

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	15/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	7/7	100%	
2	Hoàng Xuân Chính	P.Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	2/7	28,57%	Miễn nhiệm ngày 10/04/2017
3	Lưu Ngọc Bảo	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	0/7	0%	Miễn nhiệm ngày

		HĐQT				28/02/2017
4	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	
6	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	6/7	85,7%	
7	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	4/7	57,14%	

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 15/04/2017 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát chỉ đạo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong các tháng còn lại;
- Bám sát tình hình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	37A/NQ-ĐQ	23/02/2017	Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017
2	55/2017/NQ-FTM-HĐQT	27/03/2017	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT
3	56/2017/NQ-FTM-HĐQT	27/03/2017	Thống nhất thời gian, nội dung và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4	57/2017/NQ-FTM-HĐQT	27/03/2017	Giao dịch mua bán
5	71/2017/NQ-FTM-HĐQT	05/04/2017	Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bổ nhiệm bổ sung.

6	86/2017/NQ-FTM-HĐQT	13/05/2017	Kết quả SXKD quý 1, kế hoạch quý 2, đầu tư dự án BĐS
7	101/2017/NQ-FTM-HĐQT	14/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
8	105/2017/NQ-FTM-HĐQT	19/06/2017	Thành lập công ty con
9	108/2017/NQ-FTM-HĐQT	19/06/2017	Ký hợp đồng kiểm toán
10	115/2017/NQ-FTM-HĐQT	26/6/2017	Phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt PA phát hành trái phiếu riêng lẻ
11	115A/2017/NQ-FTM-HĐQT	26/6/2017	Chỉ định đại diện mua lại CP thoái vốn của NN

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 30/06/2016	2	100%	
2	Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2016	2	100%	
3	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/06/2016	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2017. 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 hiệu quả. Các phòng, ban trong công ty đã tích cực 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 2016 của Công ty.

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

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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 công 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 (Báo cáo 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		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	2.000.000	4%	2.197.540	4,4%	Mua/bán cổ phiếu
2	Lê Xuân Trường	Anh trai-CTHDQT	1.000.000	2%	0	0	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Thị Chín	Vợ-P.TGD	5.000	0,01%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Lợi	Con trai-P.TGD	2.000.000	4%	1.000.000	2%	Bán cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Mạnh Trường
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Trường

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:												
1	Lê Mạnh Thường		Chủ tịch HĐQT	Nam					12.000.000	12 tháng	24%	
	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 chuyển 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 HĐQT	Nam								
	Nguyễn Văn Khải			Nam								Bố
	Cần Thị Lưu			Nữ								Mẹ
	Vương Tuyết Văn			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 chuyển 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 HĐQT	Nam					20.000		0,04%	
	Nguyễn Văn Tiên			Nam	Liệt sỹ							Bố
	Đào Thị An Tâm			Nữ	Đã mất							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 HĐQT kiêm TGD	Nữ					200.000	12 tháng	0,4%	
	Nguyễn Viết Bốn			Nam								Bố
	Bùi Thị Thông			Nữ								Mẹ
	Lại Văn Đông			Nam								Chồng

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
	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					30.000	12 tháng	0,06%	

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
BAN GIÁM ĐỐC:												

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
1	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT, kiêm T.Giám đốc	Nữ					200.000	12 tháng	0,4%	Thông tin bên trên
2	Nguyễn Duy Chiến		Phó Tổng Giám đốc	Nam					2.750.000	12 tháng	5,5%	
	Nguyễn Văn Loan			Nam								Bố
	Nguyễn Duy Kiên			Nam								Anh trai
	Nguyễn Thị Hạnh			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Bùi			Nữ								Em gái
	Nguyễn Thị Ngọt			Nữ								Em 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 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					-	-	-	
	Phạm Thanh Châu			Nam								Bố
	Trần Thị Thu			Nữ								
	Phạm Hoàng Uyên			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
	Hoàng Quang Hưng			Nam								Chồng
	Hoàng Khánh Băng			Nữ								Con gái
	Hoàng Thế Khang			Nam								Con trai
2	Nguyễn Thị Lưu		Thành viên BKS	Nữ					10.000	12 tháng	0,02%	
	Nguyễn Văn Tô			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Nguyệt			Nữ								Mẹ
	Nguyễn Thị Luyến			Nữ								Chị gái
	Nguyễn Thị Thắm			Nữ								Em gái
	Nguyễn Công Định			Nam								Em trai

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
	Trịnh Biên Thùy			Nam								Chồng
	Trịnh Thảo Vi			Nữ								Con gái
3	Vũ Hồng Thái		Thành viên BKS	Nam					2.197.540	12 tháng	4,39%	
	Vũ Duy Thịnh			Nam								Bố
	Nguyễn Thị Quế			Nữ								Mẹ
	Vũ Duy Thắng			Nam								Anh trai
	Vũ Thị Long			Nữ								Chị gái
	Vũ Trọng Phụng			Nam								Anh trai
	Phạm Thị Hoàn			Nữ					3,000		0,006%	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 số hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Vũ Duy Bình			Nam								Con trai
	Vũ Tùng Lâm			Nam								Con trai
KẾ TOÁN TRƯỞNG:												
1	Nguyễn Đức Cảnh		Kế toán trưởng	Nam	Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình	151368896	26/02/2005	CA Thái Bình	30.000	12 tháng	0,06%	Miễn nhiệm ngày 15/7/2017
	Nguyễn Ngọc Dự			Nam								Bố
	Phạm Thị Thiều			Nữ								Mẹ
	Nguyễn Tuấn Phong			Nam								Anh trai

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
	Phạm Thị Nga			Nữ								Vợ
	Nguyễn Khánh Lâm			Nam								Con trai
	Nguyễn Thảo Nguyên			Nữ								Con gái
2	Phạm Thị Hà	Kế toán trưởng		Nữ					2.000.000		4%	Bổ nhiệm ngày 15/7/2017
	Nguyễn Thị Ngân			Nữ								Mẹ
	Phạm Thị Ngân			Nữ								Chị gái
	Phạm Hồng Thái			Nam								Anh trai
	Phạm Thế Thiện			Nam								Anh trai

U

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 Minh Sáng			Nam								Chồng
	Hoàng Minh Phương			Nữ								Con gái
	Hoàng Mai Phương			Nữ								Con gái
	Hoàng Phúc			Nam								Con trai

Thái Bình ngày 30 tháng 07 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Lê Mạnh Thường

