

Số: 14-18/FO

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

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 : 147.873.360.000 VND (Một trăm bốn mươi bảy tỷ tám trăm bảy mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

Mã chứng khoán: FOC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2018/FO/NQ-ĐHĐCĐ	12.06.2018	Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2018

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 HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thang Đức Thắng	Chủ tịch	10/2010	4	4/4	



2	Bà Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch	03/2009	4	4/4	
3	Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên	09/2015	4	4/4	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

Trong năm 2018, 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 SXKD theo đúng định hướng và chỉ đạo của HĐQT

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

Số	Nội dung	Ngày
01A-2018/FO/QĐ-HĐQT	V/v: Thông qua Chương trình Phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty	12.06.2018
01-2018/FO/NQ-HĐQT	V/v trả cổ tức lần 2 năm 2017	26.06.2018
02-2018/FO/NQ-HĐQT	Đăng ký chứng khoán tập trung tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	01.08.2018
03-2018/FO/NQ-HĐQT	Đăng ký chứng khoán bổ sung tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)	11.12.2018

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	4	4/4	
2	Bà Nguyễn	Thành	22.04.2016	4	4/4	

	Thị Hồng Hà	viên				
3	Bà Bùi Nguyễn Phương Châu	Thành viên	22.04.2016	4	4/4	

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. 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
Thang Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT		376,576	2.55%
Bùi Thị Huê		Mẹ		
Thang Đức Lợi		Em		
Thang Thị Kim Phúc		Em		
Thang Bích Sơn		Em		
Thang Thị Bích Liên		Em	72,014	0.49%
Lê Kiều Liên		Vợ		
Thang Phương Mai		Con		
Thang Đức Trí		Con		
Thang Kiều Vân		Con		
Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT		0	0.00%
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		
Nguyễn Thế Phương	Ủy viên HĐQT		0	0.00%
Nguyễn Đức Chính		Bố		
Vũ Thị Yên		Mẹ		

Nguyễn Lâm Phước		Em		
Vũ Thanh Thủy		Vợ		
Nguyễn Hiền Trang		Con		
Nguyễn Bảo Linh		Con		
Phạm Văn Hiếu	Phó Tổng Giám Đốc		62,194	0.42%
Phạm Đình Ngân		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		
Thang Thị Bích Liên	Phó Tổng Giám Đốc		72,014	0.49%
Bùi Thị Huê		Mẹ		
Thang Đức Thắng		Anh	376,576	2.55%
Thang Đức Lợi		Anh		
Thang Thị Kim Phúc		Chị		
Thang Bích Sơn		Chị		
Trịnh Hoàng		Chồng		
Trịnh Mỹ Anh		Con		
Trịnh Anh Kiệt		Con		
Nguyễn Thị Hải	Phó Tổng Giám Đốc		40,680	0.28%
Nguyễn Xuân Nghiêm		Bố		
Bùi Thị Đáp		Mẹ		
Nguyễn Thu Hà		Chị		
Nguyễn Phi Hùng		Em		
Lê Quang Anh		Chồng		
Lê Hải Anh		Con		
Lê Vân Anh		Con		
Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán Trưởng		39,970	0.27%
Lã Đình Mối		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 1/1/2018 đến 31/12/2018)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
01	Thang Đức Thắng		170,136	1.2%	376,576	2.55%	Mua theo Chương trình ESOP
02	Thang Thị Bích Liên		2.024	0.014%	72,014	0.49%	Mua theo Chương trình ESOP
03	Phạm Văn Hiếu		4,554	0.03%	62,194	0.42%	Mua theo Chương trình ESOP
04	Nguyễn Thị Hải		710	0.005%	40,680	0.28%	Mua theo Chương trình ESOP
05	Lã Thị Thanh Hằng		0	0%	39,970	0.27%	Mua theo Chương trình ESOP

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Thang Đức Thắng

C P U.