



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: CV.IDI/2015

Đồng Tháp, ngày tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

ĐẾN Số: 3637
Ngày: 30/01/15
Chuyên: [Signature]
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: 456.000.000.000 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	22	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch	22	100%	
3	Ông: Phạm Đình Nam	Thành viên	22	100%	
4	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	22	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	22	100%	
6	Ông: Trần Hải Hà	Thành viên	02	9,09%	Ủy quyền
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	22	100%	
8	Bà: Nguyễn Thùy Thương	Thành viên	02	9,09%	Ủy quyền

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 2014 đồng thời kết hợp với Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2015.

- Hội đồng quản trị đánh giá những rủi ro kinh doanh cũng như kiến nghị với Ban giám đốc về những giải pháp trong việc kinh doanh an toàn.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh chung của năm 2014 được hoàn thành.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2011, 2012, 2013 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp trong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát để hoàn thiện các thủ tục phát hành trái phiếu không chuyển đổi có tài sản đảm bảo nhằm tái cấu trúc vốn và bổ sung vốn lưu động

- 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	0103/QĐ/HĐQT/2014	21/03/2014	Triệu tập Đại hội cổ đông năm 2014
2	1506/NQ-HĐQT/IDI	15/06/2014	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011, năm 2012 và phương án xử lý cổ phiếu lẻ
3	2107/NQ-HĐQT/IDI	21/07/2014	Thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 và năm 2012 và phân phối cổ phiếu lẻ
4	2507/NQ-HĐQT/IDI/2014	25/07/2014	Về việc thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014
5	708-1/NQ-HĐQT-IDI/2014	07/08/2014	Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ đông hiện hữu
6	708-25/NQ-HĐQT/2014	07/08/201	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán
7	8081/NQ-HĐQT/2014	08/08/2014	Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	8082/NQ-HĐQT/2014	08/08/2014	Thông qua đăng ký mở tài khoản phong tỏa
9	23009/NQ-HĐQT/IDI	30/09/2014	Thay đổi điều khoản hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán cho CBCNV

10	13009/NQ-HĐQT/IDI	30/09/2014	Thay đổi tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh An Giang sang Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh An Giang
11	2910/NQ-HĐQT-IDI/2014	29/10/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, không chuyển đổi
12	2611/NQ-HĐQT-IDI/2014	26/11/2014	Xác định tiêu chí và danh sách lựa chọn cổ đông chiến lược được chào bán trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014
13	1911/NQ-HĐQT-IDI	19/11/2014	Thay đổi tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh An Giang sang Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bến Nghé
14	2412/NQ-HĐQT/2014	24/12/2014	Xử lý cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua

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	Nguyễn Văn Sơn		TV.HĐQT					11/05/2010	09/05/2014	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014.
2	Quách Mạnh Hào		TV.HĐQT					19/05/2012	09/05/2014	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2014 ngày 09/05/2014.

3	Phạm Đình Nam		TV.HĐQT						Hiện đang là TV.HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.
4	Trần Hải Hà		TV.HĐQT						Hiện đang là TV.HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.
5	Nguyễn Thủy Thương		TV.HĐQT						Hiện đang là TV.HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.
6	Lê Thị Ngọc An		TV.BKS					09/05/2014		Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.
7	Lê Thanh Dũng		TV.BKS						Hiện đang là TV.BKS	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.
8	Lê Hoàng Cương		TV.BKS						Hiện đang là TB.KS	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCG/2014 ngày 09/05/2014.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Sr.	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 (Đại diện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai)		CT.HĐQT					10.279.774	22,54	
2	Lê Văn Sứ		Cha ruột					-	-	
3	Lê Thị Thoa		Chị ruột					-	-	
4	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột					-	-	
5	Lê Thị Thái		Chị ruột					-	-	
6	Lê Văn Thông		Anh ruột					14.400	0,03	
7	Lê Thị Thúy		Em ruột					-	-	

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
8	Lê Văn Thủy		Em ruột					101.250	0,22	
9	Lê Văn Chung		Em ruột					530.608	1,16	
10	Lê Văn Thành		Em ruột					7.422	0,016	
11	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ					120.000	0,26	
12	Lê Thị Nguyệt Thu		Con ruột					253.440	0,56	
13	Lê Thị Thiên Trang		Con ruột					360.000	0,79	
14	Lê Tuấn Anh		Con ruột					-	-	
15	Nguyễn Văn Hưng		P.CTHĐQT					580.176	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					200.000	0,43	
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/ TGD					530.608	1,16	
33	Lê Văn Sừu		Cha ruột					-	-	
34	Lê Thị Thoa		Chị ruột					-	-	
35	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột					-	-	
36	Lê Thị Thái		Chị ruột					-	-	
37	Lê Văn Thông		Anh ruột					14.400	0,03	
38	Lê Thanh Thuận		Anh ruột					-	-	
39	Lê Thị Thúy		Em ruột					-	-	
40	Lê Văn Thủy		Em ruột					101.250	0,22	
41	Lê Văn Thành		Em ruột					7.422	0,016	
42	Nguyễn Thị Thu		Vợ					-	-	

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
	Trang									
43	Lê Thế Tùng		Con ruột					-	-	
44	Lê Mạnh Tường		Con ruột					-	-	
45	Lê Thế Quân		Con ruột					-	-	
46	Trần Hải Hà		TV.HDQT					-	-	
47	Nguyễn Thùy Thương		TV.HDQT					-	-	
48	Trương Vĩnh Thành		TV.HDQT					17.640	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					52.680	0,11	
56	Lý Thị Kim Hoa		Vợ					-	-	
57	Lê Văn Tình		Em ruột					-	-	
58	Lê Văn Quyền		Em ruột					-	-	
59	Phạm Đình Nam		TV.HDQT/ P.TGD					184.200	0,40	
60	Huỳnh Thị Lốc		Vợ					-	-	
61	Phạm Thị Na		Chị					-	-	
62	Phạm Đình Hùng		Anh					-	-	
63	Trương Công Khánh		GD.TC					-	-	
64	Trương Văn Cảnh		Cha ruột					-	-	
65	Dương Thị Xương		Mẹ ruột					-	-	
66	Lê Xuân Định		KTT					-	-	
67	Lê Thị Tính		Vợ					-	-	
68	Lê Xuân Hiếu		Con					-	-	
69	Lê Hoàng Cường		TB.KS					-	-	
70	Lê Thanh Dũng		TV. BKS					-	-	
71	Nguyễn Thị Hương		TV. BKS					-	-	
79	Nguyễn Văn Kim		Cha					8	0,00	
80	Vũ Thị Bằng		Mẹ					-	-	
81	Nguyễn Thị Huế		Chị					-	-	
82	Nguyễn Tiến Quân		Em					-	-	
83	Nguyễn Tiến Dũng		Em					-	-	

296
Y
IN
TRIỂN
HIA
@ TH

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	Lê Thanh Dũng	Thành viên Ban.Kiểm Soát	0	0%	0	0%	Mua 5,000 cp và bán 5,000 cp
2	Công ty CP Chứng khoán Thăng Long	Ông Trần Hải Hà – Tổng Giám Đốc Công ty Chứng khoán MB (MBS) đồng thời là TV.HĐQT Công ty IDI	5,756,370	15,15%	1,545,234	3,38%	Cơ cấu danh mục đầu tư
3	Lê Xuân Quế	Thành viên HĐQT	376.760	0,99%	200.000	0,43%	Giải quyết tài chính cá nhân
4	Lê Văn Cảnh	Phó Tổng Giám Đốc	7.680	0,02	52.680	0,11%	Nâng tỷ lệ nắm giữ
5	Nguyễn Văn Kim	Cha của Bà Nguyễn Thị Hương TV Ban Kiểm Sát	116,380	0,25%	0	0%	Giải quyết tài chính 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

