

**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: 07..../2023/CV-FTV

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**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: 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: Công bố thông tin về “Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2022”.

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 30 tháng 01 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



**LÊ THỊ THU HẰNG**

Số: 01/2023/BCQT-FTV

Thái Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY ĐẠI CHỨNG**  
**NĂM 2022**

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	2806/2022/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát</li><li>- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2021</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2022</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối</li> <li>- 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 167 của Luật Doanh nghiệp và các đối tượng khác phù hợp với quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp.</li> <li>- Thông qua Sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT</li> </ul>
2	1811/2022/NQ-ĐHĐCĐ	18/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</li> <li>- Thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp tại công ty TNHH Garden Pals và 74,556% vốn góp tại công ty FT Ostermann GMBH.</li> <li>- Không thông qua bổ sung nội dung liên quan đến giao dịch vay không có tài sản đảm bảo của công ty</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2022)

### 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 2022 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	--	---



		<i>không điều hành</i> )	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	19/19	100%	
02	Bà Lê Thị Thu Hằng	19/19	100%	
03	Bà Tô Thị Phương Lan	19/19	100%	
04	Ông Bùi Văn Thành	19/19	100%	
05	Ông Đỗ Xuân Thành	19/19	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 2022 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 năm 2021, Báo cáo tài chính 4 quý năm 2022;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên tháng 6/2022 và ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022.
- 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;
- Ông Tsai Chui Tien - Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Thu Hằng – thành viên 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 chủ tịch HĐQT có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

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 2022:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	1002/2022/QĐHĐQT	10/2/2022	Thông qua điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy sản xuất dụng cụ cầm tay, đồ ngoại thất sân vườn, đồ ngũ kim	100%
02	1203/2022/QĐHĐQT	12/3/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
03	2103/2022/QĐHĐQT	21/3/2022	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	3003/2022/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua giao dịch vay với công ty liên quan	100%
05	1304/2022/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Thông qua chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội	100%
06	1205/2022/QĐHĐQT	12/5/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
07	1605/2022/QĐHĐQT	16/5/2022	Thông qua kế hoạch vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
08	0406/2022/QĐHĐQT	04/06/2022	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%



09	2306/2022/QĐ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	100%
10	2406/2022/QĐ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2022	100%
11	2906-01/2022/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
12	2906-02/2022/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Thông qua lựa chọn công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC của Công ty năm 2022	100%
13	2906-03/2022/QĐ-HĐQT	29/6/2022	Thông qua bổ nhiệm Thư ký công ty	100%
14		5/7/2022	Thông qua điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
15	2507-01/2022/QĐ-HĐQT	25/7/2022	Thông qua huy động vốn từ ngân hàng HD Bank	100%
16	2507-02/2022/QĐ-HĐQT	25/7/2022	Thông qua cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài	100%
17	2508/2022/QĐ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kinh doanh đối với ông Hsu Christopher Tony	100%
18	0410/2022/QĐHĐQT	04/10/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường	100%
19	2610/2022/QĐ – HĐQT	26/10/2022	Thông qua tài liệu trình ĐHCĐ bất thường	100%
20	1211-01/2022/QĐ-HĐQT	12/11/2022	Thông qua thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ bất thường	100%
21	1211-02/2022/QĐ-HĐQT	12/11/2022	Thông qua bổ sung tài liệu hợp ĐHCĐ bất thường	100%
22	0812/2022/QĐ-HĐQT	8/12/2022	Thông qua ông Tsai Chui Tien làm giám đốc điều hành công ty FT-Ostermann GmbH và là người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp	100%
23	1212/2022/QĐ-HĐQT	12/12/2022	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Dương Thị Thơm và bổ nhiệm bà Trần Thị Thúy Nguyên làm TGD công ty	60%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

#### 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 lại nhiệm kỳ mới ngày 16/4/2021	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Bổ nhiệm lại nhiệm kỳ mới ngày 16/4/2021	Cử nhân Công nghệ thông tin
3	Bà Đinh Thị Lan Hương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/6/2022	Cử nhân kế toán kiểm toán
4	Bà Nguyễn Thị Linh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/6/2022	Cử nhân kế toán kiểm toán

## 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 Đinh Thị Lan Hương	2/4	50%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2022
3	Bà Lê Thị Thu Hương	4/4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Linh	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2022

## 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 2022 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 2021 và báo cáo tài chính quý 4/2021 và quý 1, quý 2, quý 3 năm 2022 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 Dương Thị Thơm – Tổng giám đốc	6/7/1978	Cử nhân luật kinh tế	Bổ nhiệm ngày 16/4/2021 Miễn nhiệm ngày 1/1/2023
2	Bà Trần Thị Thúy Nguyên – Tổng giám đốc	29/11/1999	Cử nhân công nghệ thông tin	Bổ nhiệm ngày 1/1/2023
2	Ông KUO HSIEN CHENG – Phó Tổng giám đốc	19/01/1958	Kỹ sư cơ khí chính xác	Bổ nhiệm ngày 23/9/2016
3	Ông HSU CHRISTOPHER TONY – Phó Tổng giám đốc	3/11/1993	Cử nhân quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm ngày 28/8/2022
4	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



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, 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: Tổng giám đốc tham dự khoá học Giám đốc điều hành do Viện FMIT đào tạo.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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):

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	FT Ostermann GmbH	Bán hàng hóa
2	Công ty TNHH Garden Pals	Bán hàng hóa

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

STT	Các bên liên quan	Nội dung
1	Công ty TNHH Garden Pals	Thuê nhà xưởng
2	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Ability Merit	Vay ngắn hạn
4	Objective Holding Incorporated	Vay ngắn hạn

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:

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	FT Osterman GMBH	Bán hàng hóa
2	Công ty TNHH Garden Pals	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 TNHH Garden Pals	Thuê nhà xưởng

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 2022)

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:

STT	Người/ Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu năm		Số cổ phiếu sở hữu cuối năm		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Dương Thị Thơm - Tổng giám đốc		0	0	50.000	0,187	Mua cổ phiếu
2	Tsai Chui Tien - Chủ tịch HĐQT		3.403.000	12,694	6.193.930	23,105	Mua cổ phiếu
3	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Công ty cùng người đại diện theo pháp luật	196.000	0,731	3.991.970	14,891	Mua cổ phiếu
4	OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED	Công ty cùng người đại diện theo pháp luật	0	0	6.520.981	24,325	Mua cổ phiếu



5	Formosa Tools Co., Ltd	Người nội bộ là thành viên HĐQT của tổ chức thực hiện giao dịch	8.190.981	30,554	0	0	Bán cổ phiếu
6	Emblem Holding Group Corp.	Người nội bộ là thành viên HĐQT công ty mẹ của tổ chức thực hiện giao dịch	4.916.900	18,341	0	0	Bán cổ phiếu

**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)



**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 GD			16/4/2021			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD, 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		Tổng giám đốc
7	Dương Thị Thơm		Tổng giám đốc			16/4/2021	1/1/2023	Tổng giám đốc
8	Kuo Hsien Cheng	Không có	Phó Tổng giám đốc			23/9/2016		Phó Tổng giám đốc
9	Hsu Christopher Tony		Phó Tổng giám đốc			1/9/2019	28/8/2022	Phó Tổng giám đốc

10	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Kế toán trưởng	23/9/2016				Kế toán trưởng
11	Vì Nguyệt Cẩm	Trưởng Ban Kiểm soát	16/4/2021				Trưởng Ban Kiểm soát
12	Nguyễn Thị Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	16/4/2021	28/6/2022			Thành viên Ban Kiểm soát
13	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	16/4/2021				Thành viên Ban Kiểm soát
14	Đinh Thị Lan Hương	Thành viên Ban Kiểm soát; GD phòng kiểm tra	28/6/2022				Thành viên Ban Kiểm soát
15	Nguyễn Thị Linh	Thư ký công ty	29/6/2022				Thư ký công ty



16	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín				10/5/2022					Nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông lớn
17	OBJECTIVE HOLDING INCORPORATED				10/5/2022					Nhận chuyển nhượng cổ phần trở thành cổ đông lớn	Cổ đông lớn
18	Formosa Tools Co., Ltd.				23/9/2016				10/5/2022	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông lớn
19	Emblem Holding Group Corp.				23/9/2016				10/5/2022	Chuyển nhượng cổ phần	Cổ đông lớn
20	PROBUS OPPORTUNITIES				1/11/2017						Cổ đông lớn

21	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 CỎ 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 2022	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	4.288.054.176 5.794.084.800 11.265.796.481	Mua hàng hóa Thuê nhà xưởng Bán hàng hóa
2	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín	Cổ đông lớn			Năm 2022	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	1.419.420.570 8.080.000.000 6.500.000.000 225.207.398	Mua hàng hóa Vay ngắn hạn Trả gốc vay Lãi vay



3	FT OSTERMANN GMBH	Công ty liên quan			Năm 2022	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	9.066.448.997	Bán hàng hóa
4	Công ty Ability Merit Ltd.	Công ty liên quan			Năm 2022	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	7.158.000.000	Vay ngắn hạn
5	Công ty Objective Holding Incorporated	Công ty liên quan			Năm 2022	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	5.000.000.000	Vay ngắn hạn







**PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (TẠI THỜI ĐIỂM 31.12.2022)**

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	<b>Tsai Chui Tien</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>6.193.930</b>	<b>23,105%</b>	
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 HĐQT kiêm giám đốc Công ty
1.4	Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại tổng hợp Vũng Áng	Không có				0	0%	Ông Tsai Chui Tien là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

1.5	Công ty TNHH Goodean	Không có			0	0%	Ông Tsai Chui Tien là Chủ tịch HĐQT 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 TGD, Người được ủy quyền CBTT	637.600	2,38%	Thành viên HĐQT
2.1	Công ty Cổ phần Khai Phát Đài Tín				3.991.970	14,891%	bà Lê Thị Thu Hằng là giám đốc điều hành Công ty CP Khai Phát Đài Tín
2.2	Công ty TNHH Bách hóa phúc khánh	Không có			0	0%	Bà Lê Thị Thu Hằng là giám đốc điều hành Công ty

2.3	Lương Hữu Hưng	Không có			0	0%	Chồng
2.4	Lương Nguyễn Phúc	Không có	Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
2.5	Lương Tuệ Minh	Không có	Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
2.6	Lương Hải Nam	Không có	Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
2.7	Lê Văn Hiến	Không có			0	0%	Bố đẻ
2.8	Đặng Thị Nhung	Không có			0	0%	Mẹ đẻ
2.9	Lương Hữu Tập	Không có		Đã mất	0	0%	Bố chồng
2.10	Phạm Thị Hiệp	Không có			0	0%	Mẹ chồng
2.11	Lê Phương Thanh	Không có			0	0%	Em gái
2.12	Đoàn Quang Tuệ	Không có			0	0%	Em rể



2.13	Lê Thị Hải Yến	Không có				0	0%	Chị gái
2.14	Lê Thị Hải Vân	Không có				0	0%	Chị gái
2.15	Lê Thị Xuân Thu	Không có				0	0%	Chị gái
2.16	Nguyễn Hữu Trọng	Không có				0	0%	Anh rể
2.17	Phạm Công Tương	Không có				0	0%	Anh rể
2.18	Hoàng Ngọc Hào	Không có				0	0%	Anh rể
<b>3</b>	<b>Bùi Văn Thành</b>	<b>Không có</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
3.1	Bùi Văn Thìn	Không có			Đã mất	0	0%	Bố đẻ
3.2	Trần Thị Hồng	Không có			Đã mất	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			Đã mất	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
<b>4</b>	<b>TÔ THỊ PHƯƠNG LAN</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Hùng	Không có				0	0%	Chồng
4.2	Nguyễn Thị Lan Khánh	Không có			Còn nhỏ	0	0%	Con đẻ
4.3	Nguyễn Khánh Uyên	Không có			Còn nhỏ	0	0%	Con đẻ
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
<b>5</b>	<b>Đỗ Xuân Thành</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Đặng Thị Hương	Không có				0	0%	Vợ
5.2	Đỗ Văn Trường	Không có		Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
5.3	Đỗ Thị Minh Châu	Không có		Còn nhỏ		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 Kìa	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	Dương Thị Thơm		Tổng giám đốc (đến ngày 31/12/2022 )			50.000	0,187%	
6.1	Dương Đình Phong	Không có				0	0%	Bố đẻ
6.2	Dương Thị Đào	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
6.3	Phạm Dương Gia Phúc	Không có		Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
6.4	Dương Thị Hoa	Không có				0	0%	Chị ruột
6.5	Dương Đình Quang	Không có				0	0%	Anh ruột

6.6	Dương Thị Thúy	Không có				0	0%	Em ruột
6.7	Dương Thị Phương					10.000	0,0373%	Em ruột
6.8	Dương Đình Phú					10.660	0,0398%	Em ruột
6.9	Nguyễn Văn Cư	Không có				0	0%	Anh rể
6.10	Nguyễn Thị Thiệp	Không có				0	0%	Chị dâu
6.11	Phạm Văn Mười	Không có				0	0%	Em rể
6.12	Nguyễn Phụng Sinh	Không có				0	0%	Em rể
6.13	Ngô Thị Giang	Không có				0	0%	Em dâu
7	Trần Thị Thúy Nguyên	Không có			Tổng giám đốc (từ ngày 1/1/2023)	0	0,0%	
7.1	Trần Thị Thảo	Không có				0	0%	Mẹ đẻ



7.2	Trần Văn Trường	Không có				0	0%	Bố đẻ
7.3	Trần Đại Quang	Không có	Còn nhỏ			0	0%	Em ruột
8	<b>Kuo Hsien Cheng</b>	<b>Không có</b>		<b>Phó tổng giám đốc</b>		<b>6.400</b>	<b>0,024%</b>	
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	<b>Vi Nguyệt Cẩm</b>			<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	

9.1	Vũ Quang Phan	Không có					0	0%	Chồng
9.2	Vũ Cẩm Vi	Không có		Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ
9.3	Trần Hạnh Mai	Không có					0	0%	Mẹ chồng
9.4	Vũ Quang Cường	Không có					0	0%	Bố chồng
9.5	Vi Quang Đạo	Không có					0	0%	Bố đẻ
9.6	Nguyễn Thị Thu Hương	Không có					0	0%	Mẹ đẻ
9.7	Vi Quang Diệu	Không có					0	0%	Em ruột

10	Đinh Thị Lan Hương		Thành viên BKS, GD phòng kiểm tra			0	0%	
10.1	Đinh Văn Thử	Không có				0	0%	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Hén	Không có				0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Đinh Ngọc Hải	Không có				0	0%	Em ruột
10.4	Trần Xuân Bách	Không có				0	0%	Chồng
10.5	Trần Văn Tùng	Không có				0	0%	Bố chồng
10.6	Đinh Thị Phương	Không có				0	0%	Mẹ chồng
11	Lê Thị Thu Hương		Thành viên Ban Kiểm soát			100	0,0004 %	

11.1	Phạm Vũ Dũng							300	0,001%	Chồng
11.2	Nguyễn Thị Sơn							2.010	0,007%	Mẹ chồng
11.3	Lê Như Cán	Không có						0	0%	Cha đẻ
11.4	Lê Thị Phương Lan	Không có						0	0%	Mẹ đẻ
11.5	Phạm Vũ Phúc					Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
11.6	Phạm Vũ Khôi					Còn nhỏ		0	0%	Con đẻ
11.7	Lê Thị Khánh Giang	Không có						0	0%	Em gái
12	Nguyễn Thị Linh					Thư ký Công ty		200	0,0007%	
12.1	Nguyễn Văn Hải	Không có						0	0%	Bố đẻ
12.2	Phạm Thị Lương	Không có						0	0%	Mẹ đẻ



12.3	Hoàng Cao Kỳ	Không có				0	0%	Chồng
12.4	Hoàng Minh Khôi	Không có	Còn nhỏ			0	0%	Con đẻ
12.5	Hoàng Văn Ban	Không có				0	0%	Bố chồng
12.6	Nguyễn Thị Hoài	Không có				0	0%	Mẹ chồng
12.7	Nguyễn Văn Vinh	Không có				0	0%	Anh ruột
12.8	Nguyễn Thị Vui	Không có				0	0%	Chị ruột
12.9	Nguyễn Thị Sơn	Không có				0	0%	Em ruột
12.10	Nguyễn Đình Lượng	Không có				0	0%	Anh rể
12.11	Hà Văn Tú	Không có				0	0%	Em rể
12.12	Trần Thị Trâm	Không có				0	0%	Chị dâu

13	Nguyễn Thị Cẩm Vân							300	0,001%	
13.1	Bùi Ngọc Vãn	Không có						0	0%	Chồng
13.2	Nguyễn Anh Bắc	Không có						0	0%	Cha đẻ
13.3	Bùi Thị Tư	Không có						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	Không có						0	0%	Chị ruột
13.7	Nguyễn Văn Dũng	Không có						0	0%	Em ruột
13.8	Tô Văn Thuận	Không có						0	0%	Anh rể
13.9	Tống Thị Thủy	Không có						0	0%	Em dâu