

Số: 86/2020/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**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: Đỗ Văn Sinh – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số nhà 03, Ngõ 13, Đường Nguyễn Danh Đối, 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 quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2020 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./. ๔

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- HDQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

Số: 85 /2020/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 : 02273.251.688 Fax: 02273.251.689 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	70/2020/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	25/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hoạt động Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ 01/01/2020 đến 30/06/2020

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 29/10/2019	4/4	100%	
2	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	4/4	100%	

		HDQT				
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	4/4	100%	
4	Nguyễn An Toàn	Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	4/4	100%	
5	Lê Thùy Anh	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	4/4	100%	
6	Trần Thị Mỹ Châu	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019 Từ nhiệm ngày 10/06/2020	3/4	100%	Xin từ nhiệm ngày 10/06/2020
7	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	4/4	100%	
8	Đỗ Văn Sinh	TGD/ Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 29/10/2019	4/4	100%	
9	Đỗ thị Bích Vân	Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm ngày 29/10/2019	4/4	100%	

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị tổ chức 4 cuộc họp.

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 25/06/2020 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

0401
 CÔNG
 ĐỒ PH
 ĐẦU
 PHÁT
 ỨC Q
 3/INH-

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 quý 1, 2 năm 2020
- 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 :

Ngày 25/06/2020 Hội đồng quản trị ra Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán). Sau thời gian thành lập ủy ban kiểm toán nội bộ hoạt động theo Quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã đề ra.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/2020/NQ-FTM-HĐQT	28/03/2020	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019
2	24/2020/NQ-FTM-HĐQT	28/03/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 không trễ hơn ngày 30/06/2020 tuân theo khoản 2 điều 136 luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3	44/2020/NQ-FTM-HĐQT	11/05/2020	Thống nhất thời gian chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
4	57/2020/NQ-FTM-HĐQT	10/06/2020	Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và thông qua nội dung, chương trình, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	73/2020/NQ-FTM-HĐQT	25/06/2020	Thông qua việc thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ (Ủy ban kiểm toán) trực thuộc Hội đồng quản trị

25-6
Y
N
KIỂM
ÁN
THAI

6	74/2020/NQ-FTM-HĐQT	25/06/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
---	---------------------	------------	--

III. 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, 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.

IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 : Không có
 - 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: Giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại cường
 - 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: Giao dịch với Công ty cổ phần 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:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục số 02**
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 2020 : Không có giao dịch

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 (tên và đóng dấu)
LÊ MẠNH THƯỜNG

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
Cá nhân có liên quan:											
1. Hội đồng quản trị											
Lê Mạnh Thường		Chủ tịch HĐQT	Nam					29/10/2019			
Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	Nam					30/06/2016			
Nguyễn An Toàn		Thành viên HĐQT	Nam					10/04/2017			
Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	Nam					27/03/2017			
Lê Thùy Anh		Thành viên HĐQT	Nữ					16/04/2019			
Nguyễn Thị Lưu		Thành viên HĐQT	Nữ					16/04/2019			
Trần thị Mỹ Châu		Thành viên HĐQT	Nữ					16/04/2019	10/06/2020	Xin từ nhiệm	
Đỗ Văn Sinh		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	Nam					29/10/2019			

Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
Đỗ Thị Bích Vân		Thành viên HĐQT	Nữ					29/10/2019			
2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
Đỗ Văn Sinh		Tổng giám đốc						01/04/2019			
Phạm Trường Giang		Phó Tổng giám đốc						20/11/2019			
Trần Xuân Tiến		Phó tổng giám đốc						20/11/2019			
Đào Văn Nam		Kế toán trưởng						01/12/2019			
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											

4

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:												
1	Lê Mạnh Thường		Chủ tịch HĐQT	Nam					5.100.000	10.2%		
Cá nhân có liên quan												
1.1	Lê Huy Cẩm			Nam					100.000	0,2%		Bố
1.2	Phạm Thị Nho			Nữ								Mẹ
1.3	Lê Thủy Anh			Nữ					10.766.500	21,53%		Con
1.4	Lê Đức Anh			Nam								Con
1.5	Lê Mạnh Quân			Nam								Con
1.6	Lê Tuấn Hưng			Nam								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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.7	Lê Xuân Trường			Nam								Anh Trai
1.8	Lê Thị Thoan			Nữ					10.000	0.02%		Chị gái
1.9	Lê Thị Thoa			Nữ								Em gái
1.10	Lê Thị Cúc			Nữ					20.000	0.04%		Em gái
Tổ chức có liên Quan												
1.1	Công ty cp XNK thủy sản Miền trung		Thành viên HĐQT									
1.2	Công ty CP Long Hậu		Phó chủ tịch									
1.3	Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Tp.Hồ Chí Minh		Phó chủ tịch									
2	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	Nam								
2.1	Nguyễn Văn Khải			Nam								Bố
2.2	Cần Thị Lưu			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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
2.3	Vương Tuyết Văn			Nữ								Vợ
2.4	Nguyễn Minh Ngọc			Nữ								Con gái
2.5	Nguyễn Quang Diệu			Nam								Con trai
2.6	Nguyễn Văn Khang			Nam								Em trai
2.7	Nguyễn Thanh Bình			Nam								Em trai
3	Nguyễn An Toàn		Thành viên HĐQT	Nam					20.000	0,04%		
3.1	Nguyễn Văn Tiên			Nam								Bố
3.2	Đào Thị An Tâm			Nữ								Mẹ
3.3	Lê Mỹ Hạnh			Nữ								Vợ
3.4	Nguyễn Tiến Thành			Nam								Con 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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
3.5	Nguyễn Văn Tiến			Nam								Anh trai
4	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	Nam					0	0		
4.1	Vũ Thị Thu Loan			Nữ								Mẹ
4.2	Phạm Thị Hồng Nhung			Nữ								Vợ
4.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai			Nữ								Con gái
4.4	Nguyễn Hoàng Hải			Nam								Con trai
4.5	Nguyễn Hoàng Hà My			Nữ								Con gái
5	Nguyễn Thị Lưu		Thành viên HĐQT						10.000	0.02%		
5.1	Nguyễn Văn Tô											Bố
5.2	Nguyễn Thị Nguyệt											Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Luyến											Chị gái

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
5.4	Nguyễn Thị Thắm											Em gái
5.5	Nguyễn Công Định											Em trai
5.6	Trịnh Biên Thủy											Chồng
5.7	Trịnh Thảo Vy											Con gái
5.8	Trịnh Mai Phương											Con gái
6	Lê Thùy Anh		Thành viên HĐQT						10.766.500	21,53%		
6.1	Lê Mạnh Thương								5.100.000	10.2%		Bố đẻ
6.2	Phạm Thị Quyên								0	0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Đức Anh								0	0		Em trai
6.4	Lê Mạnh Quân								0	0		Em trai
6.5	Lê Tuấn Hưng								0	0		Em trai
7	Trần Thị Mỹ Châu		Thành viên HĐQT						0	0		

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
7.1	Đình Văn Dũng								0	0		Chồng
7.2	Đình Trần Nhật Minh								0	0		Con trai
7.3	Đình Trần Minh Đức								0	0		ConTrai
7.4	Trần Việt Thạnh								0	0		Bố đẻ (Đã Mất)
7.5	Trương Thị Yên								0	0		Mẹ đẻ (Đã mất)
7.6	Trần Việt Tương								0	0		Anh Trai
7.7	Trần Việt Phước								0	0		Anh Trai
7.8	Trần Thị Hạnh								0	0		Chị gái
7.9	Trần Thị ánh Tuyết								0	0		Chị gái
7.10	Trần Thị Ngọc Liên								0	0		Chị gái
8	Đỗ Văn Sinh			TV HDQT/ Tổng giám đốc					0	0		
8.1	Đỗ Đức Thuận								0	0		Bố đẻ(Đã mất)

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
8.2	Phạm Thị Thiện								0	0	Mẹ đẻ
8.3	Lê Thị Thúy Phượng								0	0	Vợ
8.4	Đỗ Minh Ngọc								0	0	Con gái
8.5	Đỗ Văn Phong								0	0	Con trai
8.6	Đỗ Văn Thuận								0	0	Anh trai
8.7	Đỗ Văn Liễm								0	0	Anh trai
8.8	Đỗ Tiến Thiên								0	0	Em trai
9.	Đỗ Thị Bích Vân		Thành viên HĐQT						0	0	
9.1	Đỗ Văn Ngay								0	0	Bố đẻ(Đã mất)
9.2	Huỳnh Thị Nga								0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đỗ Thị Bích Trang								0	0	Em gái
9.4	Đỗ Thị Bích Nghiê								0	0	Em gái

Stt	Họ và tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ liên hệ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
10.	Phạm Trường Giang		Phó tổng giám đốc						0	0		
10.1	Phạm Văn Dũng								0	0		Bố đẻ
10.2	Phạm thị Vân								0	0		Mẹ đẻ
10.3	Phạm Thị Cẩm								0	0		Vợ
10.4	Phạm Lâm Anh								0	0		Con gái
10.5	Phạm Bảo Nam								0	0		Con trai
10.6	Phạm Văn Đông								0	0		Em trai
11	Trần Xuân Tiến		Phó tổng giám đốc						0	0		
11.1	Đỗ Thị Đào								0	0		Mẹ đẻ
11.2	Trương Thị Hương								0	0		Vợ
11.3	Trần Xuân Đạt								0	0		Con
11.4	Trần Xuân Quỳnh								0	0		Em 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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
12	Đào Văn Nam		Kế Toán Trưởng						0	0		
12.1	Đào Văn Duyên								0	0		Bố đẻ
12.2	Bùi Thị Thom								0	0		Mẹ đẻ
12.3	Lê Thị Sen								0	0		Vợ
12.4	Đào Gia Bảo								0	0		Con
12.5	Đào trúc Linh								0	0		Con
12.5	Đào Xuân huynh								0	0		Em trai

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2020



LÊ MẠNH THƯỜNG