

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2022)

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**
- 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
- Vốn điều lệ: 3.283.395.380.000 đồng
- Mã chứng khoán: FOX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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/NQ-ĐHĐCĐ/FTEL	10/03/2022	<i>Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</i> - Xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại - Thông qua phương án mua lại toàn bộ cổ phiếu mà các cổ đông nước ngoài đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT làm cổ phiếu quỹ
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021. 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 5. Thông qua Kế hoạch năm 2022 6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 7. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành 8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: 9. Thông qua đề xuất bổ sung ông Hoàng Việt Anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo điều lệ hiện hành của Công ty 10. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị:

			<ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Công Minh thôi giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị. - Ông Nguyễn Hoàng Quyền được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. <p>12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Lương Tâm thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát. - Ông Phan Phương Đạt thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát. - Ông Trần Khương được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. - Ông Phạm Xuân Hoàn được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	03/3/2020	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
6	Ông Nguyễn Hoàng Quyền	Thành viên HĐQT	20/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	100%	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	100%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Quyền	Thành viên HĐQT	100%	

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

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược năm 2022 của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2021.

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 6 tháng /năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/FTCL	27/01/2022	Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án xử lý cổ phiếu quỹ và mua lại cổ phiếu cổ đông nước ngoài	6/6
2	03/NQ-HĐQT/FTCL	15/03/2022	Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV.2021 và năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 và một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2022	6/6
3	07/NQ-HĐQT/FTCL	11/5/2022	Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với mức 1000 đồng/ cổ phiếu	6/6
4	08/NQ-HĐQT/FTCL	8/6/2022	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I. 2022 và Thông qua phương án thay thế người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty.	6/6

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Khương	Trưởng BKS	20/04/2022	
2	Ông Phạm Xuân Hoàn	Thành viên BKS	20/04/2022	
3	Ông Đỗ Xuân Phúc	Thành viên BKS	28/03/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Khương		100%	100%	
2	Ông Phạm Xuân Hoàn		100%	100%	
3	Ông Đỗ Xuân Phúc		100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Giám sát Hội Đồng Quản Trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng nội dung ghi trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b. Giám sát Ban Tổng Giám đốc:

Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty. Việc thực hiện quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty: Đã thực hiện theo đúng quy định.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Báo cáo tài chính Quý I, Quý II năm 2022 được lập và trình bày đảm bảo tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc	14/08/1975	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	01/03/2021
2	Bà Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng Giám đốc	29/01/1971	Kỹ sư tin học	01/05/2020
3	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng Giám đốc	30/12/1978	Cử nhân kinh tế	30/12/2019
3	Ông Chu Hùng Thắng	Phó Tổng Giám đốc	16/11/1978	Kỹ sư điện tử Viễn thông	29/11/2019

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Hương	24/12/1973	Cử nhân Tài chính Kế toán	01/05/2020

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: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Chi tiết tại phụ lục 1,2)
- 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: *Không có*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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/	Ghi chú

- 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*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

- 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)

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH

Chia cổ tức bằng tiền đã công bố 164.742.021.000 đồng

Công ty Cổ phần FPT

Chia cổ tức bằng tiền đã công bố 149.907.458.000 đồng

Bán hàng hóa và dịch vụ 3.842.024.658 đồng

Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 61.327.749.296 đồng

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Bán hàng hóa và dịch vụ	34.407.113.915 đồng
Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ	3.186.326.150 đồng

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)

Bán hàng hóa và dịch vụ	43.520.469.450 đồng
Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ	140.873.707.675 đồng

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 6 tháng/năm 2022): *Không có*

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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 Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



Hoàng Nam Tiến