

Số: 06-21/FO

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/FO/NQ-ĐHĐCĐ	15.04.2020	Nội dung họp ĐHCĐ thường niên 2020

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 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 2020, 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
01-2020/FO/NQ-HĐQT	V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	15.04.2020
02-2020/FO/NQ-HĐQT	V/v thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức	16.04.2020
03-2020/FO/NQ-HĐQT	V/v Ông Thang Đức Thắng thôi kiêm nhiệm TGD và bổ nhiệm Ông Ngô Mạnh Cường làm TGD	17.08.2020
04-2020/FO/NQ-HĐQT	V/v miễn nhiệm Ông Phạm Văn Hiếu, bà Thang Thị Bích Liên thôi vị trí Phó TGD	15.09.2020

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

030P
CỔ
CỔ
D
TRỤ
1
N7.

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		470.720	2.54%
Bùi Thị Huệ		Mẹ		
Thang Đức Lợi		Em		
Thang Thị Kim Phúc		Em		
Thang Bích Sơn		Em		
Thang Thị Bích Liên		Em	70.017	0.37%
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 Yến		Mẹ		
Nguyễn Lâm Phước		Em		
Vũ Thanh Thủy		Vợ		
Nguyễn Hiền Trang		Con		
Nguyễn Bảo Linh		Con		
Nguyễn Thị Hải	Phó Tổng Giám Đốc		50.850	0.27%
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		
Ngô Mạnh Cường	Tổng Giám đốc		19.904	0.1%
Ngô Văn Hùng		Cha		
Nguyễn Thị Minh		Mẹ		
Ngô Minh Quang		Em		
Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán Trưởng		49.962	0.27%
Lã Đình Mỡ		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 1/1/2020 đến 31/12/2020)

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	CĐ nội bộ	376,576	2.55%	470,720	2.54%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
02	Ngô Mạnh Cường	CĐ nội bộ	15.924	0.1%	19.904	0.1%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu
03	Thang Thị Bích Liên	Người có liên quan	72,014	0.49%	70.017	0.37%	Cá nhân có CBTT
04	Nguyễn Thị Hải	CĐ	40,680	0.28%	50,850	0.27%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu

		nội bộ					
05	Lã Thị Thanh Hằng	CĐ nội bộ	39,970	0.27%	49,962	0.27%	Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Thang Đức Thắng
Thang Đức Thắng

