

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **61** /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **29** tháng 7 năm 2019

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

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

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
  - Mã chứng khoán: DSN
  - Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
  - Điện thoại: 028.38588418
  - Fax: 028.38588419
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Duy Hưng – Người đại diện theo Pháp luật  
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố :  định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố** : Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29**.../07/2019 tại đường dẫn: <http://www.damsenwaterpark.com.vn>

Tôi 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, HĐQT cty.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Duy Hưng**



**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 CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

Số: **60** /CVNDS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm 2019**

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: 028.38588418 Fax: 028.38588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.830.090.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN

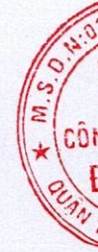
**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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
01.	01/NQ-ĐHCD-CVNDS	26/01/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 – nhiệm kỳ IV(2018-2023)

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):**

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





Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	07.02.2018	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	07.02.2018	1/2	50%	Vắng có UQ
3	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	07.02.2018	1/2	50%	Vắng có UQ
4	Ông Trần Anh Vương	Thành viên	07.02.2018	2/2	100%	
5	Ông Lê Khắc Lân	Thành viên độc lập	07.02.2018	2/2	100%	
6	Ông Bùi Xuân Phong	Thành viên độc lập	07.02.2018	2/2	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 ĐHCĐ 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 2018 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính Quý 1/2019, Quý 2/2019, 6 tháng đầu năm 2019 và công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2018.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26.01.2019.
- Triển khai hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt 29%.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 62,87% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra 219 tỷ đồng.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01	11/02/2019	<p>- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 là 29%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 08.3.2019 cho cổ đông.</p>
2	Nghị quyết số 02	24/04/2019	<p>- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2019; thông qua kế hoạch kinh doanh Quý 2 và hè năm 2019.</p> <p>- Hội đồng Quản trị thông qua: Dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme; chủ trương hợp tác với các trường Đại học trong và ngoài nước qua hợp đồng hợp tác nghiên cứu và ứng dụng vi sinh vào các lĩnh vực xử lý nước xử lý môi trường, nông nghiệp, thủy sản, cải tạo đất đai, phòng ngừa sâu bệnh, khuẩn bệnh...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thành lập trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme thuộc Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen. Xúc tiến triển khai xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ cho ĐSWP.</li> <li>• Xúc tiến triển khai dự án Thanh Long</li> <li>• Tiến hành các bước thăm dò dự án du lịch sinh thái Bà Rịa Vũng Tàu.</li> </ul> <p>- Hội đồng Quản trị thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Dương Văn Quả tiến sỹ sinh học – Việt kiều Nhật Bản – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và enzyme trực thuộc Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen.</p> <p>- Giao thường trực Hội đồng Quản</p>



			trị chọn lựa bổ nhiệm người tham gia vào các dự án đang triển khai. - Phân công thành viên Hội đồng Quản trị Ông Trần Anh Vương chỉ đạo và giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen trên cơ sở biên bản thỏa thuận với Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ giải quyết các kiến nghị tại phiên họp lần 6 Nhiệm kỳ IV ngày 24.4.2019.
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019):

#### 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 Đặng Ngọc Thiên Tử	Trưởng ban kiểm soát	07.02.2018	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Nguyên	Kiểm soát viên	07.02.2018	2/2	100%	
3	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	Kiểm soát viên	07.02.2018	2/2	100%	

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

Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo bán hàng hàng ngày của các bộ phận kinh doanh. Giám sát đối với HĐQT qua việc dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và qua nắm bắt tình hình thực tế của công ty.

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

Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban điều hành bằng cách trao đổi trực tiếp khi có vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết thích hợp.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: Không 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, Giám đốc (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: *Không có.*

#### 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 đầu năm 2019) 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	Công ty cổ phần DVDL Phú Thọ		Cổ đông lớn, thành viên sáng lập-liên quan đến CĐNB			07.02.2018		
2	Phạm Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT			07.02.2018		
3	Nguyễn Quốc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			07.02.2018		
4	Trần Việt Anh		Thành viên HĐQT			07.02.2018		



5	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT		07.02.2018		
6	Bùi Xuân Phong		Thành viên độc lập HĐQT		07.02.2018		
7	Lê Khắc Lân		Thành viên độc lập HĐQT		07.02.2018		
8	Đặng Ngọc Thiên Tử		Trưởng BKS		07.02.2018		
9	Nguyễn Thị Nguyên		Thành viên BKS		07.02.2018		
10	Bùi Thị Kim Tuyền		Thành viên BKS		07.02.2018		
11	Vũ Ngọc Tuấn		Tổng Giám Đốc		07.02.2018		
12	Nguyễn Quang Trường		Phó Tổng Giám Đốc		07.02.2018		
13	Trần Thị Châu Dân		Kế toán trưởng		07.02.2018		

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

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: 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (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 đầu năm 2019)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục

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**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**  
Phạm Duy Hưng

**ĐẠI BIỂU**  
**ĐẠI DƯỚI**



**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2018 (Theo danh sách chốt ngày 25.02.2019 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần DVĐL Phú Thọ (cũ: Cty TNHH MTV)		Thành viên sáng lập, Cổ đông lớn					4,052,434	33.54%	Tổ chức liên quan đến CĐNB
2	<b>Phạm Duy Hưng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>41,551</b>	0.34%	
	Lê Thị Mỹ Sương							34,354	0.28%	Vợ
3	<b>Nguyễn Quốc Anh</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	0.00%	<b>Đại diện Công ty DVĐL Phú Thọ sở hữu 2.026.217cp với tỷ lệ 50%</b>
	Nguyễn Văn Đức							không có		Cha
	Bùi Thị Bích Đào							không có		Mẹ
	Trần Lệ Thu							không có		Vợ
	Nguyễn Anh Huy							không có		Con
	Nguyễn Thị Thanh Phương							không có		Em
	Nguyễn Thị Bích Vân							không có		Em





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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	<b>Trần Việt Anh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0.00%	<b>Đại diện Công ty DVDL Phú Thọ sở hữu 2.026.217cp với tỷ lệ 50%</b>
	Phương Thanh Nhung							Không có		Vợ
	Trần Phương Thành							Không có		Con trai
	Trần Phương Thảo							Không có		Con gái
	Trần Bá Chức							Không có		Bố ruột
	Nguyễn Thị Thu Ngọc							Không có		Mẹ ruột
	Trần Việt Hà							Không có		Em gái
	Trần Thị Kiều Trang							Không có		Em gái
	CTCP DVDL Phú Thọ		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					Không có		cty liên quan
	Công ty Cổ phần DV và XD Địa Ốc Đất Xanh		<b>Thành viên HĐQT</b>					Không có		cty liên quan
	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp- Thương mại Củ Chi (CCI)		<b>Thành viên HĐQT</b>					Không có		cty liên quan
	CTCP Sacom Tuyền Lâm		<b>Thành viên HĐQT</b>					Không có		cty liên quan
5	<b>Trần Anh Vương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0.00%	
	Tạ Thu Thủy							Không có		Vợ



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Bảo Nguyên							Không có		Con
	Trần Bảo Khôi							Không có		Con
	Trần Vọng							Không có		Anh
	Trần Thị Hòa							Không có		Chị
	Trần Văn Bình							Không có		Anh
	Trần Thị Hà							Không có		Chị
	Trần Trọng Nghĩa							Không có		Anh
	Trần Văn Chương							Không có		Anh
6	Bùi Xuân Phong		Thành viên độc lập HĐQT					0	0.00%	
Không có										
7	Lê Khắc Lân		Thành viên độc lập HĐQT					0	0.00%	
	Lê Khắc Lăng									Cha mất
	Nguyễn Thị Kim Yến									Mẹ mất
	Lê Thị Ngọc Thu							Không có		Chị
	Lê Khắc Phụng							Không có		Em trai
	Lê Khắc Hòa							Không có		Em trai
	Lê Khắc Hiệp							Không có		Em trai
	Lê Thị Ngọc Lan							Không có		Em gái
	Dương Thị Thu Trang							Không có		Vợ
	Lê Minh Tuấn							Không có		con trai
	Lê Minh Đạt							Không có		con trai
	Lê Minh Long							Không có		con trai
8	Đặng Ngọc Thiên Từ		Trưởng BKS					27,885	0.23%	
	Đặng Ngọc Bảo Quyên							5,577	0.05%	Con
	Đặng Ngọc Niệm Thư							4,714	0.04%	Con



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	<b>Nguyễn Thị Nguyên</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0.00%	
	Nguyễn Văn Mến							không có		Cha
	Nguyễn Thị Lịch							không có		Mẹ mất
	Nguyễn Quốc Long							1,716	0.01%	Chồng
	Nguyễn Quốc Quỳnh Hương							không có		Con
	Nguyễn Thảo Nguyên							không có		Con
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							không có		Chị
	Nguyễn Văn Phúc							không có		Em
	Nguyễn Thị Đức							không có		Em
Nguyễn Thị Hồng Nga							không có		Em	
10	<b>Bùi Thị Kim Tuyền</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0.00%	
	Bùi Tư							Không có		Bố ruột
	Nguyễn Thị Quyên							Không có		Mẹ ruột
	Hoàng Giang							Không có		Chồng
	Hoàng Nam Hưng							Không có		Con ruột
	Bùi Thị Kim Oanh							2	0.00%	Em ruột
	Bùi Thị Bích Thảo							Không có		Em ruột
	Bùi Hoàng Phương							Không có		Em ruột
Bùi Thiên Ngân							Không có		Em ruột	
11	<b>Vũ Ngọc Tuấn</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>					7,550	0.06%	
	Nguyễn Thị Như Chi							không có		Vợ
	Vũ Ngọc Lăng							không có		Cha
	Đình Thị Iêng							không có		Mẹ
	Vũ Tiến Phong							không có		Em
Vũ Xuân Vinh							không có		Em	



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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Xuân Quang							không có		Em
	Vũ Thị Tố Quyên							không có		Em
	Vũ Thị Hồng Nhung							không có		Em
12	<b>Nguyễn Quang Trường</b>		<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>					15,730	0.13%	
	Văn Thái Bảo Vi							không có		Vợ
13	<b>Trần Thị Châu Dân</b>		<b>Kế toán Trưởng</b>					1,075	0.01%	
	Trần Xuân Trịnh							Không có		Cha
	Lê Thị Đâu							Không có		Mẹ
	Hà Quốc Lợi							Không có		Chồng
	Hà Trần An Nhiên							Không có		Con
	Hà Trần Mộc Nhiên							Không có		Con
	Trần Vũ Linh							Không có		Em
	Trần Thị Châu Khánh							Không có		Em


 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Phạm Duy Hưng**