

Công ty CP Đầu tư & Phát triển
Đa Quốc Gia IDI



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

Số: 27/01/CV.IDI/2014

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013

Số: 3306
Ngày: 06/02/14
Chuyển: M/42/
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI**
- Địa chỉ trụ sở chính: QL80, Cụm CN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0673.680.434 Fax: 0673.680.434 Email: truongcongkhanh@idiseafood.com
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **IDI**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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: Lê Thanh Thuận	Chủ tịch	19	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch	19	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn San	Thành viên	19	100%	
4	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	19	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	19	100%	
6	Ông: Quách Mạnh Hòa	Thành viên	0	0%	Ủy quyền
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	19	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Hàng tuần/tháng/quý, thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp với Ban tổng giám đốc. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng;

- Hội đồng quản trị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2013 và kết quả chung của năm 2013, đồng thời kết hợp với Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Bên cạnh đó HĐQT cũng chỉ đạo cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như định hướng cho năm 2014.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty;

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HSX).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (chưa lập)

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

STT	Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ/2013	19/05/2013	Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
2	28/08/NQ-HĐQT/2013	28/08/2013	Quyết định đầu tư 2.000.000 cp ASM.
3	04/12/NQ-HĐQT/2013	04/12/2013	Quyết định đầu tư 2.000.000 cp ASM.

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Công Khánh		Trưởng ban. Kiểm soát				Ấn	19/05/2012	19/08/2013	Vi công việc riêng.
2	Nguyễn Văn Sơn		Tổng Giám Đốc					01/04/2011	23/10/2013	Theo quyết định số 2311/QĐ-HĐQT ngày 23/11/2013
3	Lê Văn Chung		Phó.Tổng Giám Đốc					15/04/2009	23/10/2013	Theo Quyết định 2310/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2013
4	Lê Văn Chung		Tổng Giám Đốc					23/10/2013	Hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc	Theo Quyết định 2310/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2013
5	Đình Hoài Ân		Giám đốc tài chính						18/10/2013	Theo quyết định 246/QĐ-CT.HĐQT ngày 18/10/2013
6	Trương Công Khánh		Giám Đốc Tài Chính					18/10/2013	Hiện đang giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính	Theo quyết định 247/QĐ-CT.HĐQT ngày 18/10/2013

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người 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	Ngày Cấp	Nơi Cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
1	Lê Thanh Thuận		CT.HĐQT					4.927.117	12,96	
2	Lê Văn Sửu		Cha ruột					-	-	
3	Lê Thị Thoa		Chị ruột					-	-	
4	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột					23.000	0,06	
5	Lê Thị Thái		Chị ruột					-	-	
6	Lê Văn Thông		Anh ruột					12.000	0,03	
7	Lê Thị Thúy		Em ruột					-	-	
8	Lê Văn Thủy		Em ruột					84.375	0,22	
9	Lê Văn Chung		Em ruột					442.174	1,16	
10	Lê Văn Thành		Em ruột					6.180	0,016	
11	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ					100.000	0,26	
12	Lê Thị Nguyệt Thu		Con ruột					211.200	0,56	
13	Lê Thị Thiên Trang		Con ruột					300.000	0,79	
14	Lê Tuấn Anh		Con ruột					-	-	
15	Nguyễn Văn Hưng		P.CTHĐQT					483.480	1,27	
16	Nguyễn Văn Đức		Cha ruột					-	-	
17	Phạm Thị Nhan		Mẹ ruột					-	-	
18	Nguyễn Thị Phước		Chị ruột					-	-	
19	Nguyễn Thị Xem		Chị ruột					-	-	
20	Nguyễn Thị Hà		Em ruột					-	-	
21	Nguyễn Thị Hồng		Em ruột					-	-	
22	Nguyễn Văn Dũng		Em ruột					-	-	
23	Nguyễn Thị Hà		Vợ					-	-	
24	Nguyễn Thị Diệu Hiền		Con ruột					-	-	
25	Nguyễn Hồng Ngự		Con ruột					-	-	
26	Nguyễn Minh Huy		Con ruột					-	-	
27	Lê Xuân Quế		TV.HĐQT					376.760	0,99	
28	Võ Thị Hồng Tâm		Vợ					-	-	
29	Lê Thị Thắng		Em					-	-	
30	Lê Xuân Khải		Con					-	-	
31	Lê Thị Xuân Quyên		Con					-	-	
32	Lê Văn Chung		TV.HĐQT/ P.TGD					442.174	1,16	
33	Lê Văn Sửu		Cha ruột					-	-	
34	Lê Thị Thoa		Chị ruột					-	-	

03031
CÔNG
CÔ P
UTƯ VÀ P
A QU
I. P
V. P.

35	Lê Ngọc Xuyên	Anh ruột					23.000	0,06	
36	Lê Thị Thái	Chị ruột					-	-	
37	Lê Văn Thông	Anh ruột					12.000	0,03	
38	Lê Thanh Thuần	Anh ruột					4.927.117	12,96	
39	Lê Thị Thúy	Em ruột					-	-	
40	Lê Văn Thủy	Em ruột					84.375	0,22	
41	Lê Văn Thành	Em ruột					6.180	0,016	
42	Nguyễn Thị Thu Trang	Vợ					-	-	
43	Lê Thế Tùng	Con ruột					-	-	
44	Lê Mạnh Tường	Con ruột					-	-	
45	Lê Thế Quân	Con ruột					-	-	
46	Nguyễn Văn San	TV.HDQT/ T.GĐ					-	-	
47	Quách Mạnh Hào	TV.HDQT					-	-	
48	Trương Vĩnh Thành	TV.HDQT					14.700	0,04	
49	Trương Vĩnh Khánh	Cha ruột					-	-	
50	Lê Thị Phú	Mẹ ruột					-	-	
51	Trương Vĩnh Phước	Anh ruột					-	-	
52	Trương Vĩnh Long	Anh ruột					-	-	
53	Trương Thị Kim Phượng	Em ruột					-	-	
54	Nguyễn Bảo Trân	Vợ					-	-	
55	Lê Văn Cảnh	P.TGD					6.400	0,02	
56	Lý Thị Kim Hoa	Vợ					-	-	
57	Lê Văn Tình	Em ruột					-	-	
58	Lê Văn Quyền	Em ruột					-	-	
59	Phạm Đình Nam	P.TGD					153.500	0,40	
60	Huỳnh Thị Lốc	Vợ					-	-	
61	Phạm Thị Na	Chị					-	-	
62	Phạm Đình Hùng	Anh					-	-	
63	Đình Hoài Ân	GĐ.TC					-	-	
64	Đình Thị Hoài Hương	Mẹ ruột					-	-	
65	Trần Thị Kim Ngân	Vợ					-	-	
66	Lê Xuân Định	KTT					-	-	
67	Lê Thị Tĩnh	Vợ					-	-	
68	Lê Xuân Hiếu	Con					-	-	
69	Trương Công Khánh	TB.KS					-	-	
70	Trương Văn Cảnh	Cha ruột					-	-	
71	Dương Thị Xương	Mẹ Ruột					-	-	
72	Lê Thị Ngọc An	TV. BKS					-	-	
73	Lê Văn Trong	Cha ruột					-	-	
74	Vũ Thị Nhiên	Mẹ ruột					-	-	
75	Lê Văn Nam	Anh ruột					-	-	
76	Lê Văn Bắc	Anh ruột					-	-	
77	Lê Thị Khang	Em ruột					-	-	



78	Nguyễn Thị Hương	TV. BKS						-	-
79	Nguyễn Văn Kim	Cha						96.990	0,26
80	Vũ Thị Bằng	Mẹ						-	-
81	Nguyễn Thị Huệ	Chị						-	-
82	Nguyễn Tiến Quân	Em						-	-
83	Nguyễn Tiến Dũng	Em						-	-

2. 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	Công ty CP Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	Ô.Lê Văn Cảnh là P.TGD Công ty IDI đồng thời là TGD.Công ty CP Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á	669.980	1,76	449.980	1,18	Bổ sung vốn lưu động.
2	Lê Văn Thành	Em ruột Ông Lê Văn Chung (Phó.TGD)	178.185	0,47	6.180	0,016	Phục vụ nhu cầu cá nhân
3	Huỳnh Thị Lốc	Vợ Ông Phạm Đình Nam (Phó.TGD)	32.000	0,08	0	0	Phục vụ nhu cầu cá nhân

3. Các giao dịch khác: Không có.

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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Chung

1.C.P. 2017