

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 7 309 4688

Fax: 024 7 309 4686

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Địa chỉ: Tầng 05, tòa Times Towers - HACC1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 024 7 309 4688/107

Fax: 024 7 309 4686

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (\*):

CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CBTT về ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 26/06/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2020 tại đường dẫn <http://www.fitgroup.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

# THÔNG BÁO MỜI HỌP

## ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, HACC1 Complex, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020;
- Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;
- Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, ngày 3/6/2020.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư, email hoặc fax trước 16h00 ngày 24/06/2019 về địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Người liên hệ: Ms. Bùi Hồng Hạnh – 0904.672.325
- Điện thoại: (84-24) 7309.4688, số máy lẻ 103 Email: hanh.bh@fitgroup.com.vn
- Fax: (84-24) 7309.4686

Chương trình Đại hội, mẫu xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T theo địa chỉ [www.fitgroup.com.vn](http://www.fitgroup.com.vn) trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông 10 ngày.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp; và
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; và
- Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;
- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp người đại diện tham dự không phải là đại diện trước pháp luật của tổ chức đó).

Rất hân hạnh được đón tiếp quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Trân trọng kính mời.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp Hội trường Hà Nội – Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội



Thời gian	Nội dung chương trình
	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h15	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h15 - 09h30	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 - 09h40	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
	<b>TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN</b>
09h40 - 10h10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li> <li>2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;</li> <li>3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li> <li>4) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li> <li>5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>6) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li> <li>7) Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020;</li> <li>8) Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;</li> <li>9) Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;</li> <li>10) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;</li> <li>11) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ</li> </ol>
	<b>HỎI ĐÁP</b>
10h10 – 10h30	Hỏi đáp
	<b>BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI</b>
10h30 - 10h50	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
	<b>GIẢI LAO</b>
10h50 - 11h00	Giải lao
	<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>
11h00 - 11h30	Công bố kế quản hợp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phát biểu Trưởng Ban Kiểm soát Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

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

**PHIẾU XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Tên cổ đông:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày ...../...../..... tại .....

Chủ sở hữu:..... Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T được tổ chức vào ngày 26/06/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

**NGƯỜI XÁC NHẬN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Ghi chú:** *Phiếu xác nhận gửi về công ty hoặc fax theo số 024 7309 4686 trước 16h00 ngày 24/06/2020*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN <sup>(1)</sup>**

**THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Tên cổ đông: .....STT:.....

CMND (Hộ chiếu/ĐKKD) số:.....cấp ngày ...../...../..... tại .....

Chủ sở hữu: ..... cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

**Bằng giấy ủy quyền này, tôi xin ủy quyền cho:**

Ông (bà).....

CMND (Hộ chiếu) số:.....cấp ngày ...../...../..... tại .....

hoặc:

Ông Nguyễn Văn Sang–Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn F.I.T

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Tập đoàn F.I.T

Ông/Bà..... là người đại diện được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu.

Người đại diện được thay mặt tôi tùy chọn và quyết định đối với mọi vấn đề nêu ra hợp lệ tại Đại hội.

Người đại diện đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> **Chú ý:** Đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có), CMND/hộ chiếu khi đến tham dự Đại hội.

*Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020*

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

***Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội***

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
  - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2019 và đề xuất chi thù lao năm 2020;
  - Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí đối với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020;
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty;
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông). Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại diện có mặt tại Đại hội.

4. Các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết thống nhất về nội dung chương trình Đại hội theo đề xuất của Hội đồng quản trị.

5. Các cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe các nội dung trình bày tại cuộc họp sẽ cùng thảo luận từng nội dung. Sau đó sẽ tiến hành **biểu quyết**.

6. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### ***Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội***

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

#### ***Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### ***Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu***

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.



#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký**

Hội đồng quản trị Công ty đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

##### ***Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội***

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

##### ***Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội***

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% vốn điều lệ tham dự.

#### **Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ lần lượt thảo luận các vấn đề tại cuộc họp. Cổ đông sau khi biểu quyết thống nhất về chương trình Đại hội sẽ được nghe Ban Chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình.

#### **Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Thẻ biểu quyết” và “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Các vấn đề thông qua phải đảm bảo đúng tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

#### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông chấp thuận.

#### **Điều 11. Biên bản Đại Hội Cổ Đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

**TM.BAN TỔ CHỨC**

**TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0102182140

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

## THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN : .....

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT : ..... CỔ PHẦN

*Sở hữu* : ..... *CỔ PHẦN*

*Đại diện* : ..... *CỔ PHẦN*

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : .....

CỔ ĐÔNG/SỐ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN : .....

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT:

--



# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

Tầng 5, Tòa Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội  
Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0102182140

## PHIẾU BIỂU QUYẾT



Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_UYQUYEN}

Tổng số cổ phần: {TONG\_CP} cổ phần trong đó sở hữu: {SOHUU\_CP} cổ phần đại diện: {UYQUYEN\_CP} cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết : {TONG\_CP}




Cổ đông/số cổ đông ủy quyền: {HO\_TEN\_CO\_DONG\_THAM\_DU}

Cổ đông đồng ý với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Đồng ý

### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  



### 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

### 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của HĐQT và BTGD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

### 5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

### 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

### 7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao năm 2020

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  


### 8. Thông qua Tờ trình về việc Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  



### 9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

**10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

**11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến  

Ngày 26 tháng 06 năm 2020  
Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/BB-HĐQT ngày 12/06/2020 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty:

**Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

**Nội dung 5:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020

**Nội dung 6:** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020

**Nội dung 7:** Thông qua quyết toán thù lao 2019 và phương án thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT và BKS

**Nội dung 8:** Thông qua việc và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan

**Nội dung 9:** Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

**Nội dung 10:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

**Nội dung 11:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Nội dung 12:** Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2:** Thông qua các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty được nêu tại các Nội dung số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: HĐQT, VP, HC.



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

Hiện tại Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T gồm 7 thành viên như sau:

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Sang       | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT     |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Kiều Hữu Hoàn         | Chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| - Ông Hứa Xuân Sinh         | Chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| - Ông Phan Minh Sáng        | Chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| - Ông Bùi Tuấn              | Chức vụ: Thành viên HĐQT   |
| - Ông Đỗ Văn Khá            | Chức vụ: Thành viên HĐQT   |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Kiều Hữu Hoàn.

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát là 420.000.000 đồng/năm, theo đó mức chi trả cho Chủ tịch là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên là 4.000.000 đồng/người/tháng.

**2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Năm 2019, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Trong năm 2019, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và các công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

### 3. Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

#### 3.1. Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

#### 3.2. Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan:

- Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí với những bên có liên quan.

#### 3.3. Về việc quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty

- Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông việc Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Kết quả 2019 (kiểm toán)	% hoàn thành kế hoạch	Tỷ lệ hoàn thành 2019 so với 2018
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (i)	Tỷ VNĐ	1.596,6	1.701,5	1.181,5	69,4%	74,00%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	6,3	169,9	120,0	70,6%	1900,0%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (ii)	Tỷ VNĐ	(9,3)	116,3	92,1	79,2%	988,6%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VNĐ	0,3	92,0	70,2	76,3%	23725,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ii)/(i)	%	-0,6%	6,8%	7,8%	114,0%	1335,9%

Bảng 1: So sánh kết quả kinh doanh trong năm 2019 và 2018

Trong năm 2019, với chủ trương tái cơ cấu mạnh mẽ hơn các mảng hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã phối hợp chỉ đạo chặt chẽ cùng Ban Tổng giám đốc công ty các công ty thành viên nhằm thực hiện chiến lược đẩy mạnh toàn bộ các mảng kinh doanh và đạt được các thành tựu đáng ghi nhận.

Tại các mảng hoạt động chính, kết quả kinh doanh phản ánh và bám sát chiến lược chung của cả Tập đoàn.



**Trong lĩnh vực dược phẩm,** Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) vẫn đang duy trì hoạt động ở cả ba lĩnh vực: Dược phẩm, Viên nang mềm và Thiết bị y tế.

Trong năm 2019 vừa qua, tuy hoạt động kinh doanh gặp trở ngại, đặc biệt là việc tăng giá nguyên liệu đầu vào đã gây ra những khó khăn cho các doanh nghiệp ngành Dược và DCL nói riêng. Tuy nhiên công ty luôn đặt ra những mục tiêu tăng trưởng và quyết tâm hoàn thành. Kết quả năm 2019 Dược Cửu Long đã vượt kế hoạch đề ra về lợi nhuận, các dây chuyền sản xuất mới cho mảng Capsules đã phải hoạt động hết công suất 3 ca nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Cuối năm 2019, DCL đã hoàn tất, thương vụ chuyển nhượng Euvipharm cho đối tác JW qua đó đem về dòng tiền 191 tỷ để DCL tiếp tục triển khai các dự án trong tương lai.

Mảng Dược phẩm chứng kiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt với sự đầu tư dây chuyền sản xuất theo chuẩn mới của các doanh nghiệp cùng ngành, bên cạnh đó việc kiểm soát các loại thuốc có chứa chất gây nghiện cũng khiến cho kênh OTC bị ảnh hưởng về doanh số. So với kênh OTC thì kênh ETC có nhiều chuyển biến tích cực khi tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao, nhờ đó hiệu quả kinh doanh của kênh ETC được cải thiện rõ rệt.

Mảng Vật tư y tế vẫn tiếp tục duy trì hoạt động tốt và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.

**Trong lĩnh vực thực phẩm,** trong năm vừa qua, mảng thực phẩm chứng kiến nhiều khó khăn trong đó ảnh hưởng lớn nhất đến tự trình trạng khô hạn nặng tại các tỉnh miền Nam, thêm vào đó cơn bão lịch sử cuối năm 2019 cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều loại trái cây, tiêu biểu như Thanh Long. Doanh thu của Westfood sụt giảm 13% đến chủ yếu từ việc ảnh hưởng của thiên tai và không thu mua được các loại trái cây để đáp ứng các đơn hàng. Cũng xuất phát từ những ảnh hưởng của hạn hán nên giá của các loại trái cây bị đẩy lên cao, dẫn đến chi phí giá vốn tăng. Chính vì những yếu tố này lợi nhuận 2019 của West food chỉ đạt 8.8 tỷ so với mức 17 tỷ của năm 2018

**Ngành hàng tiêu dùng nhanh** – Đây là mảng chứng kiến rất nhiều sản phẩm ở nhiều phân khúc và đối tượng khách hàng cũng như địa bàn khác nhau. Trong năm 2019 tập đoàn tiếp tục tái cấu trúc mảng hàng tiêu dùng, củng cố lại hệ thống phân phối, chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong quy trình sản xuất các sản phẩm.

Một số sản phẩm mới tiêu biểu trong năm 2019 của FIT Consumer có thể kể đến:

- Nước giặt Trung tính và nước xả Tero
- Nước rửa tay Dr. Clean
- Sữa tắm Nuwhite Yogurt
- Kem đánh răng Dr Kool Herbal
- Kem đánh răng dành cho trẻ em Dr Kool Junior
- Kem đánh răng Dr Kool 5 tác động
- Nước khoáng Đánh Thạch
- Nước khoáng Đánh Thạch Sá Xị
- Nước Yến Sào Vikoda
- Nước Yến Sào Vikoda Sâm Hàn Quốc

Năm 2019 chứng kiến sự đi lên vượt bậc của ngành hàng nước. Với việc kiểm soát kênh và hệ thống bán hàng rất thành công Vikoda đã đẩy mạnh doanh số lên kỷ lục, trong khi vẫn tiết giảm được các chi phí một cách hợp lý. Doanh thu mảng đồ uống tăng trưởng hơn 33% giúp cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế được cải thiện mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế tăng vọt từ mức 290 triệu năm 2018 lên mức 20,2 tỷ năm 2019

## II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (i)	Tỷ VND	1.383,5
Tổng lợi nhuận trước thuế (ii)	Tỷ VND	171,3
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (iii)	Tỷ VND	136,2
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VND	99,9
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần (ii)/(i)	%	12,4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (iii)/(i)	%	9,8%

*Bảng 2: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

Lý do không chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh nên ưu tiên mọi nguồn lực cho hoạt động này.

### 2. Chiến lược và Định hướng hoạt động kinh doanh

Năm 2020 là năm cuối trong giai đoạn phát triển 2015-2020 và là một năm có ý nghĩa quan trọng để F.I.T Group hoàn thiện quá trình tái cơ cấu. F.I.T Group sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối, hệ thống quản trị, áp dụng những mô hình thành công như tại Vikoda cho toàn bộ hệ thống trong tập đoàn. Đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng Dược Phẩm, mặt hàng Home and personal Care. Tuy dịch Covid 19 có những ảnh hưởng sâu rộng và mạnh mẽ trên toàn bộ nền kinh tế và ở hầu hết các ngành nghề nhưng trong mảng Dược, F.I.T Group vẫn hoàn toàn tự tin vào các kế hoạch triển khai mở rộng các nhà máy sản xuất vật tư y tế, nâng cao mở rộng nhà máy sản xuất viên nang, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các dây chuyền sản xuất dược.

Bên cạnh đó F.I.T cũng tiếp tục thoái vốn tại những ngành nghề kinh doanh không được xác định trọng tâm và các mảng đầu tư tài chính không đem lại hiệu quả.:

- Giữ vững, phát huy thế mạnh trong hoạt động đầu tư, tài chính truyền thống gồm: Dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu...;
- Bám sát chiến lược Đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua: Giảm tỉ lệ đầu tư ngắn hạn và tăng tỉ lệ đầu tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực phù hợp, với nòng cốt trong thời gian tới là các ngành dược phẩm, hàng tiêu dùng và nông nghiệp để tạo nền tảng bền vững cho F.I.T. Bên cạnh đó khởi động kế hoạch phát triển ngành bất động sản và kế hoạch xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ;
- Các hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung vào quản trị rủi ro tài chính của F.I.T, rủi ro tín dụng trong các dịch vụ tài chính, rủi ro hoạt động của công ty con, công ty liên kết;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hóa doanh nghiệp

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T phát triển theo định

hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

*(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020)*

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Chi tiết như sau:

### **1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

#### **Bức tranh kinh tế vĩ mô**

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Tổng sản phẩm trong nước năm 2019 (GDP) tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%, Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu năm thứ tư liên tiếp; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt kỷ lục 20,4 tỷ USD...

Mục tiêu tăng trưởng GDP ban đầu của Chính phủ năm 2020 là 6.8% dựa trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2019. Tuy nhiên do dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát ở Trung Quốc hồi đầu tháng 02/2020 và lan rộng ra toàn thế giới khiến hoạt động kinh tế đình trệ, Chính phủ đã điều chỉnh mục tiêu năm 2020 để phù hợp với tình hình thực tế khách quan, cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 3,5% (trước đây là 6,8%), nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng cao hơn; trường hợp tình hình thế giới thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường quốc tế phục hồi, phấn đấu đạt mức tăng 4,5%, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 là 6,5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm 2020 khoảng 4% (trước đây là dưới 4%); tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 4% (trước đây là khoảng 7%).

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra sự tăng trưởng vững chắc cho Tập đoàn trong dài hạn. Điểm nhấn hoạt động của F.I.T là tập trung đầu tư các ngành hàng, làm tăng giá trị các công ty thành viên.

#### **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

#### **Bảng 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2019**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	% hoàn thành kế hoạch	% tăng trưởng 2019 so với 2018
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (i)	Tỷ VND	1.596,6	1.701,5	1.181,5	69,4%	-26,0%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	6,3	169,9	120,0	70,6%	1800,0%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (ii)	Tỷ VND	(9,3)	116,3	92,1	79,2%	1088,6%
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VND	0,3	92,0	70,2	76,3%	23625,7%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ii)/(i)	%	-0,6%	6,8%	7,8%	114,0%	1435,9%

Năm 2019 đánh dấu những kết quả kinh doanh khởi sắc sau một quá trình tái cấu trúc các doanh nghiệp thành viên và đem về những kết quả được thể hiện trên nhiều phương diện. Những lĩnh vực, sản phẩm không đem lại hiệu quả đã được tập đoàn cắt bỏ, cùng với đó là việc thắt chặt hơn trong việc kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp. Chỉ số EBITDA là chỉ số thể hiện rõ nhất về dòng tiền hoạt động kinh doanh của F.I.T. Trong năm 2019, EBITDA đạt 245 tỷ đồng, gần gấp đôi so với EBITDA năm 2018 là 140 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho việc cải thiện tình hình kinh doanh và hiệu quả hoạt động của tập đoàn F.I.T trong năm qua.

Doanh thu năm 2019 sụt giảm 26% so với năm 2018 là do Tập đoàn chủ động thu hẹp hoạt động kinh doanh của nhóm Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – TSC. Tập đoàn, thông qua TSC mẹ đã tiến hành thoái vốn tại Nông dược Cần Thơ – TSP từ cuối năm 2016 và dừng các hoạt động thương mại của Nông tín trong cả năm 2017. Bước sang năm 2019, TSC tiếp tục giảm mạnh các hoạt động thương mại nông sản với các đối tác Trung Quốc. Đây là bước đi vô cùng sáng suốt giúp TSC tránh được các tổn thất trong năm qua, khi mà Trung Quốc chủ động hạn chế các hoạt động xuất nhập khẩu theo đường tiêu ngạch. Do vậy, sự sụt giảm doanh thu này là cần thiết vì những giá trị tương lai cho cổ đông khi Tập đoàn nhận thấy không có thể mạnh trong các mảng kinh doanh của TSC, trong khi dự báo mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ càng khó khăn hơn trong thời gian tới.

## 2. Báo cáo thu nhập của Ban giám đốc

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019
1	Ban Tổng giám đốc	2	3.573.728.843

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Với tham vọng trở thành doanh nghiệp tỷ đô trong các ngành hàng cơ bản, năm 2020 được coi là năm quan trọng để hoàn thiện và đánh giá lại toàn bộ hoạt động của tập đoàn tại tất cả các mảng kinh doanh, bên cạnh việc tiếp tục tận dụng các cơ hội đầu tư tài chính, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh.

Theo đó:

**Ngành Nông nghiệp - Thực phẩm:** Mở rộng đầu tư vùng nguyên liệu nhằm tăng tính chủ động và cải thiện biên lợi nhuận kinh doanh. Tăng năng lực sản xuất, mở rộng đầu tư để đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng, duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, giảm thiểu các rủi ro tác động từ nguồn cung nguyên liệu bên ngoài.

**Với ngành Dược phẩm:** Tiếp tục theo sát các hoạt động đầu tư và tái cấu trúc công ty thành viên, để đảm bảo việc đầu tư dự án diễn ra đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả; Tái cấu trúc là một quá trình và cần có thêm thời gian để biến thành kết quả. Phải mất 3 năm kể từ sau M&A thành công để F.I.T hoàn thành cơ bản mục tiêu nâng DCL lên một tầm cao mới mà không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng lợi nhuận. Trong thời gian gần đây Dược phẩm Cửu Long - DCL đã bắt đầu gặt hái được quả ngọt ở một số lĩnh vực ví dụ như Capsule hay vật tư y tế. Chính vì thế sang năm 2020 DCL sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như đơn đặt hàng đang vượt quá khả năng cung cấp của DCL.

**Về lĩnh vực ngành hàng FMCG:** Tiếp nối chiến lược đã thực hiện từ năm 2019, năm 2020, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng doanh thu. Đặc biệt với những sản phẩm chiến lược, F.I.T sẽ dồn nguồn lực cho R&D để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa ra một hai sản phẩm vượt trội giúp thương hiệu công ty được biết đến rộng rãi, góp phần tăng doanh thu của Tập đoàn. Mục tiêu của F.I.T là đưa F.I.T Consumer lên hàng ngũ những doanh nghiệp mạnh nhất trong ngành FMCG.

Với các kế hoạch trên, Ban giám đốc F.I.T đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh (i)	Tỷ VND	1.383,5
Tổng lợi nhuận trước thuế (ii)	Tỷ VND	171,3
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất (iii)	Tỷ VND	136,2
Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	Tỷ VND	99,9
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần (ii)/(i)	%	12,4%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (iii)/(i)	%	9,8%

*Bảng 2: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

Lý do không chia cổ tức: Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh nên không thực hiện chia cổ tức.

Ban Giám Đốc F.I.T trân trọng báo cáo ĐHCĐ về sản xuất kinh doanh năm 2019 và trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với nội dung như trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

Số: 01 /2020/BC-BKS/F.I.T

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2019 do Ban Điều Hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán 2019 được cung cấp bởi Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định BCTC do Ban Kiểm Soát thực hiện,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T đã thực hiện kiểm soát đối với hoạt động của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác hoạt động trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019**

**A. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát:**

Thành viên BKS CTCP Tập đoàn F.I.T gồm có :

1. Ông **Ninh Việt Tiến** - Trưởng ban
2. Ông **Lưu Đức Quang** - Thành viên
3. Bà **Nguyễn Thị Thanh Thúy** - Thành viên

Trong năm 2019, công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho Ban kiểm soát như sau: Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng, các thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng, tổng mức chi trả là 72.000.000 đồng/năm.

**B. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

- BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng của công ty. BKS thực hiện giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ của công ty. BKS giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tháng, quý, năm; giám sát

việc chấp hành các văn bản chính sách của nhà nước, quy trình quy chế và các quy định nội bộ của công ty; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế của công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời và đầy đủ theo quy định.

- BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của cổ đông; đồng thời giám sát việc cổ đông được tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo đúng quy định
- Việc phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGD được thực hiện hiệu quả. BKS đã được HĐQT và BGD tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của BKS.
- Bên cạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát còn thực hiện các công việc sau:
  - + Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
  - + Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của công ty; trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
  - + Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
  - + Hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế của công ty.
  - + Tham gia giám sát, phản biện các dự án đầu tư của công ty.
  - + Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 2018 và các mục tiêu hoạt động khác của công ty.

### **C. Kết quả kiểm tra, giám sát:**

Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết như sau:

#### **1. Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:**

- Đối với công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh
  - Ban Kiểm Soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban Điều Hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông 2019 thông qua.
  - Trên cơ sở đó, Ban Kiểm Soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp và tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như đưa ra các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
  - Ban Điều Hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban Điều Hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh nhất định.
  - Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.



- Đối với công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính:
  - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
  - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
  - Ban Kiểm Soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

## **2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2019.**

- BKS đã thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT và Ban Điều hành cho Đại hội đồng cổ đông.
- Ban Kiểm Soát đánh giá các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban Kiểm Soát thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán 2019.

## **3. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.**

- Ban Kiểm Soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, cũng như đã bám sát các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2019 đề ra.
- Ban Kiểm Soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành.
- Ban Kiểm Soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2019 của Ban Điều Hành.

## **4. Ý kiến Cổ đông.**

- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

1. Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được cổ đông công ty giao phó, Ban Kiểm Soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều hành trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như việc xây dựng và ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định.

2. Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:

- Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ, bổ sung các quy chế, quy trình cho các nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo các hoạt động hiệu quả và phù hợp với đà phát triển của Công ty.
- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.
- Kiến nghị HĐQT, Ban Điều Hành rà soát đánh giá lại các mảng hoạt động của Tập đoàn để cơ cấu lại mang lại hiệu quả nhất .
- HĐQT và Ban Điều Hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

## **PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Ban Kiểm soát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau trong năm tài chính 2020:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty và các công ty thành viên thông qua hoạt động của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của Ban kiểm soát.
- Thực hiện giám sát và kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty thành viên một cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu quả vốn góp vào các công ty thành viên, các công ty liên kết của Công ty.
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông.
- Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Ban điều hành nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của HĐQT và Ban điều hành đối với các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo kết quả quá trình kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội.

Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Ninh Việt Tiến**

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội cổ đông cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán (*Chi tiết đăng tải tại website: www.fitgroup.com.vn*)

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 được trình bày dưới đây:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	5.284,7
2	Nợ phải trả	1.238,0
3	Vốn chủ sở hữu	4.046,7
4	Tổng doanh thu	1.190,3
5	Lợi nhuận trước thuế	120,0
6	Lợi nhuận sau thuế	92,1
7	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	70,2

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

**I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:**

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**II. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:**

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**



**TỜ TRÌNH**

V/v: **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	1.383,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	171,3
3	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	136,2
4	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ	Tỷ đồng	99,9
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,4%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	9,8%
7	Cổ tức dự kiến	%	0

Lý do không chia cổ tức: Trong năm 2019, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**

## TỜ TRÌNH

V/v: Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Nghị quyết số 01/2019/QĐ-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019 và thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban BKS năm 2020 với nội dung chính như sau:

### 1. Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/năm)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2018	Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2018
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	48.000.000	288.000.000	288.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>				
1	Trưởng BKS	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	18.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>

### 2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: giữ nguyên như năm 2019

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng)	Tổng thù lao/năm đã phê duyệt
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao BKS</b>			
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>420.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**



## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (F.I.T) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này trong năm 2020 cho đến khi có Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

<b>STT</b>	<b>TÊN CÔNG TY</b>	<b>MỐI QUAN HỆ</b>
1	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long	Công ty con
3	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT	Công ty con
5	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu miền tây	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
10	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
11	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
12	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
13	Công ty CP Dược phẩm Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
14	Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

15	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
16	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
17	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam	Công ty có liên quan với thành viên BKS
18	Công ty Cổ phần Đầu tư KD	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
19	Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
20	Công ty CP Mũi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
21	Công ty CP Khu du lịch Champarama	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT
22	Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco	Công ty có liên quan với thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị  
bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T,

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo kịp thời đáp ứng các nhu cầu hoạt động của Công ty, HĐQT đề xuất Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Việc ủy quyền có thời hạn 01 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**1. Mục tiêu:**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty ;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ BKS được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT / BKS. Mỗi cổ đông được phát:

- Một tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x 02 (số lượng thành viên HĐQT bầu trong Đại hội);
- Một tờ phiếu bầu thành viên BKS với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện x01 (số lượng thành viên BKS bầu trong Đại hội).

2.1 Cổ đông bầu thành viên HĐQT/ BKS bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT/ BKS sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện x số lượng thành viên HĐQT/ BKS được bầu trong Đại Hội.

**2.2 Phương thức bầu cử**

Cổ đông có quyền:

- + Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên, hoặc;
- + Có thể chia số phiếu bầu cho các ứng viên theo tỷ lệ do Cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

**2.3 Những phiếu bầu cử sau đây là không hợp lệ:**

- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo kiểm soát tài liệu của Ban tổ chức Đại hội;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

**2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT / BKS:**

3.1 Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 02 ứng cử viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp. Số lượng ứng cử viên trúng cử vào BKS là 01 người, là người có số phiếu bầu cao nhất.

3.2 Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT/ BKS do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

3.3 Các vấn đề phát sinh sẽ được xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại hội.

**4. Hiệu lực thi hành:**

- Thể lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## QUY ĐỊNH

### Về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T,

#### I. Chủ tọa tại đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

#### II. Đối tượng thực hiện đề cử, ứng cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

#### III. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS)

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được quyền đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Những cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số phiếu có quyền biểu quyết được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa 07 ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa 08 ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- Người được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp và năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

#### **IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị gửi về Phòng Hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T chi nhánh Hà Nội trước ngày 22 tháng 6 năm 2020 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội.

#### **V. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký, đóng dấu)*

**Nguyễn Văn Sang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 07/2020/TT-DHĐCĐ

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

~~~~o0o~~~~

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

V/v: **Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị**

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn F.I.T;
- Căn cứ thực tế tình hình nhân sự của Công ty

Ngày 10/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được 02 đơn từ nhiệm của 02 Thành viên Hội đồng quản trị là ông Hứa Xuân Sinh và ông Kiều Hữu Hoàn.

Do đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị đã giảm từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên. Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông bầu bổ sung thêm 02 thành viên cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm này, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được thư đề cử Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 08/2020/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## **TỜ TRÌNH**

V/v: **Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

### **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn F.I.T;
- Căn cứ thực tế tình hình nhân sự thực tế của Công ty;

Ngày 10/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát - ông Lưu Đức Quang.

Do đó, số lượng thành viên Ban kiểm soát đã giảm từ 03 thành viên xuống còn 02 thành viên. Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội cổ đông bầu bổ sung thêm 01 thành viên cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công khai tại Đại hội và tiến hành bầu theo phương thức dồn phiếu.

Đến thời điểm này, Hội đồng quản trị công ty đã nhận được thư đề cử của Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm.

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

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: KT HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký, đóng dấu)

**Nguyễn Văn Sang**

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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T**

Tên cổ đông: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0900848515 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên, Cấp lần đầu ngày 16/10/2012, thay đổi lần thứ 10 ngày 14/9/2016

Địa chỉ: số 37 Phố Mới, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Số cổ phần sở hữu liên tục (ít nhất 6 tháng): 88.633.850 cổ phần (*Bằng chữ: Tám mươi tám triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn tám trăm năm mươi cổ phần*) tương đương với 34,79% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử, chúng tôi đề cử ứng viên sau đây vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T (có kèm sơ yếu lý lịch):

|   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>Họ và tên: Kiều Hữu Dũng</li><li>Ngày sinh: 20/06/1967</li><li>Căn cước công dân số: 040067000190</li><li>Ngày cấp: 20/06/2017</li><li>Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư</li></ul> |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>Họ và tên: Cao Trọng Hoan</li><li>Ngày sinh: 26/10/1962</li><li>CMND số: 022871427</li><li>Ngày cấp: 06/03/2009</li><li>Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh</li></ul>                             |

Và đề cử ứng viên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập Đoàn F.I.T nhiệm kỳ 2018 – 2023 (có kèm sơ yếu lý lịch):

|   |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Anh</li><li>Ngày sinh: 28/02/1977</li><li>CMND số: 042177000516</li><li>Ngày cấp: 05/7/2019</li><li>Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH</li></ul> |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

  
Nguyễn Văn Sang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                       | Kiều Hữu Dũng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2/ Giới tính:                                                                       | Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                             | 20/06/1967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4/ Nơi sinh:                                                                        | xã Hưng Chính, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5/ CCCD: 040067000190                                                               | Ngày cấp: 20/06/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6/ Quốc tịch:                                                                       | Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7/ Dân tộc:                                                                         | Kinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                              | 94 Đường Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9/ Số điện thoại:                                                                   | 024.39873636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                  | <a href="mailto:dungkh@kdiholdings.com.vn">dungkh@kdiholdings.com.vn</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                            | Thạc sĩ Kinh tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12/ Quá trình công tác:                                                             | Từ năm 2004 - 2007: Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;<br>Từ năm 2008 – 2009: Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB;<br>Từ năm 2014 - 2017: Chủ tịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín;<br>Từ tháng 3/2016 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư KD;<br>Từ tháng 4/2018 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vega City;<br>Từ tháng 3/2020 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Sơn. |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                  | 13.1 Chức vụ tại tổ chức: Không<br>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:<br>+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KD<br>+ Chủ tịch Công ty TNHH KD<br>+ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Sơn<br>+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vega City                                                                                                                                                                    |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:                          | 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| + Cá nhân sở hữu:                                                  | <i>0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ</i>                                          |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):                                   | <i>Không có</i>                                                                     |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: | <i>Em trai Kiều Anh Kiệt nắm giữ 6.460.885 cổ phần FIT, chiếm 2,54% vốn điều lệ</i> |
| 17/ Những khoản nợ đối với Công ty:                                | <i>Không có</i>                                                                     |
| 18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                             | <i>Không có</i>                                                                     |
| 19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                               | <i>Không có</i>                                                                     |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**NGƯỜI KHAI**



**KIỀU HỮU DŨNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**  
~o0o~

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T**



|                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                       | <b>CAO TRỌNG HOAN</b>                                                                                                                                           |
| 2/ Giới tính:                                                                       | Nam                                                                                                                                                             |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                             | 26/10/1962                                                                                                                                                      |
| 4/ Nơi sinh:                                                                        | Nghệ An                                                                                                                                                         |
| 5/ CMND:                                                                            | 022871427                                                                                                                                                       |
| 6/ Quốc tịch:                                                                       | Việt Nam                                                                                                                                                        |
| 7/ Dân tộc:                                                                         | Kinh                                                                                                                                                            |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                              | 33/4 Khu phố 2 , Phường Tân Phú , Q7 , TP.HCM                                                                                                                   |
| 9/ Số điện thoại:                                                                   | 0913911773 – <a href="mailto:hoantrongcao@gmail.com">hoantrongcao@gmail.com</a>                                                                                 |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                  |                                                                                                                                                                 |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                            | Cử nhân kinh tế                                                                                                                                                 |
| 12/ Quá trình công tác:                                                             |                                                                                                                                                                 |
| - 2008-2009                                                                         | <i>Giám đốc Công ty CP giống cây trồng Nông Tín</i>                                                                                                             |
| - 2010-2012                                                                         | <i>Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đức Cao</i>                                                                                                                  |
| - 2012-2015                                                                         | <i>Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Cao</i>                                                                                                                    |
| - 2016 đến nay                                                                      | <i>Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Nam Sài Gòn ( Trước đây là Cty CP Đức Cao )</i>                                                                           |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                  | 13.1 Chức vụ tại tổ chức: Không<br>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác:<br><i>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Nam Sài Gòn</i> |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ, trong đó:                                                   | 4.377.200 cổ phần, chiếm 1,72% vốn điều lệ                                                                                                                      |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ                                                                                                                             |
| + Cá nhân sở hữu:                                                                   | 4.377.200 cổ phần, chiếm 1,72% vốn điều lệ                                                                                                                      |
| 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                    | Không                                                                                                                                                           |
| 16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:                 | Không                                                                                                                                                           |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| 17/ Những khoản nợ đối với Công ty:    | Không |
| 18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: | Không |
| 19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   | Không |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020*

**NGƯỜI KHAI**



**CAO TRỌNG HOAN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CỦA CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN F.I.T

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/ Họ và tên:                                                                                                                                                          | Nguyễn Thị Hồng Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2/ Giới tính:                                                                                                                                                          | Nữ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3/ Ngày tháng năm sinh:                                                                                                                                                | 28/02/1977                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4/ Nơi sinh:                                                                                                                                                           | Nghệ An                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5/ CMND:                                                                                                                                                               | Số: 042177000516 Ngày cấp: 05/7/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội                                                                                                                                                                                                      |
| 6/ Quốc tịch:                                                                                                                                                          | Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7/ Dân tộc:                                                                                                                                                            | Kinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8/ Địa chỉ thường trú:                                                                                                                                                 | 10B, tổ 9, Vạn Phúc Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9/ Số điện thoại:                                                                                                                                                      | 099 696 8989                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10/ Địa chỉ email:                                                                                                                                                     | <a href="mailto:Anh.nth@fitgroup.com.vn">Anh.nth@fitgroup.com.vn</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/ Trình độ chuyên môn:                                                                                                                                               | Cử nhân Tài chính                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ Từ tháng ..... đến tháng .....:<br>+ Từ tháng .... đến tháng .....:                                                                       | + Từ 9/1999 đến 10/2007: Chuyên viên Tài chính giải ngân - Dự án ODA<br>+ Từ 10/2007 đến 04/2009: Kế toán - Công ty cổ phần F.I.T<br>+ Từ 04/2009 đến 01/2018: Kế toán - Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu<br>+ Từ 02/2018 đến nay: Chuyên viên Tài chính - Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay:                                                                                                                                     | 13.1 Chức vụ tại tổ chức: Chuyên viên Tài chính<br>13.2 Chức vụ tại tổ chức khác: không                                                                                                                                                                                                              |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:<br>+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):<br>+ Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ<br>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ<br>0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ                                                                                                                                                                                             |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)                                                                                                                                        | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:                                                                                                     | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/ Những khoản nợ đối với Công ty:                                                                                                                                    | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:                                                                                                                                 | Người lao động của Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:                                                                                                                                   | Không                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020  
NGƯỜI KHAI

  
Nguyễn Thị Hồng Anh

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**



- Căn cứ Luật DN số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Biên bản họp số 01/20209/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua BCTC năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO với những nội dung cơ bản như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                          | Giá trị |
|-----|-----------------------------------|---------|
| 1   | Tổng Tài sản                      | 5.284,7 |
| 2   | Nợ phải trả                       | 1.238,0 |
| 3   | Vốn chủ sở hữu                    | 4.046,7 |
| 4   | Tổng doanh thu                    | 1.190,3 |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế              | 120,0   |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                | 92,1    |
| 7   | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 70,2    |

**Điều 5.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Đại hội cổ đông phê chuẩn Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 với nội dung như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020



Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với nội dung chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Diễn giải                                       | Đơn vị tính | Giá trị |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh         | Tỷ đồng     | 1.383,5 |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế                       | Tỷ đồng     | 171,3   |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất                | Tỷ đồng     | 136,2   |
| 4   | Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ | Tỷ đồng     | 99,9    |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu          | %           | 12,4%   |
| 6   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu            | %           | 9,8%    |
| 7   | Cổ tức dự kiến                                  | %           | 0       |

Trong năm 2020, F.I.T dự kiến không chia cổ tức do đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh

**Điều 7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:**

Đơn vị: đồng

| STT      | Chỉ tiêu                         | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/năm) | Tổng thù lao phê duyệt năm 2019 | Tổng thù lao đã chi trả thực tế năm 2019 |
|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b> |          |                                   |                                 |                                          |
| 1        | Chủ tịch HĐQT                    | 1        | 60.000.000                        | 60.000.000                      | 60.000.000                               |
| 2        | Thành viên HĐQT                  | 6        | 48.000.000                        | 288.000.000                     | 288.000.000                              |
| <b>B</b> | <b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>     |          |                                   |                                 |                                          |
| 1        | Trưởng Ban Kiểm soát             | 1        | 36.000.000                        | 36.000.000                      | 36.000.000                               |
| 2        | Thành viên BKS                   | 2        | 18.000.000                        | 36.000.000                      | 36.000.000                               |
| <b>C</b> | <b>Tổng cộng</b>                 |          |                                   | <b>420.000.000</b>              | <b>420.000.000</b>                       |

**2. Phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:**

Đơn vị: đồng

| ST T     | Chỉ tiêu                         | Số người | Thù lao phê duyệt (VND/người/tháng) | Tổng thù lao phê duyệt trong năm 2020 |
|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b> |          |                                     |                                       |
| 1        | Chủ tịch HĐQT                    | 1        | 5.000.000                           | 60.000.000                            |
| 2        | Thành viên HĐQT                  | 6        | 4.000.000                           | 288.000.000                           |
| <b>B</b> | <b>Thù lao BKS</b>               |          |                                     |                                       |
| 1        | Trưởng BKS                       | 1        | 3.000.000                           | 36.000.000                            |
| 2        | Thành viên BKS                   | 2        | 1.500.000                           | 36.000.000                            |
| <b>C</b> | <b>Tổng cộng</b>                 |          |                                     | <b>420.000.000</b>                    |

**Điều 8. Thông qua tờ trình các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch này trong năm 2020**



Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình thông qua các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan trong năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua các giao dịch này từ năm 2020 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có quyết định khác. Chi tiết các bên có liên quan như sau:

| STT | TÊN CÔNG TY                                              | MỐI QUAN HỆ                              |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ      | Công ty con                              |
| 2   | Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long                       | Công ty con                              |
| 3   | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam | Công ty con                              |
| 4   | Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT                  | Công ty con                              |
| 5   | Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa                    | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 6   | Công ty Cổ phần FIT Cosmetics                            | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 7   | Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm                          | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 8   | Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm xuất khẩu miền tây    | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 9   | Công ty Cổ phần Cây trồng Nông tín                       | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 10  | Công ty Cổ phần FIT Consumer                             | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 11  | Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang                       | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 12  | Công ty Cổ phần Hạt giống TSC                            | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 13  | Công ty CP Dược phẩm Benovas                             | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 14  | Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas                         | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 15  | Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas                    | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 16  | Công ty Cổ phần Today Cosmetics                          | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 17  | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam                      | Công ty có liên quan với thành viên BKS  |
| 18  | Công ty Cổ phần Đầu tư KD                                | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 19  | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản DPV              | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 20  | Công ty CP Mũi Dinh Ecopark                              | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 21  | Công ty CP Khu du lịch Champarama                        | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |
| 22  | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco              | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT |

**Điều 9.** Thông qua Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty.

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Ủy quyền cho phép HĐQT quyết định các khoản các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Việc ủy quyền có thời hạn 1 năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

**Điều 10. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Hoàn và ông Hứa Xuân Sinh và thông qua việc bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng và ông Cao Trọng Hoan:

| STT | Họ và tên          | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----|--------------------|---------------------|-------|
| 1   | Ông Kiều Hữu Dũng  |                     |       |
| 2   | Ông Cao Trọng Hoan |                     |       |

**Điều 11. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Lưu Đức Quang và thông qua việc bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh:

| STT | Họ và tên              | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ  |
|-----|------------------------|---------------------|--------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hồng Anh | 161.817.656         | 99,92% |

**Điều 12. Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của F.I.T qua website;
- UBCKNN;
- HSX;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HC;

**Nguyễn Văn Sang**

