

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2021

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 26 ngày 27/08/2020. 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	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	2	100%	(Bổ nhiệm ngày 03/03/2020)
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	2	100%	(Miễn nhiệm ngày 03/03/2020)
4	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT	4	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 2020, 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/NQ-HĐQT/FTEL	03/02/2020	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020.
2	02/NQ-HĐQT/FTEL	11/02/2020	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2019 - Thông qua kế hoạch kinh doanh và chủ trương đầu tư năm 2020 - Thông qua phương án miễn nhiệm và đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Thông qua phương án miễn nhiệm và đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
3	03/NQ-HĐQT/FTEL	03/03/2020	- Thông qua việc thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT: - Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức chủ tịch HĐQT và tiếp tục là thành viên HĐQT. - Ông Hoàng Nam Tiến được bầu làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
4	04/NQ-HĐQT/FTEL	03/03/2020	- Thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty từ bà Chu Thị Thanh Hà sang ông Hoàng Nam Tiến.
5	05/NQ-HĐQT/FTEL	06/03/2020	- Miễn nhiệm ông Hoàng Trung Kiên khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc FTEL theo chương trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong FPT
6	06/NQ-HĐQT/FTEL	12/05/2020	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 1/2020.
7	07/NQ-HĐQT/FTEL	12/05/2020	- Thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10:1).
8	08/NQ-HĐQT/FTEL	12/05/2020	- Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với mức 1.000 đồng/cp.

9	09/NQ-HĐQT/FTEL	04/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là 10% tiền mặt (1.000 đồng/cp). - Bổ nhiệm bà Nguyễn Khoa Diệu Hiền - Chánh văn phòng, thư ký HĐQT là "Người phụ trách quản trị công ty".
10	10/NQ-HĐQT/FTEL	07/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm ông Vũ Anh Tú khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc FTEL theo chương trình luân chuyển cán bộ lãnh đạo trong FPT
11	11/NQ-HĐQT/FTEL	24/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 - Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với mức trả 2.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 20%) - Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng FPT Telecom Tower. Căn cứ báo cáo thẩm định. Ban điều hành trình Hội đồng quản trị quyết định việc đầu tư dự án. - Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore. Căn cứ báo cáo thẩm định và đề xuất của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư Dự án - Thông qua việc dùng xem xét chủ trương đầu tư dự án cáp biển SEA H2-X. Thông qua kế hoạch rà soát tổng thể các dự án đang triển khai hoặc dự định triển khai để quyết định phương hướng đối với các dự án.

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				
Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT			
Nguyễn Thị An Vinh		Mẹ		
Hoàng Hải Như		Con		
Hoàng Nam Hải		Con		
Hoàng Hải Anh		Con		
Hoàng Nam Anh		Con		
Hoàng Hải Miên		Con		
Hoàng An		Anh		
Hoàng Xuân Hồng		Chị		
Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT		52,170	0.019%
Chu Hồng Sơn		Bố		

Lương Thị Thắng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em	120,963	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	3,025,141	1.105%
Trương Gia Bình	Thành 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	926,431	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 (miễn nhiệm ngày 03/03/2020)	Thành viên HĐQT			
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		
Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT			
Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT			

Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT		339,968	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 (miễn nhiệm ngày 03/03/2020)	Trưởng Ban Kiểm soát			
Nguyễn Lương Tâm (bổ nhiệm ngày 03/03/2020)	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		75,231	0.027%
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	166,188	0.061%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng giám đốc		155,215	0.057%
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		

Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
Hoàng Trung Kiên (miễn nhiệm ngày 06/03/2020)	Phó Tổng giám đốc		123,424	0.045%
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
Chu Hùng Thắng	Phó Tổng giám đốc		120,963	0.044%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thắng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Hà		Chị	52,170	0.019%
Chu Thị Thanh Bình		Chị		
Nguyễn Đỗ Quyên		Vợ		
Chu Đỗ Hà Vy		Con		
Chu Đỗ Hà My		Con		
Vũ Anh Tú (miễn nhiệm ngày 07/09/2020)	Phó Tổng giám đốc		55,665	0.020%
Hoàng Khánh Ly		Vợ		
Vũ Khánh Di		Con		
Vũ Gia Hân		Con		

2. Giao dịch cổ phiếu (từ 1/1/2020 đến 31/12/2020): (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**

HOÀNG NAM TIỀN