CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .05..../2025/CV-FTV	*Thái Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thu Hằng

Chức vụ: Phó tổng giám đốc tài chính

Địa chỉ: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273 618 991

Fax: 02273 618 995

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☑ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: bỏ thông tin cá nhân trên phụ lục 1,2,3 trên "Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2024" đã công bố.

Thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: https://fortresstools.com.vn/

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
DN: C=VN, S=TỈNH THÁI BÌNH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:1000383611
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.14 17:35:09 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

Ngày 14 tháng 02 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

LÊ THỊ THU HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:02/2025/BCQT-FTV	*Thái Bình, ngày 14 tháng 02 năm 2025*

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Điện thoại: 02273.618.991 Fax: 02273.618.995 Email: contact@fortresstools.com.vn
- Vốn điều lệ: *268.078.350.000 đồng*
- Mã chứng khoán: *FTV*
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ	05/01/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT, Tổng giám đốc

			- Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình số 121523-01/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình số 121523-02/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua Tờ trình số 121523-04/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua Tờ trình số 121523-05/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua Tờ trình số 121523-06/TTr-HĐQT ngày 15/12/2023 về bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
2	2806/2024/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình số 270624-01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình số 270624-02/TTr-HĐQT ngày 27/06/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

			- Thông qua Tờ trình số 070624-03/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về Chi thù lao HĐQT, Ban kiểm soát - Thông qua Tờ trình số 070624-04/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về việc bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua Tờ trình số 070624-05/TTr-HĐQT ngày 07/06/2024 về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 với số lượng là 5 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Thông tin thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Tsai Chui Tien	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021	-
02	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021	-
03	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 22/1/2021	-
04	Ông Bùi Văn Thành	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021	-
05	Ông Đỗ Xuân Thành	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Tsai Chui Tien	17/17	100%	
02	Bà Lê Thị Thu Hằng	17/17	100%	
03	Bà Tô Thị Phương Lan	17/17	100%	
04	Ông Bùi Văn Thành	17/17	100%	
05	Ông Đỗ Xuân Thành	17/17	100%	

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

Thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức, giám sát thực hiện các dự án đầu tư đang triển khai của Công ty;
- Tổ chức, giám sát thực hiện kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán của công ty;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường và thường niên năm 2024
- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin tới nhà đầu tư và theo nghĩa vụ của công ty đại chúng với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	050224-01/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Miễn nhiệm chức vụ TGĐ đối với Bà Trần Thị Thúy Nguyên	100%
02	050224-02/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Bổ nhiệm chức vụ TGĐ đối với ông Chiang Chiu Chiung	100%
03	050224-03/2024/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan	100%

04	160424/2024/QĐ-HĐQT	16/04/2024	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
05	130524/2024/QĐ-HĐQT	13/05/2024	Kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
06	070624-01/2024/QĐHĐQT	07/06/2024	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
07	070624-02/2024/QĐ-HĐQT	07/06/2024	Thông qua chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
08	270624/2024/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Thông qua sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
09	130724-01/2024/QĐ-HĐQT	13/07/2024	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Tô Thị Thùy	100%
10	130724-02/2024/QĐ-HĐQT	13/07/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Bùi Thị Thúy	100%
11	150724/2024/QĐ-HĐQT	15/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2024	100%
12	260724/2024/QĐ- HĐQT	26/07/2024	Kế hoạch vay TPBank	100%
13	160824-01/2024/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Bùi Thị Thúy	100%
14	160824-02/2024/QĐ-HĐQT	16/08/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Hằng	100%
15	050924/2024/QĐ- HĐQT	05/09/2024	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng Fubon	100%
16	161024-01/2024/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Đỗ Thị Thanh Hằng	100%
17	161024-02/2024/QĐ-HĐQT	16/10/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách kế toán đối với Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vi Nguyệt Cầm	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 05/01/2024	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân Công nghệ thông tin
3	Bà Đinh Thị Lan Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 28/6/2022	Cử nhân kế toán kiểm toán
4	Bà Hà Thị Thu Thủy	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân kế toán kiểm toán
5	Bà Bùi Như Huệ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Cử nhân kế toán
6	Bà Phan Thị Oanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024	Kỹ sư quản lý đất đai

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vi Nguyệt Cầm	0/3	0%	100%	Miễn nhiệm ngày 05/01/2024
2	Bà Đinh Thị Lan Hương	3/3	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hương	1/3	33,33%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
4	Bà Hà Thị Thu Thủy	1/3	33,33%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/06/2024
5	Bà Bùi Như Huệ	2/3	66,67%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024
6	Bà Phan Thị Oanh	2/3	66,67%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/06/2024

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

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của công ty đại chúng, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, trong năm 2024 Ban kiểm soát đã làm được các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao;

- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

4. 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:

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT và ban giám đốc thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT, Ban giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): ***Không có***

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Thúy Nguyên – Tổng giám đốc	29/11/1999	Cử nhân công nghệ thông tin	Miễn nhiệm từ ngày 06/02/2024
2	Ông Chiang, Chiu Chiung – Tổng giám đốc	07/08/1959	Cử nhân khoa kiến trúc	Bổ nhiệm từ ngày 06/02/2024
3	Bà Lê Thị Thu Hằng – Phó Tổng giám đốc	06/09/1981	Cử nhân ngoại ngữ	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021

V. Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng	Trình độ chuyên	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm

	năm sinh	môn nghiệp vụ	
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	10/09/1984	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm từ ngày 01/01/2024
Bà Tô Thị Thùy	25/06/1983	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm từ ngày 13/07/2024
Bà Bùi Thị Thúy	13/08/1982	Cử nhân quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm từ ngày 16/08/2024
Bà Đỗ Thị Thanh Hằng	02/02/1989	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm từ ngày 16/10/2024
Bà Phạm Thị Ngọc Hoa	25/02/1989	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm từ ngày 16/10/2024

VI. Đào tạo về quản trị công *ty:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) 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:

Xin xem phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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:

Xin xem phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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):

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty TNHH Garden Pals	Thuê nhà xưởng, cung cấp dịch vụ
2	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Cung cấp dịch vụ, trả lãi vay
3	Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Thuê nhà nghỉ cho cán bộ
4	Công ty TNHH Ability Merit	Vay ngắn hạn, trả gốc/ lãi vay
5	Objective Holding Incorporated	Trả lãi vay

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**:

Xin xem phụ lục 3 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Không có.

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

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

TSAI CHUI TIEN

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tsai Chui Tien		Chủ tịch HĐQT			16/4/2021			Chủ tịch HĐQT, Cổ đông lớn
2	Lê Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ			16/4/2021			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ, người được ủy quyền CBTT
3	Bùi Văn Thành	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			16/4/2021			Thành viên HĐQT
4	Tô Thị Phương Lan		Thành viên HĐQT			22/1/2021			Thành viên HĐQT
5	Đỗ Xuân Thành		Thành viên HĐQT độc lập			16/4/2021			Thành viên HĐQT
6	Trần Thị Thúy Nguyên	Không có	Tổng giám đốc			1/1/2023	06/02/2024	Miễn nhiệm	Tổng giám đốc
7	Ông Chiang, Chiu Chiung	Không có	Tổng giám đốc			06/02/2024			Tổng giám đốc
8	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Kế toán trưởng			23/9/2016	01/01/2024	Miễn nhiệm	Kế toán trưởng
9	Tô Thị Thùy	Không có	Kế toán trưởng			01/01/2024	13/07/2024	Miễn	Kế toán trưởng

								nhiệm	
10	Bùi Thị Thúy	Không có	Người phụ trách kế toán			13/07/2024	16/08/2024	Miễn nhiệm	Người phụ trách kế toán
11	Đỗ Thị Thanh Hằng	Không có	Người phụ trách kế toán			16/08/2024	16/10/2024	Miễn nhiệm	Người phụ trách kế toán
12	Phạm Thị Ngọc Hoa	Không có	Người phụ trách kế toán			16/10/2024			Người phụ trách kế toán
13	Vi Nguyệt Cầm		Trưởng Ban Kiểm soát			16/4/2021	05/01/2024	Miễn nhiệm	Trưởng Ban Kiểm soát
14	Lê Thị Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát			16/4/2021	28/06/2024	Miễn nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
15	Đinh Thị Lan Hương		Trưởng Ban Kiểm soát			28/6/2022			Trưởng Ban Kiểm soát
16	Hà Thị Thu Thủy	KHông có	Thành viên Ban Kiểm soát			05/01/2024	28/06/2024	Miễn nhiệm	Thành viên Ban Kiểm soát
17	Phan Thị Oanh		Thành viên Ban Kiểm soát			28/06/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
18	Bùi Như Huệ		Thành viên Ban Kiểm soát			28/06/2024			Thành viên Ban Kiểm soát
19	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín					10/5/2022			Cổ đông lớn
20	OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED					10/5/2022			Cổ đông lớn
21	PROBUS OPPORTUNITIES					1/11/2017			Cổ đông lớn
22	VN Alpha Limited					8/12/2017			Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Garden Pals	Công ty con			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	9.983.655.207	Mua hàng hóa dịch vụ

2	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Cổ đông lớn			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	2.068.041.464	Mua hàng hóa, dịch vụ
3	Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Công ty liên quan			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	84.543.343	Mua hàng hóa, dịch vụ

4	Công ty Ability Merit Ltd.	Công ty liên quan			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	25.975.000.000	Nhận tiền vay
							95.182.700.000	Trả gốc vay
							3.139.808.303	Chi phí lãi vay
5	Công ty Objective Holding Incorporated	Công ty liên quan			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	1.232.008.765	Chi phí lãi vay

6	Tsai Chui Tien	Chủ tịch HĐQT			Năm 2024	1604-06/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 16/4/2021 1604/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 2906-01/2022/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 29/6/2022 2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 050224-03/2024/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 05/02/2024	88.827.773.228	Trả gốc vay
							3.545.841.581	Chi phí lãi vay

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (TẠI THỜI ĐIỂM 31.12.2024)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Tsai Chui Tien**		**Chủ tịch HĐQT**			**6.193.930**	**23,105%**	
1.1	Tsai Yuan Dun					0	0%	Con đẻ
1.2	Công ty CP Khai Phát Đài Tín					3.991.970	14,891%	Ông Tsai Chui Tien là Tổng giám đốc của Công ty CP Khai Phát Đài Tín
1.3	Công ty TNHH Bách hóa phúc khánh	Không có				0	0%	Ông Tsai Chui Tien là Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty
1.4	Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mai tổng hợp Vũng Áng	Không có				0	0%	Ông Tsai Chui Tien là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty
1.5	Công ty TNHH Goodean	Không có				0	0%	Ông Tsai Chui Tien là Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty
1.6	Objective Holding Incorporation	Không có				6.520.981	24,325%	Ông Tsai Chui Tien là Giám

								đốc công ty
1.7	Ability Merit Ltd	Không có				0	0%	Ông Tsai Chui Tien sở hữu 45% vốn góp công ty
2	**LÊ THỊ THU HẰNG**		**TV HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền CBTT**			**637.600**	**2,38%**	**Thành viên HĐQT**
2.1	Lương Hữu Hưng	Không có				0	0%	Chồng
2.2	Lương Nguyên Phúc	Không có				0	0%	Con đẻ
2.3	Lương Tuệ Minh	Không có				0	0%	Con đẻ
2.4	Lương Hải Nam	Không có				0	0%	Con đẻ
2.5	Lê Văn Hiến	Không có				0	0%	Bố đẻ
2.6	Đặng Thị Nhung	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
2.7	Lương Hữu Tập	Không có				0	0%	Bố chồng
2.8	Phạm Thị Hiệp	Không có				0	0%	Mẹ chồng
2.9	Lê Phương Thanh	Không có				0	0%	Em gái
2.10	Đoàn Quang Tuệ	Không có				0	0%	Em rể
2.11	Lê Thị Hải Yến	Không có				0	0%	Chị gái
2.12	Lê Thị Hải Vân	Không có				0	0%	Chị gái
2.13	Lê Thị Xuân Thu	Không có				0	0%	Chị gái
2.14	Nguyễn Hữu Trọng	Không có				0	0%	Anh rể
2.15	Phạm Công Tưởng	Không có				0	0%	Anh rể
2.16	Hoàng Ngọc Hào	Không có				0	0%	Anh rể
2.17	Công ty TNHH Garden Pals	Không có				0	0%	Bà Lê Thị Thu Hằng là Chủ tịch kiêm Tổng giám

								đốc
3	**Bùi Văn Thành**	**Không có**	**Thành viên HĐQT độc lập**			**0**	**0,0%**	
3.1	Bùi Văn Thìn	Không có				0	0%	Bố đẻ
3.2	Trần Thị Hồng	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Sang	Không có				0	0%	Vợ
3.4	Bùi Phương Nam	Không có				0	0%	Con trai
3.5	Bùi Việt Bắc	Không có				0	0%	Con trai
3.6	Trần Thị Liễu	Không có				0	0%	Con dâu
3.7	Nguyễn Sao Mai	Không có				0	0%	Con dâu
3.8	Bùi Thị Tâm	Không có				0	0%	Em gái
3.9	Trần Thanh Tùng	Không có				0	0%	Em rể
3.10	Bùi Thị Minh Lý	Không có				0	0%	Em gái
3.11	Bành Thế Hùng	Không có				0	0%	Em rể
3.12	Bùi Thị Lâm	Không có				0	0%	Em gái
3.13	Trần Văn Thanh	Không có				0	0%	Em rể
3.14	Nguyễn Văn Túc	Không có				0	0%	Bố vợ
3.15	Nguyễn Thị Sáo	Không có				0	0%	Mẹ vợ
3.16	Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới	Không có				0	0%	Trưởng văn phòng
4	**TÔ THỊ PHƯƠNG LAN**		**Thành viên HĐQT**			**0**	**0%**	
4.1	Nguyễn Văn Hùng	Không có				0	0%	Chồng
4.2	Nguyễn Thị Lan Khánh	Không có				0	0%	Con đẻ
4.3	Nguyễn Khánh	Không có				0	0%	Con đẻ

	Uyên							
4.4	Tô Minh Hải	Không có				0	0%	Bố đẻ
4.5	Tô Minh Phong	Không có				0	0%	Em trai
4.6	Nguyễn Văn Trương	Không có				0	0%	Bố chồng
4.7	Vương Thị Lết	Không có				0	0%	Mẹ chồng
5	**Đỗ Xuân Thành**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**0**	**0%**	
5.1	Đặng Thị Hương	Không có				0	0%	Vợ
5.2	Đỗ Văn Trường	Không có				0	0%	Con đẻ
5.3	Đỗ Thị Minh Châu	Không có				0	0%	Con đẻ
5.4	Đỗ Văn Phi	Không có				0	0%	Em trai
5.5	Nguyễn Thị Huệ	Không có				0	0%	Em dâu
5.6	Đỗ Văn Kia	Không có				0	0%	Bố đẻ
5.7	Đỗ Thị Phương	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
5.8	Nguyễn Thị Mai	Không có				0	0%	Mẹ vợ
5.9	Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Tài chính Quốc Gia	Không có				0	0%	Tổng giám đốc Công ty
6	**Trần Thị Thúy Nguyên**	**Không có**	**Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 06/02/2024)**			**0**	**0,0%**	
6.1	Trần Thị Thảo	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Trần Văn Trường	Không có				0	0%	Bố đẻ
6.3	Trần Đại Quang	Không có				0	0%	Em ruột
7	**Chiang Chiu Chiung**	**Không có**	**Tổng giám đốc (Bổ**			**0**	**0%**	

			nhiệm từ ngày 06/02/2024)					
7.1	Chi, Tien-Min	Không có				0	0%	Vợ
7.2	Chiang, Ning	Không có				0	0%	Con đẻ
8	**Vi Nguyệt Cầm**		**Trưởng Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 05/01/2024)**			**0**	**0%**	
8.1	Vũ Quang Phan	Không có				0	0%	Chồng
8.2	Vũ Cẩm Vi	Không có				0	0%	Con đẻ
8.3	Trần Hạnh Mai	Không có				0	0%	Mẹ chồng
8.4	Vũ Quang Cường	Không có				0	0%	Bố chồng
8.5	Vi Quang Đạo	Không có				0	0%	Bố đẻ
8.6	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
8.7	Vi Quang Diệu	Không có				0	0%	Em ruột
9	**Đinh Thị Lan Hương**		**Trưởng BKS, GĐ Phòng kiểm tra**			**0**	**0%**	
9.1	Đinh Văn Thử	Không có				0	0%	Bố đẻ
9.2	Nguyễn Thị Hến	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
9.3	Đinh Ngọc Hải	Không có				0	0%	Em ruột
9.4	Trần Xuân Bách	Không có				0	0%	Chồng
9.5	Trần Văn Tùng	Không có				0	0%	Bố chồng
9.6	Đinh Thị Phương	Không có				0	0%	Mẹ chồng

10	**Lê Thị Thu Hương**	**068C607547 tại CTCP Chứng khoán Bản Việt**	**Thành viên Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 28/06/2024)**			**100**	**0,0004%**	
10.1	Phạm Vũ Dũng		Giám đốc sản xuất			300	0,001%	Chồng
10.2	Nguyễn Thị Sơn					2.010	0,007%	Mẹ chồng
10.3	Lê Như Cần	Không có				0	0%	Cha đẻ
10.4	Lê Thị Phương Lan	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
10.5	Phạm Vũ Phúc	Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
10.6	Phạm Vũ Khôi	Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
10.7	Lê Thị Khánh Giang	Không có				0	0%	Em gái
11	**Hà Thị Thu Thủy**	**Không có**	**Thành viên BKS (Miễn nhiệm ngày 28/06/2024)**			0	0%	
11.1	Hà Ngọc Thược	Không có				0	0%	Bố đẻ
11.2	Đỗ Thị Thắm	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Trần Quân Giới	Không có				0	0%	Bố Chồng
11.4	Trần Thị Liên	Không có				0	0%	Mẹ Chồng
11.5	Trần Quang Hưng	Không có				0	0%	Chồng
11.6	Trần Thùy Dương					0		Con đẻ
11.7	Hà Thị Phương Thanh	Không có				0	0%	Chị gái
11.8	Lê Mạnh Hùng	Không có				0	0%	Anh rể

11.9	Hà Duy Tân	Không có				0	0%	Anh trai
11.10	Chu Thị Huệ	Không có				0	0%	Chị dâu
12	**Phan Thị Oanh**		**Thành viên BKS (từ ngày 28/06/2024)**			**100**	**0,0004%**	
12.1	Phan Văn Ba	Không có				0	0%	Bố đẻ
12.2	Ngô Thị Chi	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Văn Khang	Không có				0	0%	Bố Chồng
12.4	Phạm Thị Nga	Không có				0	0%	Mẹ Chồng
12.5	Nguyễn Văn Khoản	Không có				0	0%	Chồng
12.6	Nguyễn Ngọc Khuê	Không có				0	0%	Con
12.7	Nguyễn Ngọc Anh	Không có				0	0%	Con
12.8	Hoàng Văn Duân	Không có				0	0%	Anh rể
12.9	Nguyễn Thị Vui	Không có				0	0%	Chị gái
12.10	Phan Thị Vân Anh	Không có				0	0%	Em gái
12.11	Phan Văn Hiếu	Không có				0	0%	Em trai
13	**Bùi Như Huệ**		**Thành viên BKS (từ ngày 28/06/2024)**			**100**	**0,0004%**	
13.1	Khiếu Hồng Hào	Không có				0	0%	Bố chồng

13.2	Bùi Thị Bé	Không có				0	0%	Mẹ chồng
13.3	Khiếu Văn Tuân	Không có				0	0%	Chồng
13.4	Bùi Văn Nhận	Không có				0	0%	Bố đẻ
13.5	Phạm Thị Hương	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
13.6	Khiếu Ngọc Hân	Không có				0	0%	Con đẻ
13.7	Khiếu Kim Anh	Không có				0	0%	Con đẻ
13.8	Bùi Thị Lan	Không có				0	0%	Chị gái
13.9	Bùi Thanh Bình	Không có				0	0%	Em trai
13.10	Trần Thị Ngát	Không có				0	0%	Em dâu
14	**Nguyễn Thị Cẩm Vân**		**Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ 1/1/2024)**			**300**	**0,001%**	
14.1	Bùi Ngọc Văn	Không có				0	0%	Chồng
14.2	Nguyễn Anh Bắc	Không có				0	0%	Cha đẻ
14.3	Bùi Thị Tư	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
14.4	Bùi Khánh Linh	Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
14.5	Bùi Việt Hà	Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
14.6	Nguyễn Thị Hạnh	Không có				0	0%	Chị ruột
14.7	Nguyễn Văn Dũng	Không có				0	0%	Em ruột
14.8	Tô Văn Thuần	Không có				0	0%	Anh rể
14.9	Tống Thị Thủy	Không có				0	0%	Em dâu
15	**Tô Thị Thùy**		**Kế toán trưởng (từ**			**0**	**0%**	

			ngày 01/01/2024 đến ngày 13/07/2024)					
15.1	Tô Văn Thoan	Không có				0	0%	Bố đẻ
15.2	Phạm Thị Huệ	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
15.3	Phạm Thị Huệ	Không có				0	0%	Mẹ chồng
15.4	Bùi Anh Thuấn	Không có				0	0%	Chồng
15.5	Bùi Gia Bảo	Không có				0	0%	Con
15.6	Bùi Gia Hưng	Không có				0	0%	Con
15.7	Tô Thị Thanh Hiền	Không có				0	0%	Chị gái
15.8	Nguyễn Sỹ Hoàng	Không có				0	0%	Anh rể
15.9	Tô Thị Hiên	Không có				0	0%	Chị gái
16	**Bùi Thị Thúy**	**Không có**	**Người phụ trách kế toán (từ ngày 13/07/2024 đến 16/08/2024)**			**0**	**0%**	
16.1	Bùi Sĩ Hã	Không có				0	0%	Bố đẻ
16.2	Vũ Thị Thược	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
16.3	Bùi Đức Long	Không có				0	0%	Bố chồng
16.4	Bùi Đức Phong	Không có				0	0%	Chồng
16.5	Bùi Minh Thư	Không có				0	0%	Con
16.6	Bùi Đức Phúc	Không có				0	0%	Con
16.7	Bùi Thị Thoa	Không có				0	0%	Chị gái
16.8	Trần Hữu Giang	Không có				0	0%	Anh rể
16.9	Bùi Quang Thắng	Không có				0	0%	Anh trai
17	**Đỗ Thị Thanh Hằng**	**Không có**	**Người phụ trách kế toán (từ ngày**			**0**	**0%**	

			16/08/2024 đến 16/10/2024)					
17.1	Đỗ Văn Lân	Không có				0	0%	Bố đẻ
17.2	Nguyễn Thị Triệu	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
17.3	Hoàng Kim Tôn	Không có				0	0%	Bố chồng
17.4	Nguyễn Thị Thúy Mùi	Không có				0	0%	Mẹ chồng
17.5	Hoàng Kim Huy	Không có				0	0%	Chồng
17.6	Hoàng Hải Đăng	Không có				0	0%	Con
17.7	Hoàng Quỳnh Anh	Không có				0	0%	Con
17.8	Đỗ Văn Mạnh	Không có				0	0%	Anh trai
18	**Phạm Thị Ngọc Hoa**		**Người phụ trách kế toán (từ ngày 16/10/2024)**			**0**	**0%**	
18.1	Phạm Văn Đắp	Không có				0	0%	Bố đẻ
18.2	Đỗ Thị Lương	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
18.3	Phạm Thị Bích	Không có				0	0%	Em gái