



Số: 02/BCQT/2020-DAT

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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: 02773. 680 657 Fax: 02773. 680 657 Email: info@trisedco.com

Vốn điều lệ: 460.054.130.000 đồng

Mã chứng khoán: DAT

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy Ban Kiểm toán thuộc hội đồng quản trị.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện.

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 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
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	19/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám Đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2019; kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án lớn.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản

			trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 và thành lập Ban kiểm toán nội bộ. - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020 - Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Văn Chung	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Ông: Nguyễn Văn Chung	Phó CT HĐQT	19/06/2020	
3	Ông: Lê Thanh Thuận	TV HĐQT	19/06/2020	
4	Ông: Trần Hiếu	TV HĐQT ĐL	19/06/2020	
5	Bà: Hoàng Thị Thanh	TV HĐQT ĐL	19/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Lê Văn Chung	9/9	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Chung	9/9	100%	
3	Ông: Lê Thanh Thuận	9/9	100%	
4	Ông: Trần Hiếu	5/5	100%	
5	Bà: Hoàng Thị Thanh	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và Ban Điều hành. Từ đó, HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban điều hành để triển khai thực hiện.

Trong năm 2020, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện đạt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020. Kết quả giám sát cho thấy, trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai tổ chức và thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển kinh doanh.

- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Ban hành các chính sách, quyền lợi nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động. Có các chính sách thay đổi, luân chuyển nhân sự để phát huy tối đa khả năng làm việc của các cán bộ nhân viên Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Kiểm toán nội bộ

4.1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKTNB
1	Bà: Trần Thụy Thanh Thảo	Trưởng Ban	19/06/2020
2	Ông: Trần Bảo Đông	Thành viên	19/06/2020
3	Ông: Phạm Minh Hoàng	Thành viên	19/06/2020

4.2 Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ

- Xây dựng và cập nhật quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp trình lên Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ và tư vấn kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro.

- Đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính hằng tháng/quý của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với các đơn vị cùng ngành để cho cái nhìn tổng quát nhất.

- Báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ và tư vấn kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót và đưa ra những biện pháp hoàn thiện cũng như hiệu quả của các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

- Đánh giá các quy trình công bố thông tin theo đúng quy định.

- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Ban Kiểm toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0217/NQ/HĐQT-2020	17/02/2020	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
2	0413.2020/NQ-HĐQT	13/04/2020	Nghị quyết thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

III. Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông: Lê Văn Lâm – Tổng Giám Đốc	20/10/1973	Quản lý doanh nghiệp	02/07/2018
2	Ông: Lê Hoàng Cương – Phó Tổng Giám Đốc	20/03/1985	Cử nhân kế toán	05/01/2017
3	Ông: Lê Quốc Mạnh – Phó Tổng Giám Đốc	30/01/1993	Cử nhân Quản trị kinh doanh	27/07/2017

V. Kế toán trưởng

T T	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông: Nguyễn Gia Thuận	04/06/1978	Cử nhân kế toán	14/11/2009

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKTNB, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác theo quy định về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan đến 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông: Lê Văn Chung		Chủ tịch			19/06/2020			
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng		Phó CT			19/06/2020			
3	Ông: Lê Thanh Thuận		TV			19/06/2020			
4	Ông: Trần Hiếu		TV			19/06/2020			
5	Bà: Hoàng Thị Thanh		TV			19/06/2020			
II CÔNG TY MẸ									
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia I.D.I			GCNDKDN: 0303141296 cấp lần đầu ngày 15/07/2003	QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp				Công ty mẹ

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 toán nội bộ, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 toán nội bộ, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: **Không có**

VIII. 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: (Danh sách đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ VĂN CHUNG



Stt	Mã chứng khoán	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Pas sport)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty / người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số MSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DAT	Lê Văn Chung		Chủ tịch HĐQT						Long Xuyên - An Giang	145.503	0,32%				
1.1	DAT	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia LD.I		Thành viên HĐQT kiêm TGD	Tổ chức có liên quan					QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp	36.457.564	79,25%				
1.2	DAT	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai		Phó Tổng Giám đốc	Tổ chức có liên quan					326, Hùng Vương, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	1.811.250	3,94%				
1.3	DAT	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ					Long Xuyên - An Giang	-	0,00%				
1.4	DAT	Lê Thị Thoa			Chị ruột					Long Xuyên - An Giang	-	0,00%				
1.5	DAT	Lê Ngọc Xuyên			Anh ruột					Long Xuyên - An Giang	603	0,00%				
1.6	DAT	Lê Thị Thái			Chị ruột					Long Xuyên - An Giang	-	0,00%				
1.7	DAT	Lê Văn Thông			Anh ruột					Long Xuyên - An Giang	603	0,00%				
1.8	DAT	Lê Thanh Thuận			Anh ruột					Long Xuyên - An Giang	1.811.250	3,94%				
1.9	DAT	Lê Thị Thúy			Chị ruột					Long Xuyên - An Giang	-	0,00%				

