

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

Số: 01/2019/BCQT-FT

Thái Bình, ngày 29... tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM**

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

Điện thoại: 02273.618.991 Fax: 02273.618.995

Vốn điều lệ: 268.078.350.000 đồng

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0802/2018/NQ- ĐHĐCĐ	8/2/2018	- Thông qua chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập và sửa đổi Phụ lục Điều lệ công ty - Thông qua ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và các đối tượng khác phù hợp với quy định tại mục d Điều 135 của Luật Doanh nghiệp. - Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và



			<p>điều lệ của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đăng ký thay đổi tỷ lệ góp vốn theo yêu cầu của sở KHĐT tỉnh Thái Bình
2	2704/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 - Thông qua mức chi thù lao thành viên HĐQT, BKS - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2018 – 2019 - Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ của Công ty - Thông qua cho phép chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập; giao dịch với ngân hàng và ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
3	0410/2018/NQ-ĐHĐCĐ	04/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu FTV của trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh - Thông qua giao dịch với ngân hàng - Thông qua cử người đại diện vốn góp của FTV vào Công ty Cổ phần XHL

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hsu Ting Hsin	CTHĐQT	14/14	100%	
2	Tsai Chui Tien	TVHĐQT	14/14	100%	
3	Liang Tung Hsing	TVHĐQT	14/14	100%	
4	Carl Ronald Gordon	TVHĐQT	14/14	100%	
5	Tsai Jer Shyong	TVHĐQT	13/14	93%	Đang đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, đôn đốc và định hướng cho Ban giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty; các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức, giám sát thực hiện các dự án đầu tư đang triển khai của Công ty;
- Tổ chức, giám sát thực hiện kế hoạch trở thành công ty đại chúng và niêm yết của công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác lập Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo tài chính 4 quý năm 2018;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công việc ĐHĐCĐ tháng 2/2018 và ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2018 và ĐHĐCĐ tháng 10/2018

- Giám sát chỉ đạo việc công bố thông tin tới nhà đầu tư và theo nghĩa vụ của công ty đại chúng với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời;

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2001/2018/QĐHĐQT	20/01/2018	Thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ tháng 2/2018
2	0902/2018/QĐ-HĐQT	09/02/2018	Thông qua giao dịch với bên liên quan
3	0103/2018/QĐHĐQT	01/03/2018	Bổ nhiệm ông Chang Yu Chung vị trí PTGD phụ trách Hành chính
4	0204/2018/QĐHĐQT	02/04/2018	Công tác chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5	190718/QĐ-HĐQT	19/07/2018	Miễn nhiệm ông Chang Yu Chung vị trí PTGD phụ trách Hành chính và bổ nhiệm ông Phạm Văn Trung làm PTGD Tài chính
6	2908/2018/QĐHĐQT	29/08/2018	Thông qua phương án xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản
7	2210/2018/QĐHĐQT	22/10/2018	Thông qua hạn mức tín dụng và tài sản đảm bảo tại ngân hàng Techcombank
8	2610/2018/QĐHĐQT	26/10/2018	Thông qua giao dịch vay với bên liên quan – Công ty TNHH Khai phát Đài Tín
9	0211/2018/QĐHĐQT	02/11/2018	Thông qua giao dịch vay với bên

			liên quan – Công ty TNHH Khai phát Đài Tín
10	0611/2018/QĐ-FT	6/11/2018	Miễn nhiệm ông Phạm Văn Trung vị trí PTGD Tài chính và thay đổi người đại diện phần vốn góp vào Công ty CP XHL
11	0811/2018/QĐHĐQT	8/11/2018	Thông qua các nội dung thay đổi hợp đồng thế chấp, đăng ký biến động tài sản trên đất
12	0112/2018/QĐHĐQT	03/12/2018	Thông qua hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp và ủy quyền với ngân hàng TPBank.
13	0312/2018/QĐHĐQT	03/12/2018	Thông qua giao dịch vay với bên liên quan – Công ty TNHH Garden Pals
14	1212/2018/QĐHĐQT	12/12/2018	Thông qua thời gian thực hiện một số công việc chính phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1/2019.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vi Nguyệt Cầm	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Nguyễn Thị Linh	Thành viên	4/4	100%	
3	Lê Thị Thu Hương	Thành viên	4/4	100%	

2. Các hoạt động cụ thể:

Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của công ty đại chúng, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, quy chế quản trị công ty, trong năm 2018 BKS đã làm được các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra, giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao;
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin

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

Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát đã phối hợp với Kiểm toán độc lập của Công ty thực hiện công tác kiểm soát hiệu quả, báo cáo kiểm soát đảm bảo minh bạch, trung thực và đưa ra nhiều kiến nghị giúp HĐQT và ban giám đốc thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT, Ban giám đốc theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm soát được thông qua ý kiến của HĐQT trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ công tác kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

Xin xem phụ lục 1 đính kèm báo cáo này.

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: Xin xem phụ lục 2 đính kèm báo cáo này.
- Giao dịch cổ phiếu (tỷ lệ được tính trên số cổ phiếu lưu hành của công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Emblem Holding Group Corp.	Cổ đông lớn	5.916.900	22,072%	4.916.900	18,341%	Chuyển nhượng cho ông Tsai Chui Tien
2	HSU TING HSIN	Chủ tịch HĐQT	1.134.990	4,234%	-	-	Chuyển nhượng cổ phần
3	TSAI CHUI TIEN	Cổ đông lớn, Thành viên HĐQT	1.403.000	5,234%	3.403.000	12,694%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
4	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Kế toán trưởng	10	0%	300	0,001%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
5	Nguyễn Thị Linh	Thành viên BKS	0	0%	200	0,0007%	Nhận chuyển nhượng cổ phần
6	Lê Thị Thu Hương	Thành viên BKS	10	0%	100	0,0004%	Nhận chuyển nhượng cổ phần

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Xin xem phụ lục 3 đính kèm báo cáo này

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



HSU TING HSIN

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

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hsu Ting Hsin	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	350585418	17/5/2018	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan.	23/9/2016		
2	Liang Tung Hsing	105FIB0513 mở tại CT TNHH chứng khoán Kỹ thương	Thành viên HĐQT	310913413	10/04/2015	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	Số 1/38 đường A Lực, thôn Trần Bình, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa, Đài Loan	8/9/2017		
3	Tsai Chui Tien	105FIB0084 mở tại CT TNHH chứng khoán Kỹ thương	Thành viên HĐQT/Cố đồng lớn	301061956	14/01/2010	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No.20-5,Ln.1230, Sec.4, TaiwanBLVD., Xitun Dist., Taichung City407, Taiwan (R.O.C)	8/9/2017		
4	Tsai Jer - Shyong	Không có	Thành viên HĐQT	302326298	9/12/2010	Bộ ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	8/9/2017		
5	Carl Ronald Gordon	Không có	Thành viên HĐQT	534787592	26/02/2016	Vương quốc Anh	91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	25/12/2017		
6	Chang Neng Ching	068FIB9330 tại CTCP chứng khoán Bản Việt	Phó Tổng giám đốc	313992901	31/10/2016	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	Số 424 đoạn 4, đường Đinh Thảo, xã Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng Huyện Chương Hoá Đài Loan	23/9/2016		
7	Hsu Wei Chun	Không có	Phó Tổng giám đốc	303737806	30/11/2011	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan	23/9/2016		

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Kuo Hsien Cheng	Không có	Phó Tổng giám đốc	301242303	05/03/2010	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	Số 424 đoạn 4, đường Đinh Thảo, xã Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng Huyện Chương Hoá Đài Loan	23/9/2016		
9	Chang Yu Chung	Không có	Phó Tổng giám đốc	302197278	08/11/2010	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	1-6F số 17 Ngõ 202, đường Cảnh Hưn, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc	1/3/2018	19/7/2018	
10	Phạm Văn Trung	Không có	Phó Tổng giám đốc	012872580	12/05/2006	Công an Hà Nội	307-G6-Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.	19/7/2018	7/11/2018	
11	Nguyễn Thị Cẩm Vân	068C607535 tại CTCP chứng khoán Bản Việt	Kế toán trưởng	034184003400	29/12/2015	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 27 phường Trần Lâm, TP Thái Bình, Thái Bình	23/9/2016		
12	Vi Nguyệt Cẩm	TK1: 058C140889 mở tại CTCP Chứng khoán FPT TK2: 0001055986 mở tại CTCP Chứng khoán VNDirect	Trưởng Ban Kiểm soát	012635180	10/09/2011	Công an Hà Nội	174 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/12/2017		
13	Nguyễn Thị Linh	068C607481 tại CTCP Chứng khoán Bản Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	151902092	02/03/2007	Công an Thái Bình	Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	25/12/2017		

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số TK giao dịch	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
14	Lê Thị Thu Hương	068C607547 tại CTCP Chứng khoán Bản Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	151758455	4/8/2010	CA Thái Bình	Phú Khánh, TP. Thái Bình, Thái Bình	25/12/2017		
15	Formosa Tools Co., Ltd.	068FCB8402 tại CTCP Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	59039728	29/05/2012	Bộ Tài Chính Đài Loan	Trụ sở chính: No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	23/9/2016		
16	Emblem Holding Group Corp.	068FCB8372 tại CTCP Chứng khoán Bản Việt	Cổ đông lớn	61795	03/01/2014	Phòng đăng ký công ty nước ngoài và quốc tế	Tầng 2, Trung tâm Lotemau, đường Vaca, Apia, Samoa	23/9/2016		
17	PROBUS OPPORTUNITIES	STC: CA771 VCSC:HSBFCA771 VDSC:HSBFC A771 HSC:HSBFCA771	Cổ đông lớn	B189099	18/07/2014	Cơ quan Đăng ký Công ty và Thương mại Luxembourg	106, Route D'Arion, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg	1/11/2017		
18	VN Alpha Limited	STC: CB5169	Cổ đông lớn	MC-328371	19/10/2017	Phòng đăng ký công ty quần đảo Cayman, Thị trấn George, Quần đảo Grand Cayman.	PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY-1-1104, Cayman Islands	8/12/2017		

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (TẠI THỜI ĐIỂM 31.12.2018)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
1	Hsu Ting Hsin	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	350585418	17/05/2018	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan.	0	0	
1.1	HSU TIMOTHY TONY	Giám đốc nghiệp vụ	545931027	23/2/2016	Bộ ngoại giao Hoa Kỳ	KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	10.000	0,037	Con đẻ
1.2	HSU CHRISTOPHER TONY	Phó Giám đốc nghiệp vụ	546310696	15/9/2016	Bộ ngoại giao Hoa Kỳ	KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	10.000	0,037	Con đẻ
1.3	HSU WEI CHUN	Phó tổng giám đốc	303737806	30/11/2011	Bộ ngoại giao Trung hoa Dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan.	10.000	0,037	Em ruột
1.4	Formosa Tools Co., Ltd.		59039728	29/05/2012	Bộ Tài Chính Đài Loan	Trụ sở chính: No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	8.190.981	30,55	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT (Ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật, chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần hữu hạn Công nghiệp Ngũ kim Formosa)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
1.5	Emblem Holding Group Corp.		61795	03/01/2014	Phòng đăng ký công ty nước ngoài và quốc tế	Tầng 2, Trung tâm Lotemau, đường Vaca, Apia, Samoa	4.916.900	18,34	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT (Ông Hsu Ting Hsin là người đại diện theo pháp luật của Emblem Holding Group Corp.)
1.6	Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín		1000337044	12/3/2014	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình	KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	196.000	0,73	Tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT (Ông Hsu Ting Hsin sở hữu 26,7% vốn góp của Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín)
2	LIANG TUNG HSING	Thành viên HĐQT	310913413	10/04/2015	Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc	Số 1/38 đường A Lực, thôn Trán Bình, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa, Đài Loan	90.000	0,34	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
2.1	Formosa Tools Co., Ltd.		59039728	29/5/2012	Bộ Tài Chính Đài Loan	No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	8.190.981	30,55	Tổ chức liên quan (Ông Liang Tung Hsing là thành viên Ban giám đốc Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Đài Loan)
3	TSAI CHUI TIEN	Thành viên HĐQT	301061956	14/01/2010	Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc	No.20-5, Ln.1230, Sec.4, TaiwanBLVD., Xitun Dist., Taichung City407, Taiwan (R.O.C)	3.403.000	12,69	
3.1	Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín		1000337044	12/3/2014	Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình	KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	196.000	0,73	Tổ chức liên quan (ông Tsai Chui Tien là người đại diện theo pháp luật, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khai Phát Đài Tín)
4	Tsai Jer - Shyong	Thành viên HĐQT	302326298	9/12/2010	Bộ ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	0	0	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
5	Carl Ronald Gordon	Thành viên HĐQT	534787592	26/02/2016	Vương quốc Anh	91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	0	0	
6	Chang Neng Ching	Phó Tổng giám đốc	313992901	31/10/2016	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	Số 424 đoạn 4, đường Đinh Thảo, xã Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng Huyện Chương Hoá Đài Loan	36.000	0,134	
7	HSU, WEI-CHUN	Phó Tổng giám đốc	303737806	30/11/2011	Bộ Ngoại giao trung hoa dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan.	10.000	0,037	
7.1	HSU TING HSIN	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	350585418	17/5/2018	Bộ Ngoại giao Trung Hoa dân quốc	No.22, Sec.2, Yen-Hai Road, Fu-Hsing Hsiang, Changhua, Taiwan.	0	0	Anh ruột
7.2	Formosa Tools Co., Ltd.		59039728	29/5/2012	Bộ Tài Chính Đài Loan	Trụ sở chính: No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	8.190.981	30,55	Tổ chức liên quan (Ông Hsu Wei Chun là thành viên Ban Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa Đài Loan)

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
7.3	Garden Pals, Inc.		LC 20150000859	15/10/2016	Thành phố Diamond Bar, hạt Los Angeles, California, USA	Số 1300 Valley Vista Dr Unit 209 CA 91765, Mỹ	151.554	0,565	Tổ chức có liên quan (Ông Hsu Wei Chun là đại diện theo pháp luật của Garden Pals INC)
8	Kuo Hsien Cheng	Phó Tổng giám đốc	301242303	05/03/2010	Bộ Ngoại giao trung hoa dân quốc	Số 424 đoạn 4, đường Đĩnh Thảo, xã Thảo Trung, thị trấn Lộc Cảng Huyện Chương Hoá Đài Loan	6.400	0,024	
9	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Kế toán trưởng	034184003400	29/12/2015	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 27 phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Thái Bình	300	0,001	
10	Vi Nguyệt Cẩm	Trưởng Ban Kiểm soát	012635180	10/09/2011	Công an Hà Nội	174 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
11	Nguyễn Thị Linh	Thành viên Ban Kiểm soát	151902092	02/03/2007	Công an Thái Bình	Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	200	0,0007	
12	Lê Thị Thu Hương	Thành viên Ban Kiểm soát	151758455	4/8/2010	CA Thái Bình	Phú Khánh, TP. Thái Bình, Thái Bình	100	0,0004	

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú (Mối quan hệ)
12.1	Phạm Vũ Dũng	Chồng	001084022898	25/4/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đôn Thụ, Kim Thụ, Thanh Oai, Hà Nội	300	0,001	
12.2	Nguyễn Thị Sơn	Mẹ chồng	110214133	11/11/2008	Công an Hà Nội	xã Kim Thụ, huyện Thanh Oai, Hà Nội	2.010	0,007	

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ DHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Golden Hype Co., Ltd	Công ty liên quan	Số 140,031 do phòng đăng ký công ty quốc tế Belize cấp ngày 26/11/2013	Belize City, Belize	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	432.241.078.318	Mua nguyên vật liệu, máy móc thiết bị
							1.071.112.357	Bán hàng
2	JOY WISH INC CO., LTD	Công ty liên quan	2294176 do phòng đăng ký công ty cấp ngày 22/1/2013	Mason Complex, Suites 19&20, the valley, Anguilla	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	572.099.939.106	Bán hàng
3	Công ty CPHH Công nghiệp Ngũ kim Formosa	Cổ đông lớn	59039728 do Bộ tài chính Đài Loan cấp ngày 29/5/2012	No22, Sec 2, Yen Hai Rd, Fu Hsing, Hsiang, Chang Hua, Taiwan	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	85.453.797.464	Bán hàng
4	Công ty TNHH Garden Pals	Công ty liên quan	1000417839 do Sở KH & ĐT Thái Bình cấp ngày 13/7/2007	Lô B6, KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	10.494.544.800	Phí gia công và thuê nhà xưởng
						0312/2018/QĐHĐQT ngày 03/12/2018	9.961.600.000	Vay

5	Công ty TNHH Khai Phát Đại Tín	Công ty liên quan	1000337044 do Sở KH & ĐT Thái Bình cấp ngày 12/3/2014	KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2018 2610/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2018 và 0211/2018/QĐ-HĐQT ngày 02/11/2018	11.281.744.850	Tiền thuê đất, phí quản lý
6	GREAT REWARD LTD	Công ty liên quan	Số 167,581 do phòng đăng ký công ty Quốc tế ngày 4/8/2017	60 Market Square, Belize city, Belize.	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	176.201.212.034	Bán hàng
7	FT OSTERMANN GMBH	Công ty liên quan	204511 cấp ngày 19 tháng 7 năm 2010 tại Osnabrück	Schüttelsand 1, 49808 Lingen (Ems)	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	1.610.356.647	Mua hàng
8	Công ty TNHH Bách hóa Phúc Khánh	Công ty liên quan	1001038946 do Sở KH&ĐT Thái Bình cấp ngày 5/6/2014	Đường Trần Thị Dung, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	711.254.687	Thuê nhà
9	Công ty Wisdom Elite Inc Co., Ltd.	Công ty liên quan	2446881 do phòng đăng ký công ty Anguilla cấp ngày 29/6/2017	The Mason Complex, Suites 19 & 20, The Valley, Anguilla	Cả năm 2018	0902/2018/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2018	54.610.632.110	Mua hàng