

Số: 139 /2019/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 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: Hoàng Khắc Huy – Kế Toán trưởng

Địa chỉ: Nghĩa Khê, Tam Quang, Vũ Thư, 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 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2019 tại Website: [www.fortex.com.vn](http://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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Hoàng Khắc Huy

Số: 140/2019/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 Tháng đầu năm 2019)**

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	100/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	16/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (năm 2019)**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 Từ nhiệm ngày 16/04/2019	3/5	60%	Tham dự đủ số buổi khi còn trong HĐQT

2	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 Từ nhiệm ngày 01/04/2019	3/5	60%	Tham dự đủ số buổi khi còn trong HĐQT
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	5/5	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	4/5	80%	Vì ngày họp đang đi công tác nước ngoài
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	5/5	100%	
6	Lê Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/5	40%	Tham dự đủ số buổi khi là TV HĐQT
7	Trần Thị Mỹ Châu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/5	40%	Tham dự đủ số buổi khi là TV HĐQT
8	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/5	40%	Tham dự đủ số buổi khi là TV HĐQT

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 16/04/2019 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;
- Giám sát thực hiện các Nghị Quyết HĐQT và ĐHĐCĐ 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 2019
- 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 2010.

**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 (6 tháng đầu năm 2019):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	274/2019/NQ-FTM-HĐQT	04/01/2019	Thông qua miễn nhiệm Phó TGD đối với ông Nguyễn Duy Chiến, thông qua cơ cấu sơ đồ tổ chức của Công ty
2	38/2019/NQ-FTM-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ngày chốt cổ đông tham dự Đại hội
3	60A/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thông qua thời gian , nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
4	60B/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông việc việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty
5	60C/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông qua việc từ nhiệm chức Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bầu nhiệm TGD mới Đỗ Văn Sinh kể từ ngày 01/04/2019
6	107/2019/NQ-FTM-HĐQT	16/04/2019	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch HĐQT ; Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019

*le*

ĐNC  
ĐPI  
ĐU  
ĐAT  
ĐQL  
Đ-T

7	107/2019/NQ-FTM-HDQT	10/05/2019	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
---	----------------------	------------	---

### III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

#### 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 Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/4/2018	3/3	100%	
2	Ông Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	2/3	66.67%	Đã từ nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	2/3	66.67%	Đã từ nhiệm
4	Bà Đào Thị Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/4/2019	1/3	33.33%	Tham dự đủ số buổi khi là TV BKS
5	Ông Trần Xuân Tiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/4/2019	1/3	33.33%	Tham dự đủ số buổi khi là TV BKS

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019. 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. 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):**

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

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 hàng với Công ty cp 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 đầu năm 2019)**

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 6 tháng đầu năm 2019 : Không có

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



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**



**PHỤ LỤC SỐ 01 ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:</b>												
1	<b>Nguyễn Hoàng Giang</b>		<b>CT HĐQT</b>	<b>Nam</b>								
	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
2	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Nam</b>								
	Nguyễn Văn Khải			Nam								Bố



Stt	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
	Cần Thị Lưu			Nữ								Mẹ
	Vương Tuyết Văn			Nữ								Vợ
	Nguyễn Minh Ngọc			Nữ								Con gái
	Nguyễn Quang Diệu			Nam								Con trai
	Nguyễn Văn Khang			Nam								Em trai
	Nguyễn Thanh Bình			Nam								Em trai
3	Nguyễn An Toàn		<b>Thành viên HDQT</b>	Nam					20.000		0,04 %	
	Nguyễn Văn Tiên			Nam								Bố

Stt	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
	Đào Thị An Tâm			Nữ								Mẹ
	Lê Mỹ Hạnh			Nữ								Vợ
	Nguyễn Tiến Thành			Nam								Con trai
	Nguyễn Văn Tiến			Nam								Anh trai
4	Nguyễn Thị Lưu		Thành viên HĐQT	Nữ					10.000		0,02 %	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019
	Nguyễn Văn Tô			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt			Nữ								Mẹ

Stt	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 Thị Luyến			Nữ								Chị gái
	Nguyễn Thị Thắm			Nữ								Em gái
	Nguyễn Công Định			Nam								Em trai
	Trịnh Biên Thùy			Nam								Chồng
	Trịnh Thảo Vi			Nữ								Con gái
	Trịnh Mai Phương			Nữ								Con gái
5	Trần Thị Mỹ Châu		TV HĐQT	Nu								Bổ nhiệm ngày 16/04/2019
	Đinh Văn Dũng			Nam								chong



Stt	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
	Đình Trần Nhật Minh			Nam								con
	Đình Trần Minh Đức			Nam	-							con
	Trần Viết Thạnh			Nam	-							Ba/Da mat
	Trương Thị Yên			Nữ	-							Me/Da mat
	Trần Viết Tương			Nam	-							Anh trai

Stt	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 Việt Phước			Nam	-							Anh trai
	Trần Thị Hạnh			Nữ	-							Chi gái
	Trần Thị ánh Tuyết			Nữ	-							Chi gái
	Trần Thị Ngọc Liên			Nữ	-							Chi gái
6	Lê Thùy Anh		TV HĐQT	Nữ					10.766.500		21,53 %	Bỏ nhiệm ngày 16/04/2019
	Lê Mạnh Thường			Nam					5.100.000		10.2	Bổ

Stt	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 chuyên nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Phạm Thị Quyên			Nữ								Mẹ
	Lê Đức Anh			Nam								Em Trai
	Lê Mạnh Quân			Nam								Em Trai
	Lê Tuấn Hưng			Nam								Em Trai
1	Đỗ Văn Sinh		T.Giám đốc	Nam								Bổ nhiệm ngày 1/4/2019
	Đỗ Đức Thuận			Nam								Bố
	Phạm Thị Thiện			Nữ								Mẹ
	Lê Thị Thúy Phượng			Nữ								Vợ
	Đỗ Minh Ngọc			Nữ								Con



Stt	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
	Đỗ Văn Phong			Nam								Con
	Đỗ Văn Thuận			Nam								Anh Trai
	Đỗ Văn Liêm			Nam								Anh Trai
	Đỗ Tiến Thiên			Nam								Em Trai
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Phương</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>	Nữ								<b>Bổ nhiệm ngày 16/04/2018</b>
	Phạm Văn Khánh			Nam								Bố
	Lều Thị Lự			Nữ								mẹ
	Phạm Văn Hòa			Nam								Anh trai
	Phạm Trung Kiên			Nam								Anh Trai

Stt	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
	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	<b>Trần Xuân Tiến</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nam</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019
	Đỗ Thị Đào			Nữ								Mẹ
	Trương Thị Hường			Nữ					10			Vợ
	Trần Xuân Đạt			Nam								Con
	Trần Xuân Quỳnh			Nam								Em Trai
2	<b>Đào Thị Huệ</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>								Bổ nhiệm ngày 16/04/2019

Stt	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
	Đào Thế Chuyển			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Thúy			Nữ								Mẹ
	Nguyễn Thị Huyền			Nữ								Chị gái
	Đào Thế Thanh			Nam								Anh trai
	Đào Thế Hanh			Nam								Em trai
	Phan Văn Giảng			Nam								Chồng
	Phan Thị Ngọc Bích			Nữ								Con
	Phan Bảo Quyên			Nữ								Con
2	Hoàng Khắc Huy		Kế toán trưởng	Nam								Bổ nhiệm ngày 01/07/2018



Stt	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 Khắc Hiền			Nam								Đã mất năm 1987
	Hồ Thị Thuận			Nữ								Mẹ
	Hoàng Khắc Thám			Nam								Anh
	Tường Thị Duyên			Nữ								Vợ
	Hoàng Đức Quân			Nam								Con trai
	Hoàng Khắc Chương			Nam								Con trai

Thái Bình, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoàng Giang*  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**