

Số: ...../FO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán**

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

**Tên giao dịch quốc tế:** FPT Online Joint Stock Company

**Tên viết tắt:** FPT ONLINE

**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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/12/2015. Mã số doanh nghiệp: 0305045911

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT đã có những cuộc họp định kỳ, họp bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

Phiên họp	Nội dung chính
Ngày 08/01/2016	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
Ngày 25/03/2016	V/v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ 2016
Ngày 21/04/2016	V/v mua cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (184.249 cổ phần)
Ngày 29/04/2016	V/v bán cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (184.249 cổ phần)
Ngày 15/09/2016	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
Ngày 23/12/2016	V/v mua cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (119.082 cổ phần)





Ngày 28/12/2016

V/v bán cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (119.082 cổ phần)

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị 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 sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

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

Số	Nội dung	Ngày
01-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015	08/01/2016
01A-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v mua cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (184.249 cổ phần)	21/04/2016
01B-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v bán cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (184.249 cổ phần)	29/04/2016
02-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016	15/09/2016
03-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v mua cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (119.082 cổ phần)	23/12/2016
04-2016/FO/NQ-HĐQT	V/v bán cổ phần Công ty Công nghệ Sen đỏ (119.082 cổ phần)	28/12/2016

## 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
<b>Thang Đức Thắng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		170,136	1.21%
Bùi Thị Huệ		Mẹ		
Thang Đức Lợi		Em		
Thang Thị Kim Phúc		Em		
Thang Bích Sơn		Em		
Thang Thị Bích Liên		Em	2,024	0.01%
Lê Kiều Liên		Vợ		
Thang Phương Mai		Con		
Thang Đức Trí		Con		
Thang Kiều Vân		Con		

305  
CÔNG  
CỔ P  
DỊCH  
RƯỢT  
F  
- T.M



<b>Chu Thị Thanh Hà</b>	<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Chu Hồng Sơn		Bố		
Lương Thị Thăng		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		
<b>Nguyễn Thế Phương</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Nguyễn Đức Chính		Bố		
Vũ Thị Yên		Mẹ		
Nguyễn Lâm Phước		Em		
Vũ Thanh Thủy		Vợ		
Nguyễn Hiền Trang		Con		
Nguyễn Bảo Linh		Con		
<b>Phạm Văn Hiếu</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>4,554</b>	<b>0.03%</b>
Phạm Đình Ngạn		Bố		
Nguyễn Thị Thơm		Mẹ		
Phạm Đình Cường		Anh		
Phạm Đình Quyền		Anh		
Phạm Văn Ngọc		Anh		
Phạm Thị Tuyết Hoa		Chị		
Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ		
Phạm Thảo Minh		Con		
Phạm Ngọc Minh		Con		
Phạm Nhật Minh		Con		
<b>Thang Thị Bích Liên</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>2,024</b>	<b>0.01%</b>
Bùi Thị Huê				
Thang Đức Thắng		Anh	170,136	1.21%
Thang Đức Lợi		Anh		
Thang Thị Kim Phúc		Chị		
Thang Bích Sơn		Chị		
Trịnh Hoàng		Chồng		
Trịnh Mỹ Anh		Con		
Trịnh Anh Kiệt		Con		
<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>	<b>Phó Tổng Giám Đốc</b>		<b>354</b>	<b>0.0025%</b>
Nguyễn Tăng Canh		Bố		
Hoàng Thị Thu		Mẹ		
Nguyễn Tăng Bính		Anh		
Đình Văn Hiệp		Chồng		



Đình Song Linh		Con		
Đình Hải Minh		Con		
<b>Lã Thị Thanh Hằng</b>	<b>Kế toán Trưởng</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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. Danh sách giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.  
(từ 1/1/2016 đến 31/12/2016)



**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

**Thang Đức Thắng**

