

CÔNG TY CỔ PHẦN  
VIỄN THÔNG FPT

\*\*\*\*\*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 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, 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 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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT		100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hiến (miễn nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT		100%	
3	Ông Lê Huy Chí (miễn nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT		100%	
4	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT		100%	
5	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT		100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT		100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Trị (bổ nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT		100%	
8	Bà Lê Ngọc Diệp (bổ nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT		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 (HDQT) đối với Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tịch HDQT 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 HDQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HDQT.

Trong 6 tháng năm 2018, HDQT 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 HDQT.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2018/NQ-HDQT/FTEL	08/02/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Phê duyệt và thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 2017.</li><li>– Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh 2018</li><li>– Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018</li><li>– Phê duyệt và thống nhất thông qua Phương án thay đổi nhân sự của chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT</li></ul>
2	01B-2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thống nhất đề cử bà Chu Thị Thanh Hà vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023</li></ul>
	02 -2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mua đất Vĩnh Long làm Metro POP</li></ul>
3	02B -2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức</li></ul>
4	03-2018/NQ-HDQT/FTEL	6/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mua đất tại Long Xuyên, An Giang làm Metro POP</li></ul>
5	04-2018/NQ-HDQT/FTEL	02/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Tăng vốn Điều lệ</li></ul>
5	05-2018/NQ-HDQT/FTEL	23/05/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Mua đất tại Đông Anh, Hà Nội làm Metro POP</li></ul>
6	06-2018/NQ-HDQT/FTEL	26/06/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>– Thông qua kết quả kinh doanh Quý I.2018,kế hoạch Quý II.2018</li><li>– Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Mã ngành: 6419</li><li>- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất</li></ul>

			thường 2018 để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT là đơn vị trúng thầu gói Mua sắm thiết bị hệ thống truyền dẫn DWDM.
--	--	--	---

### 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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT		43,117	0.019%
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Bình		Em		
Chu Hùng Thắng		Em	99,970	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	2,460,118	1.088%
<b>Thành viên HĐQT</b>				
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	765,646	0.339%
Trương Gia Minh		Anh		
Nguyễn Tuyết Mai		Vợ		
Trương Ngọc Anh		Con		

Trương Mai An		Con		
Trương Gia Khôi		Con		
<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 Quốc Trị</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
<b>Lê Ngọc Diệp</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>			
<b>Nguyễn Văn Khoa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		280,966	<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 Lâm</b>	<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			
<b>Phan Phương Đạt</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			
<b>Đỗ Xuân Phúc</b>	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			
<b>Hoàng Việt Anh</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			
Hoàng Ngọc Lâm		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 Tố Lam		Con gái		
<b>Vũ Thị Mai Hương</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>62,175</b>	<b>0.027%</b>
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	137,346	0.061%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
<b>Nguyễn Hoàng Linh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		<b>128,278</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>102,004</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>99,970</b>	<b>0.044%</b>
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		Mẹ		
Chu Thị Thanh Hà		Chị	43,117	0.019%
Chu Thị Thanh Bình		Chị		
Nguyễn Đỗ Quyên		Vợ		
Chu Đỗ Hà Vy		Con		
Chu Đỗ Hà My		Con		
<b>Vũ Anh Tú</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>			
Khánh Ly Hoàng		Vợ	46,005	0.020%
Vũ Khánh Di				
Vũ Gia Hân				

2. **Giao dịch cổ phiếu** (từ 1/1/2018 đến 30/6/2018): (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**



**CHỦ THỊ THANH HÀ**

