

Số: 32/2020 /CBTT-FTM

Thái Bình, ngày 8 tháng 04 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 Đới, 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 cải chính báo cáo tình hình quản trị năm 2018 tại mục : **V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 08 /04/2020 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./.

Đính kèm: Bản điều chỉnh báo cáo tình hình quản trị năm 2018

Nơi nhận:

-Như trên;

-HDQT

-Lưu.

Thái Bình, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018) (BẢN ĐIỀU CHỈNH)**

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 (năm 2018)

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	Nguyễn Thị Mai	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	

		HĐQT				
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	7/7	100%	
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	6/7	85,7%	Vì ngày hợp đang đi công tác nước ngoài

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ 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 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 các quý trong 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.
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

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 (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
6	165/2018/NQ-FTM-HĐQT	15/08/2018	Thông qua kết quả kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018
7	214/2018/NQ-FTM-HĐQT	18/10/2018	Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Trưởng	Bổ nhiệm	4	67%	Chưa được bổ

	Phương	BKS	16/4/2018			nhiệm
2	Ông Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	6	100%	NA
3	Bà Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	6	100%	NA
4	Bà Phạm Khánh Tâm	Trưởng BKS	Từ nhiệm 01/4/2018	2	33%	Đã từ nhiệm

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

Trong 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, tham dự họp Hội đồng Quản trị. 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 (năm 2018) 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: Có giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây; và có giao dịch với Công ty cổ phần Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT.

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 bông với Công ty cổ phần đầu tư 3GR có Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là người có liên quan của thành viên HĐQT.

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
3	Phạm Thị Phương	TV. BKS	2.112.300	4.22%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	Lê Mạnh Thường	CT. HDQT	9.500.000	19%	5.100.000	10.2%	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Hoàng Giang	TV HDQT	30.000	0.06%	0	0%	Bán cổ phiếu

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

CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Thường