

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

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	4	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Hiền (miễn nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm từ 28.3.208
3	Ông Lê Huy Chí (miễn nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm từ 28.3.208
4	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Nguyễn Quốc Trị (bổ nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT	4	100%	
8	Bà Lê Ngọc Diệp (bổ nhiệm ngày 28/3/2018)	Thành viên HĐQT	4	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 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">– Phê duyệt và thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 2017.– Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh 2018– Phê duyệt và thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018– 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
2	01B-2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none">– 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
	02 -2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none">– Mua đất Vĩnh Long làm Metro POP
3	02B -2018/NQ-HDQT/FTEL	28/03/2018	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức
4	03-2018/NQ-HDQT/FTEL	6/04/2018	<ul style="list-style-type: none">– Mua đất tại Long Xuyên, An Giang làm Metro POP
5	04-2018/NQ-HDQT/FTEL	02/04/2018	<ul style="list-style-type: none">– Tăng vốn Điều lệ
5	05-2018/NQ-HDQT/FTEL	23/05/2018	<ul style="list-style-type: none">– Mua đất tại Đông Anh, Hà Nội làm Metro POP
6	06-2018/NQ-HDQT/FTEL	26/06/2018	<ul style="list-style-type: none">– Thông qua kết quả kinh doanh Quý I.2018,kế hoạch Quý II.2018– 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- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất

			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.
7	07-2018/NQ-HDQT/FTEL	10/10/2018	- Thông qua chủ trương thuê đất xây nhà điều hành tại Khu chế xuất Tân Thuận thành phố Hồ Chí Minh
8	08-2018/NQ-HDQT/FTEL	23/10/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Vũng Tàu
9	09-2018/NQ-HDQT/FTEL	11/12/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Đồng Nai
10	10-2018/NQ-HDQT/FTEL	15/10/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Cần Thơ
11	11-2018/NQ-HDQT/FTEL	02/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Hà Tĩnh
12	12-2018/NQ-HDQT/FTEL	22/10/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Kiên Giang
13	13-2018/NQ-HDQT/FTEL	2/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Gia Lai
14	14-2018/NQ-HDQT/FTEL	02/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Nam Định
15	15-2018/NQ-HDQT/FTEL	08/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Tuyên Quang
16	16-2018/NQ-HDQT/FTEL	26/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Phú Thọ
17	17-2018/NQ-HDQT/FTEL	29/11/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Thanh Hóa
18	18-2018/NQ-HDQT/FTEL	10/12/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Đắk Lắk
19	19-2018/NQ-HDQT/FTEL	17/12/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Bắc Giang
20	20-2018/NQ-HDQT/FTEL	17/12/2018	- Mua nhà làm Metro Pop tại Thái Nguyên
21	21-2018/NQ-HDQT/FTEL	17/12/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Ninh Bình
22	22-2018/NQ-HDQT/FTEL	17/12/2018	- Mua nhà làm Metro POP tại Hải Phòng

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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ				
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	2,500,118	1.105%
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		
Bùi Quang Ngọc	Thành viên HĐQT			
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		
Nguyễn Quốc Trị	Thành viên HĐQT			
Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT			

Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT		280,966	0.124%
Nguyễn Xuân Ngọc		Bố		
Nguyễn Thị Thanh Bình		Mẹ		
Nguyễn Kim Chi		Chị		
Đỗ Hoài Thu		Vợ		
Nguyễn Thu Anh		Con		
Lương Quốc Lân	Trưởng Ban Kiểm soát			
Phan Phương Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát			
Đỗ Xuân Phúc	Thành viên Ban Kiểm soát			
Hoàng Việt Anh	Tổng Giám đốc			
Hoàng Ngọc Lân		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		
Vũ Thị Mai Hương	Phó Tổng giám đốc		62,175	0.027%
Vũ Toán		Bố		
Phạm Thị Hạnh		Mẹ		
Phạm Vĩnh Thắng		Chồng	137,346	0.061%
Phạm Hiền Minh		Con		
Phạm Mai Phương		Con		
Nguyễn Hoàng Linh	Phó Tổng giám đốc		128,278	0.057%
Ngô Hiền Anh		Vợ		
Nguyễn Hoàng Long		Con		
Nguyễn Hoàng Đức		Con		

Nguyễn Hoàng Linh Anh		Con		
Hoàng Trung Kiên	Phó Tổng giám đốc		102,004	0.045%
Phạm Thị Hoài An		Vợ		
Hoàng Anh Chi		Con		
Hoàng Cẩm Vân Hà		Con		
Chu Hùng Thắng	Phó Tổng giám đốc		99,970	0.044%
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		
Vũ Anh Tú	Phó Tổng giám đốc		46,005	0.020%
Hoàng Khánh Ly		Vợ		
Vũ Khánh Di				
Vũ Gia Hân				

2. **Giao dịch cổ phiếu (từ 1/1/2018 đến 31/12/2018):** (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**

CỘNG TY
CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG
FPT

CHU THỊ THANH HÀ