



Số: 01CV.IDI/2016

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 02 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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](mailto:truongcongkhanh@idiseafood.com)
- Vốn điều lệ: 983.250.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): **IDI**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### a. Thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 09/05/2015:

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	05	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch	05	100%	
3	Ông: Phạm Đình Nam	Thành viên	05	100%	
4	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	05	100%	
5	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	05	100%	
6	Ông: Trần Hải Hà	Thành viên	05	100%	Ủy quyền
7	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	05	100%	
8	Bà: Nguyễn Thùy Thương	Thành viên	05	100%	Ủy quyền

##### b. Thời gian từ ngày 10/05/2015 đến ngày 31/12/2015:

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	09	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Hưng	Phó Chủ tịch	09	100%	
3	Ông: Lê Văn Chung	Thành viên	09	100%	
4	Ông: Lê Xuân Quế	Thành viên	09	100%	
5	Ông: Trương Vĩnh Thành	Thành viên	09	100%	

6	<b>Ông: Phạm Đình Nam</b>	<b>Thành viên</b>	<b>09</b>	<b>100%</b>	
7	<b>Ông: Lê Văn Thành</b>	<b>Thành viên</b>	<b>09</b>	<b>100%</b>	
8	<b>Bà: Lê Thị Phương</b>	<b>Thành viên</b>	<b>09</b>	<b>100%</b>	
9	<b>Ông: Trương Công Khánh</b>	<b>Thành viên</b>	<b>09</b>	<b>100%</b>	

## 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 năm 2015 đồng thời kết hợp với Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Quý III, Quý IV 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 2015 được hoàn thành.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 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	0101/QĐ/HĐQT/IDI/2015	20/01/2015	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu IDI năm 2014 và Thông qua việc phân phối cổ phần không chào bán hết của chào bán cổ phiếu IDI năm 2014
2	01/NQ-ĐHCĐ/2015	10/05/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	22406/NQ-HĐQT/2015	24/06/2015	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành tăng vốn điều lệ từ 855 tỷ đồng lên 983,25 tỷ đồng

4	12406/NQ-HĐQT/2015	24/06/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
5	0308/NQ-HĐQT/2015	03/08/2015	Thông qua danh sách đối tượng cá nhân mua cổ phiếu lẻ của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Ông Vũ Văn Thanh
6	1011/NQ-HĐQT/2015	10/11/2015	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông đồng hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015
7	0112/NQ-HĐQT	17/12/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến 300 tỷ đồng

**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		TV.HĐQT						Hiện đang là TV. HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015
2	Lê Thị Phương		TV.HĐQT						Hiện đang là TV. HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015.
3	Lê Văn Thành		TV.HĐQT						Hiện đang là TV.HĐQT Công ty	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015
4	Trần Hải Hà		TV.HĐQT						10/05/2015	Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 10/05/2015.



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		Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
								sở hữu	sở hữu (%)		
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		<b>TV.HĐQT</b>					421,665	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		<b>TV.HĐQT/ TGD</b>					1,118,698	1.14%		
33	Lê Văn Sừ		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					16,560	0.02%		
38	Lê Thanh Thuần		Anh ruột								
39	Lê Thị Thúy		Em ruột								
40	Lê Văn Thủy		Em ruột					116,437	0.12%		
41	Lê Văn Thành		Em ruột					8,535	0.01%		
42	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ								
43	Lê Thế Tùng		Con ruột								

T U A C

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	Tỷ lệ	Ghi chú
								sở hữu	sở hữu (%)	
44	Lê Mạnh Tường		Con ruột							
45	Lê Thế Quân		Con ruột							
46	<b>Lê Văn Thành</b>		<b>TV.HĐQT</b>				8,535	0.01%		
47	Lê Văn Sửu		Cha ruột							
48	Lê Văn Chung		Anh ruột				1,118,698	1.14%		
49	Lê Thị Thoa		Chị ruột							
50	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột							
51	Lê Thị Thái		Chị ruột							
52	Lê Văn Thông		Anh ruột				16,560	0.02%		
53	Lê Thanh Thuần		Anh ruột							
54	Lê Thị Thúy		Chị ruột							
55	Lê Văn Thủy		Anh ruột				116,437	0.12%		
56	Trần Tô Thị Nghĩa		Vợ							
57	Lê Thị Ngọc Trân		Con							
58	Lê Đức Thọ		Con							
59	Lê Thị Phượng		<b>TV.HĐQT</b>							
60	Lê Ngọc Xuyên		Cha							
61	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ							
62	Lê Văn Long		Anh							
63	Lê Văn Ba		Em							
64	Lê Thị Lâm		Em							
65	Lê Văn Linh		Em							
66	Bùi Đình Thoan		Chồng							
67	Trương Vĩnh Thành		<b>TV.HĐQT</b>				20,286	0.02%		
68	Trương Vĩnh Khánh		Cha ruột							
69	Lê Thị Phú		Mẹ ruột							
70	Trương Vĩnh Phước		Anh ruột							
71	Trương Vĩnh Long		Anh 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	Tỷ lệ	Ghi chú
								sở hữu	sở hữu (%)	
72	Trương Thị Kim Phượng		Em ruột							
73	Nguyễn Bảo Trân		Vợ							
74	Lê Văn Cảnh		<b>P.TGD</b>				60,582	0.06%		
75	Lý Thị Kim Hoa		Vợ							
76	Lê Văn Tinh		Em ruột							
77	Lê Văn Quyền		Em ruột							
78	Phạm Đình Nam		<b>TV.HĐQT/P.TGD</b>				211,830	0.22%		
79	Huỳnh Thị Lốc		Vợ							
80	Phạm Thị Na		Chị							
81	Phạm Đình Hùng		Anh							
82	Trương Công Khánh		<b>TV.HĐQT/GĐ.TC</b>							
83	Trương Văn Cảnh		Cha ruột							
84	Dương Thị Xương		Mẹ ruột							
85	Lê Xuân Định		<b>KTT</b>							
86	Lê Thị Tính		Vợ							
87	Lê Xuân Hiếu		Con							
88	Lê Hoàng Cương		<b>TB.KS</b>							
89	Lê Thanh Dũng		<b>TV. BKS</b>							
90	Nguyễn Thị Hương		<b>TV. BKS</b>							
91	Nguyễn Văn Kim		Cha				9	0.00%		
92	Vũ Thị Bằng		Mẹ							
93	Nguyễn Thị Huê		Chị							
94	Nguyễn Tiến Quân		Em							
95	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 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	1.545.252	1,81%	1.325.252	1,55%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Lê Văn Tình	Ông Lê Văn Tình là em ruột Ông Lê Văn Cảnh- Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI	10.000	0,01%	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*

