

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

Số: 24.../2019/CV-FTV

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

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**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

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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được tổ chức vào ngày 26/4/2019 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 họp 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 11 tháng 04 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Kính gửi: Quý cổ đông 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, cụ thể:

- Thời gian:** 09h30 ngày 26/04/2019
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam
Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://fortresstools.com.vn/>
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2019**;
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Điện thoại: +84-2273.618.991- Fax: +84-2273.618.995

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Linh Điện thoại: +84-2273618882/ +84985781292

Email: linh.nguyen@fortresstools.com.vn

Hoặc: Ông Hsu Timothy Tony

Email: tim.hsu@fortresstools.com.vn



Để thuận tiện cho Quý cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ hỗ trợ đưa, đón quý Cổ đông tại Hà Nội vào thời gian sau (*Quý cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 thời điểm*):

- Trước 18h00 ngày 25/4/2019 tại sân bay Nội Bài – Hà Nội và công ty sẽ bố trí đặt phòng khách sạn cho khách nghỉ tại Thái Bình
- 1 xe đón khách vào lúc 06h00 tại sân bay Nội Bài ngày 26/4/2019.

Quý cổ đông vui lòng đăng ký trước 16h00 ngày 24/04/2019 tới Ban tổ chức Đại hội để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Trân trọng thông báo./.


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỦ TỊCH
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

HSU TING HSIN


CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
TP. THÁI BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Annual General Meeting 2019

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

Thời gian tổ chức/Time: 09h30 ngày 26/04/2019

Thời gian	Nội dung	Program
09h30- 09h45	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h45 - 09h50	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h50 - 09h55	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h55 - 10h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
10h00 - 10h10	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội	Approve the AGM's agenda and regulations.
10h10 - 10h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019	Report on 2018 Performance and 2019 Plan
10h20 - 10h25	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát	Report from Board of Supervisory
10h25 - 10h30	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán	2018 Audited Financial Statements
10h30 - 10h35	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019	Profit Distribution 2018 and 2019 profit distribution plan
10h35 - 10h40	Trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	2019 Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisory
10h40 - 10h45	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	Selection of independent auditors for 2020 Financial Statements
10h45 - 10h50	Trình bày phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền HĐQT 1 số nội dung	Plan to increase charter capital in 2019 and authorization to BOD make decision some contents
10h50 - 11h00	Trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ	Proposal for additional members of the Board of Directors and amendment to the Company's charter
11h00 - 11h05	Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn	Adjusting purpose of using capital
11h05 - 11h10	Tờ trình tiếp tục niêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán HCM	Approve to continue the plan to list shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange
11h10 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h35	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h35 - 11h45	Đại hội nghỉ giải lao	Break time
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of AGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
HSU, TING-HSIN

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu trắng.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

- 1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông
- 2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

- 1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).
 - b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:
 - Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.
3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp:

Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2019
 - Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành
 - Các nội dung khác sẽ được thông qua theo tỉ lệ biểu quyết theo Điều lệ công ty

Điều 9. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này gồm có 10 điều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thay mặt HĐQT, tôi xin phép báo cáo quý vị về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch - nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2018:

1. Nhân sự

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày 25 tháng 12 năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam hiện nay gồm có 5 thành viên như sau:

1. Ông Hsu Ting Hsin – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Tsai Chui Tien – Thành viên HĐQT
3. Ông Liang Tung Hsing – Thành viên HĐQT
4. Ông Carl Ronald Gordon – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Tsai Jer Shyong – Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm tài chính 2018, các thành viên HĐQT đã hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã phê chuẩn.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 có thể nói là năm ấn tượng của kinh tế Việt Nam với các điểm nhấn về hội nhập kinh tế quốc tế khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực. Năm 2018 là một năm nền kinh tế Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, như tốc độ tăng trưởng GDP ở mức cao nhất trong 1 thập kỷ với mức 7,08%; Xuất, nhập khẩu hàng hóa năm

2018 đạt kỷ lục, đạt 480 tỷ USD. Nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là đối với ngành sản xuất. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất mới của thế giới, với các ưu thế để sản xuất các sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao vừa có giá thành hợp lý, như lực lượng lao động giá rẻ, các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, ưu đãi về thuế...

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, do đó doanh thu cũng như lợi nhuận tăng cao so với năm trước, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tăng so với năm 2017
1	Vốn điều lệ	268.078	268.078	-
2	Doanh thu thuần	897.324	545.284	64,56%
3	Lợi nhuận trước thuế	136.990	67.773	102,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	125.858	62.906	100,07%
5	Tỷ suất LN/DT (ROS)	14,03%	11,54%	21,58%
6	Tỷ suất LN/TTS (ROA)	8,76%	6,47%	35,42%
7	Tỷ suất LN/VCSH (ROE)	20,61%	16,85%	22,33%

Doanh thu của công ty có sự tăng trưởng từ 545 tỷ năm 2017 lên 897 tỷ vào năm 2018, nguyên nhân là do nhu cầu tăng mạnh đối với mặt hàng dụng cụ làm vườn từ khách hàng tại các thị trường truyền thống Châu Âu, thị trường Mỹ đồng thời nhà máy sản xuất kéo cắt hoa tại lô E3 +E3' đã đi vào hoạt động. Tuy doanh thu có sự tăng trưởng so với năm trước nhưng chưa đạt được mức kỳ vọng của Ban Lãnh đạo đã đặt ra trong kế hoạch đầu năm, mới chỉ đạt 65,6% so với kế hoạch ban đầu. Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu tiếp tục ở mức cao, hơn 90% sản phẩm của công ty được xuất khẩu. Các mặt hàng dụng cụ làm vườn của công ty tiếp tục được ưa chuộng và có mặt trên hầu khắp các chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới như

Walmart, Aldi, LIDL, Homedepot ... Trong các mặt hàng dụng cụ làm vườn, các dụng cụ cắt tưa, trong đó có kéo hoa là các sản phẩm luôn chiếm doanh thu cao với biên lợi nhuận tốt, do đó Fortress đã mạnh dạn xây dựng 1 nhà máy chuyên sản xuất kéo hoa với diện tích 2.7 héc ta. Nhà máy này đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, góp phần giúp tăng trưởng doanh thu, đồng thời nâng doanh thu thuần của mặt hàng kéo tăng lên 53% năm 2018 so với 36% của năm 2017. Các loại dụng cụ cầm tay như cào, xẻng và các loại dụng cụ làm vườn khác chiếm tỷ lệ khoảng 8%-17% mỗi loại trong cơ cấu doanh thu hàng năm. Hiện tại trong cơ cấu sản phẩm của Fortress, đồ ngoại thất sân vườn và đồ thể thao chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu doanh thu (4-5%), tuy nhiên tiềm năng của 2 loại mặt hàng này trong tương lai là rất lớn, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Kể từ năm nay 2019 Fortress sẽ cung cấp đồ ngoại thất sân vườn cho Brown Jordan, một trong những tên tuổi lớn nhất trên thị trường. Ngoài ra công ty có những cơ hội rất tốt để mở rộng danh mục sản phẩm sang các sản phẩm mới đó là đồ chơi bằng gỗ, dự kiến doanh thu sản phẩm này khoảng 10 triệu USD năm nay. Với ưu thế đa dạng về chủng loại, mẫu mã và có chất lượng cao, sản phẩm của Công ty đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng của các thị trường xuất khẩu khó tính. Công ty cũng có lợi thế được làm việc trực tiếp với các chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới với nhu cầu nhập hàng rất lớn mà không cần thông qua đại lý, do đó tiết kiệm được các chi phí bán hàng, đồng thời đạt biên lợi nhuận gộp tốt. Tỷ lệ này đã tăng lên mức 24% trong năm 2018, so với con số 22% vào năm 2017.

3. *Đánh giá hiệu quả Hoạt động đầu tư:*

Dự án nhà xưởng sản xuất đồ chơi bằng gỗ: Nhận thấy thị hiếu của người tiêu dùng gia tăng rất cao đối với loại sản phẩm này, Công ty đã đầu tư mở rộng quy mô - dự án sản xuất đồ chơi bằng gỗ tại nhà máy 1. Dự án đi vào sản xuất từ quý 4/2018, góp phần tạo thêm doanh thu và lợi nhuận cho công ty trong các năm tới.

Xây dựng nhà máy số 3 tại Thái Thụy: Trong năm 2018, Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định phê duyệt chủ trương dự án đầu tư theo quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và được Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 9846125464 ngày 20 tháng 8 năm 2018. Hiện UBND Tỉnh Thái Bình đang tiến hành thủ tục cấp phép cho đơn vị xây dựng hạ tầng để tiến hành thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng. Dự kiến quý 3/2019 Công ty sẽ được bàn giao mặt bằng và sẽ tiến hành xây dựng ngay khi được bàn giao đất.

Đầu tư máy móc, thiết bị: Trong năm 2018, công ty đã đầu tư máy móc thiết bị nhập khẩu để phục vụ cho dự án sản xuất đồ chơi bằng gỗ. Ngoài ra, công ty cũng đầu tư thêm các thiết bị phục vụ cho xưởng sản xuất đồ ngũ kim tại nhà máy số 1 và sản xuất kéo hoa xuất khẩu tại nhà máy số 2. Tổng giá trị máy móc thiết bị đầu tư trong năm khoảng 4.4 triệu USD

4. *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 đầu tư các dự án và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Vốn vay:

Số dư nợ vay đến ngày 31/12/2018: 449,06 tỷ đồng, tăng 14,25% so với đầu năm, trong đó:

- Số dư vay ngắn hạn: 390,39 tỷ đồng, chiếm 86,93% tổng dư nợ
- Số dư vay dài hạn là 58,67 tỷ đồng, chiếm 13,07% tổng dư nợ.

Ngoài 2 ngân hàng Techcombank & MB là những ngân hàng đã làm việc với Fortress từ những năm trước, năm 2018 Công ty đã làm việc thêm với ngân hàng TP Bank. Công ty cũng đã xúc tiến với một số ngân hàng trong và ngoài nước như VietinBank, Mega Bank, Cathay Bank để có được nguồn vốn vay đảm bảo cho nhu cầu đầu tư dự án, cùng kế hoạch sản xuất trong các năm tới.

Ngoài ra công ty cũng thành lập bộ phận Quan hệ nhà đầu tư với các hoạt động gặp gỡ nhà đầu tư, cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá cho doanh nghiệp một cách bài bản dưới sự trợ giúp của các đơn vị tư vấn như Khronos Advisory,

SHS, EY, Vietcaptital. Đồng thời bổ sung các nhân sự chủ chốt gồm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản trị doanh nghiệp... nhằm nâng cao chất lượng bộ máy quản trị doanh nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới của công ty khi Fortress chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán Hose vào năm 2019. Chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp các thông tin đầy đủ, minh bạch, đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty niêm yết, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể và khách quan về quyết định đầu tư vào Fortress.

5. Kết luận

Nhìn chung, Công ty đã đạt được hiệu quả kinh doanh cao trong năm 2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 125.857.518.235 đồng, tăng 100,07% so với năm 2017 trong khi doanh thu chỉ tăng 64,56% so với năm trước. Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng nhà máy, huy động vốn, tái cấu trúc cơ cấu doanh nghiệp theo hướng hiệu quả hơn, phát triển nguồn nhân lực... đều có bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của công ty trong năm 2018.

Kết quả nêu trên đã giúp công ty có một năm tăng trưởng đáng khích lệ và tự hào, tiếp tục giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng và đối tác, đồng thời nâng cao tên tuổi của công ty, đặt biệt tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, công ty vẫn sẽ gặp nhiều thách thức trong tương lai, ví dụ như tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới, ổn định và phát triển nguồn nhân lực có tay nghề, quản lý chất lượng cao, đáp ứng các nhu cầu về sản xuất.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Định hướng chung:

Năm 2019, Công ty sẽ tập trung vào một số hoạt động sau đây:

- Mở rộng quy mô sản xuất: xây dựng nhà máy sản xuất dụng cụ làm vườn, đồ ngoại thất và dụng cụ thể thao (Nhà máy 3 tại Thái Thụy - Thái Bình).
- Sản xuất sản phẩm mới như va li, túi các loại, chuông, lồng nuôi động vật, ... tại nhà xưởng sản xuất đồ ngũ kim (Nhà máy 1 - đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ tháng 1.2019).

- Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Garden Pals (Như đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ tháng 12.2017).
- Mua lại Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh (Như đã phê duyệt tại ĐHĐCĐ tháng 12.2017).
- Đẩy mạnh hoạt động thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà máy.
- Hoàn thành kế hoạch thành công ty đại chúng niêm yết tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh vào quý 2 năm 2019, đồng thời tiến hành các hoạt động đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp tới các nhà đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn và giá trị thị trường của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho việc huy động vốn, phát triển sản xuất trong tương lai.

2. Các hoạt động cụ thể:

Hoạt động đầu tư:

Tiến hành thực hiện các hoạt động đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào tháng 12.2017, bao gồm:

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất ngoại thất sân vườn, dụng cụ thể thao, đồ ngũ kim có diện tích khoảng 95.000 m² tại cụm công nghiệp Thái Thọ, thuộc xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy. Hiện tại, tiến độ dự án phụ thuộc vào tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng của UBND tỉnh Thái Bình do quy hoạch của cụm CN Thái Thọ đang có điều chỉnh. Dự kiến quý 2/2019 Công ty hạ tầng cụm công nghiệp sẽ hoàn thiện thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, quý 3/2019 sẽ bàn giao đất. Do vậy, quý 3/2019 công ty tiến hành xây dựng song song với san lấp mặt bằng. Quý 2/2020 sẽ hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy và đi vào hoạt động vào quý 3/2020. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành xây dựng năm 2021 và đi vào hoạt động trong năm 2022.
- Nhận chuyển nhượng vốn Công ty TNHH Garden Pals để mở rộng quy mô sản xuất theo hình thức hoán đổi cổ phần. Công ty TNHH Garden Pals có địa chỉ tại Lô B6 - KCN Phúc Khánh, có diện tích 1.4ha, đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2008. Hiện công ty có 100% vốn từ Công

ty CPHH công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan). Hoạt động gia công của công ty Garden Pals đã chuyển sang đặt tại nhà máy của Fortress. Do đó, toàn bộ diện tích còn lại đang cho Công ty Fortress và công ty TNHH XHL thuê lại để sản xuất.

- Mua lại Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh có diện tích khoảng 17.000 m² trong khu thương mại để làm bếp ăn tập trung và làm ký túc xá cho nhân viên.

Hoạt động huy động vốn:

- Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho năm 2019, công ty sẽ tiến hành làm việc với các ngân hàng trong và ngoài nước để sắp xếp vốn tài trợ cho dự án đầu tư cũng như hoạt động SXKD của Fortress.
- Về kế hoạch niêm yết tại sàn chứng khoán Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ của đơn vị tư vấn Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (Vietcapital), chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ niêm yết và gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Mặc dù thời điểm hiện tại còn nhiều vướng mắc về cơ chế đối với các doanh nghiệp FDI khi niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi cũng nhận được nhiều ủng hộ từ lãnh đạo ủy ban chứng khoán, chính quyền tỉnh Thái Bình. Hy vọng với triển vọng phát triển mạnh mẽ của công ty trong các năm tới, cùng mong muốn phát triển thịnh vượng và bền vững tại Việt Nam, Fortress sẽ được Ủy ban Chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán chấp thuận cho niêm yết tại HOSE vào quý 2.2019. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động giới thiệu cơ hội đầu tư vào công ty đến các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các chuyến thăm quan cơ sở vật chất tại các nhà máy tại Thái Bình nhằm giới thiệu về doanh nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp, minh bạch về thông tin.

3. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Kể từ năm 2018, một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi là chuỗi siêu thị bán lẻ LIDL với doanh thu hơn 60 tỷ Euro 1 năm, trực thuộc tập đoàn Schwarz có quy mô lớn thứ 4 thế giới, đã quyết định chọn Fortress là đối tác chiến lược tại Việt Nam. Ngoài việc ưu tiên dành các đơn đặt hàng cho Fortress,

LIDL sẽ hỗ trợ công ty trên các lĩnh vực sắp xếp tài chính, giới thiệu đối tác, marketing... để Fortress có thể phát triển năng lực sản xuất của mình thành nhà cung cấp lớn nhất của LIDL tại thị trường Việt Nam. Không chỉ trên lĩnh vực dụng cụ làm vườn mà còn các mặt hàng khác như đồ chơi bằng gỗ, các đồ dùng gia đình.... Hiện tại Fortress đã hợp tác cùng đối tác Wonderworld Toys đến từ Thái Lan trên lĩnh vực tư vấn về thiết kế, kỹ thuật, để sản xuất các mặt hàng đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Từ cuối năm 2018 công ty đã sản xuất thành công một vài đơn hàng và đã được xuất ra thị trường. Ngoài ra, trong năm 2018, Ban lãnh đạo của LIDL Hongkong cũng đã tham dự ĐHDCĐ thường niên 2018 của Công ty diễn ra vào tháng 4/2018 với tư cách khách mời danh dự. Điều này đã thể hiện được 2 bên có mối quan hệ rất tốt với nhau.

Ngoài ra, với nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng năm 2019 và sử dụng tối đa công suất của nhà máy hiện có, Công ty sẽ sản xuất thêm mặt hàng va li, túi các loại, chuồng nuôi động vật, móc dây đai.... Hiện tại, công ty đã nhận được các đơn hàng và sự ủng hộ của các đối tác về các mặt hàng mới này.

Ngoài những khách hàng truyền thống, chúng tôi cũng đã làm việc thêm với một số khách hàng mới. Từ kinh nghiệm hàng chục năm làm việc với các tên tuổi lớn nhất trên lĩnh vực bán lẻ như Walmart, Aldi, LIDL, Home depot, thông qua mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với LIDL, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển quan hệ tương tự với các khách hàng khác. Dựa vào đó, Fortress tự tin rằng công ty sẽ phát triển hết sức mạnh mẽ trong các năm tới, từ nhà sản xuất lớn thứ 2 thế giới trên lĩnh vực dụng cụ làm vườn, vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tiêu dùng quy mô lớn tại khu vực và thị trường Việt Nam. Fortress hướng tới doanh thu vượt mức 100 triệu USD vào năm 2020, khi chúng tôi có 3 nhà máy tại Thái Bình với tổng công suất lên đến 176 triệu USD một năm.

Chúng tôi điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018
1	Vốn điều lệ	308.290	268.078
2	Doanh thu thuần	1.165.000	897.324

3	Lợi nhuận sau thuế	144.460	125.858
4	Tỷ suất LN/DT (ROS)	12,40%	14,06%
5	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAA)	7,60%	8,80%
6	Tỷ suất LN/TTS BQ (ROAE)	19,8%	20,70%
7	Cổ tức	15%	25%

Đối với vốn điều lệ và các chỉ tiêu khác có thể điều chỉnh tùy theo quyết định chia cổ tức của ĐHĐCĐ. Trên cơ sở ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ và tình hình thực tế để quyết định việc phân chia cổ tức cho phù hợp với KHSXKD.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu dự kiến năm 2019 giảm so với năm 2018 trong khi lợi nhuận sau thuế và doanh thu dự kiến tăng là do năm 2018 công ty vẫn được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là áp dụng là 15%. Tuy nhiên đến năm 2019, công ty hết thời gian được hưởng ưu đãi và sẽ áp dụng mức thuế suất phổ thông là 20%.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty CP CN 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 Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

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 nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp:

STT	Số biên bản	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự
1	01.2018/BKS	09/03/2018	+ Kiểm tra BCTC năm 2017 + Đánh giá kết quả hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành năm 2017 + Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ	3/3
2	02.2018/BKS	25/05/2018	+ Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua + Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT từ tháng 1 đến tháng 4/2018. + Xem xét tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.	3/3
3	03.2018/BKS	20/09/2018	+ Xem xét báo cáo soát xét giữa kỳ và việc thực hiện kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm soát + Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, ban điều hành 6 tháng đầu năm 2018 + Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung, chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua + Xem xét tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.	3/3
4	04.2018/BKS	25/12/2018	+ Kiểm tra BCTC quý 3/2018 + Đánh giá hoạt động của BKS, HĐQT, Ban điều hành 9 tháng đầu năm. + Xem xét tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.	3/3

Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị:

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hệ thống quản lý của 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.



- Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh kiến nghị những nội dung liên quan.
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của các Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban 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.
- 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, hợp lệ trong việc lập các báo cáo tài chính các quý và cả năm 2018 nhằm đánh giá tính hợp lý của các 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.

2. Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018 (tỷ đồng)	% Tăng so với thực hiện 2017	% đạt được so với kế hoạch (%)
1	Doanh thu thuần	897,3	64,56%	65,02%
2	Lợi nhuận trước thuế	136,99	102,13%	79,40%
3	Lợi nhuận sau thuế	125,8	100,07%	78,86%

Tổng kết năm 2018, công ty đạt 897,3 tỷ đồng doanh thu, tăng so với năm 2017 là 64,56%; lợi nhuận sau thuế đạt 125,8 tỷ đồng, tăng 100,07% so với năm 2017. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực từ Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, khi so với kế hoạch, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận thực tế trong năm 2018 mới chỉ đạt 65% -79%. Điều này đến từ nguyên nhân khách quan là do các khách hàng của Fortress yêu cầu dời lịch xuất hàng sang tháng 1 năm 2019 nên doanh thu không được ghi nhận vào năm 2018 và do nhà xưởng sản xuất đồ chơi bằng gỗ chưa hoàn thiện do thủ tục cấp phép của cơ quan nhà nước kéo dài thời gian hơn so với kế hoạch đưa ra nên phải hủy đơn hàng. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa là một số đơn hàng sản xuất đồ thể thao dự kiến FTV sẽ sản xuất, nhưng do phải đầu tư thêm máy móc nên FTV đã chuyển đơn hàng này cho công ty XHL sản xuất. Với những đơn hàng bị lùi lịch sang quý 1/2019, thì hiện tại doanh thu của Quý 1.2019 đã tăng tương ứng và đạt khoảng 10 triệu USD, tương đương 25% so với tổng doanh thu của cả năm 2018. Tuy nhiên chúng tôi cũng yêu cầu Ban giám đốc và các phòng ban nỗ lực hơn nữa trong việc công tác lập kế hoạch sản xuất và phối hợp thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018.

Báo cáo tài chính năm 2018 được lập theo Chuẩn mực và chế độ Kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

Số liệu Báo cáo tài chính công ty lập và công bố không có sự khác biệt nhiều so với Báo cáo tài chính sau kiểm toán.

Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty kiểm toán.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý.

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Ban kiểm soát nội bộ, triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

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, 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. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019.

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 2019 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 giám đốc trong công tác tái cơ cấu đầu tư tài chính phù hợp, hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !



Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Kính gửi: Các Cổ đông Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó: Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Giá trị
1	Vốn điều lệ	268.078.350.000
2	Tổng tài sản	1.679.938.548.511
3	Doanh thu thuần	897.323.862.150
4	Giá vốn hàng bán	680.067.882.417
5	Chi phí tài chính	29.583.137.349
6	Chi phí bán hàng	15.061.478.317
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38.929.496.495
8	Lợi nhuận trước thuế	136.990.421.203
9	Lợi nhuận sau thuế	125.857.518.235

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

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu HCNS.



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2018 của Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Fortress Việt Nam.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018

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	136.990.421.203
2	Thuế TNDN	đồng	10.130.080.188
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	125.857.518.235
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	đồng	6.292.875.912
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (3% lợi nhuận sau thuế)	đồng	3.775.725.547
6	Trả cổ tức (25% vốn điều lệ)	đồng	67.019.587.500



Phương án chia cổ tức:

- Có thể chia một lần hoặc nhiều lần
- Cách thức chia: Có thể chia cổ tức bằng tiền trước, chia cổ tức bằng cổ phiếu sau hoặc ngược lại hoặc có thể đồng thời chia cổ tức bằng tiền và chia cổ tức bằng cổ phiếu
- ❖ Chia cổ tức bằng tiền:
 - Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền theo Quyết định của HĐQT.
 - Số lần chia cổ tức bằng tiền: một lần hoặc có thể là nhiều lần.
 - Thời điểm chia cổ tức bằng tiền: Ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
 - Tỷ lệ chia: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo phần “ủy quyền cho HĐQT” dưới đây
 - Cách thức thực hiện:

+ Sau khi hoàn tất các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, HĐQT sẽ quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện chia cổ tức và thông báo với các cổ đông theo quy định.

+ Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt. Phương thức cụ thể HĐQT sẽ thông báo tới các cổ đông trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật.

❖ Chia cổ tức bằng cổ phiếu:

- Đối tượng được hưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ chia: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo phần “ủy quyền cho HĐQT” dưới đây
- Cách thức thực hiện: cụ thể theo phương án tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Do FTV vẫn cần một nguồn vốn lớn để có thể thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 như đã trình ĐHĐCĐ và trong trường hợp giá cổ phiếu FTV trên thị trường cao hơn mệnh giá thì việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng và lợi ích cho cổ đông hơn nên Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc chia cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

- HĐQT được quyền quyết định mức cổ tức, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu kể cả việc quyết định không chia cổ tức bằng tiền mà chia hết cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông và ngược lại.
- Quyết định thời điểm thực hiện chia cổ tức (cả bằng tiền và bằng cổ phiếu), hình thức/cách thức thực hiện và nội dung của các tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện để có thể hoàn tất việc chia cổ tức cho các cổ đông.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

Tổng doanh thu dự kiến cả năm 2019: 1.165.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế dự kiến 2019: 144.460.000.000 đồng

Trên cơ sở kế hoạch lợi nhuận nêu trên, chúng tôi dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Trích quỹ dự phòng tài chính: 5% Lợi nhuận sau thuế

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3% Lợi nhuận sau thuế

Trả cổ tức: 15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN



TỜ TRÌNH

Về việc chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

1. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

✦ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị 2018

- Các thành viên độc lập HĐQT:

- ✓ Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đại diện cho Công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa Đài Loan: do Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Đài Loan chi trả.
- ✓ Các thành viên độc lập HĐQT:
Người nước ngoài: 50.000 TWD/tháng. Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chi định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.

- Tổng số tiền trả thù lao cho HĐQT trong năm 2018 là: 952.913.063 đồng

✦ Thù lao thành viên Ban kiểm soát 2018

- Các thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ tháng

- Tổng số tiền trả thù lao cho HĐQT trong năm 2018 là: 36.000.000 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao dự kiến năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đại diện cho Công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa Đài Loan: do Công ty CPHH Công nghiệp ngũ kim Formosa Đài Loan chi trả.
- Các thành viên độc lập HĐQT:



- ✓ Người nước ngoài: 50.000 TWD/tháng. Các chi phí công tác như chi phí đi lại, ăn, ở theo yêu cầu chỉ định của Công ty sẽ do Công ty chi trả dựa trên các chứng từ thanh toán đi kèm.
- Ban kiểm soát:
 - ✓ Các thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HSU, TING - HSIN



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

---***---

Số: 041119-04/TTr-HĐQT

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

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam**

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

HĐQT xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT xin đề xuất 04 đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Đối với Báo cáo tài chính năm 2019, chúng tôi đã lựa chọn Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam là đơn vị kiểm toán, theo như Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018.



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

-----o0o-----

Số: 041119-05/TTr-HĐQT

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

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 16/6/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

1.1 Mục đích sử dụng vốn

- Số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho dự án mở rộng sản xuất va li, túi các loại và chuồng nuôi động vật, móc dây đai... với số tiền là 27.033.225.000 đồng. Số vốn huy động được từ đợt phát hành còn lại sẽ bổ sung thêm vào mục đích nhận



chuyển nhượng Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh hoặc đầu tư dự án sản xuất đồ ngũ kim, ngoại thất sân vườn, đồ thể thao tại Cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy.

1.2 Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu

1	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
3	Tỷ lệ thực hiện quyền	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu
6	Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7	Số lượng cổ phần FTV trước khi phát hành	26.807.835 cổ phần
8	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9	Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này.	
10	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
11	Thời gian thực hiện dự kiến	Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2019

2. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi vốn cổ phần

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa và các công ty con của Tập đoàn Formosa Đài Loan.

Số cổ phần phát hành hoán đổi với toàn bộ các công ty thuộc Tập đoàn Formosa Đài Loan. Theo đó, Fortress sẽ sở hữu trực tiếp 100% Formosa Đài Loan và gián tiếp sở hữu:

- 100% công ty TNHH Garden Pals
- 100% Garden Pals Inc (USA)
- 74,56 % FT-Ostermann GmbH
- 100% Emblem Holding Group Corp
- 100% Joy Wish Inc
- 100% Golden Hype Ltd

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét chủ trương, tìm đơn vị tư vấn, định giá các công ty sẽ hoán đổi cổ phần.

Khi có phương án chi tiết về phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần sau khi đã được các đơn vị tư vấn, định giá có kết quả và được HĐQT thống nhất. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần này.

3. Thay đổi vốn điều lệ

ĐHĐCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi về vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành.

4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung

Đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành. Trong trường hợp cổ phiếu FTV của công ty niêm yết, công ty sẽ tiến hành niêm yết cả số cổ phần này.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của FTV, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ FTV và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có).

- Triển khai sử dụng vốn từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

- Đối với chủ trương phát hành cổ phiếu để hoán đổi: ủy quyền cho HĐQT xem xét chủ trương, tìm đơn vị tư vấn, định giá các công ty sẽ hoán đổi cổ phần. Đảm bảo có lợi cho công ty và các cổ đông.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS
VIỆT NAM
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

HSU TING HSIN



Số: 041119-06/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sửa đổi điều lệ công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu của Công ty.

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2019-2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Dự kiến số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập

2. Nhân sự dự kiến bầu bổ sung:

2.1 Nhân sự dự kiến bầu bổ sung là thành viên HĐQT độc lập

Qua phiên họp ngày 08/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã họp và thống nhất đề cử bổ sung ông TSAI, HSIEN - HAO làm thành viên HĐQT độc lập. Ông TSAI, HSIEN - HAO đủ điều kiện tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lý lịch trích ngang của Ông TSAI, HSIEN - HAO

- Ngày sinh: 20/10/1960
- Địa chỉ: New Taipei City, Taiwan
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2002 – 2008	Tổ chức tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan	Chủ tịch
T5/2016- 1/2019	Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ Đài Loan	Chủ tịch

- Số cổ phần cá nhân sở hữu tại công ty: 0 Cổ phần
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

2.2 Nhân sự dự kiến bầu bổ sung là thành viên HĐQT

Qua phiên họp ngày 08/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam đã họp và thống nhất đề cử bổ sung ông Hsu Wei Chun làm thành viên HĐQT. Ông Hsu Wei Chun đủ điều kiện tham gia bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Lý lịch trích ngang của Ông Hsu Wei Chun

- Ngày sinh: 05/12/1968
- Địa chỉ: No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan
- Trình độ: Đại học
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

Công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp Ngũ kim Formosa (Đài Loan): Phó Tổng Giám đốc,
Thành viên HĐQT

GARDEN PALS, INC (Mỹ): Giám đốc

Công ty TNHH Garden Pals: Tổng giám đốc

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1991- nay	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan)	Thành viên HĐQT
1998 -2011	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan)	Giám đốc thu mua
2011- nay	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan)	Phó tổng giám đốc
2011- 2013	Công ty TNHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Việt Nam	Tổng giám đốc
T7/2013 - nay	Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam	Phó Tổng giám đốc

- Số cổ phần cá nhân sở hữu tại Công ty: 10.000 cổ phần
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không



II. Sửa đổi điều lệ công ty

Trong trường hợp ĐHĐCĐ thống nhất bổ sung 2 thành viên HĐQT như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/01/2019 như sau:

Trước sửa đổi:

” 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Dự kiến sau sửa đổi:

” 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

Trong trường hợp ĐHĐCĐ không thống nhất bổ sung thành viên HĐQT như trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi số lượng thành viên HĐQT tại khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Điều lệ công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/01/2019 theo số lượng thực tế mà ĐHĐCĐ thông qua.

III. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021) bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
2. Bầu bổ sung ông Hsu Wei Chun và ông Tsai Hsien Hao vào HĐQT Công ty CP Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam nhiệm kỳ (2016 – 2021) theo thẩm quyền.
3. Sửa đổi điều lệ công ty về số lượng thành viên hội đồng quản trị là 07 người hoặc theo số lượng thực tế khi ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN

Số: 041119-07/TTr-HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Thông qua điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2512/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2017.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam.

1. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận điều chỉnh mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2017. Cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/12/2017	Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh	Lý do
1	Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Garden Pals	Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Garden Pals	
2	Thành lập liên doanh với công ty TNHH XHL	Không thực hiện	Công ty TNHH XHL chưa ổn định về kinh doanh và các thành viên bên công ty XHL chưa thống nhất được ý kiến về định hướng kế hoạch kinh doanh của công ty

3	Đầu tư nhà máy mới có diện tích khoảng 200.000 m2 tại Cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Đầu tư nhà máy mới có diện tích khoảng 95.000 m2 tại Cụm công nghiệp Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	Theo quy định, dự án đầu tư được chuyển từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên cần có văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ, do vậy Công ty điều chỉnh giảm diện tích dự án xuống dưới 10 héc ta
4	Mua lại Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh.	Mua lại Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh.	

Đối với mục đích Thành lập liên doanh với công ty TNHH XHL, FTV sẽ không tiếp tục thực hiện mục đích này, theo đó Bà Nguyễn Bích Hồng sẽ không làm đại diện 100% vốn góp của FTV vào Công ty TNHH XHL để thành lập Công ty Cổ phần XHL như đã phê duyệt theo quyết định số 0611/2018/QĐ-FT ngày 6/11/2018 của HĐQT và đã báo cáo ĐHCĐ bất thường ngày 22/01/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



HSU TING HSIN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2012/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 sửa đổi bổ sung Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 0410/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 10 năm 2018
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam

Hiện tại, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để nộp niêm yết cổ phiếu FTV trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh như sau:

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019 và/hoặc ngay sau khi các cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định niêm yết đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định thời điểm nộp hồ sơ xin chấp thuận của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; quyết định và phê duyệt nội dung tài liệu trong bộ hồ sơ xin chấp thuận niêm yết cổ phần.
 - Quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp theo các quy định của pháp luật.



- Thực hiện mọi thủ tục, công việc và tiến hành mọi bước cần thiết để hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh như trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HSU TING HSIN



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM
FORTRESS VIỆT NAM**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 041119-01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 041119-02/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019:
- Vớicổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 041119-03/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 041119-04/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình số số 041119-05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung:
- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội
- Đối với nội dung của tờ trình về việc cho phép phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đã tách phiếu của Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa và Emblem Holding Group Corp, Garden Pals INC (Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa là công ty mẹ của Emblem Holding Group Corp, Garden Pals INC) có quyền lợi liên quan là 13.548.400 cổ phần. Trong đó:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 041119-06/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công ty:

- Với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với cổ phần không có ý kiến, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 041119-07/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 041119-08/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phần trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 11
- Cổ đông Công ty;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HSU TING HSIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

=====o0o=====



...../...../2019

**GIẤY XÁC NHẬN
CONFIRMATION**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
OF ATTENDANCE IN 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

To: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:.....

Name of shareholder:

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

ID No./Business Registration No.:..... Issue date At.....

Địa chỉ:.....

Address:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tel :Fax : Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

No. of shares owned:

(bằng chữ:.....)

(In words:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h30 ngày 26/04/2019 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam - Lô B8+B9+B10, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam.

Confirmed attendance of the Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Fortress Tools Jsc, which commences at 09:30 on 26/04/2019 at Vietnam Fortress Tools JSC – Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province, Vietnam

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, sealed with full name)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/04/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Note: Please send the fax and the original authorization to the following address before 16:00 on 24/04/2019

**AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

*Address: Lot B8+B9+B10, PhucKhanh Industrial Zone .
Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province*

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

====o0o====



..... /..... / 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

To: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Tên cổ đông:

Name of shareholders:

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

ID No./Business Registration No. :Issue date At

Địa chỉ:.....

Address:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

No. of shares owned :

(in words:))

Nay Tôi ủy quyền cho/I now appoint

Ông (bà):.....

Mr (Mrs):

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

ID No: Issue date At

Địa chỉ:.....

Address:

Số cổ phần ủy quyền:.....

No. of shares the authorized person represents:

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h30 ngày 26/04/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

To represent for myself/the company to participate in the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC, which commences at 09:30 on 26/04/2019 and have the power to exercise all rights and obligations of shareholders related to the number of shares the authorized person represents at the General Meeting. This Authorization Letter is effective until the end of the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

We are fully responsible for this authorization letter and are committed to strictly abiding by the applicable laws.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED PERSON
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Sign with full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
(Sign with full name)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/04/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

.....
Note: Please send the fax and the original authorization letter to the following address before 16:00 on 24/04/2019

**AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
=====o0o=====

..... / / 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
AUTHORIZATION LETTER

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
FOR ATTENDANCE IN 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
To: AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

Hôm nay, ngày / / 2019, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Today, / / 2019, at

We are a group of shareholders of Vietnam Fortress Tools JSC, (enclosed), hereby agree to authorize:

Ông (bà)

Mr (Mrs):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

ID No. Issue date At

Địa chỉ thường trú:

Permanent address

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam tổ chức vào 09h30 ngày 26/4/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.



To represent us to participate in the to participate in the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC, which commences at 09:30 on 26/04/2019 and have the power to exercise all rights and obligations of shareholders related to the number of shares the authorized person represents at the General Meeting. This Authorization Letter is effective until the end of the Annual General Meeting of Vietnam Fortress Tools JSC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PERSON

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign with full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

SHAREHOLDERS

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

(Sign in the enclosure)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/04/2019

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Note: Please send the fax and the original authorization letter to the following address before 16:00 on 24/04/2019

**AGM ORGANIZING COMMITTEE OF VIETNAM
FORTRESS TOOLS JSC**

Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Tel: 02273.618.991- Fax: 02273.618.995

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
LIST OF SHAREHOLDERS APPROVED AUTHORIZED PERSON
TO REPRESENT THEM IN THE AGM

STT /No.	Họ tên/ Full name	Số CMND/ĐKKD ID No./Business Registration No.	Địa chỉ thường trú/Permanent Address	Số cổ phần sở hữu/No. of shares owned	Ký tên/ Signature
	Tổng cộng/Total				





PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông/đại diện:
- Số lượng cổ phần sở hữu/ủy quyền:..... CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
3. Thông qua Tờ trình số 041119-01/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
4. Thông qua Tờ trình số 041119-02/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
5. Thông qua Tờ trình số 041119-03/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
6. Thông qua Tờ trình số 041119-04/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2020

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
7. Thông qua Tờ trình số 041119-05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT một số nội dung

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
8. Thông qua Tờ trình số 041119-06/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và sửa đổi điều lệ công ty

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
9. Thông qua Tờ trình số 041119-07/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---
10. Thông qua Tờ trình số 041119-08/TTr-HĐQT ngày 11/04/2019 về việc tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán HCM

Đồng ý <input type="checkbox"/>	Không đồng ý <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
--	--	---

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên)



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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CIRRICULLUM VITAE

- Họ và tên/ *Full name*: HSU, WEI-CHUN
- Giới tính/ *Sex* : Nam/*Male*
- Ngày sinh/ *Date of birth*: 05/12/1968
- Nơi sinh/ *Place of birth*: Đài Loan/ *Taiwan*
- Quốc tịch/ *Nationality*: Đài Loan/ *Taiwan*
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Permanent residence*:
No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan
- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*: 303737806 Ngày cấp/ *Date of issue*: 30/11/2011 Nơi cấp/ *Place of issue*: Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc/ *Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan)*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone number*: 0982.800.991
- Trình độ học vấn/ *Education*: Đại học
- Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Cử nhân kinh doanh/ *Bachelor of Business*
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current position in Company*: Phó Tổng giám đốc/
Deputy General Manager
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Positions in others companies*:
Công ty cổ phần hữu hạn công nghiệp Ngũ kim Formosa (Đài Loan)/ *Formosa Tools Co., Ltd.*:
Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT/ *Deputy General Manager, Member of BoD*



Công ty GARDEN PALS, INC (Mỹ)/ Garden Pals Inc: Giám đốc/ *Director*

Công ty TNHH Garden Pals/ *Garden Pals Co., Ltd.*: Tổng giám đốc/ *General Manager*

13. Quá trình công tác/ *Working experience*:

Thời gian/ <i>Time</i>	Đơn vị công tác/ <i>Place of work</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
1991- nay <i>1991- current</i>	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan)/ <i>Formosa Tools Co., Ltd.</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of BoD</i>
1998 -2011	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan) <i>Formosa Tools Co., Ltd.</i>	Giám đốc thu mua <i>Purchasing Director</i>
2011- nay <i>2011-current</i>	Công ty cổ phần hữu hạn Công nghiệp ngũ kim Formosa (Đài Loan) <i>Formosa Tools Co., Ltd.</i>	Phó tổng giám đốc/ <i>Deputy General Manager</i>
2011- 2013	Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam <i>Vietnam Fortress Tools JSC.</i>	Tổng giám đốc <i>General Manager</i>
T7/2013 – nay <i>7/2013 – current</i>	Công ty cổ phần Công nghiệp Ngũ kim Fortress Việt Nam <i>Vietnam Fortress Tools JSC.</i>	Phó Tổng giám đốc <i>Deputy General Manager</i>

14. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Acts of law violation*: Không/none

15. Số CP nắm giữ/ *Number of shares in possession*: 10.000 cổ phần/ *shares*, chiếm 0,037% vốn điều lệ/ *accounting for 0,037% of registered capital*, trong đó/of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu./*Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution)*: 0

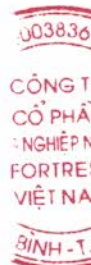
+ Cá nhân sở hữu/ *Possess for own account*: 10.000 cổ phần/ *shares*, chiếm 0,037% vốn điều lệ/ *accounting for 0,037% of registered capital*

16. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Company debts*: Không có/none

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and other benefits received from the Company*: Không có/ none

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related interest with company*: Không có/ none

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.



Thái Bình, ngày .11. tháng .04. năm 2019
Xác nhận của CTCP Công nghiệp Ngũ kim
Fortress Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày .11. tháng .04. năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hsu Wei Chun'.

HSU WEI CHUN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence - Freedom - Happiness



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULLUM VITAE

1. Họ và tên/ *Full name*: TSAI, HSIEN - HAO
2. Giới tính/ *Sex*: Nam/Male
3. Ngày sinh/ *Date of birth*: 20/10/1960
4. Nơi sinh/ *Place of birth*: Đài Loan/ *Taiwan*
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Đài Loan/ *Taiwan*
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Permanent residence*: New Taipei City, *Taiwan*
7. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*: 302862967 Ngày cấp/ *Date of issue*: 06/04/2011, Nơi cấp/ *Place of issue*: Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc/ *Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan)*
8. Điện thoại liên hệ/ *Telephone number*:
9. Trình độ học vấn/ *Education*: Donghae University
10. Trình độ chuyên môn/ *Professional*: Đại học
11. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current position in Company*: Không/None
12. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Positions in others companies*: Không/None
13. Quá trình công tác/ *Working experience*:



Thời gian/ <i>Time</i>	Đơn vị công tác/ <i>Place of work</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>
2002 – 2008	Tổ chức tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ Đài Loan/ Taiwan Small & Medium Enterprise Counseling Foundation.	Chủ tịch/Chairman

T5/2016- 1/2019 May 2016 – Jan 2019	Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ Đài Loan Small & Medium Enterprise Credit Guarantee Fund of Taiwan,	Chủ tịch/ Chairman
---	---	-----------------------

14. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Acts of law violation*: Không/none
15. Số CP nắm giữ/ Number of shares in possession: Không/none
16. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Company debts*: Không có/none
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and other benefits received from the Company*: Không có/none
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ Related interest with company: Không có/ none

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

Thái Bình, ngày .11. tháng .04. năm 2019
Xác nhận của CTCP Công nghiệp Ngũ kim
Fortress Việt Nam
Người đại diện theo pháp luật



HSU TING HSIN

Thái Bình, ngày .11. tháng .04. năm 2019
Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

(Handwritten signature in blue ink)
TSAL, HSIEN - HAO

