

Công ty CP Đầu tư & Phát triển
Đa Quốc Gia



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

Số : 2501/CV.IDI/2013

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

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: QL 80, 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 | 17 | 100% | |
| 2 | Ông: Nguyễn Văn Hưng | Phó Chủ tịch | 17 | 100% | |
| 3 | Ông: Nguyễn Văn San | Thành viên | 17 | 100% | |
| 4 | Ông: Lê Văn Chung | Thành viên | 17 | 100% | |
| 5 | Ông: Lê Xuân Quế | Thành viên | 17 | 100% | |
| 6 | Ông: Quách Mạnh Hào | Thành viên | 0 | 0% | Ủy quyền |
| 7 | Ông: Trương Vĩnh Thành | Thành viên | 17 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 năm 2012, đồng thời kết hợp với Ban.Giám Đốc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- 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 | 1904/NQ-HĐQT/2012 | 19/04/2012 | Thời gian chi trả cổ tức: + 10% năm 2010 trả vào quý II/2012 + 10% năm 2011 trả vào quý III/2012 |

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 | | | | | 19/05/2012 | 19/05/2017 | Được Đại hội đồng cổ đông bầu |
| 2 | Lê Thị Phượng | | Trưởng ban kiểm soát | | | | | | 19/05/2012 | Hết nhiệm kỳ |

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 Thuần | | CT. HĐQT | | | | | 4,929,117 | 12.97% | |
| 2 | Lê Văn Sứ | | Cha ruột | | | | | - | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|---------|-------|
| 3 | Lê Thị Thoa | Chị ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 4 | Lê Ngọc Xuyên | Anh ruột | | | | | | 23,000 | 0.06% |
| 5 | Lê Thị Thái | Chị ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 6 | Lê Văn Thông | Anh ruột | | | | | | 12,000 | 0.03% |
| 7 | Lê Thị Thúy | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 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 | | | | | | 178,185 | 0.47% |
| 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 | | | | | | - | 0.00% |
| 15 | Nguyễn Văn Hưng | P.CTHĐQT | | | | | | 483,480 | 1.27% |
| 16 | Nguyễn Văn Đực | Cha ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 17 | Phạm Thị Nhan | Mẹ ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 18 | Nguyễn Thị Phước | Chị ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 19 | Nguyễn Thị Xem | Chị ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 20 | Nguyễn Thị Hà | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 21 | Nguyễn Thị Hồng | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 22 | Nguyễn Văn Dũng | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 23 | Nguyễn Thị Hà | Vợ | | | | | | - | 0.00% |
| 24 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | Con ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 25 | Nguyễn Hồng Ngự | Con ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 26 | Nguyễn Minh Huy | Con ruột | | | | | | - | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|-----------|--------|
| 27 | Lê Xuân Quế | | TV.HĐQT | | | | | 376,760 | 0.99% |
| 28 | Võ Thị Hồng Tâm | | Vợ | | | | | - | 0.00% |
| 29 | Lê Thị Thắng | | Em | | | | | - | 0.00% |
| 30 | Lê Xuân Khải | | Con | | | | | - | 0.00% |
| 31 | Lê Thị Xuân Quyên | | Con | | | | | - | 0.00% |
| 32 | Lê Văn Chung | | TV.HĐQT/ P.TGD | | | | | 442,174 | 1.16% |
| 33 | Lê Văn Sửu | | Cha ruột | | | | | - | 0.00% |
| 34 | Lê Thị Thoa | | Chị ruột | | | | | - | 0.00% |
| 35 | Lê Ngọc Xuyên | | Anh ruột | | | | | 23,000 | 0.06% |
| 36 | Lê Thị Thái | | Chị ruột | | | | | - | 0.00% |
| 37 | Lê Văn Thông | | Anh ruột | | | | | 12,000 | 0.03% |
| 38 | Lê Thanh Thuấn | | Anh ruột | | | | | 4,929,117 | 12.97% |
| 39 | Lê Thị Thúy | | Em ruột | | | | | - | 0.00% |
| 40 | Lê Văn Thủy | | Em ruột | | | | | 84,375 | 0.22% |
| 41 | Lê Văn Thành | | Em ruột | | | | | 178,185 | 0.47% |
| 42 | Nguyễn Thị Thu Trang | | Vợ | | | | | - | 0.00% |
| 43 | Lê Thế Tùng | | Con ruột | | | | | - | 0.00% |
| 44 | Lê Mạnh Tường | | Con ruột | | | | | - | 0.00% |
| 45 | Lê Thế Quân | | Con ruột | | | | | - | 0.00% |
| 46 | Nguyễn Văn San | | TV.HĐQT/ T.GĐ | | | | | - | 0.00% |
| 47 | Quách Mạnh Hào | | TV.HĐQT | | | | | | 0.00% |
| 48 | Trương Vĩnh Thành | | TV.HĐQT | | | | | 14,700 | 0.04% |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|--|--|--|--|---------|---|-------|
| 49 | Trương Vĩnh Khánh | Cha ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 50 | Lê Thị Phú | Mẹ ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 51 | Trương Vĩnh Phước | Anh ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 52 | Trương Vĩnh Long | Anh ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 53 | Trương Thị Kim Phượng | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 54 | Nguyễn Bảo Trân | Vợ | | | | | | - | 0.00% |
| 55 | Lê Văn Cảnh | P.TGD | | | | | | | 0.00% |
| 56 | Lý Thị Kim Hoa | Vợ | | | | | 6,400 | | 0.02% |
| 57 | Lê Văn Tinh | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 58 | Lê Văn Quyền | Em ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 59 | Phạm Đình Nam | P.TGD | | | | | | | 0.00% |
| 60 | Huỳnh Thị Lốc | Vợ | | | | | 153,500 | | 0.40% |
| 61 | Đình Hoài Ân | GD.TC | | | | | 32,000 | | 0.08% |
| 62 | Đình Thị Hoài Hương | Mẹ ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 63 | Trần Thị Kim Ngân | Vợ | | | | | | - | 0.00% |
| 64 | Lê Xuân Định | KT.T | | | | | | - | 0.00% |
| 65 | Lê Thị Tính | Vợ | | | | | | - | 0.00% |
| 66 | Lê Xuân Hiếu | Con | | | | | | - | 0.00% |
| 67 | Trương Công Khánh | TB.KS | | | | | | - | 0.00% |
| 68 | Trương Văn Cảnh | Cha ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 69 | Dương Thị Xương | Mẹ Ruột | | | | | | - | 0.00% |
| 70 | Lê Thị Ngọc An | TV. BKS | | | | | | - | 0.00% |
| 71 | Lê Văn Trong | Cha ruột | | | | | | - | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|-------|
| 72 | Vũ Thị Nhiên | | Mẹ ruột | | | | | - | 0.00% |
| 73 | Lê Văn Nam | | Anh ruột | | | | | - | 0.00% |
| 74 | Lê Văn Bắc | | Anh ruột | | | | | - | 0.00% |
| 75 | Lê Thị Khang | | Em ruột | | | | | - | 0.00% |
| 76 | Nguyễn Thị Hương | | TV. BKS | | | | | 0 | 0.00% |
| 77 | Nguyễn Văn Kim | | Cha | | | | | 96,990 | 0.26% |
| 78 | Vũ Thị Bằng | | Mẹ | | | | | - | 0.00% |
| 79 | Nguyễn Thị Huệ | | Chị | | | | | 0 | 0.00% |
| 80 | Nguyễn Tiến Quân | | Em | | | | | 0 | 0.00% |
| 81 | Nguyễn Tiến Dũng | | Em | | | | | 0 | 0.00% |

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 Quách Mạnh Hào là P.TGD Công ty Chứng khoán MB đồng thời là thành viên HĐQT của công ty IDI | 2.000.000 | 5.26% | 5.984.940 | 15.75% | Cơ cấu danh mục đầu tư. |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 2 | Lý Thị Kim Hoa | Vợ Ông Lê Văn Cảnh (Phó.TGD) | 30.000 | 0.079% | 0 | 0 | Phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân |
| 3 | Huỳnh Thị Lốc | Vợ Ông Phạm Đình Nam (Phó.TGD) | 191.890 | 0.505% | 32.000 | 0.084% | Phục vụ nhu cầu 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



Nguyễn Văn Sơn