

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

Số: 07.../2021/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 27 tháng 1 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN 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

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 2020”.

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 27... tháng 01... năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Số: 01/2021/BCQT-FTV

Thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

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	2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm

		<p>2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 - 2021 - Thông qua phương án huy động vốn và hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ - 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 chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc đến hết ngày 31/07/2020 và sửa đổi điều lệ công ty - Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị công ty - Thông qua kế hoạch tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Hsu Ting Hsin	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 23/9/2016	-
02	Ông Liang Tung Hsing	TVHĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 8/9/2017	-
03	Ông Tsai Jer Shyong	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 8/9/2017	-

04	Ông Carl Ronald Gordon	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	-
05	Ông Hsu Wei Chun	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019	-
06	Ông Tsai Hsien Hao	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019	-
07	Bà Lê Thị Thu Hằng	TV HĐQT không điều hành	Bổ nhiệm ngày 20/8/2019	-

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 Hsu Ting Hsin	17/17	100%	
02	Ông Liang Tung Hsing	17/17	100%	
03	Ông Tsai Jer Shyong	17/17	100%	
04	Ông Carl Ronald Gordon	17/17	100%	
05	Ông Hsu Wei Chun	17/17	100%	
06	Ông Tsai Hsien Hao	17/17	100%	
07	Bà Lê Thị Thu Hằng	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 năm 2020 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;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác lập Báo cáo tài chính 2019, Báo cáo tài chính 4 quý năm 2020;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tháng 6/2020.

- 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 trong tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

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 năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0302/2020/QĐHĐQT	03/02/2020	Thông qua phương án vay - tái cấp hạn mức tại TP Bank	100%
02	1003/2020/QĐHĐQT	10/03/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Bích Hồng	100%
03	1203/2020/QĐHĐQT	12/03/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
04	3103/2020/QĐHĐQT	31/03/2020	Thông qua lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
05	1805/2020/QĐHĐQT	18/05/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
06	2205/2020/QĐHĐQT	22/05/2020	Thông qua giao dịch với bên liên quan - Bà Nguyễn Bích Hồng	100%
07	1506/2020/QĐHĐQT	15/06/2020	Thông qua các nội dung trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
08	2906/2020/QĐHĐQT	29/06/2020	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
09	1607/2020/QĐHĐQT	16/7/2020	Thông qua ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	100%

10	1707/2020/QĐHĐQT	17/7/2020	Thông qua giao dịch với tổ chức có liên quan thành viên HĐQT	100%
11	3007-1/2020/QĐHĐQT	30/7/2020	Thông qua bổ nhiệm Tổng giám đốc	100%
12	3007-2/2020/QĐHĐQT	30/7/2020	Thông qua đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom	100%
13	1009/2020/QĐHĐQT	10/9/2020	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng Shanghai	100%
14	2409/2020/QĐHĐQT	24/9/2020	Thông qua phương án vay - tái cấp hạn mức tại HD Bank	100%
15	2509/2020/QĐHĐQT	25/9/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Yiu Xi Fung	100%
16	1111/2020/QĐHĐQT	11/11/2020	Thông qua kế hoạch vay ngân hàng TP bank	100%
17	1012/2020/QĐHĐQT	10/12/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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 Cẩm	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Bà Nguyễn Thị Linh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	Cử nhân kế toán kiểm toán
3	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 25/12/2017	Cử nhân Công nghệ thông tin

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 Cẩm	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Linh	4/4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hương	4/4	100%	100%	

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 2020 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 2019 và báo cáo tài chính các quý 4/2019 và quý 1, 2, 3 năm 2020 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	Ông Hsu Wei Chun – Tổng giám đốc	5/12/1968	Cử nhân Quản trị Kinh Doanh	Bổ nhiệm ngày 1/8/2020

2	Bà Dương Thị Thơm – Phó Tổng giám đốc	6/7/1978	Cử nhân luật kinh tế	Bổ nhiệm ngày 2/1/2019
3	Ông KUO HSIEN CHENG – Phó Tổng giám đốc	19/01/1958	Kỹ sư cơ khí chính xác	Bổ nhiệm ngày 23/9/2016
4	Ông HSU CHRISTOPHER TONY– Phó Tổng giám đốc	3/11/1993	Cử nhân quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 1/9/2019
5	Ông Yiu Xi Fung	16/3/1957	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 29/9/2020
6	Ông Mu Hong Tao	07/05/1980	Cử nhân	Miễn nhiệm ngày 13/1/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà NGUYỄN THỊ CẨM VÂN	10/09/1984	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 23/9/2016

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, 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

Công ty đã ký các hợp đồng bán hàng hóa với các công ty có liên quan sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ Kim Formosa	Bán hàng hóa
2	Công ty Joy Wish	Bán hàng hóa

Công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản cố định, thuê nhà xưởng với các công ty có liên quan sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ Kim Formosa	Mua NVL, TSCĐ, CCDC
2	Công ty TNHH Golden Hype	Mua NVL, TSCĐ
3	Công ty TNHH Garden Pals	Thuê nhà xưởng
4	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Cung cấp dịch vụ

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Công ty đã ký các hợp đồng bán hàng hóa với các công ty có liên quan sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ Kim Formosa	Bán hàng hóa
2	Công ty TNHH FT Osterman GMBH	Bán hàng hóa

Công ty đã ký các hợp đồng mua nguyên vật liệu, hàng hóa, tài sản cố định, thuê nhà xưởng với các công ty có liên quan sau:

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ Kim Formosa	Mua NVL, TSCĐ, CCDC
2	Công ty TNHH FT Osterman GMBH	Mua NVL
3	Công ty TNHH Garden Pals	Thuê nhà xưởng
4	Công ty TNHH Wisdom	Mua NVL

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) 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 2020)

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:

- ...;

- Lưu: VT ,...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



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	Hsu Ting Hsin		Chủ tịch HĐQT			23/9/2016			Chủ tịch HĐQT
2	Liang Tung Hsing		Thành viên HĐQT			8/9/2017			Thành viên HĐQT
3	Tsai Jer - Shyong	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			8/9/2017			Thành viên HĐQT
4	Carl Ronald Gordon	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			25/12/2017			Thành viên HĐQT
5	Tsai Hsien Hao	Không có	Thành viên HĐQT độc lập			26/4/2019			Thành viên HĐQT

6	Lê Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT		Thành viên HĐQT		20/8/2019		Thành viên HĐQT
7	Hsu Wei Chun	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		23/9/2016		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
8	Kuo Hsien Cheng	Không có		Phó Tổng giám đốc		23/9/2016		Phó Tổng giám đốc
9	Dương Thị Thơm			Phó Tổng giám đốc		2/1/2019		Phó Tổng giám đốc
10	Mu Hong Tao			Phó Tổng giám đốc		6/3/2019	13/1/2021	Phó Tổng giám đốc Miễn nhiệm

11	Yiu Xi Fung	Không có	Phó Tổng giám đốc				15/6/2019	29/9/2020	Miễn nhiệm	Phó Tổng giám đốc
12	Hsu Christopher Tony		Phó Tổng giám đốc				1/9/2019			Phó Tổng giám đốc
13	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Kế toán trưởng				23/9/2016			Kế toán trưởng
14	Vi Nguyệt Cẩm		Trưởng Ban Kiểm soát				25/12/2017			Trưởng Ban Kiểm soát
15	Nguyễn Thị Linh		Thành viên Ban Kiểm soát				25/12/2017			Thành viên Ban Kiểm soát

16	Lê Thị Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát		25/12/2017			Thành viên Ban Kiểm soát
17	Nguyễn Bích Hồng	Không có	Người được ủy quyền CBTT, Giám đốc tài chính	6/11/2018				Người được ủy quyền CBTT, Giám đốc tài chính
18	Formosa Tools Co., Ltd.			23/9/2016				Cổ đông lớn
19	Emblem Holding Group Corp.			23/9/2016				Cổ đông lớn
20	PROBUS OPPORTUNITIES			1/11/2017				Cổ đông lớn
21	VN Alpha Limited			8/12/2017				Cổ đông lớn

22	Tsai Chui Tien							26/2/2018					Cổ đông lớn
----	----------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-------------

PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỐ ĐỒNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 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	Golden Hype Co., Ltd	Công ty liên quan- Cùng Ban Giám đốc			Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	4.533.933.478 36.073.012.774	Mua VNL Mua TSCĐ
2	Formosa Tools Co., Ltd.	Cổ đồng lớn			Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	261.484.057.409 496.639.291.003 16.622.196.932	Bán hàng hóa Mua VNL Mua TSCĐ, CCDC
3	JOY WISH INC CO., LTD	Công ty liên quan			Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	12.232.496.031	Bán hàng hóa

4	Công ty TNHH Garden Pals	Công ty liên quan				Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	2.595.646.598	Mua hàng hóa
								282.000.000	Thuế nhà xưởng
								328.593.798	Lãi vay
5	Công ty Cổ phần Khai Phát Đại Tín	Công ty liên quan				Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	1.659.244.224	Mua hàng hóa
6	FT OSTERMANN GMBH	Công ty liên quan				Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	41.426.051.976	Bán hàng hóa
								129.823.626	Mua hàng hóa
7	Công ty Wisdom Elite Inc Co., Ltd.	Công ty liên quan				Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	2.294.576.455	Mua hàng hóa
8	Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Công ty liên quan				Năm 2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019	1.274.533.428	Mua hàng hóa

9	Nguyễn Bích Hồng	Người được ủy quyền CBTT, Giám đốc tài chính				Năm 2020	2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHHQT ngày 29 tháng 6 năm 2020 2205/2020/QĐHHQT ngày 22 tháng 5 năm 2020 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHHQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	4.800.000.000	Vay ngắn hạn
								4.650.000.000	Trả gốc vay
								47.345.205	Lãi vay
10	Hsu Ting Hsin	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			3/2020	2501-2/QĐ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHHQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	400.000.000	Vay	
							400.000.000	Trả gốc vay	
11	Dương Thị Thơm	Phó tổng Giám đốc			Năm 2020	1104/2019/QĐHHQT ngày 11 tháng 4 năm 2019 2506/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2020 2906/2020/QĐHHQT ngày 29 tháng 6 năm 2020	300.000.000	Trả gốc vay	
							2.700.000.000	Vay ngắn hạn	
							309.323.836	Lãi vay	

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (TẠI THỜI ĐIỂM 31.12.2019)

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	Hsu Ting Hsin		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	WANG CHUN PING	Không có				0	0%	Vợ
1.2	HSU TIMOTHY TONY		Giám đốc kinh doanh			10.000	0,037%	Con đẻ
1.3	HSU CHRISTOPHE R TONY		Phó Tổng Giám đốc kinh doanh			10.000	0,037%	Con đẻ
1.4	Charlene L Hsu	Không có				0	0%	Con đẻ
1.5	Matthew T Hsu					0	0%	Con nuôi
1.6	HSU WEI CHUN		TV HĐQT, Tổng giám đốc			10.000	0,037%	Em ruột

1.13	Golden Hype Group Corp	Không có					0	0%	Tổ chức liên quan đến ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật của Golden Hype Group Corp
1.14	Joy Wish INC	Không có					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%	Thành viên HĐQT
2.1	HSIEH, WAN-LING	Không có					0	0%	Vợ
2.2	LIANG, CHUN-WEI	Không có					0	0%	Con đẻ
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	LÊ THỊ THU HẰNG							637.600	2,38%	
3.1	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)
3.2	Lương Hữu Hưng	Không có						0	0%	Chồng
3.3	Lương Nguyễn Phúc							0	0%	Con đẻ
3.4	Lương Tuệ Minh							0	0%	Con đẻ
3.5	Lương Hải Nam							0	0%	Con đẻ
3.6	Lê Văn Hiến	Không có						0	0%	Bố đẻ
3.7	Đặng Thị Nhung	Không có						0	0%	Mẹ đẻ
4	Tsai Jer - Shyong	Không có						0	0%	Vợ

4.1	Huang Tsui Yun	Không có				0	0%	Con đẻ
4.2	Tsai Yu Pin	Không có				0	0%	Con đẻ
4.3	Tsai Yu Min	Không có				0	0%	Con đẻ
4.4	Tsai Tsan Yu	Không có				0	0%	Vợ
5	Carl Ronald Gordon	Không có			Thành viên HĐQT	0	0%	
5.1	Lê Thùy My	Không có				0	0%	Vợ
5.2	Alyssa Maria Leyson	Không có				0	0%	Con đẻ

5.3	Ryan Carl Leyson	Không có				0	0%	Con đê
5.4	Catalyst Advisory Limited	Không có				0	0%	Tổ chức có liên quan, ông Carl Ronald Gordon là giám đốc Catalyst advisory limited
6	Tsai Hsien Hao	Không có		Thành viên HĐQT		0	0%	
6.1	Hsieh Chuan Ju	Không có				0	0%	Vợ
7	HSU, WEI-CHUN			Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		10.000	0,037%	
7.1	Hsu Yuan Yao	Không có				0	0%	Con đê
7.2	Hsu Yuan Chi	Không có				0	0%	Con đê
7.3	Hsu Yuan Chun	Không có				0	0%	Con đê

7.4	HSU TING HSIN			Chủ tịch HDQT				0	0%	Anh ruột
7.5	Hsu Yu Min			Thành viên HDQT				0	0%	Em ruột
7.6	Lin Wen Bin	Không có						0	0%	Em rể
7.7	Wang Chun Ping	Không có						0	0%	Chị dâu
7.8	Formosa Tools Co., Ltd.							8.190.98 1	30,55%	Tổ chức liên quan (Ông Hsu Wei Chun là thành viên Ban Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Formosa Tools Co., Ltd.)
7.9	Garden Pals, Inc.	Không có						151.554	0,565%	Tổ chức có liên quan (Ông Hsu Wei Chun là đại diện theo pháp luật của Garden Pals INC)
7.10	Công ty TNHH Garden Pals	Không có						0	0%	Tổ chức có liên quan (Ông Hsu Wei Chun là đại diện theo pháp luật của Công ty

										TNHH Garden (Pals)
8	Kuo Hsien Cheng	Không có	Phó tổng giám đốc					6.400	0,024%	
8.1	Nguyễn Thị Huệ (Juan Shih Hui)	Không có						0	0%	Vợ
8.2	Kuo En Lin	Không có						0	0%	Con đẻ
8.3	Nguyễn Thị Ngát	Không có						0	0%	Con nuôi
9	Dương Thị Thơm		Phó Tổng giám đốc					0	0%	
9.1	Dương Đình Phong	Không có						0	0%	Bố
9.2	Dương Thị Đào	Không có						0	0%	Mẹ

9.3	Phạm Dương Gia Phúc	Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ
		Không có					
9.4	Dương Thị Hoa	Không có		0	0%	Chị ruột	
9.5	Dương Đình Quang	Không có		0	0%	Anh ruột	
9.6	Dương Thị Thúy	Không có		0	0%	Em ruột	
9.7	Dương Thị Phương			10.000	0,0373%	Em ruột	
9.8	Dương Đình Phú			10.660	0,0398%	Em ruột	
9.9	Nguyễn Văn Cư	Không có		0	0%	Anh rể	
9.10	Nguyễn Thị Thiệp	Không có		0	0%	Chị dâu	
9.11	Phạm Văn Mười	Không có		0	0%	Em rể	
9.12	Nguyễn Phụng Sinh	Không có		0	0%	Em rể	

9.13	Ngô Thị Giang	Không có					0	0%	Em dâu
10	Yiu Xi Fung	Không có	Phó Tổng giám đốc				0	0%	
10.1	Cheung Wing Sie	Không có					0	0%	Vợ
11	Mu Hong Tao		Phó Tổng giám đốc				300	0,0011%	
11.1	Mu Hoài Long		Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
12	HSU CHRISTOPHER TONY		Phó Tổng giám đốc				10.000	0,037%	
12.1	Hsu Ting Hsin		Chủ tịch HĐQT				0	0%	Bố đẻ
12.2	Wang Chun Ping	Không có					0	0%	Mẹ đẻ
12.3	HSU TIMOTHY TONY		Giám đốc kinh doanh				10.000	0,037%	Anh trai

12.4	Charlene L Hsu	Không có					0	0%	Em gái
13	Vi Nguyệt Cẩm		Trưởng Ban Kiểm soát				0	0%	
13.1	Vũ Quang Phan	Không có					0	0%	Chồng
13.2	Vi Quang Đạo	Không có					0	0%	Bố đẻ
13.3	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có					0	0%	Mẹ đẻ
13.4	Vi Quang Diệu	Không có					0	0%	Em ruột
14	Nguyễn Thị Linh		Thành viên Ban Kiểm soát				200	0,00007%	
14.1	Nguyễn Văn Hải	Không có					0	0%	Bố đẻ

14.2	Phạm Thị Lương	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
14.3	Hoàng Cao Kỳ	Không có				0	0%	Chồng
14.4	Hoàng Minh Khôi	Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
14.5	Nguyễn Văn Vinh	Không có				0	0%	Anh ruột
14.6	Nguyễn Thị Vui	Không có				0	0%	Chị ruột
14.7	Nguyễn Thị Sơn	Không có				0	0%	Em ruột
14.8	Nguyễn Đình Lương	Không có				0	0%	Anh rể
14.9	Ha Văn Tú	Không có				0	0%	Em rể
14.10	Trần Thị Trâm	Không có				0	0%	Chị dâu

15	Lê Thị Thu Hương			Thành viên Ban Kiểm soát			100	0,0004%	
15.1	Phạm Vũ Dũng			Phó quản đốc			300	0,001%	Chồng
15.2	Nguyễn Thị Sơn						2.010	0,007%	Mẹ chồng
15.3	Lê Như Cần	Không có					0	0%	Cha đẻ
15.4	Lê Thị Phương Lan	Không có					0	0%	Mẹ đẻ
15.5	Phạm Vũ Phúc			Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ
15.6	Phạm Vũ Khôi			Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ
15.7	Lê Thị Khánh Giang	Không có					0	0%	Em gái
16	Nguyễn Thị Cẩm Vân			Kế toán trưởng			300	0,001%	
16.1	Bùi Ngọc Văn	Không có					0	0%	Chồng

16.2	Nguyễn Anh Bắc	Không có					0	0%	Cha đẻ
16.3	Bùi Thị Tư	Không có					0	0%	Mẹ đẻ
16.4	Bùi Khánh Linh		Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
16.5	Bùi Việt Hà		Còn nhỏ				0	0%	Con đẻ
16.6	Nguyễn Thị Hạnh	Không có					0	0%	Chị ruột
16.7	Nguyễn Văn Dũng	Không có					0	0%	Em ruột
16.8	Tô Văn Thuận	Không có					0	0%	Anh rể
16.9	Tống Thị Thủy	Không có					0	0%	Em dâu
17	Nguyễn Bích Hồng	Không có			Người được ủy quyền CBTT, Giám đốc tài chính		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 Hiếu Phong	Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ	
17.4	Hứa Đồng Hy	Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ	
17.5	Nguyễn Văn Dũng					10.400	0,0388%	Anh ruột
17.6	Lưu Thị Hồng Nhung	Không có				20.000	0,0746%	Chị dâu

