

Số: 08 /2020/BCQT-ĐQ

Thái Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)

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	100/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	16/04/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	216/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ	29/10/2019	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

II. Hội đồng quản trị (năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ 01/01/2019 đến trước ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (kể cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Lê Mạnh Thường	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 Từ nhiệm ngày 16/04/2019	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Mai	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016 Từ nhiệm ngày 16/04/2019	4/4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	4/4	100%	
5	Nguyễn An Toàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	4/4	100%	

2. Đại hội cổ đông thường niên 2019 tổ chức vào ngày 16/04/2019 bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. Thông tin về thành viên HĐQT đến ngày Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (29/10/2019)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (kể cả hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	8/8	100%	
2	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	8/8	100%	

3	Nguyễn An Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	8/8	100%	
4	Lê Thùy Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	8/8	100%	
5	Trần Thị Mỹ Châu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	8/8	100%	
6	Nguyễn Thị Lưu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	8/8	100%	

3. Đại hội cổ đông bất thường 2019 tổ chức vào ngày 29/10/2019 bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. Thông tin về thành viên HĐQT đến ngày 31/12/2019 như sau:

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	2/2	100%	
2	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/6/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/03/2017	2/2	100%	

4	Nguyễn An Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 10/04/2017	2/2	100%	
5	Lê Thủy Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/2	100%	
6	Trần Thị Mỹ Châu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/2	100%	
7	Nguyễn Thị Lư	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/04/2019	2/2	100%	
8	Đỗ Văn Sinh	TGD/ Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/10/2019	2/2	100%	
9	Đỗ thị Bích Vân	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/10/2019	2/2	100%	

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị tổ chức họp 14 cuộc họp.

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

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày 16/04/2019 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 29/10/2019 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;
- 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 2019
- 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 2020

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 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	274/2019/NQ-FTM-HĐQT	04/01/2019	Thông qua miễn nhiệm Phó TGDĐ đối với ông Nguyễn Duy Chiến, thông qua cơ cấu sơ đồ tổ chức của Công ty
2	11/2019/NQ-FTM-HĐQT	19/01/2019	Thông qua báo cáo tài chính Quý 4/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	38/2019/NQ-FTM-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ngày chốt cổ đông tham dự Đại hội
4	60A/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thông qua thời gian , nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
5	60B/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông việc việc bổ nhiệm Tổng giám đốc mới của Công ty
6	60C/2019/NQ-FTM-HĐQT	26/03/2019	Thông qua việc từ nhiệm chức Tổng giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Mai và bầu nhiệm TGDĐ mới Đỗ Văn Sinh kể từ ngày 01/04/2019
7	107/2019/NQ-FTM-HĐQT	16/04/2019	Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch HĐQT ; Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2019

8	128/2019/NQ-FTM-HĐQT	10/05/2019	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
9	142/2019/NQ-FTM-HĐQT	10/08/2019	Thông qua báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán
10	150/2019/NQ-FTM-HĐQT	16/09/2019	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2017 và 50% cổ tức năm 2018
11	154/2019/NQ-FTM-HĐQT	16/09/2019	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hoảng Giang
12	163/2019/NQ-FTM-HĐQT	24/09/2019	Thông qua việc cần thiết phải bổ sung thành viên HĐQT để bầu ra Chủ tịch HĐQT mới Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu thêm thành viên vào HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT dự kiến vào ngày 24/10/2019, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự 15/10/2019
13	193/2019/NQ-FTM-HĐQT	12/10/2019	Thông qua thời gian địa điểm tổ chức ĐHCĐ bất thường vào 14h00 ngày 29/10/2019 và thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường
14	208/2019/NQ-FTM-HĐQT	22/10/2019	Thông qua việc xin thoái vốn tại dự án khu thương mại dịch vụ và căn hộ cho thuê số 55 Trần Nhật Duật
15	219/2019/NQ-FTM-HĐQT	29/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Thường giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
16	231/2019/NQ-FTM-HĐQT	20/11/2019	Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm trường giang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành kinh doanh kể từ ngày

		20/11/2019
		Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Xuân Tiến giữ chức vụ Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất kể từ ngày 20/11/2019
		Thông qua việc bãi nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Hoàng Khắc Huy kể từ ngày 01/12/2019
		Thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Văn Nam giữ chức vụ Kế Toán trưởng công ty CP Đầu tư và PT Đức quân kể từ ngày 01/12/2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) từ ngày 01/01/2019 đến ngày 29/10/2019

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 Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 16/4/2018	3/3	100%	NA
2	Ông Vũ Hồng Thái	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	2/3	66.67%	Đã từ nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Lưu	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 30/6/2016	2/3	66.67%	Đã từ nhiệm
4	Bà Đào Thị Huệ	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/4/2019	1/3	33.33%	Tham dự đủ số buổi khi là TV BKS
5	Ông Trần Xuân Tiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 16/4/2019	1/3	33.33%	Tham dự đủ số buổi khi là TV BKS

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 29/10/2019 đã thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát từ mô hình ban kiểm soát sang ban kiểm toán

nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

Từ ngày 01/01/2019 đến 29/10/2019, Ban Kiểm soát đã tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và 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 2019. 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 báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm, 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):

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 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 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 công ty bất động sản 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: Thực hiện mua bán Bông 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:

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 năm 2019 : Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



công ty con, công ty do công ty nắm giữ năm 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 công ty bất động sản 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: Thực hiện mua bán Bông 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:

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 năm 2019 : Không có

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


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



PHIÊN 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
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 Thị Mai		Thành viên HĐQT/ Nguyên tổng giám đốc	Nữ					30/06/2016	16/04/2019	Theo đơn xin từ nhiệm	
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			
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			
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
Nguyễn Thị Mai		Nguyên Tổng giám đốc							01/04/2019	Theo đơn Xin từ chức	
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			
Hoàng khắc Huy		Nguyên Kế Toán trưởng							01/12/2019	Theo đơn Xin từ chức	
Đào Văn Nam		Kế toán trưởng						01/12/2019			
BAN KIỂM SOÁT											
PhạmThị Phương		Trưởng ban kiểm soát							29/10/2019	Hủy bỏ BKS	

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
Trần xuân Tiến		TV Ban kiểm soát							29/10/2019	Hủy bỏ BKS	
Đào Thu Huệ		TV Ban kiểm soát							29/10/2019	Hủy bỏ BKS	
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN											

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

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 số hữu	Tỷ lệ số hữu (%)		Ghi chú
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
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		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
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 Tuân		Thành viên HDQT	Nam								
2.1	Nguyễn Văn Khải			Nam								Bố
2.2	Cần Thị Lưu			Nữ								Mẹ
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 HDQT	Nam					20.000		0,04%	
3.1	Nguyễn Văn Tiên			Nam								Bố

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
3.2	Đào Thị An Tâm			Nữ								Mẹ
3.3	Lê Mỹ Hạnh			Nữ								Vợ
3.4	Nguyễn Tiến Thành			Nam								Con trai
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 Nhưng			Nữ								Vợ
4.3	Nguyễn Phạm Hoàng Mai			Nữ								Con gái
4.4	Nguyễn Hoàng Hải			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
4.5	Nguyễn Hoàng Hà My			Nữ								Con gái
5	Nguyễn Thị Lưu		Thành viên HDQT						10.000	0.02%		
5.1	Nguyễn Văn Tô											Bố
5.2	Nguyễn Thị Nguyệt											Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Luyến											Chị gái
5.4	Nguyễn Thị Thắm											Em gái
5.5	Nguyễn Công Định											Em trai
5.6	Trịnh Biên Thủy											Chồng
5.7	Trịnh Thảo Vĩ											Con gái
5.8	Trịnh Mai Phương											Con gái
6	Lê Thủy Anh		Thành viên HDQT						10,766.500	21,53%		
6.1	Lê Mạnh Thường								5.100.000	10.2%		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	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		
7.1	Đinh Văn Dũng								0	0		Chồng
7.2	Đinh Trần Nhật Minh								0	0		Con trai
7.3	Đinh Trần Minh Đức								0	0		Con Trai
7.4	Trần Viết Thạnh								0	0		Bố đẻ (Đã Mất)
7.5	Trương Thị Yêm								0	0		Mẹ đẻ (Đã mất)
7.6	Trần Viết Tương								0	0		Anh Trai
7.7	Trần Viết Phước								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
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)
8.2	Phạm Thị Thiện								0	0		Mẹ đẻ
8.3	Lê Thị Thủy 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

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
9.	Đỗ Thị Bích Vân		Thành viên HĐQT						0	0		
	Đỗ Văn Ngay								0	0		Bố đẻ(Đã mất)
	Huỳnh Thị Nga								0	0		Mẹ đẻ
	Đỗ Thị Bích Trang								0	0		Em gái
	Đỗ Thị Bích Nghiem								0	0		Em gái
10.	Phạm Trường Giang			Phó tổng giám đốc					0	0		
10.1	Phạm Văn Dũng								0	0		Bố đẻ
10.2	Phạm thị Vần								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

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
11	Trần Xuân Tiến		Phó tổng giám đốc						0	0		
11.1	Đỗ Thị Đào								0	0		Mẹ đẻ
11.2	Trương Thị Hường								0	0		Vợ
11.3	Trần Xuân Đạt								0	0		Con
11.4	Trần Xuân Quỳnh								0	0		Em trai
12	Đào Văn Nam		Kế Toán Trưởng						0	0		
12.1	Đào Văn Duyên								0	0		Bố đẻ
12.2	Bùi Thị Thơm								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 21 tháng 01 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG