

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
TRỰC TUYẾN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01-23/FO

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2022/FO/NQ-ĐHĐCĐ	19.05.2022	Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HQQT	Số buổi họp HQQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch	03/2021		100%	
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch	03/2009		100%	
3	Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên	09/2015		100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng 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 năm 2021, 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.

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

Số	Nội dung	Ngày
01-2022/FO/NQ-HĐQT	V/v thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2022	19.05.2022

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	22.04.2016		100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	22.04.2016		100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên	20/02/2019		100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát

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.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn 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. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	001174024458					Người nội bộ
	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT	026077011168					Người nội bộ
2	Ban Tổng Giám Đốc							
	Ngô Mạnh Cường	Tổng Giám Đốc	031082005987					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
	Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên	008177000174					Người nội bộ
4	Kế toán trưởng							
	Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng	011805466					Người nội bộ
5	Tổ chức sở hữu trên 10%							
	Công ty CP viễn thông FPT							
	Công ty Cổ phần FPT							

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

J.T.
linh
1.1

Công ty Cổ phần FPT:

Chia cổ tức bằng tiền: 35.157.520.000 đồng
 Bán hàng hóa, dịch vụ: 4.740.924.952 đồng
 Mua hàng hóa, dịch vụ: 5.402.437.037 đồng

Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT:

Chia cổ tức bằng tiền: 83.277.576.000 đồng
 Bán hàng hóa, dịch vụ: 10.010.607.124 đồng
 Mua hàng hóa, dịch vụ: 6.231.868.969 đồng

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có phát sinh.
4. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc(Tổng Giám đốc) điều hành:*

Công ty cổ phần phần mềm FPT

Bán hàng hóa, dịch vụ: 2.281.255.719 đồng

Công ty cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Bán hàng hóa, dịch vụ: 6.493.149.876 đồng

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ .**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hải		Chủ tịch HĐQT	025249452	Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower - Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	50.850	0.27%	
	Bùi Thị Đáp							Mẹ
	Nguyễn Thu Hà							Chị
	Nguyễn Phi Hùng							Em
	Lê Quang Anh							Chồng
	Lê Hải Anh							Con
	Lê Văn Anh							Con
2	Chu Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT	001174024458	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN			
	Chu Hồng Sơn							Bố
	Lương Thị Thắng							Mẹ
	Chu Thị Thanh Bình							Em
	Chu Hùng Thắng							Em
	Lê Thế Hùng							Chồng
	Lê Thế Nghĩa							Con
	Lê Thế Trung							Con
	Lê Diệu Hương							Con

3	Nguyễn Thế Phương		Thành viên HĐQT	026077011168	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN			
	Nguyễn Đức Chính							Bố
	Vũ Thị Yến							Mẹ
	Nguyễn Lâm Phước							Em
	Vũ Thanh Thủy							Vợ
	Nguyễn Hiền Trang							Con
	Nguyễn Bảo Linh							Con
	Nguyễn Hoàng Lâm							Con
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			
	Ngô Văn Hùng							Cha
	Nguyễn Thị Minh							Mẹ
	Ngô Minh Quang							Em
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%	
	Lã Đình Mới							Bố
	Đỗ Thị Tâm							Mẹ
	Lã Thanh Toàn							Anh
	Dương Đình Việt							Chồng
	Dương Châu Anh							Con
	Dương Tuệ Anh							Con

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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



Nguyễn Thị Hải

TUYỂN FPT