

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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	16/05/2023	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	5	100%	-
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	5	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Phương	5	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 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 năm 2023):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/FO/NQ-HĐQT	24/04/2023	Phê duyệt và thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ	100%
2	02-2023/FO/NQ-HĐQT	29/05/2023	Triển khai thi hành việc trả cổ tức năm 2022	100%
3	03-2023/FO/NQ-HĐQT	14/07/2023	Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
4	04-2023/FO/BB-HĐQT	20/08/2023	Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc	100%
5	05-2023/FO/NQ-HĐQT	15/09/2023	Nghị quyết của HĐQT về bổ nhiệm lại Giám đốc chi nhánh Hà Nội	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:

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 (“ĐHĐCD”) 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 ĐHĐCD.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm 2023, 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 Lê 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
Lê 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 năm 2023) 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)	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				Người nội bộ
	Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT				Người nội bộ
	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT				Người nội bộ
2	Ban Tổng Giám Đốc					
	Ngô Mạnh Cường	Tổng Giám Đốc				Người nội bộ
3	Ban Kiểm soát					
	Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban				Người nội bộ
	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên				Người nội bộ

	Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên				Người nội bộ
4	Kế toán trưởng					
	Lã Thị Thanh Hằng	Kế toán trưởng				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: Không có phát sinh.

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: Không có phát sinh.

VIII. 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch HĐQT	50.850	0.27%	
1.1	Bùi Thị Đáp				Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thu Hà				Chị ruột
1.3	Nguyễn Phi Hùng				Em ruột
1.4	Lê Quang Anh				Chồng
1.5	Lê Hải Anh				Con ruột
1.6	Lê Vân Anh				Con ruột
2	Chu Thị Thanh Hà	Thành viên HĐQT	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 HĐQT	0	0.00%	
3.1	Nguyễn Đức Chính				Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Yên				Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Lâm Phước				Em ruột
3.4	Vũ Thanh Thủy				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	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	49.962	0.27%	

5.1	Lã Đình Mới				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	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	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	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
8.1 0	Chu Hải Nam				Con ruột
8.1 1	Chu Phương Anh				Con ruột

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

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,
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần HNT	Người nội bộ sở hữu trên 10% vốn góp của doanh nghiệp	154.815	0.84%	0	0.00%	Cơ cấu tài sản
2	Lê Thế Hùng	Chồng của người nội bộ - bà Chu Thị Thanh Hà	0	0.00	131.000	0.71%	Cơ cấu tài sản, nhu cầu cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT. Trân trọng báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hải

