

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG FPT

\*\*\*\*\*

Số: ...../FTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

## 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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ông Lê Huy Chí	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	02	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường để cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc trình và xin phê duyệt của HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Trong sáu tháng đầu năm 2016, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2016/NQ-HĐQT/FTEL	26/02/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh quý IV/2015</li><li>– Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2016, lưu ý giám sát công tác đầu tư và sử dụng nguồn vốn đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;</li><li>– Phê duyệt chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu (DC) tại Quận 9, TP. HCM và DC tại Hà Nội. Đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả và đúng quy định HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện;</li><li>– Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Vũ Anh Tú vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT</li></ul>
2	02-2016/NQ-HĐQT/FTEL	12/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015. Việc tạm trích quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2015 Công ty thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015. Việc chốt số tuyệt đối quỹ Khen thưởng phúc lợi của năm 2015 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2016.</li><li>– Phê duyệt kế hoạch năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2016 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phần.</li><li>– Phê duyệt chủ trương thành lập công ty cổ phần tại Quận 9, TP HCM với đại diện Pháp luật, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc điều hành là ông Nguyễn Thái Hiệp. Ban điều hành xây dựng phương án, tính toán hiệu quả đầu tư cụ thể để báo cáo HĐQT thông qua theo thẩm quyền;</li><li>– Phê duyệt danh mục bổ sung ngành nghề kinh doanh;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thông qua chủ trương sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT theo Luật Doanh nghiệp 2014, tình hình thực tế của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước.</li> <li>– Thông qua danh sách đề xuất các công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;</li> <li>– Thông qua ngân sách thù lao năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 đối với HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty;</li> <li>– Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Bổ sung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông nội dung kiện toàn cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là người đại diện vốn của SCIC;</li> </ul>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
<b>Chu Thị Thanh Hà</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>23,757</b>	<b>0.019%</b>
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		
<b>Trương Gia Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
Trương Gia Thọ		Bố		
Lê Thị Giáng Châu		Mẹ		
Trương Gia Nhân		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		
<b>Bùi Quang Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
Bùi Văn Trí		Bố		
Hồng Thúy Ái		Mẹ		
Bùi Hồng Yến		Em		
Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ		
Bùi Nguyệt Minh		Con		
Bùi Ngọc Minh		Con		
<b>Nguyễn Hồng Hiên</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Lê Huy Chí</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
Lê Văn Chí		Bố		
Phan Thị Minh Chương		Mẹ		
Lê Phan Linh Chi		Chị		
Nguyễn Vũ Hà Lê		Vợ		
Lê Chí Công		Con		
<b>Nguyễn Văn Khoa</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>		<b>154,803</b>	<b>0.124%</b>
Nguyễn Xuân Ngọc		Bố		
Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ		
Nguyễn Kim Chi		Chị		
Đỗ Hoài Thu		Vợ		
Nguyễn Thu Anh		Con		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>				
<b>Lương Quốc Lân</b>	<b>Trưởng Ban</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>



	<b>Kiểm soát</b>			
<b>Phan Phương Đạt</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Phạm Văn Chung</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>				
<b>Nguyễn Văn Khoa</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ( Đã trình máy ở mục Hội đồng quản trị)</b>			
<b>Vũ Thị Mai Hương</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>34,257</b>	<b>0.027%</b>
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	75,855	0.060%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>70,678</b>	<b>0.056%</b>
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		
Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
<b>Hoàng Trung Kiên</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>56,201</b>	<b>0.045%</b>
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
<b>Chu Hùng Thắng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>55,081</b>	<b>0.044 %</b>
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		

2. **Giao dịch cổ phiếu** (từ 1/1/2016 đến 30/06/2016): (Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan)

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	

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHU THỊ THANH HÀ

