

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN
THÔNG FPT

Số: 47/BC-FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng - Năm 2021)

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**
- 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
- Vốn điều lệ: 3.283.695.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: **FOX**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/FTEL	31/03/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 20205. Thông qua Kế hoạch năm 20216. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện quyết định đầu tư.7. Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh9. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.10. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các

quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

11. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và quyết định ban hành quy chế.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
14. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
15. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và quyết định ban hành quy chế.
16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát hoàn thiện ban hành quy chế.
17. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số

59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

18. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	03/3/2020	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	28/03/2018	
6	Ông Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT	12/11/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	100%	
2	Ông Trương Gia Bình	Thành viên HĐQT	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên HĐQT	100%	
4	Bà Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	100%	
5	Bà Lê Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT	100%	
6	Ông Phạm Công Minh	Thành viên HĐQT	100%	

3. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch 6 tháng đầu năm của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong 6 tháng 2021 trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong 6 tháng 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT/FTEL	19/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	6/6
	02/NQ-HĐQT/FTEL	02/03/2021	Thông qua kết quả kinh doanh quý 4/2020 và năm 2020 Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; - Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021; - Thông qua thù lao 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT và BKS; - Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. 	6/6
	03/NQ-HĐQT/FTEL	05/03/2021	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Metro POP năm 2021	6/6
	04/NQ-HĐQT/FTEL - 08/NQQ-HĐQT/FTEL	08/03/2021 - 21/05/2021	Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro Pop tại các tỉnh (Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Tây Ninh).	6/6
	07/NQ-HĐQT/FTEL	19/05/2021	Thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 20%).	6/6
	09/NQ-HĐQT/FTEL	09/06/2021	Phê duyệt các khoản vay tại HSBC Bank	6/6
	10/NQ-HĐQT/FTEL	10/06/2021	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I.2021 và việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2021 là PwC.	6/6
	11/QĐ-HĐQT/FTEL	02/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Tân Thuận 1B (Giai đoạn 2,3)	6/6
	12/QĐ.CTHĐQT FTEL	14/01/2021	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank	6/6
	13/QĐ.CTHĐQT FTEL	14/01/2021	Thông qua giao dịch với người có liên quan (thành viên HĐQT) về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietcombank.	6/6
	14/QĐ-HĐQT/FTEL	02/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Hà Nội 02 (Giai đoạn 2)	6/6

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lương Tâm	Trưởng BKS	03/3/2020	Cử nhân
2	Ông Phan Phương Đạt	Thành viên BKS	28/03/2018	Tiến sĩ
Cư	Ông Đỗ Xuân Phúc	Thành viên BKS	28/03/2018	Cử nhân

3. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lương Tâm	4	100%		
2	Ông Phan Phương Đạt	2	50%		Bận việc gia đình đột xuất
3	Ông Đỗ Xuân Phúc	4	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng năm 2021, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng nội dung ghi trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giám sát Ban Tổng giám đốc:

Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ; thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

Việc thực hiện quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty: Đã thực hiện theo đúng quy định.

Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Báo cáo tài chính 6 tháng 2021 được lập và trình bày đảm bảo tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành/Board of Management

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước - Công ty TNHH

Chia cổ tức bằng cổ phiếu 274.570.030.000 đồng

Công ty Cổ phần FPT

Chia cổ tức bằng cổ phiếu 249.845.760.000 đồng

Bán hàng hóa và dịch vụ 13.499.557.752 đồng

Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 33.564.053.440 đồng

Công ty TNHH Phần mềm FPT

Bán hàng hóa và dịch vụ 23.340.638.790 đồng

Mua tài sản cố định, hàng hóa và dịch vụ 1.996.450.542 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2021): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Theo phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.
-

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Nam Tiến