

Số: 52/2022/CBTT-FIT

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2022

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

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

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

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Email: [congbothongtin@fitgroup.com.vn](mailto:congbothongtin@fitgroup.com.vn)

**Nội dung thông tin công bố:**

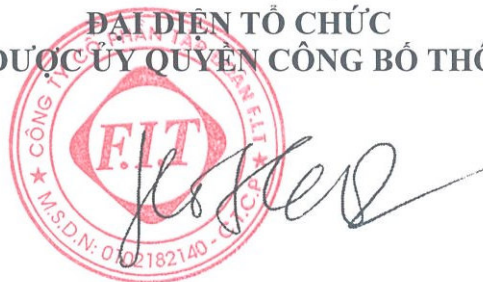
1. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
2. Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/6/2022 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.
4. Tài liệu đính kèm:
  - Biên bản số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
  - Biên bản kiểm phiếu ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T.

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 Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Hồng Hạnh**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T (sau đây gọi tắt là: "**Công Ty**"), mã số doanh nghiệp: 0102182140, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là: "**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**") để thảo luận và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ngày 13/06/2022, Công Ty đã thực hiện triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất nhưng không đủ điều kiện tiến hành. Ngày 17/06/2022, Công Ty tiếp tục tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Nội dung cụ thể như sau:

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường Hà Nội, Tầng 5, Tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP**

**1. Đoàn Chủ tịch**

- 1.1. Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa cuộc họp
- 1.2. Bà Nguyễn Thị Hoài – Tổng giám đốc
- 1.3. Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng Ban Kế hoạch kinh doanh và Quản lý Công ty con

**2. Ban thư ký**

- 2.1. Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban
- 2.2. Bà Nguyễn Thị Thảo – Thành viên

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1. Ông Đoàn Xuân Duy – Trưởng ban
- 3.2. Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu**

- 4.1. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
- 4.2. Bà Trịnh Thị Hương – Thành viên

**III. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là: "**HĐQT**") đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc với kết quả như sau:

- 2.1. Tổng số cổ đông của Công Ty có quyền dự họp: **26.735** cổ đông (theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 13/05/2022).

- 2.2. Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ: **34** cổ đông. Trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **12** cổ đông;
  - Tổng số cổ đông ủy quyền: **22** cổ đông.
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu ĐHĐCĐ là: **95.403.157** cổ phần, tương ứng với **36,3122%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

Đây là cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai, do đó căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Sau khi Đại hội khai mạc, các cổ đông vẫn tiếp tục đến đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, số lượng cổ đông đến đăng ký tham dự bổ sung sau khi Đại hội khai mạc là **2** cổ đông.

Vì vậy, tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **36** cổ đông. Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **14** cổ đông;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **22** cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **95.444.045** cổ phần, tương ứng với **36,3278%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

##### 1. Biểu quyết thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua việc bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	100%	0	0	0	Thông qua

##### 2. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại ĐHĐCĐ	100%	0	0	0	Thông qua

##### 3. Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

###### 3.1. Trình bày các nội dung tại Đại hội

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội như sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- b. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- d. Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- e. Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- f. Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022;
- g. Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS;
- h. Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
- i. Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- j. Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- k. Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

### 3.2. Nội dung thảo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thảo luận và trả lời một số câu hỏi từ các cổ đông (*Chi tiết các câu hỏi của cổ đông và câu trả lời của Đoàn Chủ tịch được đính kèm theo Biên bản này*)

### 3.3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

- a. Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công Ty như sau:
  - (i). Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT gồm:
    - Bà **Vũ Thị Minh Hoài** – vị trí Thành viên HĐQT;
    - Ông **Nguyễn Ninh Dũng** – vị trí Thành viên HĐQT;
    - Ông **Vũ Anh Trọng** – vị trí Thành viên độc lập HĐQT;
    - Ông **Đào Hữu Long** – vị trí Thành viên độc lập HĐQT.
  - (ii). Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát gồm:
    - Bà **Ngô Thu Trang**;
    - Bà **Nguyễn Thị Thảo**;
    - Ông **Võ Đình Bảo**.
- b. Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Công Ty bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, ứng viên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023	100%	0	0	0	Thông qua

### 3.4. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả cụ thể như sau:

- a. Số phiếu phát ra: **18** phiếu
- b. Số phiếu thu về: **18** phiếu
- c. Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu
- d. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

**Kết quả như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	95.431.757	99,987125	888	0,000930	11.400	0,011944
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
8	Tờ trình số 05/2022/TT-	95.432.639	99,988050	6	0,000006	11.400	0,011944

	ĐHĐCĐ về việc Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ						
9	Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	95.274.339	99,822193	158.306	0,165863	11.400	0,011944
10	Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	95.431.757	99,987125	888	0,000930	11.400	0,011944
11	Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023	95.432.639	99,988050	6	0,000006	11.400	0,011944

Như vậy, Cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua toàn bộ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

### 3.5. Bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại Đại hội

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bắn dòn phiếu
- Số phiếu phát ra: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **18** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu thu về: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **18** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu hợp lệ: **18** phiếu bầu Thành viên HĐQT, **18** phiếu bầu Thành viên BKS
- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

#### **Kết quả như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	95.391.751	Trúng cử
2	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	95.392.639	Trúng cử
3	Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	95.393.527	Trúng cử
4	Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HĐQT	95.392.639	Trúng cử
5	Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	95.392.639	Trúng cử
6	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	95.392.639	Trúng cử
7	Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	95.392.639	Trúng cử

### 3.6. Biểu quyết thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử

Các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Thông qua nội dung kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Đại hội	100%	0	0	0	Thông qua

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

### 1. Thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Chủ tọa điều hành cuộc họp và chỉ định người trình bày nội dung Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. Theo đó, các cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ cao Thẻ Biểu quyết với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết				Kết quả
	Hợp lệ			Không hợp lệ	
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến		
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%	0	0	0	Thông qua

### 2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T kết thúc vào 11h30p cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Phạm Ngọc Hùng**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Sang**

**PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**  
(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	CMND/CCCD/ MSDN CỦA CỔ ĐÔNG	ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU	GHI CHÚ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm		Nguyễn Văn Sang			
2	Dương Thị Minh Nguyệt		Nguyễn Văn Sang			
3	Dương Văn Cường		Nguyễn Văn Sang			
4	Lê Văn Hưng		Nguyễn Văn Sang			
5	Mai Khắc Tùng		Nguyễn Văn Sang			
6	Nguyễn Minh Huân		Nguyễn Văn Sang			
7	Nguyễn Ngọc Dũng		Nguyễn Văn Sang			
8	Nguyễn Quang Huy		Nguyễn Văn Sang			
9	Nguyễn Thị Phương		Nguyễn Văn Sang			
10	Nguyễn Đức Kỳ		Nguyễn Văn Sang			
11	Ninh Thị Phương		Nguyễn Văn Sang			
12	Phan Đức Tâm		Nguyễn Văn Sang			
13	Phí Xuân Trường		Nguyễn Văn Sang			
14	Phạm Văn Dân		Nguyễn Văn Sang			
15	Trang Thanh Truyền		Nguyễn Văn Sang			



16	Trần Thị Minh Phương			Nguyễn Văn Sang			
17	Trần Văn Phương			Nguyễn Văn Sang			
18	Võ Thị Hồng Thắm			Nguyễn Văn Sang			
19	Vũ Ngọc Phương			Nguyễn Văn Sang			
20	Nguyễn Tiến Lợi						
21	Lê Hồng Phương			Nguyễn Thị Hoài			
22	Đào Thị Hải Yến			Nguyễn Thị Nga			
23	Nguyễn Thị Nga						
24	Phạm Thị Thương						
25	Nguyễn Anh Tuấn						
26	Nguyễn Thị Hương						
27	Phạm Đức Thắng						
28	Ngô Thu Trang						
29	Phạm Thị Thơm						
30	Nguyễn Tuấn Anh						
31	ACADIANFRONTIER MARKETS EQUITY FUND			Bách Đăng Chung			
32	Phạm Đức Trung						
33	Vũ Thị Thanh						
34	Lê Bội Lan						
<b>Tổng số cổ phần, số phiếu bầu của cổ đông đăng ký tại thời điểm khai mạc Đại hội (1):</b>				<b>95.403.157</b>	<b>95.403.157</b>	<b>95.403.157</b>	

35	Ngô Thị Lựu								Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc và vẫn có quyền đăng ký, biểu quyết theo Khoản 6 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020
36	Hồ Đồng Tháp								
<b>Tổng số cổ phần, số phiếu bầu của cổ đông đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội (2):</b>						<b>40.888</b>		<b>40.888</b>	
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN, SỐ PHIẾU BẦU CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐẠI HỘI (1) + (2):</b>						<b>95.444.045</b>		<b>95.444.045</b>	



**PHỤ LỤC**  
**CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

*(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022)*

**Câu hỏi 1:** *Giá cổ phiếu FIT đang giảm 35% dưới mệnh giá thì có phát hành cho cổ đông hay không, hay phát hành cổ phiếu riêng lẻ luôn. Giá 6.000 đồng/cổ phiếu mà phát hành 10.000 cổ phiếu có thu hút được nhà đầu tư không?*

**Đại diện Đoàn Chủ tịch – Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.IT trả lời**

Tập đoàn đang có nhu cầu vốn để triển khai nhiều dự án, việc phát hành cổ phiếu thêm là do chủ trương chung. Tuy nhiên, với giá cổ phiếu như hiện nay thì không thể phát hành ngay vì chắc chắn không thành công. Chủ trương huy động vốn tùy thuộc vào diễn biến của thị trường chứng khoán theo từng chu kỳ và giai đoạn. Chủ trương này HĐQT đã có kế hoạch từ đầu năm, lúc thị trường đang có điểm số và giá trên mấy chục %. Tuy nhiên, từ Quý 2 đến nay thị trường diễn biến xấu do yếu tố khách quan từ vĩ mô trong nước đến việc ảnh hưởng thị trường thế giới. Tại thời điểm này, chúng ta hợp dựa trên chủ trương huy động vốn từ đầu năm. Hiệu lực của kế hoạch huy động vốn có trong vòng 01 năm trước khi kỳ Đại hội cổ đông diễn ra năm 2023. Khi thị trường quay trở lại ở những điểm số tích cực cũng như giá cổ phiếu đáp ứng được khả năng để chúng ta huy động thì lúc đó mới đề xuất và làm phương án huy động vốn hiệu hữu. Việc phát hành riêng lẻ cũng vậy, tại thời điểm này cũng có những nhà đầu tư riêng lẻ sẵn sàng mua một lượng lớn cổ phiếu FIT nên hoàn toàn vẫn phát hành được. Tuy nhiên tại thời điểm này, chúng ta cần chờ sự hồi phục của thị trường để thuận lợi mới phát hành.

**Câu hỏi 2:** *Giá cổ phiếu giảm mạnh thì Ban lãnh đạo Tập đoàn F.I.T có động thái mua vào hay thông tin gì giúp trấn an cổ đông không? Hiện tại theo Công bố thông tin thì Ban lãnh đạo không nắm giữ nhiều cổ phần.*

**Đại diện Đoàn Chủ tịch – Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.IT trả lời**

Trong cơ cấu hiện nay, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn F.I.T là Công ty cổ phần đầu tư Dũng Tâm, đang sở hữu 33-35% cổ phần FIT, nên trên thực tế Ban lãnh đạo thông qua Công ty Dũng Tâm vẫn là cổ đông lớn nhất sở hữu cổ phần của FIT. Hiện nay tổng số cổ đông FIT rất đại chúng hóa, khoảng hơn 27 nghìn cổ đông, nên việc Ban lãnh đạo đang nắm giữ 33-35% là tỷ lệ rất lớn để đảm bảo Ban lãnh đạo rất tập trung cho việc phát triển doanh nghiệp.

Về tình trạng biến đổi giá cổ phiếu, thì đây là vấn đề khách quan biến đổi của thị trường, Ban lãnh đạo Tập đoàn và HĐQT tập trung thực thi các chiến lược giúp các mảng kinh doanh của Công ty thật tốt để đảm bảo gia tăng giá trị và hình thành nên chuỗi giá trị lớn cho Tập đoàn. Còn việc mua vào cổ phiếu hay không thì phụ thuộc vào năng lực của các cá nhân trong Ban lãnh đạo. Còn như tôi thông qua Công ty Dũng Tâm là cổ đông lớn nhất của FIT, hiện nay chưa có chủ trương mua bán cổ phần, bán tài sản. Giá cổ phần hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến thị trường.

Quý vị đầu tư vào cổ phiếu FIT, giá hiện tại đang rất thấp so với giá trị thực của FIT, quý vị nên đọc kỹ báo cáo tài chính, phân tích kỹ các mảng kinh doanh của FIT, từng công ty thành viên để biết được mình nắm giữ tài sản có đáng giá hay không, để quyết định việc nắm giữ hay mua thêm, bán đi. Việc này là quyết định của cổ đông, còn Ban lãnh đạo không đưa ra được góc nhìn khách quan đối với cổ đông được. Thời gian vừa qua, hầu hết các cổ phiếu, kể cả cổ phiếu blue chip đều giảm từ 30-60% thị giá. Với diễn biến như vậy, tất cả các cổ đông đầu tư vào, kể cả các công ty khác đều đang tạm thời ghi nhận đầu tư lỗ. Vậy để đánh giá khoản đầu tư của mình có tốt hay không, thì tôi khuyên quý

vị nên thuê hoặc nhờ chuyên gia phân tích kỹ để định giá xem khoản đầu tư vào FIT và các giá trị của FIT có đáng giá để đầu tư không.

Đối với tôi giá này đang là quá rẻ đối với cổ phiếu của FIT. Vì vốn bây giờ là trên 3000 tỷ, giá trị thị trường là 24.000 tỷ, mà điem qua những tài sản trên báo cáo tài chính, hầu hết Công ty thành viên của FIT có tỷ lệ vay nợ rất nhỏ, rất an toàn cho hoạt động. Lượng tiền mặt của Tập đoàn cũng suýt soát nghìn tỷ, các tài khoản thanh khoản cho đầu tư ngắn hạn hoặc hợp tác đầu tư với các đơn vị nắm giữ tài sản như bất động sản dạng đầu cơ, đầu tư cũng trên 1.500 tỷ. Như vậy, chỉ cần tính riêng 2 món này cũng đã bằng giá trị Công ty rồi, chưa nói đến định giá theo tỷ lệ sở hữu các công ty. Ví dụ như chúng ta đang sở hữu 80% Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Từ thời điểm mua Dược Cửu Long (năm 2015) đến nay, chúng ta đầu tư thêm 02 nhà máy. Hiện nay chúng ta có 04 nhà máy, và đơn hàng của vỏ nang capsule đã kín đến hết tháng 9, chúng ta giờ phải tổ chức làm việc 24/7 để kịp giao cho khách hàng. Dược Cửu Long là Công ty duy nhất của Việt Nam sản xuất được vỏ nang capsule. Dược Cửu Long mới được phê duyệt đầu tư nhà máy số 5, dự kiến quý 1-2023 sẽ hoàn tất lắp đặt nhà máy. Hạ tầng nhà máy có sẵn rồi, chúng ta chuẩn bị ký hợp đồng mua máy với Canada, dự kiến quý 4 năm nay máy sẽ về và lắp đặt, dự kiến trong quý 3 sẽ chạy test thử và hết quý 4/2023 sẽ có doanh thu từ nhà máy số 5. Doanh thu của mảng vỏ nang capsule từ ngày chúng ta vào đã tăng gấp đôi so với thời điểm chỉ có 2 nhà máy.

Về mảng Dược phẩm, khó khăn chung không chỉ với Dược Cửu Long mà với tất cả công ty dược trong nước. Do vừa rồi có sự biến động nhân sự liên quan đến cơ cấu quản lý của bộ y tế, dẫn đến việc có rất nhiều số thuốc của chúng ta bị chậm, chưa được gia hạn hoặc cấp mới. Đây là thực trạng mà nhiều Bệnh viện trên toàn quốc bị thiếu thuốc cho người bệnh. Với chính sách cơ chế bất cập dẫn đến chi phí giá thành đầu vào tăng, nhưng giá kế hoạch của bảo hiểm các bệnh viện đưa ra thấp, thậm chí thấp hơn cả giá sản xuất, nên doanh nghiệp dược gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng. Các bệnh viện cũng không mua được hàng, vì có chào hàng cũng không ai mua thầu. Điểm sáng của chúng ta, hiện nay chúng ta đã có số thuốc ung thư nhập hàng về và bán. Riêng thuốc để điều trị ung thư máu, chúng ta tham gia vào nhóm 1 là nhóm tiêu chuẩn EU, theo kết quả cập nhật hầu hết tất cả các bệnh viện hiện nay thì chúng ta đều trúng thầu hết. Vì sân chơi đó trước đây chỉ có 1 công ty là Amogen của Ailen, và thêm chúng ta là 2. Chúng ta bỏ thầu giá thấp hơn so với Amogen là từ 15-30%, riêng 01 sản phẩm đã trúng hơn 100 tỷ. Nếu trúng thầu thêm Bệnh viện K Hà Nội và Bệnh Viện Chợ Rẫy Tp. Hồ Chí Minh thì trong niên độ 1 năm chúng ta trúng khoảng 150 tỷ doanh thu, đó là điều đem lại tỷ suất lợi nhuận tốt đối với chúng ta.

Bên cạnh đó Dược Cửu Long có 05 mã hàng mà chúng ta sản xuất thuộc nhóm chất lượng cao của ngành dược, chúng ta đã bắt đầu gửi hồ sơ thầu, số đối thủ trong nhóm này khá ít nên chúng ta cũng có cơ hội cải thiện doanh số trúng thầu và có biên lợi nhuận. Dự kiến năm nay Dược Cửu Long sẽ có mức tăng trưởng theo Đại hội đồng cổ đông ngày 14/06 so với 2021 là 25%, thì tôi tự tin là hoàn toàn đạt được mức đó.

Đối với mảng Nước khoáng Khánh Hòa, thông qua sở hữu gián tiếp TSC, chúng ta sở hữu 98-99% Công Ty Cổ phần nước Khoáng Khánh Hòa. Đây là Công ty có mỏ khoáng kiềm độc nhất vô nhị tại Việt Nam và thế giới, vì rất hiếm mỏ khoáng kiềm tự nhiên. Năm nay sẽ thúc đẩy mạnh thương hiệu để gia tăng doanh số trong thời gian tới sau khi đã thuê được đơn vị tư vấn rất tốt về thương hiệu cũng như triển khai các chiến dịch sản phẩm. Nếu quý vị đi nghỉ mát tại Khách sạn 5 sao ở Miền Trung hoặc những Khách sạn có xu hướng chuyển sang ngành hàng bảo vệ môi trường thì hầu hết các Khách sạn này đều sử dụng chai thủy tinh Vikoda. So với lúc mua là từ năm 2015 đến nay thì doanh số đã tăng gấp đôi, mục tiêu trong 05 năm tới Vikoda đạt doanh số ngàn tỷ, năm nay mục tiêu là 350-360 tỷ.

Đối với mảng tiêu dùng nhanh, thông qua việc chúng ta sở hữu gián tiếp tại Công ty Cổ phần FIT Cosmetic. Đây là công ty duy nhất trong tập đoàn hiện nay đang thua lỗ, nhưng tiềm năng rất lớn. Trong giai đoạn tái cấu trúc 2 năm vừa qua, công ty đã tìm ra được những ngành hàng thế mạnh, những nhãn hàng có thể dẫn thị trường và chúng ta sẽ đạt được những thành tích, tôi nghĩ từ 2023 trở

đi ngành hàng hóa mỹ phẩm sẽ vươn lên dòng tiền dương cho Tập đoàn.

Đối với ngành hàng thực phẩm, thông qua Công ty CP chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây, chúng ta đã phát triển khu nguyên liệu riêng cho dứa MD2 và đang có kế hoạch thông qua việc chào bán đối với một số cổ đông của Westfood có năng lực về nông nghiệp, hy vọng mảng Westfood sẽ đóng góp lớn vào kết quả thời gian tới.

Về mảng Bất động sản, chúng ta may mắn sở hữu 60% cổ phần tại Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark, tổng quy mô dự án là gần 800ha. Chúng ta có điều thuận lợi là hiện nay đã giải phóng mặt bằng sạch, cơ bản đã xong mặt bằng tại khu 500ha đầu tiên là khu biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng. Còn khu sân golf hiện nay đang làm quy hoạch điều chỉnh với tình để làm hai khu sân golf 36 lỗ. Đối với mảng Bất động sản, Tập đoàn mới tham gia mà dự án lớn, đây là thuận lợi và cũng là thách thức, mà đặc biệt mới triển khai trong quý gần đây, việc huy động vốn là rất khó khăn không chỉ với chúng ta mà với cả các Công ty bất động sản nói chung. Tuy nhiên lợi thế của chúng ta là mặt bằng đã được giải phóng sạch sẽ, Tập đoàn chi phối 60% và đã thuê 03 đơn vị tư vấn để đánh giá và thiết kế lại dự án để tối ưu hóa năng lực và hiệu quả dự án.

Đối với tất cả các mảng kinh doanh của Tập đoàn đều rất ổn, đối với giá trị FIT dựa trên những đánh giá đó, đánh giá từng mảng kinh doanh của FIT thì mới đánh giá được giá trị tiềm năng, giá trị thực của cổ phiếu của FIT.

**Câu hỏi 2:** *Định hướng của FIT và các công ty thành viên thì tôi đánh giá là rất tốt. Tuy nhiên, trong thời gian tới, FIT và Công ty thành viên có quản trị rủi ro được hay không? Cơ hội của FIT như thế nào khi nhiều Tập đoàn ở Việt Nam đang gặp các rủi ro lớn? Về việc huy động vốn, kế hoạch của Công ty như thế nào để hạn chế rủi ro?*

**Đại diện Đoàn Chủ tịch – Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.ITA trả lời**

HĐQT cũng cảm ơn cổ đông vì anh đã gắn bó với FIT từ rất lâu rồi. Chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp của anh và những gì anh có thể hỗ trợ Công Ty cũng chính là anh hỗ trợ cho chúng tôi, cũng như là cho chính mình. Bởi vì chúng ta đều là cổ đông của FIT.

Quay trở lại ba vấn đề anh quan tâm, thứ nhất là quản trị rủi ro thì hiện nay Tập Đoàn, với sự điều hành của HĐQT rất sát sao với Ban Điều Hành, có thể nói vấn đề quản trị rủi ro của FIT thì tôi khẳng định chúng ta đang quản trị rất tốt. Nếu nói về thanh khoản của Tập Đoàn thì không phải trong 1, 2 năm mà chắc chắn trong 10 năm nữa Tập Đoàn không có vấn đề gì cả. Bởi vì tất cả các công ty thành viên của chúng ta hiện dòng tiền tự trang trải và dư dòng tiền. Chỉ duy nhất hiện nay Công ty FIT Cosmetics là hóa mỹ phẩm, Tập đoàn đang phải bù dòng tiền. Còn lại tất cả, tôi nói ví dụ như Công ty Dược phẩm, năm ngoái lợi nhuận trước thuế của chúng ta khoảng 110 tỷ, sau thuế là hơn 80 tỷ. Như vậy là đối với những việc đầu tư cho công ty dược là thêm nhà máy vật tư y tế khoảng 15 triệu USD với nhà máy nang sấp tới khoảng 70-80 triệu USD nữa. Và đặc biệt là trong quý IV, chúng ta sẽ xúc tiến trong tháng 7 chúng tôi sẽ đi thẩm tra các nhà máy ở Châu Âu để chúng ta sẽ nhận chuyển giao chìa khóa trao tay cho 2 nhà máy tiêu chuẩn GMP-EU. Cho nên chúng tôi đã tính toán hiện nay, số dư tiền của Dược Cửu Long khoảng 500-600 tỷ tiền mặt thì chúng ta thoải mái với các khoản đầu tư dự kiến. Nhưng việc đầu tư của chúng ta diễn ra theo thời gian, chúng ta cũng sẽ vay của ngân hàng nhưng giải ngân phải theo tiến độ. Và trong quá trình đó thì dòng tiền từ kinh doanh tiếp tục bổ sung. Cho nên đối với các phương án chúng tôi đã đưa ra thì Công ty Dược không có bất kỳ rủi ro gì về thanh khoản, nếu không có sự biến đổi đột ngột, bất khả kháng như chiến tranh, dịch họa,... Nếu anh còn quan tâm đến rủi ro gì thì anh có thể nêu cụ thể để tôi có thể trả lời cho anh và các cổ đông cùng nắm được.

Hiện nay, các công ty thành viên hoạt động độc lập và Tập Đoàn không lấy dòng tiền của công ty nào, không lấy Công ty Dược để nuôi bất động sản, hay bất công ty bất động sản phải nuôi công ty hóa mỹ phẩm. Hiện nay, công ty nào là hoàn toàn độc lập tài chính của công ty đó. Chỉ khi các công ty con dư thừa dòng tiền thì Tập Đoàn sẽ đầu tư tài chính giúp công ty con đó có những khoản đầu tư

an toàn. Ví dụ chúng ta đầu tư vào trái phiếu hoặc tiền gửi, hoặc những sản phẩm an toàn cho công ty. Chúng ta không mang tiền của Công ty Dược đi đầu tư cổ phiếu, Bitcoin, hay các loại hình đầu tư rủi ro nào khác. Và tính thanh khoản của Tập Đoàn thì hiện tại, ngay bản thân tập đoàn FIT vẫn đang dư tiền cũng chưa bao giờ phải đi vay để tài trợ cho chính hoạt động của Tập đoàn. Và cơ cấu của Tập Đoàn là các ban quản trị để hỗ trợ quản trị các hoạt động rủi ro, hoạt động sản xuất kinh doanh của từng công ty con. Cho nên chi phí của Tập Đoàn không quá lớn, vì anh hình dung đây là công ty Holdings, số lượng dân sự chỉ vài chục người để quản trị các danh mục đầu tư, thông qua Ban quản lý, Ban pháp chế, Ban quản trị các công ty con,... sẽ làm và phân tích đánh giá các báo cáo quản trị một cách chính xác để kịp thời định hướng và thúc các công ty con theo đúng chủ chương đã cam kết. Cho nên chúng ta không có rủi ro về tài chính. Và với những gì chúng ta dự định đầu tư cũng không có rủi ro gì cả. Ở đây chỉ có một rủi ro duy nhất là nếu chúng ta huy động vốn lớn mà đầu tư vào bất động sản Mũi Dinh thì Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark cũng phải tự huy động vốn. Tập Đoàn không lấy bất kỳ công ty con nào hay bất kỳ sản phẩm nào của Tập Đoàn để mang ra bảo lãnh. Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark sẽ phải tự làm việc với các nhà tài trợ để đảm bảo hoặc chúng ta có thể hợp tác đầu tư với một đối tác nào có tiền và cùng triển khai. Việc này tôi đã giao cho Ban điều hành làm việc kỹ với Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark và các đơn vị tư vấn để tìm giải pháp đầu tư an toàn. FIT luôn coi an toàn đặc biệt là an toàn về thanh khoản là hàng đầu. Chính vì thế các hoạt động của Tập Đoàn tập trung vào ngành hàng thiết yếu, mà dòng tiền là về. Nếu như tất cả các mảng gặp rủi ro như: nông nghiệp, thuốc trừ sâu, giống... thì Tập Đoàn đã cắt bỏ sau 2 năm thâm tóm doanh nghiệp. Bởi vì, tuy đó là hoạt động thiết yếu nhưng bán nợ quá nhiều. Ví dụ, về ngành nông nghiệp, hiện nay các tập đoàn về nông nghiệp hay về giống đều phải bán chịu cho người nông dân khi người ta thu hoạch được mùa, người ta sẽ bán rồi mới trả. Còn các hoạt động của công ty con thì hiện nay chúng ta hầu hết đều bán và thu được tiền ngay, ví dụ như công ty nước, hóa mỹ phẩm, về nông nghiệp có Westfood xuất khẩu sang nước ngoài, người ta chuyển tiền chúng ta nhận được tiền rồi mới chuyển hàng cho nên không có rủi ro.

Về rủi ro liên quan đến chính trị, FIT chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động gì mang tính chính trị, chỉ thuần túy liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chúng tôi không để yếu tố chính trị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn. Vì chính trị là của Cơ quan Nhà nước, chính quyền. Chúng ta chỉ làm việc theo luật. Nếu nói rủi ro về luật pháp thì tôi cũng khẳng định luôn, tôi yêu cầu Giám đốc của tất cả các ban và cả công ty con, điều đầu tiên là phải tuân thủ pháp luật. Bất kỳ một bộ phận nào nếu thấy một hoạt động, một hợp đồng,... có rủi ro về mặt pháp lý thì không được ký và có quyền phản biện lại cấp trên và có quyền báo cáo trực tiếp tôi nếu hoạt động đó vi phạm pháp luật và thấy nghi ngờ vi phạm pháp luật. Quản trị rủi ro về yếu tố pháp lý của Tập Đoàn được tổ chức rất chặt chẽ. Ngoài Ban Pháp chế thì Tập Đoàn còn thuê các đơn vị tư vấn. Ví dụ, về dược phẩm thì phải thuê một bên nghiên cứu luật dược, nghiên cứu tất cả các yếu tố liên quan trong lĩnh vực về dược để chúng ta làm việc và tham vấn,...

Về huy động vốn, như tôi cũng đã trả lời rất nhiều, thuận lợi chúng ta mới huy động được, còn nếu không thuận lợi là do yếu tố thị trường. Nếu chúng ta huy động thành công thì sẽ triển khai và đầu tư các dự án đúng tiến độ, nếu chúng ta không kịp thời huy động vốn để cho quá trình hoạt động mở rộng và đầu tư thì có những khoản đầu tư chúng ta phải chậm lại.



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.236.894.840.351
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	278.442.368.053
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	231.471.190.675
4	Cổ tức 2021	0

Lý do không chia cổ tức năm 2021: Công Ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	
		Kế hoạch (tỷ đồng)	% tăng/giảm so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	1.367	12%
2	Lợi nhuận sau thuế	488	111%
3	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	35,7%	16,8%
4	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	9,4%	4,1%

- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán theo nội dung tại Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ với những chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng Tài sản	5.984,1
2	Nợ phải trả	1.284,4

3	Vốn chủ sở hữu	4.699,7
4	Tổng doanh thu	1650,5
5	Lợi nhuận trước thuế	278,4
6	Lợi nhuận sau thuế	231,5
7	Lợi nhuận sau thuế của Công Ty mẹ	158,0

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022 theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung chính như sau:

- Danh sách các đơn vị kiểm toán:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
  - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
  - Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công Ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc Công Ty ký kết hợp đồng kiểm toán và quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
- Trong trường hợp HĐQT không chọn được đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công Ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công Ty.

**Điều 7.** Thông qua việc quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể như sau:

**1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2021 (VND)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2021 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	6	4.000.000	288.000.000	288.000.000
<b>B. Thù lao BKS</b>					
1	Trưởng BKS	1	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.500.000	36.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>	<b>420.000.000</b>

**2. Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (Giữ nguyên như năm 2021)**

STT	Chỉ tiêu	Số người	Mức thù lao 01 người/tháng (VND)	Tổng mức thù lao năm 2022 (VND)
<b>A. Thù lao HĐQT</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. 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>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>



**Điều 8.** Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ.

**Điều 9.** Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể như sau:

**1. Phương án phát hành:**

- 1.1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công Ty nhằm ghi nhận đóng góp của người lao động cho Công Ty;
- 1.2. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành: số tiền thu được từ việc phát hành sẽ được sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty;
- 1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- 1.4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 1.5. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công Ty lựa chọn;
- 1.6. Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động của Công Ty;
- 1.7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu;
- 1.8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.9. Đối tượng phát hành: Người lao động, thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý của Công Ty.  
Chi tiết đối tượng phát hành và được quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được phê duyệt tại mục 6 dưới đây.
- 1.10. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành.**

**4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán.**

**5. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT Công Ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công Ty trong Điều lệ Công Ty căn cứ trên thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.**

**6. Giao và ủy quyền cho HĐQT, đồng thời cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc:**

- 6.1. Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- 6.2. Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành và quy định của pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động được tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho từng người lao động và thời gian thực hiện;
- 6.3. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, đăng ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

- 6.4. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; và
- 6.5. Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

**Điều 10.** Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ với các thông tin chính như sau:

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Vốn điều lệ hiện tại:  | 2.890.026.400.000 đồng <sup>1</sup>   |
| 2. | Số cổ phiếu đang lưu hành:   | 289.002.640 cổ phiếu <sup>1</sup>   |
| 3. | Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán:   | 150.000.000 cổ phiếu  |
|    | Chào bán riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó:                        |   |
| 4. | Hình thức phát hành:   | + 100.000.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;<br>+ 50.000.000 cổ phiếu chào bán riêng lẻ. |
| 5. | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:  | 1.500.000.000.000 đồng  |
| 6. | Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ:          | 4.390.026.400.000 đồng <sup>1</sup>   |
| 7. | Số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ: | 439.002.640 cổ phiếu <sup>1</sup>   |
| 8. | Mục đích sử dụng vốn:  | Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công Ty, tăng vốn cho các công ty thành viên.   |

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phan Minh Sáng kể từ ngày 17/06/2022.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Kiều Hữu Dũng kể từ ngày 17/06/2022.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Đỗ Văn Khá kể từ ngày 17/06/2022.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Bùi Tuấn kể từ ngày 17/06/2022.
5. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Quang Huy kể từ ngày 17/06/2022.
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 17/06/2022.

<sup>1</sup> Hiện tại, Công Ty đang thực việc chào bán 50.946.049 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/04/2022 có quyền mua cổ phiếu chào bán thêm. Vì vậy, tùy vào kết quả của đợt chào bán mà vốn điều lệ, số cổ phiếu trước và sau chào bán; tỷ lệ chào bán của Công Ty sẽ có sự thay đổi tương ứng.

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Hồng Anh kể từ ngày 17/06/2022.
8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	17/06/2022
2	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	17/06/2022
3	Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	17/06/2022
4	Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HĐQT	17/06/2022

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY HIỆU LỰC
1	Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	17/06/2022
2	Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	17/06/2022
3	Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	17/06/2022

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Website và CBTT;
- Lưu TK HĐQT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sang

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng Cổ đông (“**DHĐCD**”). Nội dung cụ thể như sau:

**I. TÊN, ĐỊA CHỈ VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
- Trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0102182140

**II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU**

- Ông Nguyễn Anh Tuấn** Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Trịnh Thị Hường** Thành viên

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội**
  - Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
  - Số phiếu phát ra: 18 phiếu
  - Số phiếu thu về: 18 phiếu
  - Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**Chi tiết như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944



	2022						
3	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
4	Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022	95.431.757	99,987125	888	0,000930	11.400	0,011944
5	Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
6	Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
7	Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS	95.432.645	99,988056	0	0	11.400	0,011944
8	Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	95.432.639	99,988050	6	0,000006	11.400	0,011944
9	Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	95.274.339	99,822193	158.306	0,165863	11.400	0,011944
10	Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông	95.431.757	99,987125	888	0,000930	11.400	0,011944

	qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ						
11	Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023	95.432.639	99,988050	6	0,000006	11.400	0,011944

## 2. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

### Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	95.391.751
2	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	95.392.639
3	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	95.393.527
4	Ông Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HĐQT	95.392.639

## 3. Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát

- Phương thức bầu: Bỏ phiếu kín và Bầu dồn phiếu
- Số phiếu phát ra: 18 phiếu
- Số phiếu thu về: 18 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

### Chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU BẦU
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	95.392.639
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	95.392.639
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	95.392.639

## IV. Các nội dung được thông qua:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

4. Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
5. Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
6. Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2022;
7. Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua quyết toán thù lao 2021 và phương án thù lao 2022 cho Thành viên HĐQT và BKS;
8. Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với những bên có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
9. Tờ trình số 06/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
10. Tờ trình số 07/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
11. Tờ trình số 08/2022/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;
12. Thông qua việc bầu bổ sung (04) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 17/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
2	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT	TRÚNG CỬ
3	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ
4	Ông Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HĐQT	TRÚNG CỬ

13. Thông qua việc bầu bổ sung (03) cá nhân giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 17/06/2022. Cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	VỊ TRÍ ỨNG CỬ	KẾT QUẢ
1	Bà Ngô Thu Trang	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ
2	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ
3	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	TRÚNG CỬ

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

#### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



**Trịnh Thị Hương**

TRƯỞNG BAN



**Nguyễn Anh Tuấn**