



Số: 01/BCQT/2016 - DAT

Đồng Tháp, ngày 29...tháng 07...năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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: 0673.680657 Fax: 0673.680657 Email: trisedco@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 381.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DAT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ – ĐHCĐ/2016	24/04/2016	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 - Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2016 và sửa đổi điều lệ. - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 Công ty đã thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là theo dõi, đánh giá và giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc trong các hoạt động sau:

- Giám sát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016
- Giám sát chỉ đạo phòng kế toán, tài chính thúc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016.

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

- Kiểm tra, giám sát, hoạch định và khai thác các nguồn tài chính đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu cho Ban 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.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc xây dựng các tiêu chí về chi phí và dòng tiền.
- Lập kế hoạch sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2016/NQ - HĐQT	22/03/2016	- Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
2	02.2016/NQ - HĐQT	04/04/2016	- Nghị quyết triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016
3	03/NQ – HĐQT/2016	20/06/2016	- Chuyển nhượng cổ phần công ty CP Dầu Cá Châu Á

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 Giám đốc điều hành và cổ đông.

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

- Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, tuân thủ điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành. Giám sát tiến độ thực hiện các dự án và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 06 tháng đầu năm 2016.

- 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:

- Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo pháp luật, điều lệ công ty. Trong quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT và BGD luôn luôn hỗ trợ và linh hoạt trong điều hành nhằm mục đích giúp Công ty phát triển và lành mạnh về tài chính.

- Thực hiện nghiêm túc trong việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện tốt cho BKS tiếp cận tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin. Cung cấp đầy đủ và kịp thời các biên bản có liên quan đến HĐQT và BĐH.

- BKS thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hoạt động của công ty nhằm tránh thiệt hại về vật chất, các sai phạm trong công tác, hạn chế việc lãng phí cũng như những rủi ro tác nghiệp khác.

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 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 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

VI. 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 6 tháng/năm)
(Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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 Công ty 6 tháng năm 2016)

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
Hội Đồng Quản Trị								
1	Lê Văn Chung		CT HĐQT			120.500	0,3163%	
2	Lê Xuân Quế		P.CT HĐQT			33.500	0,0879%	
3	Lê Thanh Thuận		TV HĐQT			1.500.000	3,9370%	
4	Nguyễn Văn Hưng		P.CT HĐQT kiêm P.TGD			50.500	0,1325%	
5	Trương Vĩnh Thành		TV HĐQT			10.500	0,0276%	
6	Lê Văn Chính		TV HĐQT kiêm TGD			500	0,0013%	
7	Lê Văn Thành		TV HĐQT			16.100	0,0423%	
8	Hồ Mạnh Dũng		TV HĐQT			500	0,0013%	
Ban Tổng Giám Đốc								
9	Nguyễn Tiến Ngự		P. TGD			500	0,0013%	
10	Lê Hoàng Cường		GĐ Tài chính			500	0,0013%	



Ban Kiểm Soát								
11	Ngô Thị Tố Ngân		Trưởng BKS	352428133	Long Xuyên, An Giang	300	0,0008%	
12	Trịnh Thị Ngọc		Thành viên BKS	352489272	Long Xuyên, An Giang	100	0,0003%	
13	Nguyễn Thị Lệ Quyên		Thành viên BKS	362287058	Thạnh Lợi, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ	-	0,0000%	
Kế Toán Trưởng								
14	Nguyễn Gia Thuận		Kế toán trưởng	352117998	Long Xuyên, An Giang	400	0,0010%	
Người Công bố thông tin								
15	Lê Duy Tâm		Người được ủy quyền CBTT	320633923	Mỹ Thạnh An- Bến Tre	500	0,0013%	



**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 6 tháng năm 2016)

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		CT. HĐQT			120.500	0,3163%	
2	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)					30.192.600	79,2457%	
3	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai					1.500.000	3,9370%	
4	Lê Thị Thoa							
5	Lê Thị Thái							
6	Lê Ngọc Xuyên					500	0,0013%	
7	Lê Văn Thông					500	0,0013%	
8	Lê Thanh Thuần					1.500.000	3,9370%	
9	Lê Văn Thủy							
10	Lê Văn Thành					16.100	0,0423%	
11	Lê Thị Thúy							
12	Lê Văn Sửu							
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		P.CT HĐQT
19	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)		
20	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai		
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 Thắng		
27	Lê Thanh Thuận		TV HĐQT
28	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai		
29	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)		
30	Lê Ngọc Xuyên		
31	Lê Văn Thông		
32	Lê Thị Thoa		
33	Lê Thị Thái		
34	Lê Văn Chung		
35	Lê Văn Thành		

	33.500	0,0879%	
	30.192.600	79,2457%	
	1.500.000	3,9370%	
	1.500.000	3,9370%	
	1.500.000	3,9370%	
	30.192.600	79,2457%	
	500	0,0013%	
	500	0,0013%	
	120.500	0,3163%	
	16.100	0,0423%	



106	Nguyễn Văn Nghiêu		
107	Lê Hoàng Cương		GĐ Tài chính
108	Công ty CP ĐT&PT Đa quốc gia (IDI)		
109	Lê Văn Hồng		
110	Điền Thị Hợi		
111	Lê Thị Định		
112	Lê Hoàng Quỳnh Anh		
113	Lê Thị Như Trang		
114	Lê Thanh Thúy		
115	Lê Thị Hoàng Oanh		
116	Lê Thị Như Thúy		
117	Ngô Thị Tố Ngân		Trưởng BKS
118	Ngô Mộng Nhân		
119	Huỳnh Mỹ Lệ		
120	Lê Văn Lâm		
121	Lê Đức Phát		
122	Lê Gia Hân		
123	Trịnh Thị Ngọc		TV BKS
124	Trịnh Văn Thân		
125	Phạm Thị Hoa		
126	Trịnh Thị Lan		
127	Trịnh Thị Oanh		
128	Trịnh Văn Thắng		
129	Trịnh Văn Đức		

	500	0,0013%
	30.192.600	79,2457%
	100	0,0003%
	150	0,0004%
	300	0,0008%
	500	0,0013%
	100	0,0003%
	150	0,0004%

TY

 UL

 TRI

 BÀN

 SỞ

130	Nguyễn Văn Sơn		
131	Nguyễn Trịnh Mai Thuý		
132	Nguyễn Thị Lệ Quyên		TV BKS
133	Nguyễn Văn An		
134	Nguyễn Thị Ngọc Diễm		
135	Nguyễn Thị Bích Vân		
136	Nguyễn Thị Kim Duyên		
137	Nguyễn Thị Thùy Trâm		
138	Nguyễn Duy Khang		
139	Nguyễn Tiến Thành		
140	Nguyễn Gia Thuần		Kế toán trưởng
141	Nguyễn Văn Trần		
142	Nguyễn Thị Yên		
143	Nguyễn Thị Bích Ngọc		
144	Nguyễn Ngọc Hiền		
145	Nguyễn Ngọc Lan Nhi		
146	Nguyễn Gia Lâm		
147	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		
148	Lê Duy Tâm		Người được ủy quyền CBTT
149	CTCP Tập đoàn Sao Mai		
150	CTCP Đầu tư Xây dựng Sao Mai		
151	Trung tâm trao đổi ngoại tệ Tỉnh Biên		

	500	0,0013%	
	-	0,0000%	
	400	0,0010%	
	500	0,0013%	
	1.500.000	3,9370%	



152	Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng Đồng khởi Bến Tre		
153	Lê Kế Khoái		
154	Huỳnh Trinh Khiết		
155	Trần Thị Phong Lan		
156	Lê Trọng Thiện		
157	Lê Thị Yến Phương		
158	Lê Duy Phong		

