

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG FPT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84 – 24) 73002222 Fax: (84 – 24) 37950047

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/07/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 29/08/2019. 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	4	100%	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Nguyễn Quốc Trị	Thành viên HĐQT	3	100%	
6	Bà Lê Ngọc Diệp (Miễn nhiệm ngày 12/11/2019)	Thành viên HĐQT	4	100%	Miễn nhiệm từ 12/11/2019
7	Ông Phạm Công Minh (Bổ nhiệm ngày 12/11/2019)	Thành viên HĐQT	1	100%	Bổ nhiệm từ 12/11/2019

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 2019, 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/QĐ-HĐQT/FTEL	03/01/2019	– Thông qua Đề án Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện thủ tục xin giấy phép
2	02/QĐ-HĐQT/FTEL	10/01/2019	– Phê duyệt việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án “Trung tâm dữ liệu FPT Tân Thuận 1B”
3	03-2019/NQ-HĐQT/FTEL	22/01/2019	– Thông qua kết quả kinh doanh quý 3/2018 – Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Dữ liệu HN2 tại Lô D28, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
4	04-2019/NQ-HĐQT/FTEL	07/03/2019	– Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2018 – Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và chủ trương đầu tư năm 2019 – Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
5	05-2019/NQ-HĐQT/FTEL	09/04/2019	– Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2019 – Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (báo cáo tài chính; trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu; trích lập các quỹ; thù lao HĐQT/BKS; kế hoạch kinh doanh 2019; kiểm toán năm 2019) – Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh – Thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ
6	06/NQ-HĐQT/FTEL - 17/NQ-HĐQT/FTEL	22/04/2019 - 16/07/2019	– Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro Pop tại các tỉnh (Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Yên Bái, Quảng Ninh, Long An, Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Tp HCM, Hải Dương ...)
7	08/NQ-HĐQT/FTEL	06/05/2019	– Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018 là 1.000 đồng/cp.
8	09/NQ-HĐQT/FTEL	06/05/2019	– Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 là 1.000 đồng/cp

9	18/NQ-HĐQT/FTTEL	06/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> – Phê duyệt việc điều chỉnh phương án đầu tư Trung tâm Dữ liệu HN2 tại Cầu Giấy, HN – Thông qua hoạt động giao dịch với người có liên quan (Công ty Cổ phần FPT).
10	19/NQ-HĐQT/FTTEL	22/08/2019	– Thông qua kết quả kinh doanh quý 2/2019
11	21/NQ-HĐQT/FTTEL	08/10/2019	– Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019
12	23/NQ-HĐQT/FTTEL	26/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> – Thông qua kế quả kinh doanh quý 3.2019 – Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với mức 1.000 đồng/cổ phiếu

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT		47,428	0.019%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em	109,967	0.044%
Lê Thế Hùng		Chồng		
Lê Thế Nghĩa		Con		
Lê Thế Trung		Con		
Lê Diệu Hương		Con		
Công ty cổ phần HNT		Góp vốn	2,750,129	1.105%
Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT			
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	842,210	0.339%
Trương Gia Minh		Anh		
Nguyễn Tuyết Mai		Vợ		
Trương Ngọc Anh		Con		
Trương Mai An		Con		
Trương Gia Khôi		Con		
Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT			
Bùi Văn Trí		Bố		
Hồng Thúy Ái		Mẹ		
Bùi Hồng Yên		Em		
Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ		
Bùi Nguyệt Minh		Con		
Bùi Ngọc Minh		Con		
Nguyễn Quốc Trị	Thành viên HĐQT			
Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT			
Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT		309,062	0.124%
Nguyễn Xuân Ngọc		Bố		
Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ		
Nguyễn Kim Chi		Chị		
Đỗ Hoài Thu		Vợ		
Nguyễn Thu Anh		Con		
Lương Quốc Lân	Trưởng Ban Kiểm soát			
Phan Phương Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát			
Đỗ Xuân Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát			
Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc			
Hoàng Ngọc Lân		Bố		
Trần Thị Quỳnh		Mẹ		

Hoàng Anh		Em trai		
Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Vợ		
Hoàng Hiếu Minh		Con trai		
Hoàng Tuệ An		Con gái		
Hoàng Tổ Lam		Con gái		
Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng giám đốc		68,392	0.027%
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	151,080	0.061%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng giám đốc		141,105	0.057%
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		
Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
Hoàng Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc		112,204	0.045%
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
Chu Hùng Thắng	Phó Tổng giám đốc		109,967	0.044%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thắng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Hà		Chị	47,428	0.019%
Chu Thị Thanh Bình		Chị		
Nguyễn Đỗ Quyên		Vợ		
Chu Đỗ Hà Vy		Con		
Chu Đỗ Hà My		Con		
Vũ Anh Tú	Phó Tổng giám đốc		50,605	0.020%
Hoàng Khánh Ly		Vợ		
Vũ Khánh Di				

Vũ Gia Hân				
------------	--	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu (từ 1/1/2019 đến 31/12/2019): (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

