

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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: (84.24) 32001155/(84.710) 3825848 Fax: (84.710) 3825844
Email: tscantho@tscantho.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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	14/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Bà Nguyễn Thị Hoài	Chủ tịch HĐQT	14/06/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Thành viên HĐQT	19/04/2019	
3	Ông Phan Minh Sáng	Thành viên HĐQT	19/04/2019	14/06/2022
4	Bà Tường Thị Thu Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2019	14/06/2022
5	Bà Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2019	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
6	Ông Đỗ Thế Cao	Thành viên HĐQT không điều hành	19/06/2020	14/06/2022
7	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên HĐQT	14/06/2022	
8	Ông Nguyễn Trọng Thanh	Thành viên HĐQT	14/06/2022	

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	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	22/22	100%	
2	Ông Phan Minh Sáng	12/22	54,55%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022
3	Bà Tường Thị Thu Hạnh	13/22	59,09%	
4	Ông Đỗ Thế Cao	13/22	59,09%	
5	Bà Bùi Thanh Hương	22/22	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hoài	09/22	40,91%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022
7	Bà Nguyễn Thị Nga	09/22	40,91%	
8	Ông Nguyễn Trọng Thanh	09/22	40,91%	

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

Trong năm 2022, 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 (sau đây gọi tắt là “TSC”), 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:

- 3.1. Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất các Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2022;
- 3.2. Theo dõi việc lập Báo cáo tài chính soát xét của Công ty mẹ và hợp nhất bán niên năm 2022;
- 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 14/06/2022;
- 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: Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định (*)	Ngày	Nội dung
1	01.1/2022/NQ-HĐQT	16/01/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phở Hiến Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Trí Việt phát hành
2	01.2/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trống Đồng phát hành
3	01/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần do Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark phát hành
4	02/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua cổ phiếu và một số nội dung liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
5	03/2022/NQ-HĐQT	15/03/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ
6	04/2022/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
7	05/2022/NQ-HĐQT	27/04/2022	Thông qua việc vay vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
8	06/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	Thông qua việc phân phối lại cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
9	07/2022/NQ-HĐQT	12/05/2022	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
10	08/2022/NQ-HĐQT	23/05/2022	Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
11	09/2022/NQ-HĐQT	26/05/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng
12	10/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
13	11/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc chuyển nhượng một phần số cổ phần do Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây phát hành
14	13/2022/NQ-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
15	14/2022/NQ-HĐQT	13/07/2022	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

16	15/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
17	16/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
18	17/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Thông qua việc giao và ủy quyền đứng tên chủ tài khoản của Công Ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền
19	18/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
20	19/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	Thông qua việc ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
21	20/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người đứng đầu tại 02 Chi nhánh của Công ty
22	21/2022/NQ-HĐQT	08/11/2022	Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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 Anh Tuấn	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là thành viên 26/4/2021	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
2.	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên 14/06/2022	Cử nhân tài chính
3.	Bà Trần Thị Minh Phương	Thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên 14/06/2022	Cử nhân Kế toán
4.	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
5.	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	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Anh	1/3	33,33%	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022
3	Bà Trần Thị Minh Phương	1/3	33,33%	100%	
4	Bà Phạm Thị Thương	2/3	66,67%	100%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số

5	Ông Phạm Ngọc Hùng	2/3	66,67%	100%	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022
---	--------------------	-----	--------	------	-------------------------------------

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	Chu Thanh Quân	04/11/1984	Cử nhân	Ngày miễn nhiệm 26/09/2022
2	Võ Thị Hồng Thắm	25/03/1975	Cử nhân	Ngày bổ nhiệm 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	Nguyễn Thị Trang	22/10/1988	Cử nhân Kế toán	Ngày miễn nhiệm 26/05/2022
2	Lê Thị Thương	17/10/1993	Cử nhân Kế toán	Ngày bổ nhiệm 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 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 năm 2022)

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 CP VẬT TƯ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Hoài

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 Thị Hoài		Chủ tịch HĐQT			14/06/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT			19/04/2019			Người nội bộ
3	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT			19/04/2019	14/06/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
4	Tường Thị Thu Hạnh		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2019	14/06/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
5	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2019			Người nội bộ
6	Đỗ Thế Cao		Thành viên HĐQT			19/06/2020	14/06/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

								ngày 14/06/2022	
7	Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT			14/06/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
8	Nguyễn Trọng Thanh		Thành viên HĐQT			14/06/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
9	Chu Thanh Quân		Tổng Giám đốc			01/12/2021	26/09/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT ngày 26/09/2022	Người nội bộ
10	Võ Thị Hồng Thắm		Tổng Giám đốc			26/09/2022		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT ngày 26/09/2022	Người nội bộ
11	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát			26/4/2021			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Hồng Anh		Thành viên Ban kiểm soát			19/04/2019	14/06/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
13	Trần Thị Minh Phương		Thành viên Ban kiểm soát			19/06/2020	14/06/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ

								ngày 14/06/2022	
14	Phạm Thị Thương		Thành viên Ban kiểm soát			14/06/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
15	Phạm Ngọc Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			14/06/2022		Bầu bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022	Người nội bộ
16	Nguyễn Thị Trang		Kế Toán Trưởng			06/06/2014	26/05/2022	Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT ngày 26/05/2022	Người nội bộ
17	Lê Thị Thương		Kế Toán Trưởng			26/05/2022		Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT ngày 26/05/2022	Người nội bộ
18	Bùi Hồng Hạnh		Người được ủy quyền CBTT kiêm Người phụ trách quản trị công ty			07/05/2019			Người nội bộ
19	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T					19/09/2014			Công ty mẹ

20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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 HACC1 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
26	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
27	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte			0110176630 Ngày cấp: 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

28	Công ty Cổ phần 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
29	Công ty Cổ phần Giồng 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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	Công ty Liên doanh Sản xuất kinh doanh XNK Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế				Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào				Cùng chung Công ty mẹ
35	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

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	06/01/2022	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	TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 3.500.000.000	
					28/11/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 5.000.000.000	
2	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics	Công ty liên kết	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	21/01/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 1.000.000.000	
					17/02/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 4.100.000.000	
					29/03/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 3.500.000.000	
					25/01/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 36.090.000.000	
3	Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa	Công ty con cấp 2	4200283916 Ngày cấp: 09/6/2006, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa	Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa	01/01/2022-31/12/2022		Doanh thu cho thuê mặt bằng 20.000.000	
4	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	01/01/2022-31/12/2022		Doanh thu cho thuê Tài sản 240.000.000	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản F.I.T	Cùng chung 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	19/07/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 20.000.000.000	
					22/07/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 15.200.000.000	
					04/08/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 36.000.000.000	

					14/11/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 60.993.000.000	
					29/11/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 74.987.000.000	
					29/11/2022		TSC chuyển tiền Hợp tác đầu tư 6.500.000.000	
					02/12/2022		TSC chuyển tiền Hợp tác đầu tư 200.000.000.000	
6	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam	Cùng chung 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	18/07/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 25.000.000.000	
					26/07/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 22.000.000.000	
					27/07/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 17.000.000.000	
					04/08/2022		TSC nhận tiền Hợp tác đầu tư 50.000.000.000	
7	Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT)	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 I Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ- HĐQT ngày 27/04/2022	TSC trả phí thuê văn phòng, điện, nước, gửi xe 556.789.347	
					12/01/2022		TSC trả phí tư vấn 874.014.828	
					26/07/2022		TSC trả gốc vay 80.170.720.000	
					10/06/2022		FIT nộp tiền tăng vốn 202.143.000.000	
8	Công ty Cổ phần FIT Consumer	Công ty con	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	16/06/2022	Nghị quyết HĐQT số 10/2021/NQ- HĐQT ngày 27/10/2021	Nộp tiền tăng vốn 160.037.500.000	

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 Thị Hoài		Chủ tịch HĐQT			0	0	như trên
1.1	Vũ Nhật Minh					0	0	Con
1.2	Nguyễn Thị Vân Anh	069c029508				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
1.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T					80.857.223	41,07%	Tổng Giám đốc
1.7	Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây					0	0	TV HĐQT
1.8	Công ty Cổ phần Cap Padaran Mũi Dinh					0	0	PCT HĐQT

1.9	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang			0	0	TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT	0	0	Như trên
2.1	Hoàng Văn Hòa			0	0	Chồng
2.2	Hoàng Minh Tâm			10.000	0,007%	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 cổ phần Tập đoàn F.I.T			80.857.223	41,07%	PCT HĐQT
2.9	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây			0	0	CT HĐQT

2.10	Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang				0	0	CT HĐQT
3	Nguyễn Thị Nga		Thành viên HĐQT		0	0	Như trên
3.1	Nguyễn Văn Tiến				0	0	Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Sinh				0	0	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Quang Liên				0	0	Bố chồng
3.4	Trần Thị Sự				0	0	Mẹ chồng
3.5	Nguyễn Quang Hòa				0	0	Chồng
3.6	Nguyễn Quang Trung				0	0	Con
3.7	Nguyễn Văn Hội				0	0	Anh ruột
3.8	Nguyễn Thị Hằng				0	0	Chị ruột
3.9	Nguyễn Thị Trang						

[illegible]

4.7	Nguyễn Thị Lan				0	0	Em gái
4.8	Nguyễn Trọng Tĩnh				0	0	Em Trai
4.9	Đinh Thị Ngọc Thúy				0	0	Em dâu
4.10	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Liên Kết Truyền Thông				0	0	Phó Giám đốc
4.11	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Xanh Goda				0	0	Chủ tịch HĐQT
5	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập		0	0	Như trên
5.1	Nguyễn Nhật Sương				0	0	Con
5.2	Nguyễn Nhật Ánh				0	0	Con
5.3	Nguyễn Nhật Hạ				0	0	Con
5.4	Nguyễn Thị Thuận				0	0	Mẹ
5.5	Bùi Thanh Bạch				0	0	Anh
5.6	Bùi Thanh Tân				0	0	Anh

5.7	Bùi Thị Thanh Hằng			0	0	Chị
5.8	Bùi Thị Thanh Huyền			0	0	Chị
5.9	Công ty TNHH Thương mại Thăng Long Hà Nội			0	0	Phó Giám đốc
6	Nguyễn Anh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát	0	0	Như trên
6.1	Nguyễn Văn Khoa			0	0	Bố ruột
6.2	Lã Thị Xuân			0	0	Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Đình Ứng			0	0	Bố vợ
6.4	Trần Thị Hồng			0	0	Mẹ vợ
6.5	Nguyễn Thanh Hà			0	0	Vợ
6.6	Nguyễn Quang Bách			0	0	Con ruột
6.7	Nguyễn Minh Châu			0	0	Con ruột
6.8	Nguyễn Khoa Bằng			0	0	Em ruột
6.9	Nguyễn Thị Thanh Hằng			0	0	Chị vợ
6.10	Nguyễn Đình An			0	0	Em vợ

6.11	Công ty Cổ phần FIT Consumer			0	0	Tổng Giám đốc, TV HĐQT
6.12	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics			0	0	Tổng Giám đốc
6.13	Công ty Cổ phần Today Cosmetics			0	0	CT HĐQT, Tổng Giám đốc
6.14	Công ty cổ phần Westfood Hậu Giang			0	0	TV HĐQT
6.15	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T			0	0	TV BKS
6.16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte			0	0	TV BKS
7	Phạm Ngọc Hùng		Thành viên BKS	0	0	như trên
7.1	Phạm Văn Hồng			0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Huệ			0	0	Mẹ
7.3	Phạm Thị Huyền			0	0	Chị gái
7.4	Trần Phương Thảo			0	0	Vợ

7.5	Phạm Bảo Phong					0	0	Con
7.6	Trần Bá Tuấn					0	0	Bố vợ
7.7	Nguyễn Thị Thủy					0	0	Mẹ vợ
7.8	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics					0	0	TV BKS
7.9	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas					0	0	Trưởng BKS
8	Phạm Thị Thương		Thành viên BKS					Như trên
8.1	Phạm Tiến Huân					0	0	Bố
8.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0	Mẹ
8.3	Phạm Thị Hiền					0	0	Em gái
8.4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T					0	0	Kế toán trưởng
8.5	Công ty Cổ phần FIT Consumer					0	0	TV BKS

8.6	Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm VPC - Sài Gòn				0	0	Kế toán trưởng
8.7	Công ty Cổ phần Dược phẩm Amigo Việt Nam				0	0	Kế toán trưởng
8.8	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín				0	0	TV BKS
8.9	Công ty Cổ phần Today Cosmetics				0	0	TV BKS
8.10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte				0	0	Kế toán trưởng
9	Võ Thị Hồng Thắm		Tổng Giám đốc		0	0	Như trên
9.1	Nguyễn Thị Du				0	0	Mẹ ruột
9.2	Đoàn Mạnh Huy				0	0	Con trai
9.3	Đoàn Khánh Ngân				0	0	Con gái
10	Lê Thị Thương		Kế Toán Trưởng		0	0	Như trên
10.1	Lê Văn Quý				0	0	Bố

10.2	Lê Thị Huyền				0	0	Chị
10.3	Lê Thị Trang				0	0	Chị
10.4	Lê Văn Quỳnh				0	0	Anh
10.5	Vũ Đức Mạnh				0	0	Anh rể
10.6	Lê Văn Hưng				0	0	Anh rể
10.7	Viên Thị Thủy				0	0	Chị dâu
10.8	Công ty Cổ phần FIT Consumer				0	0	Kế toán trưởng
10.9	Công ty Cổ phần Cap Padaran Mũi Dinh				0	0	TV BKS
10.10	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long				0	0	TV BKS
10.11	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Charlotte				0	0	TGD

10.12	Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nông Tín				0	0	TV BKS
11	Bùi Hồng Hạnh		Người được UQ CBTT và Người phụ trách quản trị Công ty		0	0	như trên
11.1	Bùi Văn Phúc				0	0	Bố
11.2	Nguyễn Thị Kim Nhung				0	0	Mẹ
11.3	Bùi Đức Nghĩa				0	0	Em trai
11.4	Trương Thúy Quỳnh				0	0	Em dâu
11.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T				80.857.223	41,07%	Người được UQ CBTT và Người phụ trách quản trị CT
11.6	Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Benovas				0	0	TV HĐQT
11.7	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản F.I.T				0	0	TV HĐQT
11.8	Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long				0	0	TV HĐQT
11.9	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas				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 Tập đoàn F.I.T	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị	60.642.923	41,0726%	80.857.223	41,0726%	Mua
2	Hoàng Minh Tâm	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0%	10.000	0,007%	Mua

* * *