

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
THÔNG FPT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1.01.../FTEL

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Tên giao dịch quốc tế: FPT Telecom Joint Stock Company

Tên viết tắt: FPT Telecom

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại : (84)4.73002222

Fax: (84) 4.37950047

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/07/2005. Mã số doanh nghiệp: 0101778163

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã có những cuộc họp định kỳ, họp bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

Phiên họp	Nội dung chính
07/02/2014	Họp thành lập CN Tuyên Quang, Chi nhánh Hòa Bình. Thay đổi người đứng đầu CN Hà Tĩnh
14/02/2014	Họp thành lập CN Cao Bằng
19/03/2014	Họp định kỳ Quý I/2014, báo cáo Kết quả kinh doanh 2013, kế hoạch 2014. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2014.
04/2014	Họp bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, các lĩnh vực đầu tư
09/09/2014	Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014
05/05/2014	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013
08/10/2014	Mua nhà điều hành tại CN Nha Trang
07/11/2014	Thành lập chi nhánh Bình Phước – Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
23/12/2014	Thay đổi người đứng đầu các chi nhánh Tuyên Quang, Cao Bằng
16/12/2014	Thay đổi thành viên HĐQT, giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.

Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành tham gia các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.

Tổng giám đốc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT như: giao ban giữa Chủ tịch và Ban điều hành để cập nhật mọi thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

II. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số	Nội dung	Ngày
01-2014/FTTEL-HĐQT/NQ	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014. Thông qua danh sách thành viên dự kiến bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2018	19/03/2014
02-2014/ FTTEL-HĐQT/NQ	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013	05/05/2014
03-2014/FTTEL-HĐQT/NQ	Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014	09/09/2014
04-2014/FTTEL-HĐQT/NQ	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT của Ông Trương Đình Anh	12/06/2014
05-2014/FTTEL-HĐQT/NQ	Thông qua đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Vinh, Ủy viên HĐQT. Giới thiệu bổ sung ủy viên HĐQT là ông Nguyễn Hồng Hiền. Trình ĐHCĐ 2015 phê duyệt	16/12/2014

III. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

Cổ đông và người có liên quan	Chức danh	Quan hệ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ
Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT		23,757	0.019%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em	55,081	0.044%
Lê Thế Hùng		Chồng		
Lê Thế Nghĩa		Con		
Lê Thế Trung		Con		
Lê Diệu Hương		Con		
Trương Gia Bình	Ủy viên HĐQT			
Trương Gia Thọ		Bố		
Lê Thị Giáng Châu		Mẹ		
Trương Gia Nhẫn		Anh		
Trương Thị Minh Liễu		Chị		

Trương Thị Tường Vy		Chị		
Trương Gia Vinh		Anh		
Trương Thị Thanh Thanh		Chị	421,845	0.338%
Trương Gia Minh		Anh		
Nguyễn Tuyết Mai		Vợ		
Trương Ngọc Anh		Con		
Trương Mai An		Con		
Trương Gia Khôi		Con		
Bùi Quang Ngọc	Ủy viên HĐQT			
Bùi Văn Trí		Bố		
Hồng Thúy Ái		Mẹ		
Bùi Hồng Yến		Em	3,125	0.0025%
Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ		
Bùi Nguyệt Minh		Con		
Bùi Ngọc Minh		Con		
Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm ngày 12/06/2014)		12.500	0.01%
Trương Đình Bính		Bố		
Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ		
Trương Nguyễn Thu Hà		Em		
Đỗ Phương Thảo		Vợ		
Trương Đình Anh		Con		
Trương Hiếu Anh		Con		
Trương Quốc Anh		Con		
Trương Vũ Anh		Con		
Lê Huy Chí	Ủy viên HĐQT			
Lê Văn Chí		Bố		
Phan Thị Minh Chương		Mẹ		
Lê Phan Linh Chi		Chị		
Nguyễn Vũ Hà Lê		Vợ		
Lê Chí Công		Con		
Nguyễn Hải Vinh	Ủy viên HĐQT (Từ nhiệm ngày 16/12/2014)			
Nguyễn Đức Vượng		Bố		
Nguyễn Thị Mai		Mẹ		
Nguyễn Phương Thảo		Chị		
Đỗ Sơn Giang	Trưởng ban Kiểm soát			
Phan Phương Đạt	Ủy viên BKS			
Cao Duy Hà	Ủy viên BKS			
Nguyễn Văn Khoa	UV HĐQT – Tổng giám đốc		154,803	0.124%

Nguyễn Xuân Ngọc		Bố		
Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ		
Nguyễn Kim Chi		Chị		
Đỗ Hoài Thu		Vợ		
Nguyễn Thu Anh		Con		
Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng giám đốc		34,257	0.027%
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	75,855	0.060%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng giám đốc		70,678	0.056%
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		
Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
Hoàng Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc		56,201	0.045%
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
Chu Hùng Thắng	Phó Tổng giám đốc		55,081	0.044 %
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thắng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Hà		Chị	23,757	0.019%
Chu Thị Thanh Bình		Chị		
Nguyễn Đỗ Quyên		Vợ		
Chu Đỗ Hà Vy		Con		
Chu Đỗ Hà My		Con		
Đỗ Thị Hương	Kế toán trưởng		190,272	0.152%
Nguyễn Quốc Tuấn		Chồng		
Nguyễn Đỗ Hoàng Hà		Con		
Nguyễn Đỗ Hồng Hà		Con		

2. Danh sách giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
(từ 1/1/2014 đến 31/12/2014)

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	
1	TRƯƠNG NGUYỄN THU HÀ	TRƯƠNG ĐÌNH ANH	21,961	0.022%	0	0%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua bán cổ phiếu
2	TRƯƠNG ĐÌNH ANH	TRƯƠNG ĐÌNH ANH	15,216	0.015%	12,500	0.01%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua bán cổ phiếu
3	BÙI HỒNG YẾN	BÙI QUANG NGỌC	3,447	0.003%	3,125	0.0025%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, bán cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Chữ Thị Thanh Hà

