

Hà nội, ngày 19 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán HN

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN
- Điện thoại: 04.3.7737070 Fax: 04.3.7739058 Email:
- Vốn điều lệ: 733.323.900.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	2	50%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Megumu Motohisa	Thành viên HĐQT	0	0%	1. Vắng mặt có ủy quyền 2. Miễn nhiệm trong ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 20/3/2014
6	Ông Eiichiro So	Thành viên HĐQT	3	75%	Bổ nhiệm mới trong ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 20/3/2014

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả SXKD, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành; Qua đó yêu cầu BKS thẩm định báo cáo quyết toán, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên BGD, các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS, công việc điều hành SXKD của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban nhưng có phân công 1 thành viên HĐQT phụ trách quản trị rủi ro.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2014/NQ/HĐQT/FPTS	23/01/2014	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014;2. Thông qua quyết định chuyển địa điểm Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;3. Thông qua quyết định đổi tên và chuyển địa điểm Phòng giao dịch Tân Bình thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Hồ Chí Minh;4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2	01-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	24/03/2014	Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro FPTS năm 2014.
3	02-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	21/03/2014	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền.
4	02.1-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	02/04/2014	Quyết định thành lập Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ trực thuộc Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại TP. Hồ Chí Minh.
5	03-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	04/04/2014	Quyết định cử Tổng giám đốc đi công tác Nhật bản.
6	02-2014/NQ/HĐQT/FPTS	16/04/2014	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I năm 2014; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2014.
7	03-2014/NQ/HĐQT/FPTS	23/07/2014	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2 năm 2014 và Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2014; 2. Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội để bổ sung vốn lưu động thực hiện hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư đối với chứng khoán đã khớp lệnh bán của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Tổng hạn mức vay vốn tối đa là 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng chẵn).
8	04-2014/NQ/HĐQT/FPTS	30/10/2014	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3 năm 2014 và phương hướng hoạt động Quý 4 năm 2014; 2. Thông qua việc tìm mua trụ sở làm việc cho FPTS_HN và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được ký hợp đồng mua trụ sở với hạn mức tối đa là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng), thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2015.
9	04-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	06/11/2014	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

10	05-2014/QĐ/HĐQT/FPTS	06/11/2014	Quyết định cử ông Nguyễn Văn Trung kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
----	----------------------	------------	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

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

Danh sách cổ đông nội bộ (có nắm giữ cổ phiếu):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	NGUYỄN ĐIỆP TÙNG		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					1,750,000	2.38639	
2	ĐỖ SƠN GIANG		Thành viên HĐQT					184,000	0.25091	
3	NGUYỄN VĂN TRUNG		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					1,378,893	1.88033	
4	NGUYỄN KHẮC THÀNH		Thành viên HĐQT					106,666	0.14546	
5	ĐỖ THỊ HƯƠNG		Trưởng Ban kiểm soát					13	0.00002	
6	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát					40,000	0.05455	
7	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Kế toán trưởng					66,666	0.09091	

Danh sách người có liên quan (có nắm giữ cổ phiếu):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	NGUYỄN THỊ VIỆT NGA		Người có liên quan					3,733	0.00509	
2	TRỊNH HỮU THẮNG		Người có liên quan					1,866	0.00254	

2. Giao dịch cổ phiếu: (Không có)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Tên đối tượng	Quan hệ	Nội dung giao dịch *	GTGD năm 2014
SBI SECURITIES CO., LTD	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí môi giới	386,668,591
Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí lưu ký, phí môi giới, Phí dịch vụ in sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Phí Ezsearch, Phí trả hộ cổ tức, Phí ủy thác mua cổ phiếu	438,440,216
CT TNHH Dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	36,795,000
CN tại TP.HCM CT TNHH dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	44,220,000
CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	3,004,161,993
CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	210,580,107
CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	492,439,291

CN CTNNHH dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	20,493,000
CT TNHH hệ thống thông tin FSE FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	3,869,000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Điệp Tùng