

Hà Nội, ngày ...17... tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa Center – Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 7309 4688 Fax: 04 7309 4688 Email: info@fitgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.547.302.470.000 đồng
- Mã chứng khoán: FIT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T	15/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	8/8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	19/01/2013	8/8	100%	
3	Ông Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT	19/01/2013	8/8	100%	

4	Ông Phan Minh Sáng	Thành viên HĐQT	26/4/2014	8/8	100%	
5	Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT	19/01/2013	8/8	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất QI/2017 và Báo cáo kiểm toán năm 2017;
- Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 15/4/2017;
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác tăng vốn điều lệ của công ty trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược (hoàn thành ngày 9/1/2017). Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị công ty luôn đảm bảo công bố thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện công bố thông tin của công ty và cơ quan quản lý có thẩm quyền; và
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với ban điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị ủy quyền thẩm định và phê duyệt các danh mục đầu tư của công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HDQT	17/01/2017	Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2016 và mua cổ phiếu DCL
2	02/2017/NQ-HDQT	08/02/2017	Thay đổi đăng ký kinh doanh - tăng vốn từ 2.235 lên 2.547
3	03/2017/NQ-HDQT	01/03/2017	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

4	04/2017/NQ-HDQT	23/03/2017	Bán tòa nhà COPAC thuộc sở hữu của công ty
5	05/2017/NQ-HDQT	29/3/2017	Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược năm 2016
6	06/2017/NQ-HDQT	10/5/2017	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
7	07/2017/NQ-HDQT	11/5/2017	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Thành viên Tiểu ban đầu tư
8	08/2017/NQ-HDQT	17/5/2017	Lựa chọn công ty kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ninh Việt Tiến	Trưởng BKS	19/01/2013	1/1	100%	
2	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên BKS	26/4/2014	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	26/4/2014	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty. Các công việc chính đã thực hiện bao gồm:

- Trưởng BKS tham dự toàn bộ các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra việc ban hành, thực thi các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Tổ chức cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát qua các quý; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát;
- Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của công ty, đặc biệt là đợt soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm; và
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, .

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

- 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 đề xuất các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp khắc phục, nhằm 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; và
- Ban kiểm soát hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: **Không có.**

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Trong tháng 5/2017, Thư ký HĐQT của công ty đã tham dự Hội thảo “*Các vấn đề từ Quản trị công ty yếu kém và vai trò của Kiểm toán nội bộ tháng*” do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Vui lòng xem Phụ lục 1 đính kèm).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
- Quyết định của Tiểu ban đầu tư ngày 01 tháng 01 năm 2016 về việc vay vốn của Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Vui lòng xem phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm		67.112.733	26,35%	77.112.733	30.27%	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
CHỦ TỊCH HĐQT *KS*



Nguyễn Văn Sang

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Sang		Chủ tịch HĐQT			19/01/2013		
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			19/01/2013		
4	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT			26/4/2014		
5	Phạm Công Sinh		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc chi nhánh FIT tại TP HCM			19/01/2013		
6	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT			19/01/2013		
7	Bùi Xuân Trung		Phó Tổng Giám đốc			10/9/2015		
8	Ninh Việt Tiến		Trưởng Ban kiểm soát			19/01/2013		
9	Lưu Đức Quang		Thành viên Ban kiểm soát			26/4/2014		
10	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban kiểm soát			26/4/2014		
11	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ		Công ty con			31/8/2015		
12	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Công ty con			18/9/2015		
13	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam		Công ty con			10/6/2014		
14	Công ty CP Đầu tư Bất Động Sản FIT		Công ty con			11/7/2016		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
I	Nguyễn Văn Sang		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Nguyễn Văn Xuân					0	0%	Bố
2	Trần Thị Tiến					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Văn Ba					0	0%	Em
4	Nguyễn Ngọc Bích					0	0%	Em
5	Ninh Thanh Xuân					0	0%	Vợ
6	Nguyễn Ninh Dũng					0	0%	Con trai
7	Nguyễn Ngọc Mai					0	0%	Con gái
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			0	0%	
9	Công ty CP FIT Consumer		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
11	Công ty CP Hạt Giống TSC		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
12	Công ty CP Nông dược TSC		Chủ tịch HĐQT					
13	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Chủ tịch HĐQT			0	0%	

14	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
15	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			77.112.733	30,27%	
16	Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
II	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			100.000	0,04%	
1	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Chồng
2	Hoàng Minh Tâm					0	0%	Con trai
3	Hoàng Hạnh Minh					0	0%	Con gái
4	Nguyễn Thị Thu Nga					0	0%	Em
5	Nguyễn Xuân Hoàng					0	0%	Em
6	Nguyễn Duy Thanh					0	0%	Em
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Công ty		Thành			0	0%	

	CP Hạt Giống TSC		viên HĐQT					
12	Công ty CP Nông dược TSC		Thành viên HĐQT					
13	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Thành viên HĐQT			0	0%	
14	Công ty CP Đầu tư Dững Tâm		Thành viên HĐQT			77.112.733	30,27%	
15	Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín		Thành viên HĐQT			0	0%	
III	Phạm Công Sinh		Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
2	Phạm Anh Minh					0	0%	Con
3	Phạm Công Sơn					0	0%	Con
4	Phạm Công Lật					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Tình					0	0%	Mẹ
6	Phạm Thị Lan					0	0%	Em
7	Phạm Thị Nhung					0	0%	Em
8	Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			0	0%	
9	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0%	

11	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm		Thành viên HĐQT			77.112.733	30,27%	
IV	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Lương Thị Sen					0	0%	Mẹ
2	Trần Thị Lan Hương					0	0%	Vợ
3	Phan Hà Chi					0	0%	Con
4	Phan Trần Minh Khôi							Con
5	Phan Thị Lan					0	0%	Chị
6	Phan Thị Soa					0	0%	Chị
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
8	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Công ty CP Hạt Giống TSC		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Nông dược TSC		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Thành viên HĐQT			0	0%	
V	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Nguyễn Nhật Sương					0	0%	Con
2	Nguyễn Nhật Ánh					0	0%	Con
3	Nguyễn Nhật Hạ					0	0%	Con

4	Nguyễn Thị Thuận					0	0%	Mẹ
5	Bùi Thanh Bạch					0	0%	Anh
6	Bùi Thanh Tân					0	0%	Anh trai
7	Bùi Thị Thanh Hằng					0	0%	Chị
8	Bùi Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị
9	Công ty TNHH TM Thăng Long Hà Nội					0	0%	Phó Giám đốc
VI	Bùi Xuân Trung		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
1	Bùi Xuân Tùng					0	0%	Bố
2	Trần Thị Kim Oanh					0	0%	Mẹ
3	Đào Kim Chi					0	0%	Vợ
4	Bùi Phương Linh					0	0%	Con
5	Bùi Quang Minh					0	0%	Con
6	Bùi Ngọc Diệp					0	0%	Em
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ		Thành viên HĐQT			0	0%	
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Chứng khoán Đại		Chủ tịch HĐQT			0	0%	

	Nam							
VII	Ninh Việt Tiến		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
1	Nguyễn Lê Thu					0	0%	Vợ
2	Ninh Việt Hoàng					0	0%	Con
3	Ninh Hoàng Vy					0	0%	Con
4	Ninh Việt Thái					0	0%	Bố
5	Phạm Thị Chắt					0	0%	Mẹ
6	Ninh Việt Đoàn					0	0%	Em
7	Ninh Thanh Xuân					0	0%	Em
8	Ninh Thị Phương					0	0%	Em
VIII	Lưu Đức Quang		Thành viên BKS			0	0%	
1	Nguyễn Thị Sâm					0	0%	Mẹ
2	Tạ Thị Mai Anh					0	0%	Vợ
3	Lưu Thùy Anh					0	0%	Con
4	Lưu Thùy Minh					0	0%	Con
5	Công ty CP Tập đoàn FLC		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Công ty CP Chứng khoán Artex		Phó CT HĐQT kiêm TGD			0	0%	
7	Công ty CP Đầu tư C.E.O		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
8	Công ty CP Chứng khoán Đại Nam		Thành viên BKS			0	0%	
9	Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
IX	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			0	0%	

1	Nguyễn Hữu Khang					0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Thịnh					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Việt Khoa					0	0%	Anh
4	Nguyễn Thị Thu Thủy					0	0%	Chị
5	Nguyễn Thanh Tùng					0	0%	Chồng
6	Nguyễn Xuân Bách					0	0%	Con
X	Trần Thị Mai Hương		Kế toán trưởng			0	0%	
1	Trần Văn Ngâm					0	0%	Bố
2	Đàm Thị Phương Vỹ					0	0%	Mẹ
3	Bùi Tuấn Anh					0	0%	Vợ
4	Bùi Tuấn Nghĩa					0	0%	Con
5	Bùi Thu Huyền					0	0%	Con
6	Bùi Phương Thảo					0	0%	Con
7	Trần Anh Tuấn					0	0%	Em
8	Trần Song Tùng					0	0%	Em
XI	Lê Xuân Vũ		Giám đốc Tài chính			0	0%	
1	Lê Xuân Cẩm							Bố (Đã mất)
2	Nguyễn Thị Kim							Mẹ (Đã

	Số							mất)
3	Trương Thị Giáng Hương					0	0%	Vợ
4	Lê Xuân Ngọc Mai					0	0%	Con
5	Lê Xuân Ngọc Trang					0	0%	Con
6	Lê Xuân Vũ Lâm					0	0%	Con
7	Lê Thị Cẩm Vân							Chị
XII	Vũ Thanh Huệ		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	
1	Vũ Mộng Hùng					0	0%	Bố
2	Vũ Bích Hòa					0	0%	Mẹ
3	Vũ Quốc Huy					0	0%	Em
4	Đào Quốc Lợi					0	0%	Chồng
5	Đào Thái Sơn					0	0%	Con