

Số: ~~150~~2018/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**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 6 tháng đầu năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2018 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Mai

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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 (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	5/5	100%	
2	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	5/5	100%	
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	5/5	100%	



		HDQT				
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	5/5	100%	
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	5/5	100%	

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 trong quý 1, quý 2 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.

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 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

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu 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 Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/4/2018	2	50%	Chưa được bổ nhiệm
2	Ông Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	4	100%	NA
3	Bà Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	4	100%	NA
4	Bà Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS	Từ nhiệm 01/4/2018	2	50%	Đã từ nhiệm

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

Trong 6 tháng đầu 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. 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:*

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 (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*

107/2018/CT-NS

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 hóa 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	
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

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUẢN
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH H.Đ.QU.T
Lê Mạnh Trường

PHỤ LỤC SỐ 01
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	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	9.500.000		19%	
	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
	Lê Xuân Trường			Nam				Anh Trai
	Lê Thị Thoan			Nữ	30.000		0,06%	Chị gái



Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	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
	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%	

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Văn Tiên			Nam				Bố
	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 Mai		Thành viên HĐQT kiêm TGD	Nữ	200.000		0,4%	
	Nguyễn Viết Bốn			Nam				Bố

101 X X P P G / BII

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Bùi Thị Thông			Nữ				Mẹ
	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 Hương			Nữ				Em gái
	Nguyễn Thị Hồng			Nữ				Em gái
	Nguyễn Thị Hạnh			Nữ				Em gái
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HDQT	Nam	30.000		0,06%	
	Vũ Thị Thu Loan			Nữ				Mẹ
	Phạm Thị Hồng Nhung			Nữ				Vợ
	Nguyễn Phạm Hoàng Mai			Nữ				Con gái

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Nguyễn Hoàng Hải			Nam				Con trai
	Nguyễn Hoàng Hà My			Nữ				Con gái
BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Thị Mai		Thành viên HĐQT, 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
	Nguyễn Thị Ngọt			Nữ				Em gái
	Nguyễn Duy Kiêm			Nam				Em trai

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	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
	Hoàng Quang Hưng			Nam				Chồng
	Hoàng Khánh Băng			Nữ				Con gái

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Hoàng Thế Khang			Nam				Con trai
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
	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	

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	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
	Vũ Duy Bình			Nam				Con trai
	Vũ Tùng Lâm			Nam				Con trai
4	Phạm Thị Phương			Nữ	2.112.300		4.22%	
	Phạm Văn Khánh			Nam	-	-	-	Bố

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	Lều Thị Lự			Nữ				Mẹ
	Phạm Văn Hòa			Nam	-	-	-	Anh trai
	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
KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phạm Thị Hà	Kế toán trưởng		Nữ	2.000.000		4%	Bổ nhiệm ngày 15/7/2017
	Nguyễn Thị Ngân			Nữ				Mẹ

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
	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
	Hoàng Phúc			Nam				Con trai

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Thường