

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03...../2020/CV-FTV

Thái Bình, ngày 21 tháng 1 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

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: Hsu Ting Hsin

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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: Công bố thông tin về “Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2019”.

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.

Ngày 21 tháng 1 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/BCQT-FT

Thái Bình, ngày 21. tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
NĂM 2019**

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

Vốn điều lệ: 268.078.350.000 đồng

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	2201/2019/NQ- ĐHĐCĐ	22/1/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT- Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và các đối tượng khác phù hợp với quy định tại mục d Điều 135 của Luật Doanh nghiệp.- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

			- Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định phân bổ chi tiết các khoản vay tại các ngân hàng
2	2604/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019 - Thông qua mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2019 - 2020 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT 1 số nội dung - Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công ty - Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn - Thông qua kế hoạch tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
3	2008/2019/NQ-ĐHĐCĐ	20/8/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch huy động vốn - Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty - Thông qua giao dịch với bên liên quan - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Thông qua chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm chức danh

			Tổng giám đốc
4	0612/2019/NQ-ĐHĐCĐ	6/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. - Thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH Garden Pals, FT Ostermann GmbH và Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 - Báo cáo của HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu và trả cổ tức năm 2018

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hsu Ting Hsin	CTHĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/9/2016	24/24	100%	
2	Liang Tung Hsing	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 8/9/2017	24/24	100%	
3	Carl Ronald Gordon	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	24/24	100%	
4	Tsai Jer Shyong	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 8/9/2017	24/24	100%	
5	Hsu Wei Chun	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019	14/24	58.3%	Được bổ nhiệm từ ngày 26/4/2019

6	Tsai Hsien Hao	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019	14/24	58.3%	Được bổ nhiệm từ ngày 26/4/2019
7	Lê Thị Thu Hằng	TVHĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/8/2019	7/24	29.2%	Được bổ nhiệm từ ngày 20/8/2019
8	Tsai Chui Tien	TVHĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/8/2019	14/24	58.3%	Xin thôi thành viên HĐQT từ ngày 8/8/2019

2. 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 năm 2019 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 Hồ Chí Minh của công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác lập Báo cáo tài chính 2018, Báo cáo tài chính 4 quý năm 2019;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ tháng 1/2019, ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2019, ĐHĐCĐ tháng 8/2019 và ĐHĐCĐ tháng 12/2019
- 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;

- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tham gia một số cuộc họp giao ban Ban giám đốc để nghe báo cáo tình hình Công ty đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

3. **Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0201/2019/QĐ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó TGD Tài chính đối với bà Dương Thị Thơm
2	0901/2019/QĐHĐQT	09/01/2019	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019
3	2501-1/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Thông qua quy trình công bố thông tin
4	2501-2/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Thông qua giao dịch với các bên liên quan
5	3101/2019/QĐ-HĐQT	31/01/2019	Thông qua việc nghỉ hưu, thôi đảm nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Chang Neng Ching
6	250219/NQ-FT	25/2/2019	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay, đồ ngoại thất sân vườn, đồ ngũ kim
7	0503/2019/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua điều chỉnh ông Kuo Hsien Cheng giữ chức vụ Phó TGD hành chính, ông Mu Hong Tao giữ chức vụ Phó TGD sản xuất
8	1203/2019/QĐHĐQT	12/03/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và

			ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
9	0804/2019/QĐHĐQT	08/04/2019	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
10	1104/2019/ QĐHĐQT	11/04/2019	Thông qua giao dịch vay giữa Công ty và bà Dương Thị Thơm - Phó TGD
11	2504/2019/QĐHĐQT	25/04/2019	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng Vietinbank
12	1406/2019/QĐHĐQT	14/06/2019	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó TGD sản xuất đối với ông Yiu Xi Fung
13	0407/2019/QĐHĐQT	04/07/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
14	1107/2019/QĐHĐQT	11/07/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
15	0808/2019/QĐHĐQT	8/8/2019	Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
16	0908/2019/QĐHĐQT	9/8/2019	Thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
17	1408/2019/QĐHĐQT	14/8/2019	Thông qua bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019
18	1608/2019/QĐHĐQT	16/8/2019	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng Mega Bank.
19	2108/2019/QĐHĐQT	21/8/2019	Thông qua hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền với ngân

			hàng HDBank.
20	3008/2019/QĐ-HĐQT	30/08/2019	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó TGD kinh doanh đối với ông Hsu Christopher Tony
21	2009/2019/QĐHĐQT	20/9/2019	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng Shanghai Bank
22	2910/2019/QĐHĐQT	29/10/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019
23	0511/2019/QĐHĐQT	05/11/2019	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng Vietinbank
24	2211/2019/QĐHĐQT	22/11/2019	Thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2019
25	0912/2019/QĐHĐQT	9/12/2019	Thông qua bổ sung tài sản đảm bảo tại ngân hàng HDBank.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vi Nguyệt Cầm	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Linh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	4/4	100%	
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	4/4	100%	

2. Các hoạt động cụ thể:

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 2019 BKS 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 2018 và báo cáo tài chính các quý 4/2018 và quý 1, 2, 3 năm 2019 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

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận 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 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 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.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hiện tại Công ty đang xúc tiến các thủ tục để triển khai các khóa học về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc của Công ty.

V. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH

Xin xem phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: Xin xem phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.
- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty): Không có
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Xin xem phụ lục 3 đính kèm báo cáo này

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU TING HSIN

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

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hsu Ting Hsin		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					23/9/2016		
2	Liang Tung Hsing		Thành viên HĐQT					8/9/2017		
3	Tsai Jer - Shyong		Thành viên HĐQT					8/9/2017		
4	Carl Ronald Gordon		Thành viên HĐQT					25/12/2017		
5	Tsai Hsien Hao		Thành viên HĐQT					26/4/2019		
6	Lê Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT					20/8/2019		
7	Hsu Wei Chun		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc					23/9/2016		

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Chang Neng Ching		Phó Tổng giám đốc					23/9/2016	1/2/2019	Nghỉ hưu
9	Kuo Hsien Cheng		Phó Tổng giám đốc					23/9/2016		
10	Dương Thị Thơm		Phó Tổng giám đốc					2/1/2019		
11	Mu Hong Tao		Phó Tổng giám đốc					6/3/2019		
12	Yiu Xi Fung		Phó Tổng giám đốc					15/6/2019		
13	Hsu Christopher Tony		Phó Tổng giám đốc					1/9/2019		
14	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Kế toán trưởng					23/9/2016		

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
15	Vi Nguyệt Cẩm		Trưởng Ban Kiểm soát					25/12/2017		
16	Nguyễn Thị Linh		Thành viên Ban Kiểm soát					25/12/2017		
17	Lê Thị Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát					25/12/2017		
18	Nguyễn Bích Hồng		Người được ủy quyền CBTT					6/11/2018		
19	Tsai Chui Tien		Cổ đông lớn					26/2/2018		
20	Formosa Tools Co., Ltd.		Cổ đông lớn					23/9/2016		
21	Emblem Holding Group Corp.		Cổ đông lớn					23/9/2016		

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
22	PROBUS OPPORTUNITIES		Cổ đông lớn					1/11/2017		
23	VN Alpha Limited		Cổ đông lớn					8/12/2017		

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI THỜI ĐIỂM
31.12.2019)**

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Hsu Ting Hsin	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					0	0	
1.1	WANG CHUN PING						0	0	Vợ
1.2	HSU TIMOTHY TONY	Giám đốc nghiệp vụ					10.000	0,037	Con đẻ
1.3	HSU CHRISTOPHER TONY	Phó Tổng giám đốc kinh doanh					10.000	0,037	Con đẻ
1.4	Charlene L Hsu						0	0	Con đẻ
1.5	Matthew T Hsu						0	0	Con đẻ
1.6	HSU WEI CHUN	Phó tổng giám đốc, Thành viên HĐQT					10.000	0,037	Em ruột
1.7	Hsu Yu Min						0	0	Em ruột

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
1.8	Lin Wen Bin						0	0	Em rể
1.9	Formosa Tools Co., Ltd.						8.190.981	30,55	Tổ chức có liên quan đến Ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật, chủ tịch HĐQT của Formosa Tools Co., Ltd.
1.10	Emblem Holding Group Corp.						4.916.900	18,34	Tổ chức có liên quan đến Ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật của Emblem Holding Group Corp.
1.11	Công ty CP Khai Phát Đài Tín						196.000	0,73	Tổ chức liên quan Ông Hsu Ting Hsin sở hữu 26,7% cổ phần của Công ty CP Khai Phát Đài Tín

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
1.12	Golden Hype Group Corp						0	0	Tổ chức liên quan đến ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật của Golden Hype Group Corp
1.13	Joy Wish INC						0	0	Tổ chức liên quan đến ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật của Joy Wish INC
2	LIANG TUNG HSING	Thành viên HĐQT					90.000	0,34	
2.1	HSIEH, WAN-LING						0	0	Vợ
2.2	LIANG, CHUN-WEI						0	0	Con đẻ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
2.3	Formosa Tools Co., Ltd.						8.190.981	30,55	Tổ chức liên quan (Ông Liang Tung Hsing là thành viên Ban giám đốc Formosa Tools Co., Ltd.)
3	Tsai Jer - Shyong	Thành viên HĐQT					0	0	
3.1	Huang Tsui Yun						0	0	Vợ
3.2	Tsai Yu Pin						0	0	Con đẻ
3.3	Tsai Yu Min						0	0	Con đẻ
3.4	Tsai Tsan Yu						0	0	Con đẻ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
4	Carl Ronald Gordon	Thành viên HĐQT					0	0	
4.1	Lê Thùy My						0	0	Vợ
4.2	Alyssa Maria Leyson						0	0	Con đẻ
4.3	Ryan Carl Leyson						0	0	Con đẻ
5	Tsai Hsien Hao	Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	Hsieh Chuan Ju						0	0	Vợ
6	HSU, WEI-CHUN	Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT					10.000	0,037	
6.1	Hsu Yuan Yao						0	0	Con đẻ
6.2	Hsu Yuan Chi						0	0	Con đẻ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
6.3	Hsu Yuan Chun						0	0	Con đẻ
6.4	HSU TING HSIN	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					0	0	Anh ruột
6.5	Hsu Yu Min						0	0	Em ruột
6.6	Lin Wen Bin						0	0	Em rể
6.7	Wang Chun Ping						0	0	Chị dâu
6.8	Formosa Tools Co., Ltd.						8.190.981	30,55	Tổ chức liên quan (Ông Hsu Wei Chun là thành viên Ban TGD, Thành viên HĐQT Formosa Tools Co., Ltd.)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
6.9	Garden Pals, Inc.						151.554	0,565	Tổ chức có liên quan (Ông Hsu Wei Chun là đại diện theo pháp luật của Garden Pals INC)
6.10	Công ty TNHH Garden Pals						0	0	Tổ chức có liên quan (Ông Hsu Wei Chun là đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Garden Pals)
7	Lê Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT							
7.1	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín						196.000	0,73	Tổ chức liên quan (bà Lê Thị Thu Hằng là giám đốc điều hành Công ty CP Khai Phát Đài Tín)
7.2	Lương Hữu Hưng						0	0	Chồng

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
7.3	Lương Nguyên Phúc						0	0	Con đẻ
7.4	Lương Tuệ Minh						0	0	Con đẻ
7.5	Lương Hải Nam						0	0	Con đẻ
7.6	Lê Văn Hiến						0	0	Bố đẻ
7.7	Đặng Thị Nhung						0	0	Mẹ đẻ
8	Dương Thị Thơm	Phó Tổng giám đốc					0	0	
8.1	Dương Đình Phong						0	0	Bố
8.2	Dương Thị Đào						0	0	Mẹ
8.3	Dương Gia Phúc						0	0	Con đẻ
8.4	Dương Thị Hoa						0	0	Chị ruột
8.5	Dương Đình Quang						0	0	Anh ruột
8.6	Dương Thị Thúy						0	0	Em ruột

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
8.7	Dương Thị Phương						10.000	0,0373	Em ruột
8.8	Dương Đình Phú						10.660	0,0398	Em ruột
8.9	Nguyễn Văn Cư						0	0	Anh rể
8.10	Nguyễn Thị Thiệp						0	0	Chị dâu
8.11	Phạm Văn Mười						0	0	Em rể
8.12	Nguyễn Phụng Sinh						0	0	Em rể
8.13	Ngô Thị Giang						0	0	Em dâu
9	Yiu Xi Fung	Phó Tổng giám đốc					0	0	
9.1	Cheung Wing Sie						0	0	Vợ
10	HSU CHRISTOPHER TONY	Phó Tổng giám đốc kinh doanh					10.000	0,037	
10.1	Hsu Ting Hsin	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					0	0	Bố đẻ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
10.2	Wang Chun Ping						0	0	Mẹ đẻ
10.3	HSU TIMOTHY TONY	Giám đốc nghiệp vụ					10.000	0,037	Anh trai
11	Mu Hong Tao	Phó Tổng giám đốc					300	0,001	
11.1	Mu Hoài Long						0	0	Con đẻ
12	Kuo Hsien Cheng	Phó Tổng giám đốc					6.400	0,024	
12.1	Nguyễn Thị Huệ (Juan Shih Hui)						0	0	Vợ
12.2	Kuo En Lin						0	0	Con đẻ
12.3	Nguyễn Thị Ngát						0	0	Con nuôi
13	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Kế toán trưởng					300	0,001	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
13.1	Bùi Ngọc Văn						0	0	Chồng
13.2	Nguyễn Anh Bắc						0	0	Cha đẻ
13.3	Bùi Thị Tư						0	0	Mẹ đẻ
13.4	Bùi Khánh Linh			Còn nhỏ			0	0	Con đẻ
13.5	Bùi Việt Hà			Còn nhỏ			0	0	Con đẻ
13.6	Nguyễn Thị Hạnh						0	0	Chị ruột
13.7	Nguyễn Văn Dũng						0	0	Em ruột
13.8	Tô Văn Thuận						0	0	Anh rể
13.9	Tống Thị Thủy						0	0	Em dâu
14	Vi Nguyệt Cẩm	Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
14.1	Vũ Quang Phan						0	0	Chồng
14.2	Vì Quang Đạo						0	0	Bố đẻ
14.3	Nguyễn Thị Thu Hương						0	0	Mẹ đẻ
14.4	Vì Quang Diệu						0	0	Em ruột
15	Nguyễn Thị Linh	Thành viên Ban Kiểm soát					200	0,0007	
15.1	Nguyễn Văn Hải						0	0	Bố đẻ
15.2	Phạm Thị Lương						0	0	Mẹ đẻ
15.3	Nguyễn Văn Vinh						0	0	Anh ruột
15.4	Nguyễn Thị Vui						0	0	Chị ruột
15.5	Nguyễn Thị Sơn						0	0	Em ruột

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
15.6	Nguyễn Đình Lượng						0	0	Anh rể
15.7	Hà Văn Tú						0	0	Em rể
15.8	Trần Thị Trâm						0	0	Chị dâu
16	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát					100	0,0004	
16.1	Phạm Vũ Dũng						300	0,001	Chồng
16.2	Lê Như Cần						0	0	Cha đẻ
16.3	Lê Thị Phương Lan						0	0	Mẹ đẻ
16.4	Phạm Vũ Phúc						0	0	Con đẻ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
16.5	Lê Thị Khánh Giang						0	0	Em ruột
17	Nguyễn Bích Hồng	Người được ủy quyền CBTT					20.010	0,0746	
17.1	Nguyễn Như Mai						9.000	0,0336	Bố đẻ
17.2	Vũ Thị Xuyên						40.010	0,1492	Mẹ đẻ
17.3	Hứa Hiểu Phong						0	0	Con đẻ
17.4	Nguyễn Văn Dũng						10.400	0,0388	Anh ruột
17.5	Lưu Thị Hồng Nhung						20.000	0,0746	Chị dâu

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	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)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Golden Hype Co., Ltd	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	310.767.711.986 49.073.271.994 11.449.398.770 973.236.919	Mua nguyên vật liệu Mua tài sản cố định Mua công cụ dụng cụ Bán hàng
2	JOY WISH INC CO., LTD	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	539.124.299.114	Bán hàng
3	Công ty TNHH Garden Pals	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	791.758.867 1.678.373.954 4.500.000.000 563.814.313 423.000.000	Phí gia công Mua dịch vụ Trả gốc vay Lãi vay Tiền thuê nhà xưởng

4	Công ty CP Khai Phát Đài Tín	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	1.554.003.844	Phí quản lý
						2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	352.372.603	Lãi vay
5	GREAT REWARD LTD	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	138.192.917.535	Bán hàng
6	FT OSTERMANN GMBH	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	81.552.780	Mua hàng
						2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	57.783.989.685	Bán hàng
7	Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	737.019.358	Thuê nhà
8	Công ty Wisdom Elite Inc Co., Ltd.	Công ty liên quan			Cả năm 2019	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	16.761.212.592	Mua hàng
9	Dương Thị Thơm	Ban Giám đốc			Cả năm 2019	1104/2019/QĐHĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2019	8.835.000.000	Vay
							4.475.000.000	Trả gốc vay
							185.438.630	Lãi vay

