

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3773 7070 Fax: 024.3773 9058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 993,769,520,000 đồng
- Mã chứng khoán: FTS

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)**

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	01-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	06-01-2017	Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán FPT về địa chỉ mới tại số 52 đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội <i>(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)</i>
2	02-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	30-03-2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

## II. Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm 2017 )

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HDQT )

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Diệp Tùng	Chủ tịch HDQT	19/7/2007	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HDQT	25/3/2008	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HDQT	19/3/2010	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HDQT	10/3/2011	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Ông Shuzo Shikata	Thành viên HDQT	22/3/2016	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ Điều lệ công ty, HDQT 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, HDQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HDQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành; Qua đó yêu cầu Ban kiểm soát (BKS) thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên Ban Giám đốc (BGD), các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HDQT, 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, HDQT 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 ĐHĐCĐ đề ra.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm 2017 )

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	09-01-2017	Quyết định miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Dương chức danh Thư ký Công ty
2	02-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	09-01-2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức danh Thư ký Công ty
3	03-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	17-01-2017	Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro FPTS năm 2017
4	01-2017/NQ/HĐQT/FPTS	24-01-2017	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;</p> <p>2. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 19/07/2017;</p> <p>3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;</p> <p>4. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT là 100% vốn điều lệ.</p>
5	04-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	22-02-2017	Quyết định họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017
6	04.1-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	17-03-2017	Quyết định miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức danh Thư ký Công ty
7	05-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	11-04-2017	Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
8	02-2017/NQ/HĐQT/FPTS	20-04-2017	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2017;</p> <p>2. Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB);</p>

			3. Thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
9	06-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	21-04-2017	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền và bằng cổ phiếu
10	07-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	19-06-2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức danh Thư ký Công ty
11	07.1-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	19/06/2017	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Điệp Tùng tiếp tục giữ vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/07/2017
12	03-2017/NQ/HĐQT/FPTS	27/07/2017	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2017 2. Thông qua việc tham gia hoạt động tạo lập thị trường tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 3. Thông qua việc mua cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ
13	07.2-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	01/08/2017	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Anh chức danh Người phụ trách quản trị công ty
14	08-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	01/09/2017	Quyết định cử Ông Nguyễn Điệp Tùng sang công tác tại Luxembourg và Brussels từ ngày 17/09/2017 đến ngày 28/09/2017
15	04-2017/NQ/HĐQT/FPTS	26/10/2017	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2017
16	09-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	20/12/2017	Quyết định ban hành lại hệ thống thang lương, bảng lương FPTS

### III. Ban kiểm soát ( Báo cáo năm 2017 )

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát



STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Hương	Trưởng ban	19/7/2007	2/2	100%	
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	19/7/2007	2/2	100%	
3	Ông Ha Hong Sik	Thành viên	Ngày bắt đầu 31/03/2015 – Không còn là thành viên BKS 30/03/2017	0/2	0%	Không còn là thành viên BKS
4	Ông Tomohiro Yamaguchi	Thành viên	30/03/2017	0/2	0%	Vắng mặt

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Năm 2017, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty chứng khoán FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty CP Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 là khá tốt trong khối các công ty chứng khoán.

Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

Đầu năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2017.

Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2018 thị trường chứng khoán có thể vẫn diễn biến khó lường vì vậy Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán,













6.2	Nguyễn Thị Xá									Mẹ
6.3	Đỗ Việt Hùng									Anh
6.4	Đỗ Thị Dung									Chị
6.5	Đỗ Việt Dũng									Em
6.6	Đỗ Kim Hoa									Em
6.7	Nguyễn Quốc Tuấn									Chồng
6.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà									Con
6.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà									Con
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					2007		



7.1	Hà Thị Nhe									Mẹ
7.2	Trịnh Hữu Viên									Chồng
7.3	Trịnh Hữu Thắng									Con
7.4	Trịnh Thị Thủy									Con
8	Ha Hong Sik		Thành viên Ban Kiểm soát					31/03/2015		Miễn nhiệm theo NQ 02-2017/NQ/DHĐCD/FPTS
8.1	Ha Jonghan									Bố
8.2	Jung Deoksoon									Mẹ
8.3	Jun Jinsuhn									Vợ
8.4	Ha Junwoo									Con
9	Tomohiro Yamaguchi		Thành viên Ban Kiểm soát					30/03/2017		Thành viên HĐQT theo NQ 02-2017/NQ/DHĐCD/FPTS

9.1	Mitchio Yamaguchi								Bố
9.2	Yoko Yamaguchi								Mẹ
9.3	Naoko Yamaguchi								Vợ
9.4	Tomoya Yamaguchi								Con
10	<b>Nguyễn Thị Thu Hương</b>		<b>Kế toán trưởng</b>				<b>2007</b>		
10.1	Nguyễn Quang Tứ								Bố
10.2	Nguyễn Thị Mai								Mẹ
10.3	Nguyễn Quang Tuấn								Anh
10.4	Nguyễn Huy Bình								Em
10.5	Hoàng Trung Nghĩa								Chồng
10.6	Hoàng Thị Thu Hà								Con
10.7	Hoàng Nhật Minh								Con



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

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số tiền ( VND )
1	Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí lưu ký, Phí chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết, Phí môi giới, Phí quản lý cổ đông, Phí dịch vụ tư vấn	2,009,880,614

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát  
( Không có )

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số tiền ( VND )
1	Công ty Cổ phần (CTCP) Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Phí chuyển nhượng chứng khoán chưa niêm yết, Phí Quản lý Cổ đông, Phí tư vấn	200,403,000
2	Công ty Trách nhiệm hữu hạn (CT TNHH) Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	1,433,408,397
3	CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học, dịch vụ bảo hành	312,699,200
4	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học, dịch vụ bảo trì	1,965,205,900
5	Chi nhánh CT TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước DV viễn thông	2,341,031,374
6	CT TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước DV viễn thông	33,264,000
7	Chi Nhánh CTCP Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Chi phí đường truyền	19,800,000
8	Chi nhánh CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	557,819,988
9	CTCP Quản lý Quỹ FPT	Bên có liên quan	Phí lưu ký	3,637,836

10	CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	Bên có liên quan	Phí quản lý cổ đông	41,800,000
11	Chi nhánh CT TNHH dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	125,703,600

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ ( Báo cáo năm 2017 )**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Diệp Tùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT - Tổng GD</b>			<b>2,800,000</b>	<b>2.82</b>	
1.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
1.2	Nguyễn Quốc Ứng							Anh
1.3	Nguyễn Hồng Nhung							Chị
1.4	Nguyễn Thị Chung							Em
1.5	Nguyễn Kiều Nga							Em
1.6	Nguyễn Văn Bách							Em
1.7	Nguyễn Thị Thơm							Vợ
1.8	Nguyễn Tuấn Anh							Con
1.9	Nguyễn Đức Anh							Con
1.1	Nguyễn Hùng Anh							Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Trung</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó TGD</b>			<b>1,868,674</b>	<b>1.88</b>	
2.1	Nguyễn Văn Việt							Bố



2.2	Nguyễn Thị Vạt							Mẹ
2.3	Nguyễn Văn Nam							Anh
2.4	Nguyễn Văn Bộ							Anh
2.5	Nguyễn Thị Hiền							Chị
2.6	Tạ Thị Phương Hà							Vợ
2.7	Nguyễn Minh Nghĩa							Con
2.8	Nguyễn Nhật Minh							Con
2.9	Nguyễn Hà Linh							Con
2.10	Nguyễn Hà Anh							Con
3	<b>Đỗ Sơn Giang</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>249,356</b>	<b>0.25</b>	
3.1	Trương Thị Quý							Mẹ
3.2	Phạm Tuyết Mai							Vợ
3.3	Đỗ Nhật Minh							Con
3.4	Đỗ Nguyệt Minh							Con
4	<b>Nguyễn Khắc Thành</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>144,552</b>	<b>0.15</b>	
4.1	Nguyễn Thị Nhiên							Chị
4.2	Nguyễn Thị Tân							Chị
4.3	Nguyễn Khắc Thuật							Anh
4.4	Nguyễn Thị Việt Nga					<b>5,057</b>	<b>0.01</b>	Vợ
4.5	Nguyễn Lam Khuê							Con

5	Shuzo Shikata		Thành viên HĐQT					
5.1	Erika Shikata							Vợ
5.2	Shogo Shikata							Bố
5.3	Kyoko Shikata							Mẹ
5.4	Riku Shikata							Con
5.5	Masakazu Shikata							Anh
5.6	Keiji Shikata							Anh
6	<b>Đỗ Thị Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>16</b>	<b>0.00</b>	
6.1	Đỗ Việt Hòa							Bố
6.2	Nguyễn Thị Xá							Mẹ
6.3	Đỗ Việt Hùng							Anh
6.4	Đỗ Thị Dung							Chị
6.5	Đỗ Việt Dũng							Em
6.6	Đỗ Kim Hoa							Em
6.7	Nguyễn Quốc Tuấn							Chồng
6.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà							Con
6.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà							Con



7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS			54,208	0.05	
7.1	Hà Thị Nhe							Mẹ
7.2	Trịnh Hữu Viên							Chồng
7.3	Trịnh Hữu Thắng					2,527	0.003	Con
7.4	Trịnh Thị Thủy							Con
8	Ha Hong Sik		Thành viên BKS					
8.1	Ha Jonghan							Bố
8.2	Jung Deoksoon							Mẹ
8.3	Jun Jinsuhn							Vợ
8.4	Ha Junwoo							Con
9	Tomohiro Yamaguchi		Thành viên BKS					
9.1	Mitchio Yamaguchi							Bố
9.2	Yoko Yamaguchi							Mẹ
9.3	Naoko Yamaguchi							Vợ
9.4	Tomoya Yamaguchi							Con
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			90,344	0.09	

10.1	Nguyễn Quang Tú							Bố
10.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
10.3	Nguyễn Quang Tuấn							Anh
10.4	Nguyễn Huy Bình							Em
10.5	Hoàng Trung Nghĩa							Chồng
10.6	Hoàng Thị Thu Hà							Con
10.7	Hoàng Nhật Minh							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Số ĐKSH	Chức danh	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	Tỉ lệ	Số cổ phiếu	Tỉ lệ	
1	Nguyễn Diệp Tùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	2,371,600	2.39	2,800,000	2.82	Mua thêm cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Nguyễn Diệp Tùng**