

Công ty cổ phần chứng khoán FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán HCM
 - Sở Giao dịch Chứng khoán HN

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN
- Điện thoại: 04.3.7737070 Fax: 04.3.7739058 Email:
- Vốn điều lệ: 733.323.900.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Diệp Tùng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	2	50%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	3	75%	Bận việc, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
5	Ông Megumu Motohisa	Thành viên HĐQT	2	50%	Bận việc, có ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả SXKD, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành; Qua đó yêu cầu BKS thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên BGD, các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết DHDCEB đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS, công việc điều hành SXKD của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết DHDCEB và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban nhưng có phân công 1 thành viên HĐQT phụ trách quản trị rủi ro.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2013/NQ/HĐQT/FPTS	25/01/2013	▪ Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động Năm 2012 và Quyết toán thường hiệu quả năm 2012. ▪ Thông qua Kế hoạch hoạt động Năm 2013 và Chính sách thưởng hiệu quả năm 2013.

2	02-2013/NQ/HĐQT/FPTS	08/03/2013	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua Quy chế Quản trị Công ty; - Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông trong Đại hội.
3	02.1-2013/NQ/HĐQT/FPTS	29/03/2013	Thông qua việc bầu ông Nguyễn Diệp Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2013 – 2018.
4	03-2013/NQ/HĐQT/FPTS	17/04/2013	- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động Quý I Năm 2013. - Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 2 Năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
Danh sách cổ đông nội bộ (có nắm giữ cổ phiếu):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GĐCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	NGUYỄN DIỆP TÙNG		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc						2.38548	
2	ĐỖ SƠN GIANG		Thành viên HĐQT						0.25091	

3	NGUYỄN VĂN TRUNG		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					0.72728	
4	NGUYỄN KHẮC THÀNH		Thành viên HĐQT					0.14546	
5	ĐỖ THỊ HƯƠNG		Trưởng Ban kiểm soát					0.00002	
6	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát					0.05455	
7	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Kế toán trưởng					0.09091	

Danh sách người có liên quan (có nắm giữ cổ phiếu):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	NGUYỄN THỊ VIỆT NGÀ		NCLQ						0.00509	
2	TRINH HỮU THẮNG		NCLQ						0.00254	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Đơn vị tính : VND

Tên đối tượng	Quan hệ	Nội dung giao dịch	GTGD 6 tháng đầu năm 2013
SBI SECURITIES CO., LTD	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí môi giới chứng khoán	125,940,704
Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí lưu ký, phí môi giới chứng khoán, dịch vụ tổ chức DHCD, Quản lý cổ đông, chỉ hộ cổ tức..	90,809,599
CT TNHH Dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Token card	1,496,246,400
CN tại TP.HCM CT TNHH dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Bảo hành thiết bị tin học	990,000
CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Mua bán thiết bị tin học	179,516,200
CN CT CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT-Tại HN	Bên có liên quan	Mua bán thiết bị tin học	18,453,999
CT TNHH hệ thống thông tin ngân hàng tài chính FPT	Bên có liên quan	Mua bán thiết bị tin học	955,468,800

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Thiện Trung