



----- oOo -----

Số: 02/BCQT/2022-DAT

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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, Cụm Công Nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 657

Fax: 02773 680 657

Email: info@trisedco.com

Vốn điều lệ: 629.351.040.000 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và dự kiến mức thù lao năm 2022. - Thông qua vay vốn tại các tổ chức tín dụng. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
--	--	--	---

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 Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
3	Ông Lê Thanh Thuấn	Thành viên HĐQT	19/06/2020	
4	Ông Trần Hiểu	Thành viên HĐQT ĐL	19/06/2020	
5	Bà Hoàng Thị Thanh	Thành viên HĐQT ĐL	19/06/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Chung	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Hưng	11/11	100%	
3	Ông Lê Thanh Thuận	11/11	100%	
4	Ông Trần Hiếu	11/11	100%	
5	Bà Hoàng Thị Thanh	11/11	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các chức năng theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 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 ĐHĐCĐ 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 Tổng Giám đốc và Ban Điều hành để triển khai thực hiện.

Trong năm 2022, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Tổng 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.
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện đạt mức chỉ tiêu kế kinh doanh năm 2022. Kết quả giám sát cho thấy năm 2022, Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã triển khai tổ chức và thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Ban hành các chính sách, quyền lợi 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 của Công ty.
- 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 TP.HCM.

4. Hoạt động của tiêu 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	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
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.

Kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán, các báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.

Đánh giá quy trình lập báo tài chính thẳng 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 toán nội bộ.

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

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

Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động trong năm của Ban Kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2022

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 và năm 2020 bằng cổ phiếu
2	01/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Chia cổ tức năm 2021
4	04/2022/NQ-HĐQT	26/07/2022	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

III. Ban Kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ 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

TT	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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia 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	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 Chủ tịch			19/06/2020			
3	Ông Lê Thanh Thuận		Thành viên			19/06/2020			
4	Ông Trần Hiếu		Thành viên			19/06/2020			
5	Bà Hoàng Thị Thanh		Thành viên			19/06/2020			
II. Công ty mẹ									
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI			0303141296 Cấp lần đầu ngày 15/07/2003	QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đông				Công ty mẹ

					Tháp				
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai			1600469024 cấp lần đầu ngày 05/03/1997	326, Hùng Vương, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang				Công ty liên kết

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI	Công ty mẹ	0303141296 Cấp lần đầu ngày 15/07/2003	QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thành, Lấp Vò, Đồng Tháp	01/01/2022 – 30/06/2022	01.1/2022/ NQ- HĐQT ngày	Thuê dây chuyền chiết chai	1.134.000.000	
						04/01/2022 2	Xử lý nước thải	83.737.320	
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai	Công ty liên kết	1600469024 cấp lần đầu ngày 05/03/1997	326, Hùng Vương, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	01/01/2022 – 30/06/2022	01.1/2022/ NQ- HĐQT ngày 04/01/2022 2	Cho vay	115.400.000.000	

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) LT HN



LÊ VĂN CHUNG