

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 DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại : (84)8.73009999

Fax: (84) 8.73009998

Vốn điều lệ : 184.712.750.000 VND (Một trăm tám mươi bốn tỷ, bảy trăm mười hai triệu, bảy trăm năm ngàn đồng)

Mã chứng khoán: FOC

Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

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	01-2023FO/NQ-ĐHĐCĐ	16.05.2022	Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch	03/2021	-

2	Bà Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch	03/2009	-
3	Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên	09/2015	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải	4	100%	-
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	4	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Phương	4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Tổng giám đốc được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Tổng giám đốc tham gia các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, báo cáo kết quả kinh doanh và đề xuất các việc khác cần trình và xin ý kiến HĐQT.
- Tổng giám đốc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần có sự tham gia của Chủ tịch HĐQT như: giao ban giữa Chủ tịch và Ban điều hành để cập nhật mọi thông tin về hoạt động kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.
- Trong 6 tháng đầu năm năm 2023, HĐQT thực hiện tốt việc giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/FO/NQ-HĐQT	24.04.2023	Phê duyệt, thông qua việc gia hạn và thời gian tổ chức ĐHCĐ	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	22.04.2016	Cử nhân đại học

2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	22.04.2016	Cử nhân đại học
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên	20/02/2019	Cử nhân đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt.	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	2	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phương	2	100%	100%	

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

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ và có nhiều ý kiến tại các cuộc họp HĐQT. Ban kiểm soát tham gia việc giám sát chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác. Sự trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành được thực hiện xuyên suốt qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử nhằm xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả.

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

- BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong 6 tháng đầu năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGĐ và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT.	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Mạnh Cường	Tổng Giám Đốc	13/12/1982	Cử nhân Đại Học	17/08/2020

2	Ông Nguyễn Lộc Vũ	Giám đốc Hệ thống thông tin	23/10/1979	Cử nhân Đại Học	01/03/2015
3	Bà Lã Thị Thanh Hằng	Giám đốc tài chính	28/02/1978	Cử nhân Đại Học	12/06/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lã Thị Thanh Hằng	28/02/1978	Cử nhân Đại Học	15/07/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hội đồng quản trị							
	Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch HĐQT	025249452					Người nội bộ
	Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	001174024 458					Người nội bộ
	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT	026077011 168					Người nội bộ
2	Ban Tổng Giám Đốc							
	Ngô Mạnh Cường	Tổng Giám Đốc	031082005 987					Người nội bộ
3	Ban Kiểm soát							
	Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	025431729					Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	022320921					Người nội bộ

1.6	Lê Văn Anh							Con ruột
2	Chu Thị Thanh Hà		Thành viên HDQT	001174024458	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	0	0.00%	
2.1	Chu Hồng Sơn							Bố đẻ
2.2	Lương Thị Thăng							Mẹ đẻ
2.3	Chu Thị Thanh Bình							Em ruột
2.4	Chu Hùng Thắng							Em ruột
2.5	Lê Thế Hùng							Chồng
2.6	Lê Thế Nghĩa							Con ruột
2.7	Lê Thế Trung							Con ruột
2.8	Lê Diệu Hương							Con ruột
3	Nguyễn Thế Phương		Thành viên HDQT	026077011168	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	0	0.00%	
3.1	Nguyễn Đức Chính							Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Yến							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Lâm Phước							Em ruột
3.4	Vũ Thanh Thùy							Vợ
3.5	Nguyễn Hiền Trang							Con ruột
3.6	Nguyễn Bảo Linh							Con ruột
3.7	Nguyễn Hoàng Lâm							Con ruột

4	Ngô Mạnh Cường		Tổng Giám Đốc	031082005987	Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower - Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	49.962	0.27%	
4.1	Ngô Văn Hùng							Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ đẻ
4.3	Ngô Minh Quang							Em ruột
5	Lã Thị Thanh Hằng		Kế toán Trưởng	011805466	Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	49.962	0.27%	
5.1	Lã Đình Môi							Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Tâm							Mẹ đẻ
5.3	Lã Thanh Toàn							Anh ruột
5.4	Dương Đình Việt							Chồng
5.5	Dương Châu Anh							Con ruột
5.6	Dương Tuệ Anh							Con ruột
6	Nguyễn Đình Hùng		Trưởng Ban kiểm soát	025431729	Thành phố Hồ Chí Minh	0	0.00%	
6.1	Nguyễn Đình Long							Bố đẻ
6.2	Dương Thị Hà							Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Đình Vân							Anh ruột
6.4	Nguyễn Đình Hòa							Anh ruột
6.5	Nguyễn Đình Thanh							Anh ruột

6.6	Nguyễn Thị Thu Thủy							Chị ruột
6.7	Mai Thị Tuyết Hoa							Vợ
7	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên Ban kiểm soát	022320921	CMND	0	0.00%	
7.1	Nguyễn Văn Bửu							Bố đẻ
7.2	Trần Thị Thục							Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Hồng Sơn							Anh ruột
7.4	Nguyễn Hồng Hải							Em ruột
7.5	Trần Anh Tú							Chồng
7.6	Trần Anh Trung							Con ruột
8	Nguyễn Thị Kim Phương		Thành viên Ban kiểm soát	008177000174	CCCD	0	0.00%	
8.1	Nguyễn Xuân Đô							Bố đẻ
8.2	Phạm Thị Vang							Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Xuân Đài							Anh ruột
8.4	Nguyễn Kim Hoa							Chị ruột
8.5	Nguyễn Kim Cúc							Chị ruột
8.6	Nguyễn Minh Huệ							Chị ruột
8.7	Nguyễn Xuân Đạt							Em ruột
8.8	Nguyễn Duy Đông							Em ruột
8.9	Chu Tiến Thành							Chồng
8.10	Chu Hải Nam							Con ruột
8.11	Chu Phương Anh							Con ruột

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký và đóng dấu)



Nguyễn Thị Hải