

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

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 | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ | 15/04/2017 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

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 | 7/7 | 100% | |
| 2 | Hoàng Xuân Chính | P.Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 | 2/7 | 28,57% | Miễn nhiệm ngày 10/04/2017 |
| 3 | Lưu Ngọc Bảo | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 | 0/7 | 0% | Miễn nhiệm ngày |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------------|-----|--------|------------|
| | | HĐQT | | | | 28/02/2017 |
| 4 | Nguyễn Thị Mai | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 | 7/7 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Giang | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 | 7/7 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 27/03/2017 | 6/7 | 85,7% | |
| 7 | Nguyễn An Toàn | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 10/04/2017 | 4/7 | 57,14% | |

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 15/04/2017 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, năm theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát chỉ đạo sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong các tháng còn lại;
- Bám sát tình hình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 37A/NQ-ĐQ | 23/02/2017 | Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 |
| 2 | 55/2017/NQ-FTM-HĐQT | 27/03/2017 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT |
| 3 | 56/2017/NQ-FTM-HĐQT | 27/03/2017 | Thống nhất thời gian, nội dung và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 |
| 4 | 57/2017/NQ-FTM-HĐQT | 27/03/2017 | Giao dịch mua bán |
| 5 | 71/2017/NQ-FTM-HĐQT | 05/04/2017 | Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và bổ nhiệm bổ sung. |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 86/2017/NQ-FTM-HĐQT | 13/05/2017 | Kết quả SXKD quý 1, kế hoạch quý 2, đầu tư dự án BĐS |
| 7 | 101/2017/NQ-FTM-HĐQT | 14/06/2017 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán |
| 8 | 105/2017/NQ-FTM-HĐQT | 19/06/2017 | Thành lập công ty con |
| 9 | 108/2017/NQ-FTM-HĐQT | 19/06/2017 | Ký hợp đồng kiểm toán |
| 10 | 115/2017/NQ-FTM-HĐQT | 26/6/2017 | Phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt PA phát hành trái phiếu riêng lẻ |
| 11 | 115A/2017/NQ-FTM-HĐQT | 26/6/2017 | Chỉ định đại diện mua lại CP thoái vốn của NN |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 | Phạm Khánh Tâm | Trưởng BKS | Bổ nhiệm 30/06/2016 | 2 | 100% | |
| 2 | Vũ Hồng Thái | Thành viên BKS | Bổ nhiệm 30/06/2016 | 2 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Lưu | Thành viên BKS | Bổ nhiệm 30/06/2016 | 2 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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 2017. 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 hiệu quả. Các phòng, ban trong công ty đã tích cực 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 2016 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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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**
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 công 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 (Báo cáo 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 | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Vũ Hồng Thái | Thành viên BKS | 2.000.000 | 4% | 2.197.540 | 4,4% | Mua/bán cổ phiếu |
| 2 | Lê Xuân Trường | Anh trai-CTHDQT | 1.000.000 | 2% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 3 | Nguyễn Thị Chín | Vợ-P.TGD | 5.000 | 0,01% | 0 | 0 | Bán cổ phiếu |
| 4 | Nguyễn Văn Lợi | Con trai-P.TGD | 2.000.000 | 4% | 1.000.000 | 2% | Bán cổ phiếu |

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Mạnh Trường
CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Mạnh Trường

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | 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 | Phòng 1105 - 83B P Lý Thường Kiệt - Q Hoàn Kiếm - TP Hà Nội | 034075000017 | 24/11/2016 | Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội | 12.000.000 | 12 tháng | 24% | |
| | Lê Huy Cẩm | | | Nam | Trần Hưng Đạo, Thái Bình | 151974189 | 09/04/2008 | CA Thái Bình | 100.000 | | 0,2% | Bố |
| | Phạm Thị Nho | | | Nữ | Trần Hưng Đạo, Thái Bình | 150197409 | 16/08/2007 | CA Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Lê Thùy Anh | | | Nữ | Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 034192002121 | 08/06/2016 | Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 10.766.500 | | 21,53% | Con |
| | Lê Đức Anh | | | Nam | Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 034200012667 | 19/08/2016 | Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | | | | Con |
| | Lê Mạnh Quân | | | Nam | Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 034202000037 | 06/07/2016 | Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | | | | Con |
| | Lê Tuấn Hưng | | | Nam | Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Chưa có | Chưa có | Chưa có | | | | Con |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | Lê Xuân Trường | | | Nam | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 034066000708 | 09/02/2015 | CA Thái Bình | | | | Anh Trai |
| | Lê Thị Thoan | | | Nữ | Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | 150920412 | 15/06/2009 | CA Thái Bình | 30.000 | | 0,06% | Chị gái |
| | Lê Thị Thoa | | | Nữ | Số 15, ngõ 12, Phạm Thế Hiển, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Thái Bình | 034176002000 | 22/12/2015 | CA Thái Bình | | | | Em gái |
| | Lê Thị Cúc | | | Nữ | Trần Hưng Đạo, Thái Bình | 034182006732 | 02/06/2017 | CA Thái Bình | 20.000 | | 0,04% | Em gái |
| 2 | Nguyễn Văn Tuấn | | Thành viên HĐQT | Nam | Số 45 đường 24, KDC An Lạc, P. Bình Trị Đông, Bình Chánh, TP.HCM | 023081080 | 18/07/2007 | CA TP.HCM | | | | |
| | Nguyễn Văn Khải | | | Nam | 1010/15 Lạc Long Quân, P8, Quận Tân Bình, TP HCM | 03004400163 | 30/03/2016 | CA TP.HCM | | | | Bố |
| | Cần Thị Lưu | | | Nữ | 1010/15 Lạc Long Quân, P8, Quận Tân Bình, TP HCM | 023144227 | 19/06/2015 | CA TP.HCM | | | | Mẹ |
| | Vương Tuyết Văn | | | Nữ | Số 45 đường 24, KDC An Lạc, P. Bình Trị Đông, Bình Chánh, TP.HCM | | | | | | | Vợ |
| | Nguyễn Minh Ngọc | | | Nữ | Số 45 đường 24, KDC An Lạc, P. Bình Trị Đông, Bình Chánh, TP.HCM | | | | | | | Con gái |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | Nguyễn Quang Diệu | | | Nam | Số 45 đường 24, KDC An Lạc, P. Bình Trị Đông, Bình Chánh, TP.HCM | | | | | | | Con trai |
| | Nguyễn Văn Khang | | | Nam | 1010/15 Lạc Long Quân, P8, Quận Tân Bình, TP HCM | 022354270 | 06/09/2002 | CA TP.HCM | | | | Em trai |
| | Nguyễn Thanh Bình | | | Nam | 1010/15 Lạc Long Quân, P8, Quận Tân Bình, TP HCM | 023912423 | 24/12/2014 | CA TP.HCM | | | | Em trai |
| 3 | Nguyễn An Toàn | | Thành viên HĐQT | Nam | 19 Ngõ Thông Phong, P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, Hà Nội | 001065007468 | 21/07/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | 20.000 | | 0,04% | |
| | Nguyễn Văn Tiên | | | Nam | Liệt sỹ | | | | | | | Bố |
| | Đào Thị An Tâm | | | Nữ | Đã mất | | | | | | | Mẹ |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | Lê Mỹ Hạnh | | | Nữ | Số 19, ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN | 011857955 | 02/02/2010 | CA Hà Nội | | | | Vợ |
| | Nguyễn Tiến Thành | | | Nam | Số 19, ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN | 013178235 | 07/04/2009 | CA Hà Nội | | | | Con trai |
| | Nguyễn Văn Tiến | | | Nam | Số 19, ngõ Thông Phong, P. Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN | 010525923 | 15/05/2008 | CA Hà Nội | | | | Anh trai |
| 4 | Nguyễn Thị Mai | | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Nữ | Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt tổ 5 phường Trần lãm Thành phố Thái bình | 151081105 | 25/08/2005 | CA Thái Bình | 200.000 | 12 tháng | 0,4% | |
| | Nguyễn Viết Bốn | | | Nam | SN02, ngõ 41, tổ 13, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình | 150448723 | 25/12/2008 | CA Thái Bình | | | | Bố |
| | Bùi Thị Thông | | | Nữ | SN02, ngõ 41, tổ 13, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình | 034147000613 | 30/06/2015 | CA Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Lại Văn Đông | | | Nam | Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt tổ 5 phường Trần | 151999601 | 12/9/2008 | CA Thái Bình | | | | Chồng |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| | Vũ Thị Thu Loan | | | Nữ | P412- CT20C Khu đô thị Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | 111409762 | 26/08/2011 | CA Hà Nội | | | | Mẹ |
| | Phạm Thị Hồng Nhưng | | | Nữ | P412- CT20C Khu đô thị Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | 017147801 | 27/03/2010 | CA Hà Nội | | | | Vợ |
| | Nguyễn Phạm Hoàng Mai | | | Nữ | P412- CT20C Khu đô thị Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | | | | | | | Con gái |
| | Nguyễn Hoàng Hải | | | Nam | P412- CT20C Khu đô thị Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | | | | | | | Con trai |
| | Nguyễn Hoàng Hà My | | | Nữ | P412- CT20C Khu đô thị Việt Hung, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội | | | | | | | Con gái |
| BAN GIÁM ĐỐC: | | | | | | | | | | | | |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Mai | | Thành viên HĐQT, kiêm T.Giám đốc | Nữ | Tại SN 12 ngõ 326 đường Lý Thường Kiệt tổ 5 phường Trần Lãm Thành phố Thái bình | 151081105 | 25/08/2005 | CA Thái Bình | 200.000 | 12 tháng | 0,4% | Thông tin bên trên |
| 2 | Nguyễn Duy Chiến | | Phó Tổng Giám đốc | Nam | Thôn Trà Linh, Xã Thụy liên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình | 034057001063 | 09/06/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | 2.750.000 | 12 tháng | 5,5% | |
| | Nguyễn Văn Loan | | | Nam | Thôn Trà Linh, Xã Thụy liên, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình | | | | | | | Bố |
| | Nguyễn Duy Kiên | | | Nam | Phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình | 152089491 | 15/06/2010 | CA Thái Bình | | | | Anh trai |
| | Nguyễn Thị Hạnh | | | Nữ | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 150197473 | 26/04/2012 | CA Thái Bình | | | | Em gái |
| | Nguyễn Thị Bùi | | | Nữ | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 034169001159 | 07/07/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Em gái |
| | Nguyễn Thị Ngọt | | | Nữ | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 150920419 | 21/03/2012 | CA Thái Bình | | | | Em gái |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| | Nguyễn Duy Kiểm | | | Nam | Phương Tân, Biên Hòa, Đồng Nai | 271965643 | 20/03/2017 | CA Đồng Nai | | | | Em trai |
| | Nguyễn Thị Chín | | | Nữ | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 034160001562 | | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Vợ |
| | Nguyễn Văn Lợi | | | Nam | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 151442430 | 04/07/2011 | CA Thái Bình | 1.000.000 | | 2% | Con trai |
| | Nguyễn Duy Khương | | | Nam | Thụy Liên, Thái Thụy, Thái Bình | 034089003866 | 15/06/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Con trai |
| BAN KIỂM SOÁT: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Khánh Tâm | | Trưởng BKS | Nữ | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 221095340 | 29/9/2007 | C.A Phú Yên | - | - | - | |
| | Phạm Thanh Châu | | | Nam | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 220791004 | 14/04/2010 | C.A Phú Yên | | | | Bố |
| | Trần Thị Thu | | | Nữ | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 220007746 | 01/08/2008 | C.A Phú Yên | | | | |
| | Phạm Hoàng Uyên | | | Nữ | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | 221123550 | 01/08/2008 | C.A Phú Yên | | | | Mẹ |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| | Hoàng Quang Hưng | | | Nam | USA | A62170168 | 18/03/2015 | USA | | | | Chồng |
| | Hoàng Khánh Băng | | | Nữ | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | | | | | | | Con gái |
| | Hoàng Thế Khang | | | Nam | 299 Bà Triệu, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên | | | | | | | Con trai |
| 2 | Nguyễn Thị Lưu | | Thành viên BKS | Nữ | Bình Dương, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh | 034186003224 | 27/04/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | 10.000 | 12 tháng | 0,02% | |
| | Nguyễn Văn Tô | | | Nam | Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình | 151241756 | 25/03/2014 | CA Thái Bình | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Nguyệt | | | Nữ | Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình | 150273848 | 22/05/2014 | CA Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Luyến | | | Nữ | Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình | 151386102 | 09/06/2010 | CA Thái Bình | | | | Chị gái |
| | Nguyễn Thị Thắm | | | Nữ | Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình | 034093000692 | 29/10/2014 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Em gái |
| | Nguyễn Công Định | | | Nam | Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình | 151835586 | 23/02/2006 | CA Thái Bình | | | | Em trai |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|
| | Trịnh Biên Thùy | | | Nam | Bình Dương, Huyện Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh | 022084000668 | 17/11/2015 | C.A. Quảng Ninh | | | | Chồng |
| | Trịnh Thảo Vi | | | Nữ | Bình Dương, Huyện Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh | | | | | | | Con gái |
| 3 | Vũ Hồng Thái | | Thành viên BKS | Nam | Số 18 Tổ 22, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. | 151272479 | 14/03/2015 | C.A. Thái Bình | 2.197.540 | 12 tháng | 4,39% | |
| | Vũ Duy Thịnh | | | Nam | Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình | 15006984 | 17/06/2010 | C.A. Thái Bình | | | | Bố |
| | Nguyễn Thị Quế | | | Nữ | Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình | 151133882 | 24/03/2014 | C.A. Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Vũ Duy Thắng | | | Nam | Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình | 151069607 | 02/02/2006 | C.A. Thái Bình | | | | Anh trai |
| | Vũ Thị Long | | | Nữ | Vệ An, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh | 125640710 | 04/08/2011 | CA Bắc Ninh | | | | Chị gái |
| | Vũ Trọng Phụng | | | Nam | Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình | 151206771 | 21/12/2012 | C.A. Thái Bình | | | | Anh trai |
| | Phạm Thị Hoàn | | | Nữ | Số 18 Tổ 22, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. | 151272477 | 14/05/2013 | C.A. Thái Bình | 3,000 | | 0,006% | Vợ |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện số hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|
| | Vũ Duy Bình | | | Nam | Số 18 Tổ 22, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. | | | | | | | Con trai |
| | Vũ Tùng Lâm | | | Nam | Số 18 Tổ 22, P. Lê Hồng Phong, TP Thái Bình. | | | | | | | Con trai |
| KẾ TOÁN TRƯỞNG: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Đức Cảnh | | Kế toán trưởng | Nam | Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình | 151368896 | 26/02/2005 | CA Thái Bình | 30.000 | 12 tháng | 0,06% | Miễn nhiệm ngày 15/7/2017 |
| | Nguyễn Ngọc Dự | | | Nam | Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình | 152158627 | | CA Thái Bình | | | | Bố |
| | Phạm Thị Thiều | | | Nữ | Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình | 150681129 | | CA Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Nguyễn Tuấn Phong | | | Nam | Quận 12, TP Hồ Chí Minh | 034076005511 | | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Anh trai |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|--------------------|---------------------------------|---------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | Phạm Thị Nga | | | Nữ | P. Đền Thám, TP Thái Bình | 034186001852 | 21/09/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Vợ |
| | Nguyễn Khánh Lâm | | | Nam | P. Đền Thám, TP Thái Bình | | | | | | | Con trai |
| | Nguyễn Thảo Nguyên | | | Nữ | P. Đền Thám, TP Thái Bình | | | | | | | Con gái |
| 2 | Phạm Thị Hà | Kế toán trưởng | | Nữ | Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình | 034183004092 | 1/03/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | 2.000.000 | | 4% | Bổ nhiệm ngày 15/7/2017 |
| | Nguyễn Thị Ngân | | | Nữ | Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình | 150091350 | 5/8/2011 | CA Thái Bình | | | | Mẹ |
| | Phạm Thị Ngần | | | Nữ | Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình | 034176005403 | 15/6/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Chị gái |
| | Phạm Hồng Thái | | | Nam | Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình | 034079001196 | 10/3/2015 | Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về Dân cư | | | | Anh trai |
| | Phạm Thế Thiện | | | Nam | Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình | 152059591 | 13/10/2009 | CAThái Bình | | | | Anh trai |

| S tt | Họ và tên | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ | Giới tính | Địa chỉ liên hệ | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | SLCP cá nhân/đại diện sở hữu | Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng | Tỷ lệ sở hữu (%) | Ghi chú |
|---------|-------------------|---------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|
| | Hoàng Minh Sáng | | | Nam | Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình | 151375351 | 6/6/2002 | CA Thái Bình | | | | Chồng |
| | Hoàng Minh Phương | | | Nữ | Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình | | | | | | | Con gái |
| | Hoàng Mai Phương | | | Nữ | Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình | | | | | | | Con gái |
| | Hoàng Phúc | | | Nam | Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình | | | | | | | Con trai |

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Lê Mạnh Thường

