



Số: 01/BCQT/2024-DAT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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 Ban Kiểm soát.

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024; - Thông qua Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;

			- 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 Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức thù lao năm 2024; - Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng; - Thông qua việc sửa đổi điều lệ; - Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan; - 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024.
--	--	--	---

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	Lê Văn Chung	Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
2	Lê Thanh Thuận	Phó Chủ tịch HĐQT	19/06/2020	
3	Lê Quốc Mạnh	Thành viên HĐQT	16/04/2023	
4	Trần Hiếu	Thành viên HĐQT ĐL	19/06/2020	
5	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	Lê Văn Chung	07/07	100%	
2	Lê Thanh Thuận	07/07	100%	
3	Lê Quốc Mạnh	07/07	100%	
4	Trần Hiếu	07/07	100%	
5	Hoàng Thị Thanh	07/07	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Du Lịch và Phát Triển Thủy Sản ("**Công ty**") luôn theo sát tình hình hoạt động và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên theo dõi, thảo luận, trao đổi về các vấn đề quan trọng của Công ty và báo cáo tiến độ triển khai công việc cho HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ. Vì thế, việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện một cách chặt chẽ, kịp thời và liên tục, cụ thể như sau:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo sao cho các hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành;

- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh của cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời;

- Xem xét phê duyệt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua;

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024;
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã được thông qua liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023;
- Giám sát các hoạt động tài chính và thông qua các phương án huy động vốn hợp lý và kịp thời nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty thông qua các hoạt động kiểm tra của Ban Kiểm toán nội bộ;
- 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.

4. Hoạt động của tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB) trực thuộc Hội đồng quản trị, là đơn vị tham mưu, giúp việc cho HĐQT thông qua các việc thực thi các hoạt động kiểm tra, đánh giá rủi ro, rà soát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các chính sách, quy trình, quy định của Công ty, đồng thời tư vấn đưa ra các kiến nghị mang tính độc lập, khách quan, kịp thời và chính xác. Trong 06 tháng đầu năm 2024, bộ phận KTNB đã thực hiện được các hoạt động như sau:

- Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán nội bộ cho 06 tháng đầu năm 2024;
- Kiểm tra, rà soát các thông tin tài chính của Công ty ở các quý để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán của Công ty;
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục những sai sót, khuyết điểm phát hiện ra trong quá trình thực hiện KTNB nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp;
- Phối hợp, trao đổi với các đơn vị kiểm toán độc lập của Công ty để nắm bắt được những vấn đề phát sinh hoặc các rủi ro bất thường trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về CBTT của Công ty theo quy định của Pháp luật;
- Tư vấn trong việc lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập để đảm bảo tính độc lập và hiệu quả.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2024

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02012024	02/01/2024	Về việc cấp tín dụng ngắn hạn bởi Ngân hàng BPCE IOM – CN TP HCM	100%
2	0108/2024/NQ-HĐQT	08/01/2024	Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan	100%
3	0223/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Về việc triệu tập cuộc họp và ngày đăng ký cuối cùng của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	0530/2024/BBH-HĐQT	30/05/2024	Về việc nhận cấp tín dụng và tài sản đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Chi nhánh An Giang	100%
5	0522/2024/NQ-HĐQT	22/05/2024	Về việc chia cổ tức năm 2022 và 2023	100%

160
CÔ
ĐẤU
À PH
TH
★
P VÔ

6	0603/2024/BBH-HDQT	03/06/2024	Về việc xem xét vay vốn, đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh Cần Thơ	100%
7	0618/2024/NQ-HDQT	18/06/2024	Thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 và năm 2023	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thành Thủy Linh	Trưởng BKS	16/04/2023	Cử nhân QTKD
2	Nguyễn Thị Thủy Linh	Thành viên	16/04/2023	Cử nhân QTKD
3	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	16/04/2023	Kỹ sư CNTT

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Thành Thủy Linh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thủy Linh	02	100%	100%	
3	Nguyễn Hữu Dũng	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đã được ban hành, BKS đã chủ động tham gia giám sát công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại Công ty, đảm bảo các hoạt động vận hành, sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Quy chế quản trị của Công ty, góp phần làm giảm tối đa các rủi ro, hạn chế và những thiếu sót trong hoạt động của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, BKS đã triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Thẩm định báo cáo kinh doanh và Báo cáo tài chính quý và năm;

- Giám sát các hoạt động đầu tư;

- Thay mặt cổ đông kiểm tra, kiểm soát về việc thực thi Điều lệ Công ty và các vấn đề quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Kiểm tra sự tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, chế độ quản lý vốn và tài sản và các quy định khác của pháp luật mà Công ty phải tuân thủ;

- Kiểm tra việc chấp hành các quy chế, quy định của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đề ra;

- Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng tín dụng khi vay và sử dụng vốn vay;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và thực hiện các nghĩa vụ về Công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;

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 Lê Thanh Thuận		Phó Chủ tịch			19/06/2020			
3	Ông Lê Quốc Mạnh		Thành viên			16/04/2023			
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			0303 1412 96 Cấp lần đầu ngày 15/07 /2003	QL80, CCN Vàm Cống, An Thạnh, Bình Thạnh, 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:

Đối tượng	Nội dung	Số phát sinh
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI	Thuê dây chuyền chiết chai	1.075.680.000
	Phí xử lý nước thải	117.668.945
Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai	Cho vay	8.700.000.000
	Lãi cho vay	7.244.274.000

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):

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT
TRIỂN THỦY SẢN

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

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

(Bổ sung Mục VIII.1 Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Số tài khoản chứng khoán	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Văn Chung		Chủ tịch			174.603	0,322%	
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai		Phó Tổng Giám Đốc			2.173.500	3,94%	Tổ chức có liên quan
1.2	Lê Thị Thoa		Chị ruột			-	-	
1.3	Lê Thị Thái		Chị ruột			-	-	
1.4	Lê Thị Thủy		Chị ruột			-	-	
1.5	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột			723	0,00%	

1.6	Lê Văn Thông		Anh ruột			603	0,00%	
1.7	Lê Thanh Thuận		Anh ruột			2.173.500	3,94%	
1.8	Lê Văn Thùy		Anh ruột			127.221	0,23%	
1.9	Lê Văn Thành		Em ruột			23.328	0,04%	
1.10	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ			-	-	
1.11	Lê Thế Tùng		Con ruột			-	-	
1.12	Lê Mạnh Tường		Con ruột			-	-	
1.13	Lê Thế Quân		Con ruột			-	-	
1.14	Lê Đăng Quang		Con ruột			-	-	
2	Lê Thanh Thuận		TV HĐQT			2.173.500	3,94%	
2.1	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI		Chủ tịch HĐQT			43.749.076	79,25%	Tổ chức có liên quan
2.2	Lê Ngọc Xuyên		Anh ruột			723	0,00%	
2.3	Lê Văn Thông		Anh ruột			723	0,00%	
2.4	Lê Thị Thoa		Chị ruột			-	-	
2.5	Lê Thị Thái		Chị ruột			-	-	

2.6	Lê Văn Chung		Em ruột			174.603	0,32%	
2.7	Lê Văn Thành		Em ruột			23.328	0,04%	
2.8	Lê Thị Thúy		Em ruột			-	-	
2.9	Lê Văn Thủy		Em ruột			127.221	0,23%	
2.10	Võ Thị Thanh Tâm		Vợ			-	-	
2.11	Lê Thị Nguyệt Thu		Con ruột			603	0,00%	
2.12	Lê Thị Thiên Trang		Con ruột			-	-	
2.13	Lê Tuấn Anh		Con ruột			2.173.500	3,94%	
3	Lê Quốc Mạnh		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			-	-	
3.1	Lê Văn Thủy		Bố			127.221	0,23%	
3.2	Lê Thị Bốn		Mẹ			-	-	
3.3	Lê Quốc Trường		Anh ruột			723	0,00%	
4	Trần Hiếu		TV HĐQT độc lập			-	-	
4.1	Lê Thị Khanh		Vợ			-	-	
4.2	Trần Xuân Thành		Con ruột			-	-	

4.3	Trần Đức Nhuận		Con ruột			-	-
5	Hoàng Thị Thanh		TV HĐQT độc lập			-	-
5.1	Lê Thị Mùi		Mẹ			-	-
5.2	Lê Văn Sơn		Chồng			603	0,00%
5.3	Lê Thị Tâm		Con ruột			-	-
5.4	Lê Văn Tuấn		Con ruột			-	-
5.5	Lê Thị Tuyên		Con ruột			-	-
5.6	Lê Thị Miên		Con ruột			-	-

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

6	Lê Văn Lâm		TGD			723	0,00%
6.1	Lê Văn Hòe		Bố			-	-
6.2	Lê Thị Toàn		Mẹ			-	-
6.3	Lê Văn Hưng		Anh ruột			-	-
6.4	Lê Văn Sơn		Em ruột			-	-
6.5	Lê Văn Hiệu		Em ruột			-	-
6.6	Lê Thị Hiền		Em ruột			-	-

8.2	Lê Thanh Thủy		Mẹ ruột			-	0.00%
8.3	Lê Văn Hà		Chồng			494	0.00%
8.4	Nguyễn Lê Hải Yến		Con ruột			-	0.00%
8.5	Lê Tuấn Anh		Con ruột			-	0.00%
9	Nguyễn Thị Thùy Linh		Thành viên			-	-
9.1	Nguyễn Hữu Phúc		Bố ruột			-	-
9.2	Đặng Thị Thiêm		Mẹ ruột			-	-
9.3	Nguyễn Hữu Việt		Em ruột			-	-
9.4	Phan Quốc Thái		Chồng			-	-
9.5	Phan Nguyễn Thái Hà		Con ruột			-	-
10	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên			-	-
10.1	Nguyễn Hữu Dục		Bố ruột			-	-
10.2	Dương Thị Phương		Mẹ ruột			-	-
10.3	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột			-	-
10.4	Lê Thị Thu Hà		Vợ			-	-
10.5	Nguyễn Hà Linh		Con ruột			-	-

IV. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

11	Trần Thụy Thanh Thảo		Trưởng BKTNB			216	0,00%	
11.1	Trần Bạc Sía		Bố			-	-	
11.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Mẹ			-	-	
11.3	Trần Đăng Khoa		Chồng			434	0,00%	
11.4	Trần Thụy Thúy Diễm		Em ruột			-	-	
11.5	Trần Kim Thành		Em ruột			-	-	
12	Trần Bảo Đông		TV BKTNB			216	0,00%	
12.1	Dương Lệ Thủy		Mẹ			-	-	
12.2	Trần Hữu Nghĩa		Em ruột			-	-	
12.3	Nguyễn Thị Xuân Đào		Vợ			-	-	
12.4	Trần Ngọc Bảo Anh		Con ruột			-	-	
12.5	Trần Quốc Anh		Con ruột			-	-	
13	Mai Thanh Thúy Vy		TV BKTNB			-	-	
13.1	Mai Đức Thọ		Bố			-	-	
13.2	Đỗ Thúy Liễu		Mẹ			-	-	
13.3	Mai Thanh Thúy Ngân		Em ruột			-	-	

16	Phan Thiện Phú		QTCT			-	-	
16.1	Phan Thị Thu Uyên		Chị ruột			-	-	
16.2	Trần Thị Thu Trang		Vợ			-	-	
16.3	Phan Trần Minh Khuê		Con			-	-	

2
4
5