

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 04.3.7737070 Fax: 04.3.7739058 Email:
- Vốn điều lệ: 806.648.700.000đồng
- 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	3	75%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	3	75%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Ông Eiichiro So	Thành viên HĐQT	2	50%	Vắng mặt có ủy quyền

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 FPTS năm 2015.
2	01-2015/NQ/HĐQT/FPTS	28/01/2015	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015;HĐQT nhất trí 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

			<p>đến hết ngày 31/12/2015;</p> <p>3. Thông qua quyết định chuyển địa điểm và đổi tên Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, tên gọi và địa chỉ cũ: Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt - Tầng 1, số 21 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tên gọi và địa chỉ mới: Phòng giao dịch Hàn Thuyên - 21 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai bà Trưng, Hà Nội;</p> <p>4. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p>
3	02-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	31/03/2015	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền.
4	02-2015/NQ/HĐQT/FPTS	23/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2015; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2015.
5	03-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	27/04/2015	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tặng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
6	03.1-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	01/06/2015	Quyết định Thông qua Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
7	04-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	01/06/2015	Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định tài chính FPTS.
8	05-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	01/06/2015	Quyết định Ban hành Quy định Quản trị rủi ro FPTS.
9	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).
10	04-2015/NQ/HĐQT/FPTS	29/07/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 2 năm 2015; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2015.
11	05-2015/NQ/HĐQT/FPTS	21/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 3 năm 2015; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2015.
12	06-2015/NQ/HĐQT/FPTS	25/12/2015	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Phòng Định chế Tài chính – VIB Hội sở.

13	06-2015/QĐ/HĐQT/FPTS	29/12/2015	Quyết định Ban hành hệ thống thang lương, bảng lương 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)

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		Thành viên Ban					44,000	0.05455	

	PHƯƠNG		Kiểm soát							
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 đồng 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 (Thành viên HĐQT)					4,106	0.00509	
2	TRỊNH HỮU THẮNG		Con Nguyễn Thị Phương (Thành viên BKS)					2,052	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):

3.1 Giao dịch của bên có liên quan

Tên đối tượng	Quan hệ	Nội dung giao dịch	GTGD năm 2015
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	137,786,456
CT TNHH Dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	567,358,000
CN tại TP.HCM CT TNHH dịch vụ HTTT FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	29,436,000
CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	484,499,996
CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	531,760,020
CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	507,303,500
CN CTTNHH dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	13,318,800
CN CT CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT-Tại HN	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	477,000,000

3.2 Thay đổi số lượng cổ phiếu của cổ đông lớn:

TT	Họ và tên (cá nhân)/ Tên Công ty (pháp nhân)	Số giấy CMND/ số Giấy CNĐKKD	Ngày cấp	Số lượng cổ phần/ phần vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ so với vốn điều lệ	Tăng giảm
1	CÔNG TY CỔ PHẦN FPT	0101248141	5/13/2002	16,133,332	20	-
2	SBI FINANCIAL SERVICES CO., LTD	010401100313	6/13/2012	16,133,332	20	-

Ghi chú: Số lượng cổ phần của cổ đông lớn thay đổi so với năm 2014 là do nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 theo Nghị Quyết số 01-2015/NQĐHĐCĐ/FPTS và Quyết định số 03-2015/QĐ/HĐQT/FPTS

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT 

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT
S.G.P: 57 C.T.C.P
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Điệp Tùng


P
MÔI