

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TRỰC TUYẾN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12-20/FO

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2020

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 DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Tên giao dịch quốc tế: FPT Online Joint Stock Company

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

Vốn Điều lệ: 147.873.360.000 (Một trăm bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng.

Mã Chứng khoán: FOC

I. Hoạt động của Đại hội đồng Cổ đông

Số	Nội dung	Ngày
01-2019/FO/NQ-ĐHĐCĐ	V/v họp ĐHĐCĐ thường niên 2019	25/04/2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thang Đức Thắng	Chủ tịch	10/2010	4/4	
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch	03/2009	4/4	
3	Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên	09/2015	4/4	

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

Số	Nội dung	Ngày
01-2019/FO/NQ-	V/v chia cổ tức đợt 1 năm 2018	03/01/2019

M.S.D.

HĐQT		
02-2019/FO/NQ-HĐQT	V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2018	26/04/2019
03-2019/FO/NQ-HĐQT	V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ của nhân viên nghỉ việc	08/05/2019
04-2019/FO/NQ-HĐQT	V/v chia cổ tức đợt 1 năm 2019	26/04/2019

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Tổng Giám đốc được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.

Tổng Giám đốc 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 phân cấp thẩm quyền.

Trong năm 2019, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành sản xuất hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	4/2016	4/4	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	4/2016	4/4	
3	Bà Bùi Nguyễn Phương Châu	Thành viên	4/2016	4/4	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ và có nhiều ý kiến tại các cuộc họp HĐQT. Ban Kiểm soát tham gia việc giám sát chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác. Sự trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành được thực hiện xuyên suốt qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử nhằm xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả.

IV. 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		376,576	2,55%

030F
CỔ Đ
TRƯ
N 7

Bùi Thị Huệ		Mẹ		
Thang Đức Lợi		Em		
Thang Thị Kim Phúc		Em		
Thang Bích Sơn		Em		
Thang Thị Bích Liên		Em	72,014	0,49%
Lê Kiều Liên		Vợ		
Thang Phương Mai		Con		
Thang Đức Trí		Con		
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 Yến		Mẹ		
Nguyễn Lâm Phước		Em		
Vũ Thanh Thùy		Vợ		
Nguyễn Hiền Trang		Con		
Nguyễn Bảo Linh		Con		
Phạm Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc		62,194	0.42%
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		72,014	0.49%
Bùi Thị Huệ				
Thang Đức Thắng		Anh	376,576	2,55%
Thang Đức Lợi		Anh		
Thang Thị Kim Phúc		Chị		
Thang Bích Sơn		Chị		
Trịnh Hoàng		Chồng		
Trịnh Mỹ Anh		Con		

45911
:GTY
PHẦN
:HVU
:TUYỂN
PT
:P HỒ C

Trịnh Anh Kiệt		Con		
Nguyễn Thị Hải	Phó Tổng Giám Đốc		40,680	0.28%
Nguyễn Xuân Nghiêm		Bố		
Bùi Thị Đáp		Mẹ		
Nguyễn Thu Hà		Chị		
Nguyễn Phi Hùng		Em		
Lê Quang Anh		Chồng		
Lê Hải Anh		Con		
Lê Vân Anh		Con		
Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán Trưởng		39,970	0.27%
Lã Đình Mới		Bố		
Đỗ Thị Tâm		Mẹ		
Lã Thanh Toàn		Anh		
Dương Đình Việt		Chồng		
Dương Châu Anh		Con		
Dương Tuệ Anh		Con		

2. Danh sách giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan (từ 01/01/2019 đến 31/12/2019): không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



THANG ĐỨC THẮNG

