

Số: ..021.2017.1.BC...HĐQT/FIT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	01/2016/ĐHĐCĐ/F.I.T	22/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/2016/ĐHĐCĐ/F.I.T	22/9/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	22/12/2015	39/39	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	19/01/2013	39/39	100%	
3	Ông Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT	19/01/2013	39/39	100%	
4	Ông Phan Minh Sáng	Thành viên HĐQT	26/4/2014	31/39	79,49%	Đi công tác
5	Ông Vũ Thành Lê	Thành viên	18/01/2016	27/28	96,49%	Được bổ nhiệm vào ngày

		HĐQT				18/01/2016 & Từ nhiệm kể từ ngày 12/9/2016
6	Ông Ngô Anh Sơn	Thành viên HĐQT	28/02/2015	30/30	100%	Từ nhiệm kể từ ngày 12/9/2016
7	Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT	19/01/2013	39/39	100%	

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Triệu tập và tổ chức thành công 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2016;
- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính các quý trong năm 2016;
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong công tác tăng vốn điều lệ của công ty, cụ thể:
 - Giám sát công tác tiến hành và hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty,
 - Giám sát việc chuyển đổi 300 tỷ trái phiếu chuyển đổi của công ty,
 - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Trong công tác quan hệ cổ đông, Hội đồng quản trị công ty luôn đảm bảo công bố thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của công ty đến các cổ đông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phương tiện công bố thông tin của công ty và cơ quan quản lý có thẩm quyền. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng tiếp nhận các yêu cầu từ phía các cổ đông của công ty và nhanh chóng, kịp giải quyết các quyền lợi cho cổ đông.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với ban điều hành và các cán bộ quản lý;

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

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	04/1/2016	Thông qua việc Giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
2.	02/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	18/01/2016	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Thành Lê
3.	03/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	18/01/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh đối với ông Phan Minh Sáng

4.	04/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	18/01/2016	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh đối với ông Vũ Thành Lê
5.	05/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	18/02/2016	Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail
6.	06/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	18/02/2016	Thông qua việc thành lập Công ty Cổ phần FIT Land
7.	07/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	01/3/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh đối với ông Vũ Thành Lê
8.	08/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	01/3/2016	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh đối với ông Nguyễn Minh Hùng
9.	09/2016/QĐ-HĐQT/F.I.T	31/3/2016	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam
10.	10/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	12/4/2016	Thông qua việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty Cổ phần FIT Retail
11.	11/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	12/4/2016	Thông qua việc thay đổi chủ trương thành lập Công ty Cổ phần FIT Land
12.	12/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	12/4/2016	Thông qua việc mua thêm cổ phần DCL
13.	12.1/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	19/4/2016	Thông qua việc trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ/F.I.T ngày 28/2/2015
14.	13/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	09/5/2016	Thông qua việc Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty CP Đầu tư F.I.T
15.	14.1/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	05/10/2016	Thông qua việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
16.	14/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	19/5/2016	Thông qua việc chia cổ tức năm 2015
17.	15/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	10/6/2016	Thông qua một số nội dung triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty
18.	16/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	15/6/2016	Thông qua việc điều chỉnh nội dung triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty
19.	17/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	20/6/2016	Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty CP FIT Consumer
20.	18/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	20/6/2016	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
21.	19/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	20/6/2016	Thông qua việc trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của công ty
22.	20/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	29/6/2016	Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty
23.	21/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	4/7/2016	Thông qua việc Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T

24.	22/2016/NQ-HĐQT/F.I.T	26/7/2016	Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
25.	23/2016/NQ-HĐQT/FIT	04/08/2016	Thông qua việc đầu tư thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
26.	24/2016/NQ-HĐQT/FIT	15/08/2016	Thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016
27.	24.1/2016/NQ-HĐQT/FIT	04/9/2016	Thông qua việc thành lập Ban quản lý Dự án Văn phòng mới của Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T
28.	25/2016/QĐ-HĐQT/FIT	09/09/2016	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với ông Hà Hồng Tuấn
29.	26/2016/QĐ-HĐQT/FIT	09/09/2016	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu
30.	27/2016/QĐ-HĐQT/FIT		Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Thành Lê
31.	28/2016/QĐ-HĐQT/FIT	06/10/2016	Thông qua việc đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
32.	29/2016/QĐ-HĐQT/FIT	11/10/2016	Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi của công ty
33.	30/2016/NQ-HĐQT/FIT	28/10/2016	Thông qua một số nội dung triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty
34.	31/2016/NQ-HĐQT/FIT	04/11/2016	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Minh Châu
35.	32/2016/NQ-HĐQT/FIT	04/11/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Mai Hương
36.	33/2016/QĐ-HĐQT/FIT	09/11/2016	Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Minh Hùng
37.	34/2016/QĐ-HĐQT/FIT	09/11/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn F.I.T tại thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Phạm Công Sinh
38.	34.1/2016/QĐ-HĐ/FIT	15/11/2016	Thông qua việc vay vốn Ngân hàng SaAbank
39.	35/2016/QĐ-HĐQT/FIT	07/12/2016	Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T với số vốn điều lệ tăng từ 1.935.489.620.000 đồng lên 2.235.489.620.000 đồng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ninh	Trưởng Ban	19/01/2013	2/2	100%	

	Việt Tiến	kiểm soát				
2	Ông Lưu Đức Quang	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2014	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2014	2/2	100%	

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

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

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

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

- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh của công ty.
- Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh của công ty; trên cơ sở đó đưa ra các ý kiến, khuyến nghị kịp thời, các biện pháp khắc phục, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp, chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất các hoạt động nghiệp vụ tại công ty.
- Ban kiểm soát hỗ trợ và cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

- Các cán bộ quản lý của công ty đã tham dự hội thảo "Luật doanh nghiệp 2014: Các quy định mới về Quản trị công ty và khả năng áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam" ngày 10/6/2016 tại Hà Nội.
- Trong tháng 12/2016, Thư ký HĐQT của công ty đã tham dự Hội thảo tập huấn Quy chế Niêm Yết và Công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Vui lòng xem Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2016)

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Sang	Người nội bộ	200.000	0,11%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Người nội bộ	100.000	0,06%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Bùi Xuân Trung	Người nội bộ	1.315	0,007%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
4	Ninh Thị Phương	Người có liên quan của Trưởng BKS	250.324	0,14%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Ngọc Bích	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	29.160	0,016%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu

6	Nguyễn Thị Thu Nga	Người có liên quan của Tổng Giám đốc	51.974	0,03%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu
7	Công ty CP Tập đoàn FIT	Người có liên quan của Người nội bộ	42.890.144	23,93%	43.622.902	24,34%	Tăng tỷ lệ sở hữu
8	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Người nội bộ	0	0%	100.000	0.04%	Tăng tỷ lệ sở hữu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

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



Nguyễn Văn Sang