

Số: 01-2016/FO - Bc

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Tên giao dịch quốc tế: FPT Online Joint Stock Company

Tên viết tắt: FPT ONLINE

Địa chỉ trụ sở chính: Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (84)8.73009999 **Fax :** (84) 8.73009998

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/2015. Mã số doanh nghiệp: 0305045911

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT đã có những cuộc họp định kỳ, họp bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

Phiên họp	Nội dung chính
Ngày 28/01/2015	V/v bổ nhiệm ông Phạm Văn Hiếu, bà Thang Thị Bích Liên giữ vị trí Phó TGD; ông Nguyễn Lộc Vũ giữ chức CIO
Ngày 25/02/2015	V/v miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa khỏi vị trí GĐĐH & bổ nhiệm ông Thang Đức Thắng kiêm nhiệm vị trí TGD
Ngày 27/02/2015	V/v đóng Công ty FET
Ngày 28/02/2015	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
Ngày 01/04/2015	V/v thống nhất các nội dung thông qua ĐHCĐ 2015
Ngày 24/08/2015	V/v làm con dấu FO thứ hai

Ngày 12/11/2015	V/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ vị trí Phó TGD
Ngày 01/12/2015	V/v bán CP sở hữu tại Cty Sendo (135.502 cp)
Ngày 08/12/2015	V/v thay đổi địa chỉ trên giấy ĐKKD FO

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.

Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành tham gia các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.

Tổng giám đốc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT như: giao ban giữa Chủ tịch và Ban điều hành để cập nhật mọi thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

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

Số	Nội dung	Ngày
01-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa khỏi vị trí GĐĐH & bổ nhiệm ông Thang Đức Thắng kiêm nhiệm vị trí TGD	25/02/2015
02-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v đóng Công ty FET	27/02/2015
03-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014	28/02/2015
04-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v làm con dấu FO thứ hai	24/08/2015
05-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v thay đổi địa chỉ trên giấy ĐKKD FO	08/12/2015
06-2015/FO/NQ-HĐQT	V/v bán CP sở hữu tại Cty Sendo (135.502 cp)	01/12/2015

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
Thang Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT		170,136	1.21%
Bùi Thị Huê		Mẹ		
Thang Đức Lợi		Em		
Tháng Thị Kim Phúc		Em		
Thang Bích Sơn		Em		
Thang Thị Bích Liên		Em	2,024	0.01%
Lê Kiều Liên		Vợ		
Thang Phương Mai		Con		
Thang Đức Trí		Con		

50459
ÔNG T
Ổ PH
DỊCH V
RỤC TU
FP
7 - T.P.H

Thang Kiều Vân		Con		
Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT		0	0.00%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em		
Lê Thế Hùng		Chồng		
Lê Thế Nghĩa		Con		
Lê Thế Trung		Con		
Lê Diệu Hương		Con		
Nguyễn Thế Phương	Ủy viên HĐQT		0	0.00%
Nguyễn Đức Chính		Bố		
Vũ Thị Yên		Mẹ		
Nguyễn Lâm Phước		Em		
Vũ Thanh Thủy		Vợ		
Nguyễn Hiền Trang		Con		
Nguyễn Bảo Linh		Con		
Phạm Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc		4,554	0.03%
Phạm Đình Ngạn		Bố		
Nguyễn Thị Thơm		Mẹ		
Phạm Đình Cường		Anh		
Phạm Đình Quyền		Anh		
Phạm Văn Ngọc		Anh		
Phạm Thị Tuyết Hoa		Chị		
Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ		
Phạm Thảo Minh		Con		
Phạm Ngọc Minh		Con		
Phạm Nhật Minh		Con		
Thang Thị Bích Liên	Phó Tổng Giám Đốc		2,024	0.01%
Bùi Thị Huệ				
Thang Đức Thắng		Anh	170,136	1.21%
Thang Đức Lợi		Anh		
Thang Thị Kim Phúc		Chị		
Thang Bích Sơn		Chị		
Trịnh Hoàng		Chồng		
Trịnh Mỹ Anh		Con		
Trịnh Anh Kiệt		Con		
Nguyễn Thị Thanh Thủy	Phó Tổng Giám Đốc		354	0.0025%
Nguyễn Tăng Canh		Bố		
Hoàng Thị Thu		Mẹ		
Nguyễn Tăng Bình		Anh		

Đinh Văn Hiệp		Chồng		
Đinh Song Linh		Con		
Đinh Hải Minh		Con		
Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán Trưởng		0	0.00%
Lã Đình Mới		Bố		
Đỗ Thị Tâm		Mẹ		
Lã Thanh Toàn		Anh		
Dương Đình Việt		Chồng		
Dương Châu Anh		Con		

2. Danh sách giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
(từ 1/1/2015 đến 31/12/2015)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Phạm Văn Hiếu	Phạm Văn Hiếu	137	0.001%	4554	0.03%	Mua thêm 4.417 cổ phiếu



Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Thang Đức Thắng