi Thị Thúy	Chị							

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm theo phụ lục
- Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

1	Ngân hàng TMCP Việt Á	Đại diện phần vốn của Việt Á- Chủ tịch HĐQT CVN Đầm Sen	0	0%	929.500	11%	Mua 929.500cp ngày 06/01/2015 theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn Hsx theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 0013/CV-VAB/15 của Ngân hàng TMCP Việt Á vào ngày 06/01/2015
---	-----------------------	---	---	----	---------	-----	---

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



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/06/2015 (Theo danh sách chốt ngày 18.03.2015 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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		Cổ đông lớn - liên quan đến CĐNB					Thành viên sáng lập	929,500	11.00%	
2	Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ		Cổ đông lớn - liên quan đến CĐNB					Thành viên sáng lập	2,833,871	33.54%	
3	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT					thành viên HĐQT	29,057	0.34%	Đại diện NH Việt Á sở hữu 464.750 cp
3.1	Lê Thị Mỹ Sương							Vợ	24,024	0.28%	

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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT						Không có	0.00%	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		
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 độc lập	14,400	0.17%	
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		

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	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.9	Hồ Thị Hạnh							Chị	Không		
6	Hoàng Văn Bá		Thành Viên HĐQT					Thành viên HĐQT	không có	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		
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	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT						không có	không có	Đại diện NH Việt Á sở hữu 464.750 cp - từ nhiệm từ ngày 17.4.15
7.1	Phương Thanh Nhung							Vợ	Không có	Không có	
7.2	Trần Phương Thành							Con trai	Không có	Không có	
7.3	Trần Phương Thảo							Con gái	Không có	Không có	
7.4	Trần Bá Chức							Bố ruột	Không có	Không có	
7.5	Nguyễn Thị Thu Ngọc							Mẹ ruột	Không có	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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Trần Việt Hà							Em trai	Không có	Không có	
7.7	Trần Thị Kiều Trang							Em gái	Không có	Không có	
Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Việt Anh											
7.8	CTCP Phát triển Căn hộ Nam Long		Thành viên HĐQT					Công ty có liên quan			
7.9	CTCP Bảo hiểm Hùng Vương		Thành viên HĐQT					Công ty có liên quan			
7.10	CTCP Chứng khoán Quốc Gia		Thành viên HĐQT					Công ty có liên quan			
7.11	Cty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản VAB		Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty					Công ty có liên quan			
7.12	CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa Ốc Đất Xanh		Thành viên HĐQT					Công ty có liên quan			
7.13	CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành		Thành viên HĐQT					Công ty có liên quan			

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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Bùi Văn Quân		Thành viên HĐQT tạm thời						Không có	không có	Đại diện NH Việt Á sở hữu 464.750 cp - thay thế Ô.Trần Việt Anh từ ngày 17.4.15
8.1	Lê Thị Lan Anh							Vợ	Không có		
8.2	Bùi Thùy Linh							Con	Không có		
8.3	Bùi Linh Trang							Con	Không có		
8.4	Bùi Thị Vân							Chị	Không có		
8.5	Bùi Thị Hòa							Chị	Không có		
8.6	Bùi Thị An							Chị	Không có		
8.7	Bùi Thị Hiền							Chị	Không có		
8.8	Bùi Thị Sáu							Chị	Không có		
8.9	Bùi Văn Hồng							Anh	Không có		
8.10	Bùi Thị Thúy							Chị	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	Nơi cấp CMND/Đ KKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Đặng Ngọc Nghĩa		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc						13,381	0.16%	
9.1	Mai Thị Kim Phượng							Vợ	Không có	Không có	
9.2	Đặng Ngọc Mai Hân							Con	Không có	Không có	
9.3	Đặng Ngọc Mai Phương							Con	Không có	Không có	
9.4	Đặng Ngọc Mai Trinh							Con	Không có	Không có	
10	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT độc lập						50,000	0.59%	
10.1	Nguyễn Trọng							Cha	Không có	Không có	
10.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ	Không có	Không có	mất
10.3	Nguyễn Quốc Sơn							Em	Không có	Không có	
10.4	Nguyễn Thị Thanh Nhu							Em	Không có	Không có	
10.5	Nguyễn Thị Thanh Thanh							Em	Không có	Không có	
10.6	Nguyễn Thị Thanh Phương							Em	Không có	Không có	
10.7	Nguyễn Hoàng Tố Nga							Vợ	1,000	0.01%	
10.8	Nguyễn Hoàng Khánh Linh							Con	Không có	Không có	
10.9	Nguyễn Hoàng Khánh Trung							Con	Không có	Không có	
10.10	Nguyễn Hoàng Khánh Như							Con	Không có	Không có	
11	Đặng Ngọc Thiên Tử		Trưởng BKS						19,500	0.23%	

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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.1	Đặng Ngọc Bảo Quyên							Con	3,900	0.05%	
11.2	Đặng Ngọc Niệm Thu							Con	3,297	0.04%	
12	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS						không có	không có	
12.1	Nguyễn Văn Mến							Cha	không có	không có	
12.2	Nguyễn Thị Lịch							Mẹ	không có	không có	
12.3	Nguyễn Quốc Long							Chồng	1,200	0.01%	
12.4	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương							Con	không có	không có	
12.5	Nguyễn Thảo Nguyên							Con	không có	không có	
12.6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Chị	không có	không có	
12.7	Nguyễn Văn Phúc							Em	không có	không có	
12.8	Nguyễn Thị Đức							Em	không có	không có	
12.9	Nguyễn Thị Hồng Nga							Em	không có	không có	
13	Phạm Ngọc Lệ		thành viên BKS					thành viên BKS	25,077	0.30%	
13.1	Phạm Phú Mỹ							Chồng	không có	không có	
13.2	Phạm Ngọc Hoài Châu							Con	không có	không có	
13.3	Phạm Thị Thùy Trang							Con	không có	không có	
13.4	Phạm Ngọc Dung							Chị	không có	không có	
13.5	Phạm Hồng Phát							Anh	không có	không có	
13.6	Phạm Tấn Đạt							Anh	không có	không có	
13.7	Phạm An Toàn							Anh	không có	không có	
13.8	Phạm Hoàng Lan							Em	không có	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	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Vũ Ngọc Tuấn		Tổng Giám Đốc					PTGD	5,280	0.06%	
14.1	Nguyễn Thị Như Chi							Vợ	không có	không có	
14.2	Vũ Ngọc Lăng							Cha	không có	không có	
14.3	Đình Thị Iêng							Mẹ	không có	không có	
14.4	Vũ Tiến Phong							Em	không có	không có	
14.5	Vũ Xuân Vinh							Em	không có	không có	
14.6	Vũ Xuân Quang							Em	không có	không có	
14.7	Vũ Thị Tố Quyên							Em	không có	không có	
14.8	Vũ Thị Hồng Nhung							Em	không có	không có	
15	Nguyễn Quang Trường		Kế toán trưởng					Kế toán trưởng	11,000	0.13%	
15.1	Văn Thái Bảo Vi							Vợ	không có	không có	

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2015



Phạm Duy Hưng