

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG FPT**

\*\*\*\*\*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

\*\*\*\*\*

*Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018*

## **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, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
**Điện thoại:** (84 – 4) 73002222 Fax: (84 – 4) 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 21 ngày 07/08/2017. Mã số doanh nghiệp: 0101778163

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hiền	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Lê Huy Chí	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	03	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	03	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 2017, 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	01-2017/NQ-HĐQT/FTEL	11/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016</li><li>– Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2017</li><li>– Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</li></ul>
2	02-2017/NQ-HĐQT/FTEL	05/03/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016</li></ul>
3	03-2017/NQ-HĐQT/FTEL	02/08/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt Kết quả kinh doanh Quý I,II.2017</li><li>– Phê duyệt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017</li><li>– Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2017</li></ul>
4	04-2017/NQ-HĐQT/FTEL	25/09/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Giải thể Công ty TNHH MTV Giải pháp phần mềm doanh nghiệp FPT (FPTSS)</li></ul>
5	04B-2017/NQ-HĐQT/FTEL	12/12/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017</li></ul>
5	05-2017/NQ-HĐQT/FTEL	12/12/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt kết quả kinh doanh Quý III.2017</li><li>– Phê duyệt Dự án AAE-1.</li><li>– Phê duyệt các dự án đầu tư DC tại Tân Thuận 1, Quận 9, TP. HCM, Đà Nẵng</li></ul>



**III. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

<b>Cổ đông và người có liên quan</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Quan hệ</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
<b>Chu Thị Thanh Hà</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>28,745</b>	<b>0.019%</b>
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em	66,647	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	1,600,079	1.06%
<b>Trương Gia Bình</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
Trương Gia Thọ		Bố		
Lê Thị Giáng Châu		Mẹ		
Trương Gia Nhấn		Anh		
Trương Thị Minh Liễu		Chị		
Trương Thị Tường Vy		Chị		
Trương Gia Vinh		Anh		
Trương Thị Thanh Thanh		Chị	510,431	0.339%
Trương Gia Minh		Anh		
Nguyễn Tuyết Mai		Vợ		
Trương Ngọc Anh		Con		
Trương Mai An		Con		
Trương Gia Khôi		Con		

<b>Cổ đông và người có liên quan</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Quan hệ</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
<b>Bùi Quang Ngọc</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
Bùi Văn Trí		Bố		
Hồng Thúy Ái		Mẹ		
Bùi Hồng Yên		Em		
Trần Thị Minh Nguyệt		Vợ		
Bùi Nguyệt Minh		Con		
Bùi Ngọc Minh		Con		
<b>Nguyễn Hồng Hiền</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
<b>Lê Huy Chí</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
Lê Văn Chí		Bố		
Phan Thị Minh Chương		Mẹ		
Lê Phan Linh Chi		Chị		
Nguyễn Vũ Hà Lê		Vợ		
Lê Chí Công		Con		
<b>Nguyễn Văn Khoa</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>		<b>187,311</b>	<b>0.124%</b>
Nguyễn Xuân Ngọc		Bố		
Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ		
Nguyễn Kim Chi		Chị		
Đỗ Hoài Thu		Vợ		
Nguyễn Thu Anh		Con		
<b>Lương Quốc Lân</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			
<b>Phan Phương Đạt</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			
<b>Phạm Văn Chung</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			
<b>Nguyễn Văn Khoa</b>				
<b>Vũ Thị Mai Hương</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>41,450</b>	<b>0.027%</b>

<b>Cổ đông và người có liên quan</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Quan hệ</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	91,564	0.061%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>85,519</b>	<b>0.057%</b>
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		
Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
<b>Hoàng Trung Kiên</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>68,003</b>	<b>0.045%</b>
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
<b>Chu Hùng Thắng</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>66,647</b>	<b>0.044%</b>
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thắng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Hà		Chị	28,745	0.019%
Chu Thị Thanh Bình		Chị		
Nguyễn Đỗ Quyên		Vợ		
Chu Đỗ Hà Vy		Con		
Chu Đỗ Hà My		Con		



2. **Giao dịch cổ phiếu (từ 1/1/2017 đến 31/12/2017):** (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**



**CHU THỊ THANH HÀ**

