

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T

Số: 01/2016/BC-HĐQT/F.I.T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2015)

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 7309 4688 Fax: (84-4) 7309 4686
- Vốn điều lệ: 1.792.124.770.000 đồng
- Mã chứng khoán: FIT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	26	100%	
2	Ông Phan Trung Phương	Chủ tịch HĐQT	25	100%	Ông Phan Trung Phương thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT từ ngày 22/12/2015
3	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	26	100%	
4	Ông Phan Minh Sáng	TV HĐQT	10	38,46%	Đi công tác
5	Ông Ngô Anh Sơn	TV HĐQT	26	100%	
6	Ông Phạm Công Sinh	TV HĐQT	26	100%	
7	Bà Bùi Thanh Hương	TV HĐQT	26	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra một số vấn đề như:

- Về việc quyết định các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực điều hành và có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HXN, HSX và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung phải công bố thông tin
- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến các cổ đông qua báo chí, Website Công ty...

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

Hội đồng đầu tư thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các danh mục đầu tư của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	26/2015/NQ-HDQT/FIT	5/8/2015	Thông qua giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên tại HSX của cổ phiếu FIT
2.	27/2015/NQ-HDQT/FIT	11/8/2015	Bổ sung phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi
3.	28/2015/NQ-HDQT/FIT	11/8/2015	Thông qua tiêu chí và danh sách điều chỉnh đối tác chiến lược mua trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015
4.	29/2015/NQ-HDQT/FIT	11/8/2015	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, kế hoạch bố trí nguồn tiền và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn.
5.	30/2015/NQ-HDQT/FIT	27/8/2015	Hợp tác đầu tư với công ty con
6.	31/2015/NQ-HDQT/FIT	8/9/2015	Bán cổ phiếu DCM
7.	32/2015/NQ-HDQT/FIT	10/9/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư và KSNB
8.	33/2015/NQ-HDQT/FIT	21/9/2015	Gia hạn thời gian bổ nhiệm KTT Công ty CP Đầu tư F.I.T
9.	34/2015/NQ-HDQT/FIT	30/9/2015	Bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên do FIT làm chủ sở hữu (FIT Trading)
10.	35/2015/NQ-HDQT/FIT	1/10/2015	Miễn nhiệm chức vụ KTT đối với bà Trần Thị Mai Hương
11.	36/2015/NQ-HDQT/FIT	1/10/2015	Bổ nhiệm chức vụ KTT đối với ông Hà Hồng Tuấn
12.	37/2015/NQ-HDQT/FIT	5/10/2015	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại FIT Việt Nam (FIT Trading)
13.	38/2015/NQ-HDQT/FIT	5/10/2015	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH FIT Trading
14.	39/2015/NQ-HDQT/FIT	6/10/2015	Thay đổi mục đích đầu tư của Công ty CP Đầu tư FIT vào Công ty CP TM SN và DV Sao nam
15.	40/2015/NQ-HDQT/FIT	6/10/2014	Thay đổi người đại diện phần vốn góp của FIT tại TSC
16.	41/2015/NQ-HDQT/FIT	26/10/2015	Góp vốn thành lập FIT Consumer
17.	42/2015/NQ-HDQT/FIT	2/11/2015	Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với LDN 2014
18.	43/2015/NQ-HDQT/FIT	5/11/2015	Thành lập chi nhánh Công ty CP Đầu tư FIT tại TP HCM

19.	44/2015/NQ-HDQT/FIT	10/11/2015	Đăng ký doanh nghiệpThành lập CN FIT tại TP Hồ Chí Minh
20.	44.1/2015/NQ-HDQT/FIT	10/11/2015	Bổ nhiệm ông Phan Minh Sáng làm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Đầu tư F.I.T tại TP Hồ Chí Minh
21.	45/2015/NQ-HDQT/FIT	17/11/2015	Mua thêm cổ phần của TSC
22.	46/2015/NQ-HDQT/FIT	17/11/2015	Mua thêm cổ phần của DCL
23.	47/2015/NQ-HDQT/FIT	20/11/2015	Bán cổ phiếu của Sao Nam
24.	48/2015/NQ-HDQT/FIT	26/11/2015	Nâng hạn mức thấu chi tại BIDV Chi nhánh Thanh Xuân
25.	49/2015/NQ-HDQT/FIT	22/12/2015	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
26.	50/2015/NQ-HDQT/FIT	23/12/2015	Chấm dứt hoạt động của Hội đồng đầu tư và thành lập Tiểu ban Đầu tư

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Sang		Chủ tịch HĐQT					200.000	0,11%	
1	Nguyễn Văn Xuân							0	0%	Bố
2	Trần Thị Tiến							0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Văn Ba							0	0%	Em trai
4	Nguyễn Ngọc Bích							0	0%	Em trai
5	Ninh Thanh Xuân							0	0%	Vợ
6	Nguyễn Ninh Dũng							0	0%	Con trai
7	Nguyễn Ngọc Mai							0	0%	Con gái
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Thành viên HĐQT

9	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
10	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
II	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				100.000	0,06%	
1	Hoàng Văn Hòa						0	0%	Chồng
2	Hoàng Minh Tâm						0	0%	Con trai
3	Hoàng Hạnh Minh						0	0%	Con gái
4	Nguyễn Thị Thu Nga	005C002859					0	0%	Em gái
5	Nguyễn Xuân Hoàng	005C322288					0	0%	Em trai
6	Nguyễn Duy Thanh						0	0%	Em trai
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ	009C074979					0	0%	Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
9	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
10	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
III	Ngô Anh Sơn						0	0%	
1	Ngô Văn Lợi						0	0%	Bố
2	Đào Thị Phiếu						0	0%	Mẹ
3	Nguyễn T.Bích Hà						0	0%	Vợ
4	Ngô Minh Châu						0	0%	Con gái
5	Ngô Nguyên Khôi						0	0%	Con trai
6	Ngô Anh Tuấn						0	0%	Em trai
7	Ngô Thị Thu Phúc						0	0%	Em gái
8	Công ty CP Chứng khoán Đại Nam		Tổng Giám đốc				0	0%	Tổng Giám đốc
IV	Phan Minh Sáng						0	0%	

1	Lương Thị Sen						0	0%	Mẹ
2	Trần Thị Lan Hương						0	0%	Vợ
3	Phan Hà Chi						0	0%	Con gái
4	Phan Trần Minh Khôi						0	0%	Con trai
5	Phan Thị Lan						0	0%	Chị gái
6	Phan Thị Soa						0	0%	Chị gái
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ						0	0%	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
8	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Chủ tịch HĐQT					0	0%	Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Westfood Hậu Giang	Thành viên HĐQT					0	0%	Thành viên HĐQT
10	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Chủ tịch HĐQT					0	0%	Chủ tịch HĐQT
V	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT					0	0%	
1	Lê Thị Hương						0	0%	Vợ
2	Phạm Anh Minh						0	0%	Con trai
3	Phạm Công Sơn						0	0%	Con trai
4	Phạm Công Lật						0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Tinh						0	0%	Mẹ
6	Phạm Thị Lan						0	0%	Em gái
7	Phạm Thị Nhung						0	0%	Em gái
8	Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam						0	0%	Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa	Tổng Giám đốc					0	0%	Tổng Giám đốc
10	Công ty CP FIT Consumer	Tổng Giám đốc					0	0%	Tổng Giám đốc
VI	Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT					0	0%	

1	Nguyễn Nhật Sương						0	0%	Con gái
2	Nguyễn Nhật Ánh						0	0%	Con gái
3	Nguyễn Nhật Hạ						0	0%	Con gái
4	Nguyễn Thị Thuận						0	0%	Mẹ
5	Bùi Thanh Bạch						0	0%	Anh trai
6	Bùi Thanh Tân						0	0%	Anh trai
7	Bùi Thị Thanh Hằng						0	0%	Chị gái
8	Bùi Thị Thanh Huyền						0	0%	Chị gái
9	Công ty TNHH TM Thăng Long Hà Nội						0	0%	Phó Giám đốc
VII	Bùi Xuân Trung		Phó Tổng Giám đốc				0	0%	Việt Nam
1	Bùi Xuân Tùng						0	0%	Bố
2	Trần Thị Kim Oanh						0	0%	Mẹ
3	Đào Kim Chi						0	0%	Vợ
4	Bùi Phương Linh						0	0%	Con
5	Bùi Quang Minh						0	0%	
6	Bùi Ngọc Diệp								Em gái
7	Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ Thuật Nông nghiệp Cần Thơ		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
9	Công ty CP Chứng khoán Đại Nam		Thành viên HĐQT				0	0%	Thành viên HĐQT
VIII	Ninh Việt Tiến		Trưởng ban Kiểm soát				0	0%	
1	Nguyễn Lệ Thu						0	0%	Vợ

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

6	Nguyễn Xuân Bách						0	0%	Con trai
7	Nguyễn Quang Minh						0	0%	Con trai
XI	Hà Hồng Tuấn		Kế toán trưởng				0	0%	
1	Hà Hồng Soạn						0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Bích Khoa						0	0%	Bố
3	Lê Thu Hà						0	0%	Vợ
4	Hà Lê Minh Sơn						0	0%	Con
5	Hà Tuấn Dũng						0	0%	Con
6	Hà Thị Thoa						0	0%	Chị
7	Hà Thị Mai						0	0%	Em
XII	Vũ Thanh Huệ		Người được ủy quyền CBTT				0	0%	
1	Vũ Mộng Hùng								Bố
2	Vũ Bích Hòa								Mẹ
3	Vũ Quốc Huy								Em trai
4	Đào Quốc Lợi								Chồng
5	Đào Thái Sơn								Con

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
01	Bà Đào Kim Chi	Người có liên quan của ông Bùi Xuân Trung	2.760	0,0015%	0	0%	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015): Không có

TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sang