

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu Năm 2022)**

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 5, Tòa Times Tower – HACC 1 Complex Building, Số 35 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 7309 4688 Fax: 024 7309 4688 Email: info@fitgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.399.330.340.000 đồng
- Mã chứng khoán: FIT
- 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/6/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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 Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	27/4/2018	
3	Ông Phan Minh Sáng	Thành viên HĐQT không điều hành	27/4/2018	17/6/2022
4	Ông Đỗ Văn Khá	Thành viên HĐQT độc lập	27/4/2018	17/6/2022
5	Ông Bùi Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	27/4/2018	17/6/2022

6	Ông Kiều Hữu Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	26/06/2020	17/6/2022
7	Ông Cao Trọng Hoan	Thành viên HĐQT không điều hành	26/06/2020	
8	Bà Vũ Thị Minh Hoài	Thành viên HĐQT điều hành	17/6/2022	
9	Ông Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	17/6/2022	
10	Ông Vũ Anh Trọng	Thành viên HĐQT độc lập	17/6/2022	
11	Ông Đào Hữu Long	Thành viên HĐQT độc lập	17/6/2022	

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 Văn Sang	21	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	21	100%	
3	Ông Phan Minh Sáng	18/21	86%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022
4	Ông Đỗ Văn Khá	18/21	86%	
5	Ông Bùi Tuấn	18/21	86%	
6	Ông Kiều Hữu Dũng	18/21	86%	
7	Ông Cao Trọng Hoan	21	100%	
8	Bà Vũ Thị Minh Hoài	03/21	14%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022
9	Ông Nguyễn Ninh Dũng	03/21	14%	
10	Ông Vũ Anh Trọng	03/21	14%	
11	Ông Đào Hữu Long	03/21	14%	

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

Trong năm 06 tháng đầu năm 2022, 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 nội bộ về 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 Giám đốc, cụ thể như sau:

- 3.1. Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất các Quý I, Quý II năm 2022;
- 3.2. Theo dõi việc lập Báo cáo kiểm toán vốn trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- 3.3. 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 2022 vào ngày 17/6/2022;

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 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

Công ty có Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Tiểu ban Đầu tư đã hoạt động theo đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Tiểu ban Đầu tư. Thông tin các thành viên trong Tiểu ban đầu tư, bao gồm:

STT	Thành viên Tiểu ban đầu tư	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên
3	Ông Phan Minh Sáng – Thành viên HĐQT	Thành viên

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	07/01/2022	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2	02/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT điều hành các tài khoản ngân hàng của Công ty.
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT điều hành tài khoản ngân hàng của Công ty mở tại VPBank
4	04/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một phần của Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021
5	05/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh xuân.
6	06/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
7	06.1/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Quyền Giám đốc tài chính.
8	07/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
9	08/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Thông qua việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021

10	09/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
11	10/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
12	11/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua việc cho Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ vay vốn
13	12/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Thông qua việc thay đổi ngành nghề Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
14	13/2022/NQ-HĐQT	01/05/2022	Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
15	13A/2022/NQ-HĐQT	01/05/2022	Thông qua một số hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT.
16	14/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
17	15/2022/NQ-HĐQT	03/06/2022	Thông qua việc thay đổi ngành nghề Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
18	16/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
19	17/2022/NQ-HĐQT	12/06/2022	Thông qua việc đề cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
20	18/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
21	19/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
22	20/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được sau chào bán
23	20.1/2022/NQ-HĐQT	29/6/2022	Thông qua việc xóa nợ trên Báo cáo tài chính

***Note:** Tổng số cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2022 là 21 cuộc họp, theo đó HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết (do có 02 cuộc họp có số lượng Nghị quyết trên mỗi cuộc họp là 02)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm năm 2022)

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 Quang Huy	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 17/6/2022	Cử nhân luật

2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 17/6/2022	Cử nhân kế toán – cử nhân luật kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 17/6/2022	Cử nhân tài chính
4	Bà Ngô Thu Trang	Trưởng BKS	Bầu bổ sung ngày 17/6/2022	Cử nhân kế toán
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	Thành viên BKS	Bầu bổ sung ngày 17/6/2022	Cử nhân Luật
6	Ông Võ Đình Bảo	Thành viên BKS	Bầu bổ sung ngày 17/6/2022	Cử nhân kế toán

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 Quang Huy	1/2	50%	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	1/2	50%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	1/2	50%	100%	
4	Bà Ngô Thu Trang	1/2	50%	100%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022
5	Bà Nguyễn Thị Thảo	1/2	50%	100%	
6	Ông Võ Đình Bảo	1/2	50%	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 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;
- 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

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Hoài	03/01/1980	Cử nhân Kinh tế Kế toán và Tiếng anh Thương mại	04/4/2022
2	Bà Vũ Thị Minh Hoài	12/09/1988	Cử nhân Kế toán và Quản trị kinh doanh	24/12/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Ninh Thị Phương	22/5/1983	Cử nhân tài chính – kế toán	19/4/2022

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 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 2022) 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 2020)

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: **(Vui lòng xem Phụ lục 04 đính kèm)**

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

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



Nguyễn Văn Sang

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 Văn Sang		Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Phó Chủ tịch HĐQT			27/4/2018			Người nội bộ
3	Kiều Hữu Dũng		Thành viên HĐQT			26/06/2020	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
4	Cao Trọng Hoan		Thành viên HĐQT			26/06/2020			Người nội bộ
5	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT			27/4/2018	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
6	Đỗ Văn Khả		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2018	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
7	Bùi Tuấn		Thành viên độc lập HĐQT			27/4/2018	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết	Người nội bộ

8	Nguyễn Ninh Dũng		Thành viên HĐQT		17/6/2022		01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
9	Vũ Anh Trọng		Thành viên độc lập HĐQT		17/6/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
10	Đào Hữu Long		Thành viên độc lập HĐQT		17/6/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
11	Nguyễn Quang Huy		Trưởng Ban kiểm soát		22/4/2021	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hồng Anh		Thành viên BKS		26/06/2020	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
13	Nguyễn Thị Thanh Thúy		Thành viên Ban kiểm soát		27/4/2018	17/6/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
14	Ngô Thu Trang		Trưởng BKS		17/6/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ

15	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên BKS		17/6/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
16	Võ Đình Báo		Thành viên BKS		17/6/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ
17	Nguyễn Ngọc Bích		Tổng Giám đốc		05/01/2022	04/04/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06.1/2022/NQ-Q-HĐQT	Người nội bộ
18	Nguyễn Thị Hoài		Tổng Giám đốc		04/04/2022		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT	Người nội bộ
19	Vũ Thị Minh Hoài		Phó Tổng Giám đốc thường trực		24/12/2021			Người nội bộ
20	Đỗ Thế Cao		Quyền Giám đốc tài chính		02/11/2020	04/04/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06.1/2022/NQ-Q-HĐQT	Người nội bộ
21	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng		01/09/2021	19/4/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT	Người nội bộ
22	Ninh Thị Phương		Kế toán trưởng		19/4/2022		Bỏ nhiệm theo Nghị quyết số	Người nội bộ

23	Bùi Hồng Hạnh	Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Người phụ trách quản trị Công ty				09/2022/NQ-HĐQT	Người nội bộ
24	Công ty cổ phần Đầu tư Dũng Tâm				03/05/2019		Cổ đồng lớn, Công ty có liên quan với TV HĐQT
25	Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ				31/12/2014		Công ty con cấp 1
26	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long				19/09/2014		Công ty con cấp 1
27	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam				18/9/2015		Công ty con cấp 1
28	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản FIT				10/6/2014		Công ty con cấp 1
29	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây				11/7/2016		Công ty con cấp 1
					19/09/2014		Công ty con cấp 2

30	Công ty cổ phần Hạt giống TSC					08/10/2014			Công ty con cấp 2
31	Công ty cổ phần FIT Consumer					06/11/2015			Công ty con cấp 2
32	Công ty cổ phần Giống Cây Trồng Nông Tín					19/09/2014			Công ty con cấp 2
33	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang					14/09/2015			Công ty con cấp 2
34	Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa					22/06/2021			Công ty con cấp 2
35	Công ty cổ phần Thuốc ung thư Benovas					08/03/2017			Công ty con cấp 2
36	Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn					18/9/2015			Công ty con cấp 2
37	Công ty cổ phần Dược phẩm Benovas					27/09/2016			Công ty con cấp 2
38	Công ty cổ phần Thiết bị y tế Benovas					27/09/2016			Công ty con cấp 2

39	Công ty Liên doanh Sản xuất Kinh doanh, Xuất nhập khẩu Dược phẩm và Trang thiết bị y tế		
40	Công ty Cổ phần Mùi Dinh Ecopark		
41	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics		
42	Công ty Cổ phần Today Cosmetics		

18/9/2015			Công ty con cấp 2
16/5/2019			Công ty liên kết
			Công ty liên kết
			Công ty liên kết

PHỤ LỤC 02

**GAO 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/đồng	Ghi chú
1	Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ	Công ty con			Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 155.121.694	
					12/01/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tư vấn 961.416.312	
2	Công ty cổ phần Dược Phẩm Cửu Long	Công ty con			Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 1.058.615.771	
					12/01/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tư vấn 5.773.848.856	
3	Công ty cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa	Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT			Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 19/7/2022	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 253.272.030	
					12/01/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tư vấn 3.243.648.288	
					01/2022		Thanh toán tiền mua hàng 11.498.280	
4	Công ty cổ phần FIT Cosmetics	Công ty liên kết, Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT			Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 455.661.817	
					01/2022		Thanh toán tiền mua hàng 67.448.258	
5	Công ty cổ phần đầu tư Dũng Tâm	Công ty mẹ			Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022		Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 87.693.190	

6	Công ty cổ phần thuốc Ung Thư Benovas	Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT
7	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại F.I.T Việt Nam ("FITXK")	Công ty con
8	Công ty cổ phần Mùi Dinh Ecopark	Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT
9	Công ty Cp chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây	Công ty có liên quan của Thành viên HĐQT

Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 164.377.351
12/01/2022	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ tư vấn 1.211.100.000
Từ 01/01/2022 đến 30/6/2022	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 267.762.000
24/01/2022	FIT Chuyển tiền hợp tác đầu tư cho FITXK 25.000.000.000
01/01/2022	Doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho thuê 83.711.079
01/2022	Thanh toán tiền mua hàng 3.660.000

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 Văn Sang		Chủ tịch HĐQT			0	0	như trên
1.1	Trần Thị Tiến					0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Văn Ba					0	0	Em
1.3	Nguyễn Ngọc Bích					0	0	Em
1.4	Ninh Thanh Xuân					0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Ninh Dũng					0	0	Con trai
1.6	Nguyễn Ngọc Mai					0	0	Con gái
1.7	Ninh Thị Phương					129.000	0,04%	Em vợ
1.8	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long					0	0	CT HĐQT

1.9	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa			0	0	CT HĐQT
1.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm			103.399.479	30,42%	CT HĐQT, TGD
1.11	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas			0	0	CT HĐQT, TGD
1.12	Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark			0	0	CT HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Phó Chủ tịch HĐQT	129.000	0,04%	như trên
2.1	Hoàng Văn Hòa			0	0	Chồng
2.2	Hoàng Minh Tâm			10.000	0,004%	Con
2.3	Hoàng Hạnh Minh			0	0	Con
2.4	Nguyễn Thị Thu Nga			0	0	Em
2.5	Nguyễn Xuân Hoàng			0	0	Em
2.6	Nguyễn Duy Thanh			0	0	Em
2.7	Bàng Minh Trang			0	0	Em dâu

2.8	Công ty CP Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ			0	0	CT HĐQT
2.9	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây			0	0	CT HĐQT, TGD
2.10	Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm			103.399.479	30,42%	TV HĐQT
2.11	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas			0	0	Phó CT HĐQT
2.12	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang			0	0	CT HĐQT
3	Vũ Thị Minh Hoài		Thành viên HĐQT	0	0	như trên
3.1	Vũ Văn Hoà			0	0	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Thoai			0	0	Mẹ đẻ
3.3	Vũ Minh Hào			0	0	Em gái
3.4	Phạm Duy Ba			0	0	Chồng
3.5	Phạm Vũ Minh Châu			0	0	Con

3.6	Phạm Vũ Minh Đức				0	0	Con
3.7	Hà Thị Thùy				0	0	Mẹ chồng
3.8	Phạm Duy Thái				0	0	Anh chồng
3.9	Phạm Duy Nguyên				0	0	Anh chồng
3.10	Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas				0	0	TGD
3.11	Công ty Cổ phần Dầu Tư Bất động sản F.I.T				0	0	CT HĐQT, TGD
3.12	Công ty Cổ phần Dầu tư Dũng Tâm				103.399.479	30,42%	KTT
3.13	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics				0	0	TV HĐQT
3.14	Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm VPC - Sài Gòn				0	0	Giám đốc
3.15	Công ty Cổ phần Today Cosmetics				0	0	TV HĐQT
3.16	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long				0	0	TGD

4	Nguyễn Ninh Dũng	Thành viên HDQT									
4.1	Nguyễn Văn Sang							0	0	0	như trên
4.2	Ninh Thanh Xuân							0	0	0	Bố
4.3	Nguyễn Ngọc Mai							0	0	0	Mẹ
4.4	Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa							0	0	0	Em
4.5	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long							0	0	0	TV HĐQT
4.6	Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark							0	0	0	TV HĐQT
5	Cao Trọng Hoan	Thành viên HDQT						0	0	0	TV HĐQT
5.1	Phạm Thị Bạch Tuyết							0	0	0	như trên
5.2	Cao Trọng Kim Trí							0	0	0	Vợ
5.3	Cao Trọng Kim Quốc							0	0	0	Con ruột
								0	0	0	Con ruột

5.4	Cao Phạm Tuyết Ngân				0	0	Con ruột
5.5	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu TH Nam Sài Gòn				0	0	TV HDQT
5.6	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển CN Cao Việt Mỹ				0	0	TV HDQT
5.7	Công ty Cổ phần đầu tư – xây dựng và KD Nhà Sài Gòn				0	0	TV HDQT
5.8	Công ty cổ phần Cảnh Viên				0	0	TV HDQT
5.9	Cao Thị Hà				0	0	Chị ruột
5.10	Đặng Thái Thuận				0	0	Anh rể
5.11	Cao Trọng Anh				0	0	Anh ruột
5.12	Vương Thị Hà				0	0	Chị dâu
5.13	Cao Thị Hợi				0	0	Chị ruột
5.14	Lê Võ Bình				0	0	Anh rể

6	Vũ Anh Trọng	Thành viên độc lập HDQT	0	0	0	như trên
6.1	Vũ Đức Bình		0	0	0	Bố đẻ
6.2	Lê Thị Tuyết		0	0	0	Mẹ đẻ
6.3	Tạ Hồng Nhuận		0	0	0	Bố vợ
6.4	Chu Thị Nền		0	0	0	Mẹ vợ
6.5	Tạ Thị Minh Phương		0	0	0	Vợ
6.6	Vũ Minh Quang		0	0	0	Con
6.7	Vũ Thị Ngọc		0	0	0	Em gái
6.8	Vũ Ngọc Anh		0	0	0	Em Trai
6.9	Tạ Thị Kim Oanh		0	0	0	Chị Vợ
7	Đào Hữu Long	Thành viên độc lập HDQT	0	0	0	như trên
7.1	Trần Thị Nga		0	0	0	Mẹ
7.2	Đặng Thị Thanh Ngọt		0	0	0	Mẹ Vợ
7.3	Trần Thị Minh Thúy		0	0	0	Vợ
7.4	Đào Minh Nhi		0	0	0	Con
7.5	Đào Gia Bách		0	0	0	Con
7.6	Đào Huy Linh		0	0	0	Em trai

7.7	Đào Thị Lan Phương				0	0	Em gái
7.8	Trần Thị Minh Thanh				0	0	Em vợ
8	Nguyễn Thị Hoài			Tổng Giám đốc	0	0	Như trên
8.1	Vũ Nhật Minh				0	0	Con
8.2	Nguyễn Thị Vân Anh				0	0	Chị gái
8.3	Nguyễn Thị Vân Khánh				0	0	Chị gái
8.4	Nguyễn Như Toàn				0	0	Em trai
8.5	Nguyễn Thị Hiền				0	0	Em gái
8.6	Công ty CP Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ				0	0	TV HĐQT
8.7	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây				0	0	TV HĐQT
8.8	Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark				0	0	TV HĐQT
9	Vũ Thị Minh Hoài			Phó Tổng Giám đốc thường trực	0	0	Như trên

10	Ngô Thu Trang		Trưởng BKS
10.1	Ngô Văn Sơn		
10.2	Tiêu Thị Lanh		
10.3	Ngô Xuân Thái		
10.4	Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T		
10.5	Công ty cổ phần Mũi Dinh Ecopark		
10.6	Nguyễn Thị Thảo		Thành viên BKS
10.7	Nguyễn Văn Hùng		
10.8	Nguyễn Thị Thơm		
10.9	Nguyễn Văn Cường		
10.10	Nguyễn Thị Lan Anh		
10.11	Nguyễn Văn Hoàn		
10.12	Nguyễn Thị Hoa		
10.13	Nguyễn Ngọc Khoa		

600.000	0,24%	như trên
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Em
0	0	Trưởng BKS
0	0	Trưởng BKS
0	0	như trên
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Anh
0	0	Chị dâu
0	0	Anh
0	0	Chị dâu
0	0	Chồng

10.14	Nguyễn Mai Phương				0	0	Con
10.15	Công Ty Cổ Phần FIT Consumer				0	0	Trưởng BKS
10.16	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Benovas				0	0	TV BKS
11	Võ Đình Bảo			Thành viên BKS	5000	0,001%	như trên
11.1	Võ Đình Dương				0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Ngọc Huyền				0	0	Vợ
11.3	Nguyễn Thị Quyên				0	0	Mẹ vợ
11.4	Nguyễn Thị Ngọc Hương				0	0	Em vợ
11.5	Nguyễn Bích Hồng				0	0	Em vợ

11.6	Nguyễn Bích Hà			
11.7	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Benovas			
11.8	Ninh Thị Phương			Kế toán trưởng
11.9	Ninh Viết Thái			
11.10	Phạm Thị Chất			
11.11	Ninh Việt Tiến			
11.12	Ninh Viết Đoàn			
11.13	Ninh Thanh Xuân			
11.14	Nguyễn Văn Sang			
11.15	Nguyễn Lệ Thu			

0	0	Em vợ
0	0	TV BKS
129.000	0,002%	như trên
0	0	Bố
0	0	Mẹ
0	0	Anh
0	0	Anh
0	0	Chị
0	0	Anh rể
0	0	Chị dâu

11.16	Bùi Văn Mạnh		
11.17	Bùi Nam Khanh		
11.18	Bùi Ngân Khánh		
11.19	Công ty Cổ phần Today Cosmetics		
11.20	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam		
11.21	Công ty cổ phần FIT CONSUMER		
11.22	Công ty cổ phần TBYT Benovas		
11.23	Bùi Hồng Hạnh		Người được UQ CBTT và Người phụ trách quản trị công ty
11.24	Bùi Văn Phúc		
11.25	Nguyễn Thị Kim Nhung		

0	0	Chồng
0	0	Con
0	0	Con
0	0	Kiểm soát viên
0	0	Kế toán trưởng
0	0	TV HĐQT
0	0	TV HĐQT
0	0	như trên
0	0	Bố
0	0	Mẹ

11.26	Bùi Đức Nghĩa			
11.27	Trương Thúy Quỳnh			
11.28	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long			
11.29	Công ty CP CP Đầu Tư Bất động sản F.I.T			
11.30	Công ty CP Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ			
11.31	Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas			

0	0	Em trai
0	0	Em dâu
0	0	TV HĐQT
0	0	TV HĐQT
0	0	Người được UQ CBTT và Người phụ trách quản trị CT
0	0	TV HĐQT

PHỤ LỤC 04
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

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 Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm	Công ty mẹ Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT	87.903.665	30,42%	103.399.479	30,42%	Mua
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	110.000	0,04%	129.000	0,04%	Mua
3	Ninh Thị Phương	Kế toán trưởng	110.000	0,04%	129.000	0,04%	Mua
4	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	660.000	0,23%	776.000	0,23%	Mua