

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG FPT**

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

Số: ...../FTEL

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hiến	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Lê Huy Chí	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	03	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 năm 2015, 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	01-2015/NQ-HĐQT/FTEL	26/03/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh 2014;</li><li>– Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2015 và kế hoạch đầu tư 2015;</li><li>– Phê duyệt chiến lược 2015 – 2017;</li><li>– Thông qua thời gian và chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;</li><li>– Phê duyệt đề xuất bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 chính thức thông qua.</li></ul>
2	02-2015/NQ-HĐQT/FTEL	21/08/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015</li><li>– Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015</li><li>– Phê duyệt chương trình nâng cấp hạ tầng quang hoá tại 5 tỉnh, thành phố lớn là Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ.</li><li>– Phê duyệt đề xuất Đầu tư Dự án tuyến cáp AAE-1. Giao cho Ban điều hành nghiên cứu, triển khai đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước, Điều lệ công ty và quy chế nội bộ của Công ty.</li></ul>
3	03-2015/NQ-HĐQT/FTEL	27/11/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015</li><li>– Giao cho Ban giám đốc tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014. Hoàn thiện quy chế Quản trị công ty, Quy chế Tài chính ....và xây dựng Quy chế đầu tư, Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả và quy chế</li></ul>



			<p>khác cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty đã sửa đổi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho Ban giám đốc nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo Luật Chứng khoán trình HĐQT quyết định.</li> <li>- Giao cho Ban giám đốc nghiên cứu, xây dựng và đề xuất phương án trích lập Quỹ Đầu tư phát triển đảm bảo tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014 trình HĐQT quyết định.</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 Nhấn		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 Hiền</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</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 Kiểm soát</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Phan Phương Đạt</b>	Thành viên Ban Kiểm soát		<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Phạm Văn Chung</b>	Thành viên Ban Kiểm soát		<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 bày 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 1/1/2015 đến 31/12/2015): Trong kỳ không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan

**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


  
**CHỦ THỊ THANH HÀ**