

Số: 22./2024/CV-FTV

Thái Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 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 ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam xin công bố sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam (Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, phường Phú Khánh, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Thông tin các tài liệu hợp ĐHĐCĐ 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 6 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin



LÊ THỊ THU HẰNG

Số: 270624/2024/QĐ-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Thông qua sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam số 270624/2024/BBHĐQT ngày 27/06/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam như sau:

- Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch HĐQT - ông Tsai, Chui Tien chỉ đạo việc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- *Như Điều 3;*
- *Các cơ quan, tổ chức liên quan;*
- *Lưu./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chu tịch



TSAI, CHUI TIEN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Annual General Meeting in 2024

Địa điểm/Event Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 28/06/2024

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
9h30-12h00	Thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên BKS và xin ý kiến biểu quyết	Approving the AGM's agenda and regulations; Regulation on election of member of the BOD and the Supervisory Board and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report of 2023 Business Performance result and 2024 Business Plan and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report of the Board of Directors on its performance and that of its members in 2023 and asking for voting opinions
	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Presenting the Report of the Board of Supervisory
	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the 2023 Audited Financial Statements and asking for voting opinions
	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Proposal of Profit Distribution of 2023 and Profit Distribution Plan of 2024 and asking for voting opinions
	Trình bày tờ trình về việc chi thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết	Presenting the Report on remuneration for members of the Board of Directors and Supervisory Board and asking for voting opinions

Trình bày tờ trình bổ sung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 và xin ý kiến biểu quyết	Presenting additional proposal of selection auditing unit for 2024 FS, 2025 FS and asking for voting opinions
Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết.	Presenting the dismissal and election of additional member of Supervisory Board and asking for voting opinions
Đại hội thảo luận	Discussion
Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote for proposed matters
<i>Đại hội nghỉ giải lao</i>	<i>Break time</i>
Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minutes and resolution of AGM
Bế mạc đại hội	Ending



CHỦ TỊCH H.Đ.QUYẾT
TSAI CHUI TIEN

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thay mặt HĐQT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch - nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023, doanh thu cả năm Công ty đạt 537,6 tỷ đồng tăng 20,6 tỷ đồng so với kế hoạch. So sánh với năm 2022, doanh thu năm 2023 giảm 17,09% nhưng các chi phí chính cũng giảm như giá vốn giảm 25,91%, chi phí bán hàng giảm 40,94%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2,65%, lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với kế hoạch.

Kết quả kinh doanh trong năm 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng - Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tăng/Giảm so với KH 2023	Tăng/Giảm so với năm 2022
		Thực hiện	Kế hoạch			
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	268.078		
2	Doanh thu thuần	537.614	517.000	648.403	20.614	(110.788)
3	Lợi nhuận trước thuế	23.409	(20.680)	(17.901)	44.089	41.310
4	Lợi nhuận sau thuế	19.089	(21.145)	(23.879)	40.235	42.969
5	Tỷ suất LN/DT (ROS)	3,55%	-4,09%	(3,68%)	7,64%	7,23%
6	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	1,31%	-1,58%	(1,59%)	2,89%	2,90%
7	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	2,60%	-2,96%	(3,24%)	5,56%	5,84%

Trong năm, các mặt hàng truyền thống của Công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn: kéo vẫn là sản phẩm chủ lực chiếm 46,96% doanh thu toàn Công ty trong năm, dòng sản phẩm công cụ (xẻng, cuốc, cào,..) chiếm 43,57%, mặt hàng mới phát triển như thang gấp chiếm 8,06% doanh thu. Mỹ và Châu Mỹ là thị trường xuất khẩu chính, trong năm 2023 Công ty đã xuất khẩu 5,5 triệu sản phẩm trị giá 17,8 triệu USD, chiếm 80% tổng doanh thu sang thị trường này. Ngoài ra, Công ty cũng nhận đơn từ các khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Anh, Pháp, Hà Lan, Nhật Bản,...

2. Đánh giá hiệu quả Hoạt động đầu tư:

Đầu tư máy móc, thiết bị: Trong năm 2023, công ty đã đầu tư thêm máy móc, thiết bị phục vụ cho mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư trong năm là 1.104.095.210 đồng.

3. Đánh giá hiệu quả Hoạt động huy động vốn:

Với uy tín tín dụng tốt, Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm.

Vốn vay:

Số dư nợ vay ngày 31/12/2023: 541,150 tỷ đồng, giảm 9,86% so với đầu năm, trong đó:

- Số dư vay ngắn hạn: 499,918 tỷ đồng, chiếm 92,38% tổng dư nợ
- Số dư vay trung hạn là 41,232 tỷ đồng, chiếm 7,62% tổng dư nợ.

Ngân hàng HD bank, TP Bank là những ngân hàng đã hợp tác từ lâu với công ty, hạn mức cho vay ổn định.

4. Kết luận

Trong năm 2023, mặc dù Doanh thu bán hàng chỉ đạt ở mức trung bình so với các năm trước, nhưng nhìn nhận mặt tích cực, Công ty đã hoạt động có hiệu quả hơn. Phần lớn sản phẩm của Công ty vẫn đang tập trung vào các mặt hàng truyền thống, Công ty cần nỗ lực hơn nữa để nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm, đồng thời mở rộng danh sách khách hàng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn trong các năm tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Định hướng chung:

Năm 2024, Công ty sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây:

- Tiếp tục nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nhu cầu người tiêu dùng;
- Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

2. Các hoạt động cụ thể:

- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho năm 2024, công ty đã làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để sắp xếp nguồn vốn mở rộng hoạt động SXKD của Fortress.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Dựa trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường và các sản phẩm công ty đang nghiên cứu phát triển, chúng tôi đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH
1	Vốn điều lệ	268.078
2	Doanh thu thuần	625.000
3	Lợi nhuận sau thuế	18.742
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	3,00%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	1,28%
6	Tỷ suất LN/VCSH BQ (ROAE)	2,40%

bán

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của công ty đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TSAI CHUI TIEN



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

Số: 2706/2024/BC-FT/HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1.1. Nhân sự của HĐQT

Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tsai Chui Tien	Chủ tịch	16/04/2021	
2	Bà Lê Thị Thu Hằng	Thành viên	16/04/2021	
3	Bà Tô Thị Phương Lan	Thành viên	22/01/2021	
4	Ông Bùi Văn Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	
5	Ông Đỗ Xuân Thành	Thành viên độc lập	16/04/2021	

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 3008/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Nghị quyết số 0105/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2024, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc,

- Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 như sau: Về kết quả sản xuất kinh doanh (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023):

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Thực hiện (Triệu đồng)	Kế hoạch (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078
2	Doanh thu thuần	537.614	517.000
3	Lợi nhuận trước thuế	23.409	(20.680)
4	Lợi nhuận sau thuế	19.089	(21.145)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023: không thực hiện
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2023: 2.119.837.400 VND
- Báo cáo về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Đối tượng giao dịch	Đối tượng được giao dịch liên quan đến HĐQT	Nội dung nghiệp vụ	Số tiền (VND)
Công ty	Công ty TNHH Garden Pals (Bà Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT là Chủ tịch kiêm TGD)	Mua hàng hóa, dịch vụ	67.560.500
		Thuê nhà xưởng	5.794.084.800
		Trả hộ dịch vụ	3.741.598.625
Công ty	Công ty CP Khai phát Đài Tín (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật)	Mua hàng hóa, dịch vụ	1.346.599.382
		Chi phí lãi vay	644.810.000
Công ty	Công ty Ability Merit Ltd (Ông Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT là thành viên sáng lập)	Nhận tiền vay	67.984.000.000
		Trả gốc vay	66.277.000.000
		Chi phí lãi vay	4.736.343.416
Công ty	Công ty Objective Holding Incorporated (Ông Tsai Chui	Nhận tiền vay	688.000.000

	Tien- Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT)	Chi phí lãi vay	772.529.492
Công ty	Tsai Chui Tien- Chủ tịch HĐQT	Nhận tiền vay	43.812.000.000
		Trả gốc vay	52.549.000.000
		Chi phí lãi vay	4.344.541.373
Công ty	Lê Thị Thu Hằng- TV HĐQT	Trả gốc vay	4.871.335.040

3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty
- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0501/2023/QĐ- HĐQT	05/01/2023	Cập nhật thông tin dự án đầu tư ra nước ngoài	100%
02	1201/2023/QĐ- HĐQT	12/01/2023	Điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài	100%
03	1003/2023/QĐHĐ QT	10/3/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
04	2303/2023/QĐHĐ QT	23/3/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
05	2004/2023/QĐHĐ QT	20/04/2023	Thông qua miễn nhiệm Thư ký công ty đối với bà Nguyễn Thị Linh.	100%
06	1505/2023/QĐHĐ QT	15/5/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
07	1306/2023/QĐHĐ QT	13/06/2023	Thông qua kế hoạch vay của công ty với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)	100%
08	2906/2023/QĐHĐ QT	29/06/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	60%

3611-C
NG TY
PHÂN
NGHIỆP NG
PORTRES
VIỆT NA
BÌNH

09	1007/2023/QĐHDQT	10/07/2023	Thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	60%
10	211101/2023/QĐHĐQT	21/11//2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
11	121523-01/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Thông qua gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
12	121523-03/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 05/01/2024	100%
13	121523-02/2023/QĐHĐQT	15/12/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường 05/01/2024	100%
14	123023-01/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với Nguyễn Thị Cẩm Vân	100%
15	123023-02/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Bỏ nhiệm kế toán trưởng đối với Bà Tô Thị Thùy	100%

1.5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Năm 2023, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

1.6. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Tổng Giám đốc. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Ban điều hành đã thực hiện lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút

kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:
 - + Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tsai Chui Tien





Số: 2706/2024/BKS-FTV

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Họ tên	Chức danh	Ghi chú
Bà Vi Nguyệt Cẩm	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 05/01/2024
Bà Đinh Thị Lan Hương	Trưởng ban	Bầu giữ chức vụ Trưởng BKS ngày 05/01/2024
Bà Lê Thị Thu Hương	Thành viên	Gửi đơn xin miễn nhiệm ngày 07/06/2024
Hà Thị Thu Thủy	Thành viên	Bầu giữ chức vụ thành viên BKS ngày 05/01/2024 Gửi đơn xin miễn nhiệm ngày 07/06/2024

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát hoạt động gồm ba thành viên. Dựa trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những nội dung phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty:

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để đánh giá hoạt động của HĐQT, xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của HĐQT;
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát quy trình, thủ tục ban hành các văn bản, tài liệu của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các văn bản của Ban lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác điều hành của lãnh đạo Công ty;



- Kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp khắc phục;
- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC;
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo tài chính đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của công ty.

3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát có tổ chức 03 cuộc họp, các cuộc họp của BKS đều thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023: 33.000.000 đồng

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

(Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (triệu đồng)	Thực hiện 2023 (triệu đồng)	Tăng/Giảm so với KH (triệu đồng)
1	Doanh thu thuần	517.000	537.614	20.614
2	LNTT	(20.680)	23.409	44.089
3	LNST	(21.145)	19.089	40.235

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty, nền kinh tế thế giới suy giảm dẫn đến nhu cầu mua sắm các mặt hàng giảm mạnh. Ban kiểm soát ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh năm 2023. Tuy nhiên Ban kiểm soát đề nghị ban lãnh đạo rà soát công tác lập kế hoạch sản xuất năm 2024 trên cơ sở thận trọng và phù hợp với tình hình diễn biến kinh tế - xã hội trong năm 2024, đồng thời việc phối hợp sản xuất cần được thực hiện chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

Do ảnh hưởng của khoản chênh lệch tài sản thiếu chờ xử lý giá trị 650 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính năm 2022, đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2023, Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân chênh lệch cũng như chưa cung cấp được cho Ban kiểm soát tài liệu chi tiết về số liệu chênh lệch này. Do đó, BKS chưa thể kết luận được số dư khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và số dư hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính năm 2023 và cả Báo cáo tài chính năm 2022 trước đó có phản ánh chính xác hay không.

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc để yêu cầu làm rõ số liệu chênh lệch hàng tồn kho trên, báo cáo lại với Đại hội đồng cổ đông khi có kết quả.

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Ban kiểm soát không phát hiện giao dịch bất thường nào, các giao dịch đều đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty.

4. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp do chủ tịch HĐQT chủ trì, các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ, tích cực xây dựng đóng góp ý kiến; Nghị quyết của HĐQT đưa ra đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật và bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ với Ban Tổng giám đốc để đảm bảo nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ban Tổng giám đốc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt, đảm bảo quy định của Pháp luật và Công ty. Các thành viên Ban Tổng giám đốc không ngừng đổi mới công tác điều hành để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
- Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty đều thực hiện đúng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT đã đề ra.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát;

11.1
24/06/2023

Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, về số liệu khoản mục hàng tồn kho và hàng tồn kho thiếu chờ xử lý trên báo cáo tài chính năm 2022, 2023, Ban kiểm soát đã yêu cầu Ban Tổng giám đốc cung cấp số liệu chi tiết, nhưng đến nay Ban Tổng giám đốc vẫn chưa thể cung cấp được với lý do thay đổi về cơ cấu nhân sự chủ chốt của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ĐINH THỊ LAN HƯƠNG

LÊ THỊ THU HƯƠNG

HÀ THỊ THU THỦY



Số: 270624-01/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam đã được Công ty công bố thông tin, cụ thể như sau:

Nội dung Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo Kiểm toán độc lập
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính riêng Giá trị (đồng)	Báo cáo tài chính hợp nhất Giá trị (đồng)
1	Vốn điều lệ	268.078.350.000	268.078.350.000
2	Vốn chủ sở hữu	741.692.796.805	743.519.873.784
3	Tổng tài sản	1.442.549.035.628	1.444.214.119.540
4	Doanh thu thuần	537.585.182.949	537.614.795.949
5	Giá vốn hàng bán	402.624.594.354	399.320.312.013
6	Chi phí tài chính	53.493.693.662	53.497.567.635
7	Chi phí bán hàng	17.480.994.960	17.480.994.960
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	52.865.462.495	53.441.811.564
9	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.065.718.289	23.409.828.634
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.221.454.482	19.089.837.261

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán được công bố trên website <http://fortresstools.com.vn/> chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.



Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHUI TIEN



TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Vốn điều lệ	đồng	268.078.350.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.409.828.634
2	Thuế TNDN hiện hành	đồng	4.679.111.306
3	Thuế TNDN hoãn lại	đồng	(359.119.933)
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	19.089.837.261
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	0
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	đồng	0
7	Trả cổ tức	đồng	0



Do nhà xưởng công ty xây dựng đã gần 20 năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng cần phải sửa chữa, cải tạo, thay mới, đồng thời quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ngày càng nghiêm ngặt, công ty cần đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy ..., ngoài ra công ty trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng để giảm bớt chi phí lãi vay, vì vậy công ty dự định sẽ không phân phối lợi nhuận năm 2023.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Tổng Doanh thu dự kiến cả năm 2024: 625.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2024: 18.742.500.000 đồng

Công ty dự kiến không phân phối lợi nhuận năm 2024 để trả bớt các khoản vay của các cá nhân, tổ chức tín dụng nhằm giảm bớt chi phí lãi vay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TSAI CHUI TIEN

