

Số: 90 /2024/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2024)**

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 | 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ-FTM | 26/07/2024 | Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2024. Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Điều 4: Thông qua phương án về phân phối lợi nhuận năm 2023: Không chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: Dự kiến không chi trả cổ tức năm 2024. |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | <p>Điều 5 : Thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2024.</p> <p>Điều 6: Thông qua giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

II. Hoạt động Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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

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

Chỉ đạo việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 1 vào ngày 30/06/2024 và chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 tổ chức vào ngày 26/07/2024 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 sản xuất kinh doanh quý 1, 2 năm 2024.

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.

3.1 .Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024:

| 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 |

3.2. 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 | 1 | 100% | 100% | |
| 2 | Đào Thị Huệ | 1 | 100% | 100% | |

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 25/2024/NQ-FTM-HĐQT | 27/03/2024 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán |
| 2 | 26/2024/NQ-FTM-HĐQT | 27/03/2024 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |
| 3 | 42/2024/NQ-FTM-HĐQT | 10/05/2024 | Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội, dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |
| 4 | 51/2024/NQ-FTM-HĐQT | 05/06/2024 | Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thông qua chương trình, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. |

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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục số 01**
- 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.**
- 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.**
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác : **Không có giao dịch.**
 - 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 6 tháng đầu năm 2024 : **Không có giao dịch.**

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký 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 | | | | | 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 07 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 | Công ty cổ phần phát triển xây dựng Vinaland | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | |

| 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 TGĐ | 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 Thùy | | | 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 Duyệt | | | Nam | | | | | 0 | 0 | | Bố đẻ |

100%
CC
CC
Đ
IA PH
ĐỨC
4/ BIN

| 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 Thom | | | 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 |

M.S.D.N.
TP. TP

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH THƯỜNG