

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 1D, Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-710) 3825848/(84-24) 32001155 Fax: (84-710) 3825844
Email: tsccantho@tsccantho.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.968.589.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: TSC
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Chủ tịch HĐQT	18/04/2023	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	19/04/2019	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
4	Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2019	
5	Bà Võ Thị Hồng Thắm	Thành viên HĐQT	18/04/2023	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài	Thành viên HĐQT	14/06/2022	18/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Thanh	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nga	3/3	100%	
4	Bà Bùi Thanh Hương	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hoài	1/3	33,34%	Đã miễn nhiệm
6	Bà Võ Thị Hồng Thắm	2/3	66,66%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023

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

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc, cụ thể như sau:

1. Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất các Quý I, Quý II năm 2023;
2. Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính soát xét của Công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2023;
3. Tổ chức giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- 3.4. Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 18/04/2023;
- 3.5. 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 nhà nước có thẩm quyền;
- 3.6. Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với ban điều hành và các cán bộ quản lý.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công Ty
3	03/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Thông qua các Hợp đồng phát sinh doanh thu, chi phí giữa Công Ty với các bên có liên quan

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên 26/4/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2	Bà Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên 14/06/2022	Cử nhân kinh tế, Cử nhân Ngôn ngữ Anh

3	Ông Phạm Ngọc Hùng	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên 14/06/2022	Cử nhân luật học
---	--------------------	----------------	---------------------------------------	------------------

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1/1	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thương	1/1	100%	100%	
3	Ông Phạm Ngọc Hùng	1/1	100%	100%	

3. 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:

- 3.1. 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 Giám đốc, từ đó đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, kịp thời của công tác quản lý, điều hành Công ty;
- 3.2. Tổ chức cuộc họp của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát định kỳ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát để thực hiện chức trách của Ban kiểm soát;
- 3.3. Kiểm tra, thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của công ty; và
- 3.4. Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ.
4. 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
 - 4.1. Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty;
 - 4.2. 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;
 - 4.3. 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
 - 4.4. Ban kiểm soát hỗ trợ và cho ý kiến để chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
Võ Thị Hồng Thắm	Tổng Giám đốc	25/03/1975	Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành Anh Văn	26/09/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Lê Thị Thương	17/10/1993	Cử nhân Kế toán	26/05/2022

VI. 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: Công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đối với các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023) 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 01 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: *(Vui lòng xem Phụ lục 02 đính kèm)*.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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): *(Vui lòng xem Phụ lục 02 đính kèm)*.
 - 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không có**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Vui lòng xem Phụ lục 03 đính kèm)*.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

TM. CÔNG TY CP VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyen Trong Thanh

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH VỀ 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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Trọng Thanh		Chủ tịch HĐQT			14/06/2022			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT			19/04/2019			Người nội bộ
3	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2019			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Hoài		Thành viên HĐQT			14/06/2022	18/04/2023	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			14/06/2022			Người nội bộ
6	Võ Thị Hồng Thắm		Thành viên HĐQT			18/04/2023		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023	Người nội bộ
7	Võ Thị Hồng Thắm		Tổng Giám đốc			26/09/2022			Người nội bộ

8	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát			26/4/2021			Người nội bộ
9	Phạm Thị Thương		Thành viên Ban kiểm soát			14/06/2022			Người nội bộ
10	Phạm Ngọc Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			14/06/2022			Người nội bộ
11	Lê Thị Thương		Kế Toán Trưởng			26/05/2022			Người nội bộ
12	Bùi Hồng Hạnh		Người được ủy quyền CBTT kiểm Người phụ trách quản trị công ty			07/05/2019			Người nội bộ
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T			0102182140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 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, Việt Nam	19/09/2014			Công ty mẹ
14	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long			1800512175 Ngày cấp: 09/11/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam				Cùng chung công ty mẹ
15	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam			0106567335 Ngày cấp: 10/06/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 5 – Tòa Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Cùng chung công ty mẹ
16	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T			0107499328 Cấp ngày: 11/07/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 5 – Tòa Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam				Cùng chung công ty mẹ

17	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas			0314033736 Ngày cấp: 27/09/2016 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh	Số 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Cùng chung công ty mẹ
18	Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas			1501057104 Cấp ngày: 27/09/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam			Cùng chung công ty mẹ
19	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas			0107753133 Ngày cấp: 08/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 5 – Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Cùng chung công ty mẹ
20	Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn			0311124093 Cấp ngày: 06/09/2011 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam			Cùng chung công ty mẹ
21	Công ty Liên doanh SX Kinh doanh, XNK Dược phẩm và Trang thiết bị y tế				Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào			Cùng chung công ty mẹ
22	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte			0110176630 Cấp ngày: 09/11/2022 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 5 – Tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		09/11/2022	Cùng chung công ty mẹ
23	Công ty Cổ phần Cap Padaran Mũi Dinh			4500605836 Ngày cấp : 07/06/2016 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Ninh Thuận	Lầu 4 tòa nhà Sacombank 757 đường Thống Nhất, Phường Kinh Dinh, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam			Cùng chung công ty mẹ
24	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín			3901167137 Ngày cấp : 12/07/2013 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh	Số 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		21/01/2016	Công ty con cấp 1
25	Công ty Cổ phần FIT Consumer			0313522734 Ngày cấp : 06/11/2015 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	Số 1D đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam			Công ty con cấp 1
26	Công ty Cổ phần Hạt giống TSC			1801361391 Ngày cấp : 08/10/2014 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư TP Cần Thơ	Số 1D đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam		19/10/2015	Công ty con cấp 1

27	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây			1800512175 Ngày cấp: 18/06/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	KCN Cái Sơn Hàng Bàng, đường Hoàng Quốc Việt, KV 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam			Công ty con cấp 1
28	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang			6300265343 Ngày cấp: 14/09/2015 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang	Khu Công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	14/09/2015		Công ty con cấp 2
29	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa			4200283916 Ngày cấp: 09/06/2006 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	22/06/2021		Công ty con cấp 2
30	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics			0104344157 Ngày cấp: 22/12/2009 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh	Số 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			Công ty liên kết, Công ty có liên quan với TV BKS
31	Công ty Cổ phần Today Cosmetics			1101403543 Ngày cấp: 23/09/2011 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô 26, Đường số 9, KCN Tân Đức, H. Đức Hòa, T. Long An			Công ty có liên quan với TV BKS
32	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Liên Kết Truyền Thông			0101333044 Ngày cấp: 12/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 8 T6 tập thể Sư đoàn 361, tổ 44A, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam			Công ty có liên quan với TV HĐQT
33	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Goda			0314524660 Ngày cấp: 20/07/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Ô 34, Dự án khu nhà ở tháp tăng The Premier tại Lô E2/D21, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam			Công ty có liên quan với TV HĐQT
34	Công ty TNHH Thương mại Thăng Long Hà Nội			0101352093 Ngày cấp: 03/04/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 3-A1 Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,			Công ty có liên quan với TV HĐQT

PHỤ LỤC 02

**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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa bao gồm thuế GTGT)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Today Cosmetics	Công ty có liên quan với thành viên BKS	Số ĐKKD: 1101403543 Cấp ngày: 23/9/2011 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô 26, Đường số 9, KCN Tân Đức, H. Đức Hòa, T. Long An	13/01/2023		Chuyển tiền Hợp tác đầu tư 3.900.000.000 VNĐ	
2	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T	Công ty mẹ	0102182140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP 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, Việt Nam	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 và Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022	Chi phí thuê văn phòng, gửi xe, điện nước 83.649.776 VNĐ Phí tư vấn 843.123.719 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	Công ty con	1800512175 Ngày cấp: 18/06/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ	KCN Cái Sơn Hàng Bàng, đường Hoàng Quốc Việt, KV 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	Từ 01/01/2023 đến 30/06/2023		Doanh thu cho thuê Tài sản 120.000.000 VNĐ	
4	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Cùng công ty mẹ	0106567335 Ngày cấp: 10/06/2014 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 5 – Tòa Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	04/01/2023		Chuyển tiền Hợp tác đầu tư 30.000.000.000 VNĐ	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T	Cùng công ty mẹ	0107499328 Cấp ngày: 11/07/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 5 – Tòa Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	28/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 và Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 11/05/2023	Chuyển tiền Hợp tác đầu tư 13.800.000.000 VNĐ	

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoài (Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/04/2023)		Chủ tịch HĐQT			0	0	Như trên
1.1	Vũ Nhật Minh					0	0	Con
1.2	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Chị gái
1.3	Nguyễn Thị Vân Khánh					0	0	Chị gái
1.4	Nguyễn Như Toàn					0	0	Em trai
1.5	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Em gái
2	Nguyễn Trọng Thanh		Chủ tịch HĐQT			0	0	Như trên
2.1	Phạm Quốc Tuấn					0	0	Bố vợ
2.2	Nguyễn Thị Khoa					0	0	Mẹ vợ

2.3	Phạm Thị Thanh Mai							0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Hân							0	0	Con
2.5	Nguyễn Trọng Bình							0	0	Em trai
2.6	Nguyễn Thị Hồng Nhung							0	0	Em dâu
2.7	Nguyễn Thị Lan							0	0	Em gái
2.8	Nguyễn Trọng Tĩnh							0	0	Em Trai
2.9	Đình Thị Ngọc Thúy							0	0	Em dâu
2.10	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Liên Kết Truyền Thông					0101333044 Ngày cấp: 12/11/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 8 Tổ tập thể Sư đoàn 361, tổ 44A, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Phó Giám đốc
2.11	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Goda					0314524660 Ngày cấp: 20/07/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Ô 34, Dự án khu nhà ở thấp tầng The Premier tại Lô E2/D21, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Chủ tịch HĐQT
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							0	0	Như trên
3.1	Hoàng Văn Hòa							0	0	Chồng

3.2	Hoàng Minh Tâm					10.000	0,007%	Con
3.3	Hoàng Hạnh Minh					0	0	Con
3.4	Nguyễn Thị Thu Nga					0	0	Em
3.5	Nguyễn Xuân Hoàng					0	0	Em
3.6	Nguyễn Duy Thanh					0	0	Em
3.7	Bàng Minh Trang					0	0	Em dâu
3.8	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T		0102182140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội		Tầng 5, tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	80.857.223	41,07%	PCT HDQT
3.9	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		1800512175 Ngày cấp: 18/06/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ		KCN Cái Sơn Hàng Bàng, đường Hoàng Quốc Việt, KV 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	0	0	CT HDQT, TGD
3.10	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang		6300265343 Ngày cấp: 14/09/2015 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hậu Giang		Khu Công nghiệp Sông Hậu – Giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	0	0	CT HDQT
4	Nguyễn Thị Nga			Thành viên HDQT		0	0	Như trên
4.1	Nguyễn Văn Tiến					0	0	Bố đẻ
4.2	Đình Thị Sinh					0	0	Mẹ đẻ

4.13	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa			Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang 4200283916 Ngày cấp : 09/06/2006 Nơi cấp : Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam	0	0	Tổng Giám đốc
5	Võ Thị Hồng Thắm			Thành viên HDQT		0	0	Như trên
5.1	Nguyễn Thị Du					0	0	Mẹ ruột
5.2	Đoàn Mạnh Huy					0	0	Con trai
5.3	Đoàn Khánh Ngân					0	0	Con gái
6	Bùi Thanh Hương			Thành viên HDQT độc lập		0	0	Như trên
6.1	Nguyễn Nhật Sương					0	0	Con
6.2	Nguyễn Nhật Ánh					0	0	Con
6.3	Nguyễn Nhật Hạ					0	0	Con
6.4	Nguyễn Thị Thuận					0	0	Mẹ
6.5	Bùi Thanh Bạch					0	0	Anh
6.6	Bùi Thanh Tân					0	0	Anh
6.7	Bùi Thị Thanh Hằng					0	0	Chị

6.8	Bùi Thị Thanh Huyền					0	0	0	Chị
6.9	Công ty TNHH Thương mại Thăng Long Hà Nội				0101352093 Ngày cấp: 03/04/2003 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 3-A1 Đàm Trấu, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội,	0	0	Phó Giám đốc
7	Nguyễn Anh Tuấn				Trưởng Ban kiểm soát		0	0	Như trên
7.1	Nguyễn Văn Khoa						0	0	Bố ruột
7.2	Lã Thị Xuân						0	0	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Đình Ứng						0	0	Bố vợ
7.4	Trần Thị Hồng						0	0	Mẹ vợ
7.5	Nguyễn Thanh Hà						0	0	Vợ
7.6	Nguyễn Quang Bách						0	0	Con ruột
7.7	Nguyễn Minh Châu						0	0	Con ruột
7.8	Nguyễn Khoa Bằng						0	0	Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Thanh Hằng						0	0	Chị vợ
7.10	Nguyễn Đình An						0	0	Em vợ
7.11	Công ty Cổ phần FIT Consumer				0313522734 Ngày cấp : 06/11/2015 Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Số 1D Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	0	0	Tổng Giám đốc, TV HĐQT
7.12	Công ty Cổ phần Today Cosmetics				1101403543 Ngày cấp : 23/09/2011	Lô 26, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ,	0	0	TV HĐQT

8.9	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas				ĐKKD: 0107753133 Ngày cấp: 08/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 5- Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Trưởng BKS
9	Phạm Thị Thương			Thành viên BKS					Như trên
9.1	Phạm Tiến Huân						0	0	Bố
9.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt						0	0	Mẹ
9.3	Phạm Thị Hiền						0	0	Em gái
9.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T				0107499328 Ngày cấp: 11/07/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 5 - Tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Kế toán trưởng
9.5	Công ty Cổ phần FIT Consumer				0313522734 Ngày cấp: 06/11/2015 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Số 1D Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	0	0	TV BKS
9.6	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC - Sài Gòn				0311124093 Ngày cấp: 06/09/2011 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long	Số 150, đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	0	0	Kế toán trưởng
9.7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam				0106156695 Ngày cấp: 17/04/2013 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội	Tầng 5, tòa Times Tower - HACCI Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính,	0	0	Kế toán trưởng

9.8	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas				0107753133 Ngày cấp: 08/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Kế toán trưởng
9.9	Công ty Cổ phần Today Cosmetics				1101403543 Ngày cấp: 23/09/2011 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An	Lô 26, Đường số 9, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam	0	0	TV BKS
9.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte				0110176630 Ngày cấp: 09/11/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 5 - Tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	Kế toán trưởng
10	Võ Thị Hồng Thắm				Tổng Giám đốc				Như trên
11	Lê Thị Thương				Kế Toán Trưởng		0	0	Như trên
11.1	Lê Văn Quý						0	0	Bố
11.2	Lê Thị Huyền						0	0	Chị
11.3	Lê Thị Trang						0	0	Chị
11.4	Lê Văn Quỳnh						0	0	Anh
11.5	Vũ Đức Mạnh						0	0	Anh rể
11.6	Lê Văn Hưng						0	0	Anh rể

12.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T				0102182140 Ngày cấp: 08/03/2007 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 5, tòa Times Tower - HACCI 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	80.857.223	41,07%	Người được UQ CBTT và Người phụ trách quản trị CT
12.6	Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas				1501057104 Ngày cấp: 27/09/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	0	0	TV HĐQT
12.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T				0107499328 Ngày cấp: 11/07/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 5 - Tòa Times Tower, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	TV HĐQT
12.8	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long				1500202535 Ngày cấp: 09/11/2004 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Long	Số 150 đường 14 tháng 9, Phường 5, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam	0	0	TV HĐQT
12.9	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas				0107753133 Ngày cấp: 08/03/2017 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 5- Tòa nhà HACCI Complex tại lô 2.6, No đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	TV HĐQT