

Phụ lục số III

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN**

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

Số: 11 /CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 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 cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen
- Địa chỉ trụ sở chính: 03 Hòa Bình, P.3, Q.11, TP.HCM
- Điện thoại: 0838588418 Fax: 0838588419
- Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn
- Vốn điều lệ: 84.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: DSN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2015**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 05

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	5/5	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Anh	Phó Chủ tịch	5/5	100	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	5/5	100	
4	Ông Hoàng Văn Bá	Thành viên	3/5	60	Đi công tác
5	Ông Trần Việt Anh	Thành viên	3/3	100	Từ nhiệm từ ngày 17.4.15
6	Ông Bùi Văn Quân	Thành viên tạm thời	2/2	100	Từ ngày 17.4.15

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
7	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Tổng Giám đốc	5/5	100	
8	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên	4/5	80	Đi công tác

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi Ban Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng cuối và năm 2014, Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo tài chính Quý 1/2015, Quý 2/2015 và công bố thông tin bất thường 24h.
- Tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2014.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 07/02/2015.
- Triển khai và hoàn thành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014.
- Triển khai hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. Kết quả thực hiện doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 60,42% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra 170 tỷ đồng.
- Hoạt động kinh doanh Quý 3, Quý 4 năm 2015.
- Triển khai và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 vào ngày 20.01.2016.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định để chuẩn bị các bước cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 30.01.2016.
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của Pháp luật về Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét, Báo cáo tài chính Quý 3, Quý 4 năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	15/01/2015	- Thống nhất các nội dung chương trình đã đưa thông báo và công bố trên website công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 07/02/2015.
2	Nghị quyết số 01	01/03/2015	- Thống nhất thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 là 29%/cổ phiếu bằng tiền mặt vào ngày 15.04.2015 cho cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	Nghị quyết số 02	17/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2015; Ban điều hành cần có các giải pháp nhằm tăng doanh thu trong Quý 2 năm 2015; Kế hoạch Quý 2 năm 2015 là 55,48 tỷ đồng;</li> <li>- Hội đồng Quản trị thống nhất việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen đối với Ông Trần Việt Anh theo đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 17/4/2015 vì lý do cá nhân.</li> <li>- Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Bùi Văn Quân tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho Ông Trần Việt Anh theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Việt Á tại Quyết định số 71/QĐ-HĐQT/15 ngày 16/4/2015 kể từ ngày 17/4/15</li> </ul>
4	Biên bản họp HĐQT	16/7/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Quý 2, 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch Quý 3, 6 tháng cuối năm 2015.</li> <li>- Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015.</li> <li>- Thống nhất tiếp tục theo dõi và xúc tiến các Dự án khu CNC ở Quận 9 và Dự án Gò Vấp sẽ thực hiện khi được giao giấy phép đầu tư và giao đất.</li> </ul>
5	Nghị quyết số 04/HĐQT	16/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất tình hình dự kiến ước doanh thu thực hiện năm 2015 là 173 tỷ VNĐ.</li> <li>- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2016 vào ngày 30.01.2016 và giao cho BDH công ty chuẩn bị các bước thực hiện việc tổ chức Đại hội theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty.</li> <li>- Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức năm 2015 là 36% bằng tiền mặt, thực hiện vào thời điểm chốt danh sách cổ đông đề triệu tập ĐHĐCĐ TN năm 2016.</li> </ul>

**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:**

