

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỄN THÔNG FPT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

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 VIỄN THÔNG FPT
Tên giao dịch quốc tế: FPT Telecom Joint Stock Company
Tên viết tắt: FPT Telecom
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84 – 4) 73002222 Fax: (84 – 4) 37950047

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 28/07/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 17/11/2016. Mã số doanh nghiệp: 0101778163

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 | Bà Chu Thị Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Hồng Hiền | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Huy Chí | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Trương Gia Bình | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 5 | Ông Bùi Quang Ngọc | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Văn Khoa | Thành viên HĐQT | 04 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

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

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp định kỳ, bất thường để cập nhật thông tin kịp thời về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc trình và xin phê duyệt của HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.

Trong 6 tháng năm 2017, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|-----------|---|
| 1 | 01-2017/NQ-HĐQT/FTEL | 11/4/2017 | <ul style="list-style-type: none">– Phê duyệt kết quả kinh doanh quý I/2017 và năm 2016– Phê duyệt kế hoạch Kinh doanh 2017– Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 |

III. 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 |
|-------------------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|
| HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | |
| Chu Thị Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT | | 28,745 | 0.019% |
| Chu Hồng Sơn | | Bố | | |
| Lương Thị Thăng | | Mẹ | | |
| Chu Thị Thanh Bình | | Em | | |
| Chu Hùng Thắng | | Em | 66,647 | 0.044% |
| Lê Thế Hùng | | Chồng | | |
| Lê Thế Nghĩa | | Con | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|-----|---------|--------|
| Lê Thế Trung | | Con | | |
| Lê Diệu Hương | | Con | | |
| Trương Gia Bình | Thành viên HĐQT | | | |
| Trương Gia Thọ | | Bố | | |
| Lê Thị Giáng Châu | | Mẹ | | |
| Trương Gia Nhân | | Anh | | |
| Trương Thị Minh Liễu | | Chị | | |
| Trương Thị Tường Vy | | Chị | | |
| Trương Gia Vinh | | Anh | | |
| Trương Thị Thanh Thanh | | Chị | 510,431 | 0.339% |
| Trương Gia Minh | | Anh | | |
| Nguyễn Tuyết Mai | | Vợ | | |
| Trương Ngọc Anh | | Con | | |
| Trương Mai An | | Con | | |
| Trương Gia Khôi | | Con | | |
| Bùi Quang Ngọc | Thành viên HĐQT | | | |
| Bùi Văn Trí | | Bố | | |
| Hồng Thúy Ái | | Mẹ | | |
| Bùi Hồng Yến | | Em | | |
| Trần Thị Minh Nguyệt | | Vợ | | |
| Bùi Nguyệt Minh | | Con | | |
| Bùi Ngọc Minh | | Con | | |
| Nguyễn Hồng Hiến | Thành viên HĐQT | | | |
| Lê Huy Chí | Thành viên HĐQT | | | |
| Lê Văn Chí | | Bố | | |
| Phan Thị Minh Chương | | Mẹ | | |
| Lê Phan Linh Chi | | Chị | | |
| Nguyễn Vũ Hà Lê | | Vợ | | |
| Lê Chí Công | | Con | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------------|---------------|
| Nguyễn Văn Khoa | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | 187,311 | 0.124% |
| Nguyễn Xuân Ngọc | | Bố | | |
| Nguyễn Thị Thanh Bình | | Mẹ | | |
| Nguyễn Kim Chi | | Chị | | |
| Đỗ Hoài Thu | | Vợ | | |
| Nguyễn Thu Anh | | Con | | |
| | | | | |
| Lương Quốc Lân | Trưởng Ban Kiểm soát | | | |
| Phan Phương Đạt | Thành viên Ban Kiểm soát | | | |
| Phạm Văn Chung | Thành viên Ban Kiểm soát | | | |
| | | | | |
| Nguyễn Văn Khoa | | | | |
| Vũ Thị Mai Hương | Phó Tổng giám đốc | | 41,450 | 0.027% |
| Vũ Toán | | Bố | | |
| Phạm Thị Hạnh | | Mẹ | | |
| Phạm Vĩnh Thắng | | Chồng | 91,564 | 0.061% |
| Phạm Hiền Minh | | Con | | |
| Phạm Mai Phương | | Con | | |
| Nguyễn Hoàng Linh | Phó Tổng giám đốc | | 85,519 | 0.057% |
| Ngô Hiền Anh | | Vợ | | |
| Nguyễn Hoàng Long | | Con | | |
| Nguyễn Hoàng Đức | | Con | | |
| Nguyễn Hoàng Linh Anh | | Con | | |
| Hoàng Trung Kiên | Phó Tổng giám đốc | | 68,003 | 0.045% |
| Phạm Thị Hoài An | | Vợ | | |

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----|---------------|---------------|
| Hoàng Anh Chi | | Con | | |
| Hoàng Cẩm Vân Hà | | Con | | |
| Chu Hùng Thắng | Phó Tổng giám đốc | | 66,647 | 0.044% |
| Chu Hồng Sơn | | Bố | | |
| Lương Thị Thăng | | Mẹ | | |
| Chu Thị Thanh Hà | | Chị | 28,745 | 0.019% |
| Chu Thị Thanh Bình | | Chị | | |
| Nguyễn Đỗ Quyên | | Vợ | | |
| Chu Đỗ Hà Vy | | Con | | |
| Chu Đỗ Hà My | | Con | | |

2. **Giao dịch cổ phiếu (từ 1/1/2017 đến 30/6/2017):** (Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan)

| 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 | |
| | | | | | | | |

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 




CHU THỊ THANH HÀ