

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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: 04.37737070 Fax: 04.37739058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 806.648.700.000 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	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	1	50%	Vắng mặt có ủy quyền cho ông Nguyễn Điệp Tùng
5	Ông Eiichiro So	Thành viên HĐQT	2	100%	



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	01-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	19/01/2015	Quyết định ban hành Chính sách quản trị rủi ro CTCP Chứng khoán FPT năm 2015.
2	01-2015/NQ/HĐQT/FPTS	28/01/2015	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được ký hợp đồng mua trụ sở làm việc cho FPTS HN và với hạn mức tối đa là 150.000.000.000 VND (Một trăm năm mươi tỷ đồng), thời hạn ủy quyền đến hết ngày 31/12/2015. Thông qua quyết định chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt thuộc CTCP Chứng khoán FPT, tên gọi và địa chỉ mới: Phòng giao dịch Hàn

			Thuyên - 21 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai bà Trưng, Hà Nội; Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
3	02-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	31/03/2015	Quyết định thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền cho các Cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2014; Chốt ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền.
4	02-2015/NQ/HĐQT/FPTS	23/04/2015	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I năm 2015; Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2015.
5	03-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	27/04/2015	Quyết định thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6	04-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	01/06/2015	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
7	05-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	01/06/2015	Quyết định ban hành Quy định Quản trị rủi ro Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
8	03-2015/NQ/HĐQT/FPTS	15/06/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội (“TPBank”) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (Margin) của nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại FPTS.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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					1,925,000	2.38642	
2	ĐỖ SƠN GIANG		Thành viên HĐQT					202,400	0.25091	
3	NGUYỄN VĂN TRUNG		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					1,516,782	1.88035	
4	NGUYỄN KHẮC THÀNH		Thành viên HĐQT					117,332	0.14546	
5	ĐỖ THỊ HƯƠNG		Trưởng Ban kiểm soát					14	0.00002	
6	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG		Thành viên Ban Kiểm soát					44,000	0.05455	
7	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		Kế toán trưởng					73,332	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		Vợ Nguyễn Khắc Thành					4,106	0.00509	
2	TRỊNH HỮU THẮNG		Con Nguyễn Thị Phương					2,052	0.00254	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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 6 tháng đầu năm 2015
SBI FINANCIAL SERVICES CO., LTD	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí môi giới	82,185,432
Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí chuyển tiền, phí quản lý cổ đông chưa Tái lưu ký, Phí in sổ CNSHCP ưu đãi cho CBNV, phí tổ chức đại hội cổ đông	85,622,707
CT TNHH Dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	567,358,000
CN CT CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT-Tại HN	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	477,000,000

CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	289,227,271
CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	254,770,010
CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	268,819,000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Điệp Tùng