

Số: 07/2024/CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**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 Hà Nội (HNX)

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: Khu đô thị DamSan, Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, Tỉnh 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 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 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;
- HQQT
- Lưu.

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Số: 06/2024/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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

- 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, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiên Phong, 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	60/2023/NQ-ĐHĐCĐ-FTM	23/07/2023	Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2023. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023.

		<p>Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2022: Không chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023: Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>Điều 5 : Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023.</p> <p>Điều 6: Thông qua giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Điều 7: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi (Mã ngành 6810).</p>
--	--	--

II. Hoạt động Hội đồng quản trị Năm 2023:

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 27/06/2021	6/6	100%	
2	Nguyễn Hoàng Giang	TV độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/06/2021	6/6	100%	
3	Đỗ Văn Sinh	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/06/2021	6/6	100%	
4	Trần Xuân Tiến	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/06/2021	6/6	100%	
5	Đào Thị Huệ	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 27/06/2021	6/6	100%	

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

Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 1 vào ngày 25/06/2023 và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 tổ chức vào ngày 23/07/2023 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 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Giám sát kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty.

Chỉ đạo và giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

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

Hội đồng quản trị thành lập 01 tiểu ban là Ủy ban kiểm toán trực thuộc hội đồng quản trị. Ủy ban kiểm toán hoạt động dựa trên quy chế hoạt động của UBKT và Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã ban hành.

Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán năm 2023:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT độc lập	27/06/2021	Tiến sỹ kinh tế
2	Đào Thị Huệ	TV HĐQT không điều hành	27/06/2021	Kỹ sư điện- tự động hóa

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán :

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Giang	2	100%	100%	
2	Đào Thị Huệ	2	100%	100%	

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/2023/NQ-FTM-HĐQT	29/03/2023	Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
2	17/2023/NQ-FTM-HĐQT	29/03/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	37/2023/NQ-FTM-HĐQT	10/05/2023	Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội, thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	55/2023/NQ-FTM-HĐQT	25/06/2023	Thông nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần thứ 2.
5	68/2023/NQ-FTM-HĐQT	01/08/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
6	76/2023/NQ-FTM-HĐQT	14/08/2023	Thông qua báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30 tháng 06 năm 2023 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

III. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, 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 giao dịch.
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 giao dịch.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có giao dịch.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có giao dịch.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có giao dịch.
 - 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, Tổng giám đốc điều hành: Không có giao dịch.

V. 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 năm 2023 : Không có giao dịch.

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



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					27/06/2021			
Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	Nam					27/06/2021			
Đỗ Văn Sinh		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc	Nam					27/06/2021			
Trần Xuân Tiến		Thành viên HĐQT	Nam					27/06/2021			
Đào Thị Huệ		Thành viên HĐQT	Nữ					27/06/2021			



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
2. BAN ĐIỀU HÀNH:											
Đỗ Văn Sinh		Tổng giám đốc						01/04/2019			
Trần Xuân Tiến		Phó tổng giám đốc						20/11/2019			
Đào Văn Nam		Kế toán trưởng						01/12/2019			

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ MẠNH THƯỜNG

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					0	0		Mẹ
1.3	Lê Thùy Anh			Nữ					10.766.500	21,53%		Con
1.4	Lê Đức Anh			Nam					0	0		Con
1.5	Lê Mạnh Quân			Nam					0	0		Con
1.6	Lê Tuấn Hưng			Nam					0	0		Con
1.7	Lê Xuân Trường			Nam					0	0		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	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)		Ghi chú
1.8	Đào Thị Ngoan			Nữ					0	0		Chị Dâu
1.9	Lê Thị Thoan			Nữ					10.000	0,02%		Chị gái
1.10	Đặng Văn Sáng			Nam					0	0		Anh rể
1.11	Lê Thị Thoa			Nữ					0	0		Em gái
1.12	Nguyễn Thanh Hải			Nam					0	0		Em rể
1.13	Lê Thị Cúc			Nữ					20.000	0,04%		Em gái
1.14	Ngô Bình Sơn			Nam					0	0		Em rể
Tổ chức có liên quan												
1.1	Công ty TNHH Trường Mạnh Holding Việt Nam		Chủ tịch 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
2	Đỗ Văn Sinh		TV HĐQT/ Tổng giám đốc	Nam					0	0		
2.1	Phạm Thị Thiện			Nữ					0	0		Mẹ đẻ
2.2	Lê Ngọc Mầm			Nam					0	0		Bố Vợ
2.3	Phạm Thị Na			Nữ					0	0		Mẹ Vợ
2.4	Lê Thị Thúy Phượng			Nữ					0	0		Vợ
2.5	Đỗ Minh Ngọc			Nữ					0	0		Con gái
2.6	Đỗ Văn Phong			Nam					0	0		Con trai
2.7	Đỗ Văn Thuận			Nam					0	0		Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Ái Mây			Nữ					0	0		Chị dâu
2.9	Đỗ Văn Liễm			Nam					0	0		Anh trai
2.10	Nguyễn Thị Chiền			Nữ					0	0		Chị dâu

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
2.11	Đỗ Tiến Thiên			Nam					0	0		Em trai
2.12	Đỗ Thị Hương			Nữ					0	0		Em dâu
3	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	Nam					0	0		
3.1	Vũ Thị Thu Loan			Nữ					0	0		Mẹ
3.2	Phạm Thị Hồng Nhung			Nữ					0	0		Vợ
3.3	Phạm Công Nhân			Nam					0	0		Bố vợ
3.4	Trần Thị Sen			Nữ					0	0		Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Phạm Hoàng Mai			Nữ					0	0		Con gái
3.6	Nguyễn Hoàng Hải			Nam					0	0		Con trai
3.7	Nguyễn Hoàng Hà My			Nữ					0	0		Con gái
4	Trần Xuân Tiến		TV HĐQT/ Phó TGD	Nam					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
4.1	Đỗ Thị Đào			Nữ					0	0		Mẹ đẻ
4.2	Trương Thị Hương			Nữ					0	0		Vợ
4.3	Trương Đăng Quế			Nam					0	0		Bố vợ
4.4	Đặng Thị Hào			Nữ					0	0		Mẹ vợ
4.5	Trần Xuân Đạt			Nam					0	0		Con trai
4.6	Trần Xuân Quỳnh			Nam					0	0		Em trai
4.7	Đỗ Thị Thủy			Nữ					0	0		Em dâu
5	Đào Thị Huệ		TV HĐQT	Nữ					0	0		
5.1	Nguyễn Thị Thúy			Nữ					0	0		Mẹ đẻ
5.2	Đào Thị Huyền			Nữ					0	0		Chị gái
5.3	Nguyễn Văn Dũng			Nam					0	0		Anh rể

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	Đào Thế Thanh			Nam					0	0		Anh trai
5.5	Hoàng Thị Thu Huyền			Nữ					0	0		Chị dâu
5.6	Đào Thế Hanh			Nam					0	0		Em trai
5.7	Khúc Thị Lan			Nữ					0	0		Em dâu
5.8	Phan Văn Giảng			Nam					0	0		Chồng
5.9	Phan Văn Giảng			Nam					0	0		Bố chồng
5.10	Nguyễn Thị Nguyệt			Nữ					0	0		Mẹ chồng
5.11	Phan Thị Ngọc Bích			Nữ					0	0		Con gái
5.12	Phan Bảo Quyên			Nữ					0	0		Con gái
5.13	Phan Anh Khoa			Nam					0	0		Con trai
6	Đào Văn Nam		Kế Toán Trưởng	Nam					0	0		
6.1	Đào Văn Duyên			Nam					0	0		Bố đẻ

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
6.2	Bùi Thị Thơm			Nữ					0	0		Mẹ đẻ
6.3	Lê Thị Sen			Nữ					0	0		Vợ
6.4	Lê Văn Hùng			Nam					0	0		Bố vợ
6.5	Nguyễn Thị Sâm			Nữ					0	0		Mẹ vợ
6.6	Đào Gia Bảo			Nam					0	0		Con
6.7	Đào Trúc Linh			Nữ					0	0		Con
6.8	Đào Xuân Huynh			Nam					0	0		Em trai
6.9	Đỗ Thị Nga			Nữ					0	0		Em dâu

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ MẠNH THƯỜNG