

Số: 14/2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Mã chứng khoán: FTM

Trụ sở chính: Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh – TP. Thái Bình – T. Thái Bình

Điện thoại: 02273.845.379

Fax: 02273.845.305

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Mai – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2019 tại Website: www.fortex.com.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. *thm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HQĐT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Mai

Số: 15 /2019/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**
- Địa chỉ trụ sở chính : *Lô A3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình*
- Điện thoại : 0363.251.688 Fax: 0363.251.689 Email: www.fortex.com.vn
- Vốn điều lệ : 500.000.000.000(đồng)
- Mã chứng khoán : *FTM*

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 cả 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	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	16/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	
2	Nguyễn Thị Mai	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	

		HDQT				
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	7/7	100%	
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	6/7	85,7%	Vì ngày hợp đang đi công tác nước ngoài

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 16/04/2018 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Tổ chức, chỉ đạo và giám sát thực hiện nghiêm túc các chế độ Báo cáo với cơ quan nhà nước theo đúng quy định hiện hành;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm theo quy định của Pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét và báo cáo tài chính năm 2018;
- Giám sát thực hiện các Nghị Quyết HDQT và ĐHCĐ đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh;
- Giám sát chỉ đạo sản xuất kinh doanh các quý trong năm 2018;
- Giám sát kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty;
- Chỉ đạo và giám sát việc CBTT với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Chỉ đạo và giám sát việc tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/2018/NQ-FTM-HĐQT	20/01/2018	Giao dịch mua bán với bên có liên quan

2	25/2018/NQ-FTM-HĐQT	06/02/2018	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, chấp thuận chuyển đổi cổ phiếu loại 2 sang cổ phiếu loại 1
3	47/2018/NQ-FTM-HĐQT	28/03/2018	Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, thời gian địa điểm, chương trình, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
4	82/2018/NQ-FTM-HĐQT	19/04/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2018
5	128/2018/ NQ-FTM-HĐQT	27/06/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo bán niên soát xét năm 2018, ký hợp đồng kiểm toán, miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Hà kể từ ngày 01/07/2018, bổ nhiệm ông Hoàng Khắc Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/07/2018
6	165/2018/NQ-FTM-HĐQT	15/08/2018	Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
7	214/2018/NQ-FTM-HĐQT	18/10/2018	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị	Trưởng	Bổ nhiệm	4	67%	Chưa được bổ

Chud

	Phuong	BKS	16/4/2018			nhiệm
2	Ông Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	6	100%	NA
3	Bà Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	6	100%	NA
4	Bà Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS	Từ nhiệm 01/4/2018	2	33%	Đã từ nhiệm

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

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tham dự họp đại hội đồng cổ đông, báo cáo hoạt động tình hình hoạt động của BKS trước Đại hội, họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban kiểm soát trên các hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018. Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát và kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện các hoạt động của Công ty tuân thủ Điều lệ Công ty và quy định hiện hành, tham dự họp Hội đồng Quản trị. Sau kiểm soát, Ban Kiểm soát đều có biên bản làm việc với Ban Điều hành, góp phần đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ của các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Các Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng Quản trị đã được gửi đến Ban Kiểm soát. Nội dung các Nghị Quyết tuân thủ quy định pháp luật.

Hoạt động của Ban Điều hành:

Ban Điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định. Các phòng, ban trong công ty đã phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của Ban Kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.

Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành quan tâm và có lộ trình thực hiện.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Ban Kiểm soát đã thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 và nội dung công việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Thúc

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục số 01*
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: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Thực hiện giao dịch mua bán bông với Công ty cổ phần đầu tư 3GR
 - 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 soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục số 01*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

Thul

1	Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	2.171.400	4.34%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Duy Chiến	P.TGD	1.400.000	2.8%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	Phạm Thị Phương	TV. BKS	2.112.300	4.22%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Lê Mạnh Thường	CT. HĐQT	9.500.000	19%	5.100.000	10.2%	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT	30.000	0.06%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *Chú*

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Thường

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:												
I	Lê Mạnh Thường		Chủ tịch HDQT	Nam					5.100.000		10,2%	
	Lê Huy Cẩm			Nam					100.000		0,2%	Bố
	Phạm Thị Nho			Nữ								Mẹ
	Lê Thùy Anh			Nữ					10.766.500		21,53 %	Con
	Lê Đức Anh			Nam								Con
	Lê Mạnh Quân			Nam								Con
	Lê Tuấn Hưng			Nam								Con

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Lê Xuân Trường			Nam								Anh Trai
	Lê Thị Thoan			Nữ					30.000		0,06%	Chị gái
	Lê Thị Thoa			Nữ								Em gái
	Lê Thị Cúc			Nữ					20.000		0,04%	Em gái
2	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HDQT	Nam								
	Nguyễn Văn Khải			Nam								Bố
	Cần Thị Lưu			Nữ								Mẹ
	Vương Tuyết Vân			Nữ								Vợ
	Nguyễn Minh Ngọc			Nữ								Con gái

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Quang Diệu			Nam								Con trai
	Nguyễn Văn Khang			Nam								Em trai
	Nguyễn Thanh Bình			Nam								Em trai
3	Nguyễn An Toàn		Thành viên HDQT	Nam					20.000		0,04%	
	Nguyễn Văn Tiên			Nam								Bố
	Đào Thị An Tâm			Nữ								Mẹ

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Lê Mỹ Hạnh			Nữ								Vợ
	Nguyễn Tiến Thành			Nam								Con trai
	Nguyễn Văn Tiến			Nam								Anh trai
4	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HDQT kiêm TGD	Nữ					200.000		0,4%	
	Nguyễn Việt Bốn			Nam								Bố
	Bùi Thị Thông			Nữ								Mẹ

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/dại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ số hữu (%)	Ghi chú
	Lại Văn Đông			Nam								Chồng
	Lại Thị Khánh Linh			Nữ								Con gái
	Lại Hải Đăng			Nam								Con trai
	Nguyễn Thị Hiền			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Hường			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Hồng			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Hạnh			Nữ								Em gái
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	Nam					0		0%	

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Vũ Thị Thu Loan			Nữ								Mẹ
	Phạm Thị Hồng Nhung			Nữ								Vợ
	Nguyễn Phạm Hoàng Mai			Nữ								Con gái
	Nguyễn Hoàng Hải			Nam								Con trai
	Nguyễn Hoàng Hà My			Nữ								Con gái

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
BAN GIÁM ĐỐC:												
1	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HDQT, kiêm T.Giám đốc	Nữ					200.000		0,4%	Thông tin bên trên
2	Nguyễn Duy Chiến		Phó Tổng Giám đốc	Nam					0		0%	
	Nguyễn Văn Loan			Nam								Bố
	Nguyễn Duy Kiên			Nam								Anh trai
	Nguyễn Thị Hạnh			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Bùi			Nữ								Em gái

S tt	Họ và tên	Số tài khoán giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/dại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọt			Nữ								Em gái
	Nguyễn Duy Kiểm			Nam								Em trai
	Nguyễn Thị Chín			Nữ								Vợ
	Nguyễn Văn Lợi			Nam					1.000.000		2%	Con trai
	Nguyễn Duy Khương			Nam								Con trai
BAN KIỂM SOÁT:												
1	Phạm Khánh Tâm		Trưởng BKS	Nữ					-	-	-	Miễn nhiệm ngày 01/04/201 8
	Phạm Thanh Châu			Nam								Bố

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Trần Thị Thu			Nữ								
	Phạm Hoàng Uyên			Nữ								Mẹ
	Hoàng Quang Hưng			Nam								Chồng
	Hoàng Khánh Băng			Nữ								Con gái
	Hoàng Thế Khang			Nam								Con trai
2	Phạm Thị Phương		Trưởng ban kiểm soát	Nữ								Bổ nhiệm ngày 16/04/201 8
	Phạm Văn Khánh			Nam								Bố
	Lê Thị Lự			Nữ								mẹ
	Phạm Văn Hòa			Nam								Anh trai

Thu

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Phạm Trung Kiên			Nam								Anh Trai
	Cù Văn Cảnh			Nam					14.000	0.028%		Chồng
	Cù Phạm Thảo Thu			Nữ								Con
	Cù Thu Thảo			Nữ								Con
	Cù Thảo Thương			Nữ								Con
2	Nguyễn Thị Lưu		Thành viên BKS	Nữ					10.000		0,02%	
	Nguyễn Văn Tô			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt			Nữ								Mẹ
	Nguyễn Thị Luyến			Nữ								Chị gái



S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thắm			Nữ								Em gái
	Nguyễn Công Định			Nam								Em trai
	Trịnh Biên Thùy			Nam								Chồng
	Trịnh Thảo Vi			Nữ								Con gái
3	Vũ Hồng Thái		Thành viên BKS	Nam					0		0%	
	Vũ Duy Thịnh			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Quế			Nữ								Mẹ
	Vũ Duy Thắng			Nam								Anh trai

Thu

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Vũ Thị Long			Nữ								Chị gái
	Vũ Trọng Phụng			Nam								Anh trai
	Phạm Thị Hoàn			Nữ					3,000		0,006 %	Vợ
	Vũ Duy Bình			Nam								Con trai
	Vũ Tùng Lâm			Nam								Con trai
KẾ TOÁN TRƯỞNG:												
1	Phạm Thị Hà	Kế toán trưởng		Nữ					2.000.000		4%	Miễn nhiệm ngày 01/07/201 8

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngân			Nữ								Mẹ
	Phạm Thị Ngân			Nữ								Chị gái
	Phạm Hồng Thái			Nam								Anh trai
	Phạm Thế Thiện			Nam								Anh trai
	Hoàng Minh Sáng			Nam								Chồng
	Hoàng Minh Phương			Nữ								Con gái
	Hoàng Mai Phương			Nữ								Con gái
	Phạm Thế Thiện			Nam								Anh trai

Handwritten signature

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Hoàng Minh Sáng			Nam								Chồng
	Hoàng Minh Phương			Nữ								Con gái
	Hoàng Mai Phương			Nữ								Con gái
	Hoàng Phúc			Nam								Con trai
2	Hoàng Khắc Huy		Kế toán trưởng	Nam								Bổ nhiệm ngày 01/07/201 8
	Hoàng Khắc Hiền			Nam								Đã mất năm 1987
	Hồ Thị Thuận			Nữ								Mẹ
	Hoàng Khắc Thám			Nam								Anh
	Tường Thị Duyên			Nữ								Vợ

S tt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Hoàng Đức Quân			Nam								Con trai
	Hoàng Khắc Chương			Nam								Con trai

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019 *Đuel*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Đuel*



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Chương