

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN
- Điện thoại: 04.37737070 Fax: 04.37739058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 903,437,270,000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

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	01-2016/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	22/03/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Chủ tịch HĐQT	19/7/2007	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	25/3/2008	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	19/3/2010	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	10/3/2011	3/4	75%	Vắng mặt có ủy quyền
5	Ông Eiichiro So	Thành viên HĐQT	20/03/2014 - 22/3/2016	0/1	0%	1 buổi vắng mặt có ủy quyền Không còn là TV HĐQT
6	Ông Shuzo Shikata	Thành viên HĐQT	22/3/2016	2/3	66.67%	Vắng mặt có ủy quyền

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hàng ngày của công ty. Định kỳ hàng quý HĐQT yêu cầu Giám đốc lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các nghị quyết của HĐQT, những khó khăn, thuận lợi nảy sinh trong công tác điều hành; Qua đó yêu cầu BKS thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên BGD, các cán bộ quản lý công ty, sự phối hợp hoạt động với HĐQT, BKS công ty, nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật, của Điều lệ công ty. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình nắm được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành, có nghị quyết khắc phục tồn tại và triển khai công việc mới theo nghị quyết ĐHCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS, công việc điều hành sản xuất kinh doanh của BGD không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và của BKS được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của

công ty thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, BGD, BKS vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập tiểu ban nhưng có phân công 1 thành viên HĐQT phụ trách quản trị rủi ro.

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	20/01/2016	Quyết định ban hành Chính sách quản trị rủi ro FPTS năm 2016.
2	01-2016/NQ/HĐQT/FPTS	28/01/2016	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016; 2. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	02-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	31/03/2016	Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.
4	02-2016/NQ/HĐQT/FPTS	21/04/2016	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý I năm 2016; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2016.
5	03-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	15/04/2016	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu.
6	03-2016/NQ/HĐQT/FPTS	22/07/2016	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý II năm 2016; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 3 năm 2016; 3. Thông qua việc ký hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, chi nhánh Hà Nội (TP Bank).
7	04-2016/NQ/HĐQT/FPTS	27/10/2016	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý III năm 2016; 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2016;

			<p>3. Thông qua việc đổi tên và chuyển địa điểm Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ thuộc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Tên gọi và địa điểm cũ: Phòng giao dịch Nguyễn Công Trứ - Số 29 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM. Tên gọi và địa điểm mới: Phòng giao dịch Phan Đăng Lưu – 159C Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. HCM;</p> <p>4. Thông qua việc chuyển địa điểm Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Địa điểm cũ: Tầng 2, 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Địa điểm mới: Số 52, Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p>
8	04-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	31/10/2016	Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
9	02-2016/TB/HĐQT/FPTS	31/10/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính CTCP Chứng khoán FPT
10	05-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	21/11/2016	Quyết định ủy quyền ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho Bà Đỗ Ngọc Anh
11	06-2016/QĐ/HĐQT/FPTS	21/11/2016	Quyết định ủy quyền ký Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho Bà Nguyễn Thu Hồng
12	05-2016/NQ/HĐQT/FPTS	07/12/2016	Thông qua mức giá 18.000 đồng/cổ phần làm giá tham chiếu trong ngày niêm yết đầu tiên cổ phiếu FTS tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	Đỗ Thị Hương	Trưởng ban	19/7/2007	4	100%	
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	19/7/2007	3	75%	Bận lý do cá nhân
3	Ông Ha Hong Sik	Thành viên	31/03/2015	4	100%	

2. *Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:*

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty chứng khoán FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty CP Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2016 là khá tốt trong khối các công ty chứng khoán.

Ban Lãnh đạo Công ty chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2016.

Ban Kiểm soát cho rằng, năm 2017 thị trường chứng khoán có thể vẫn diễn biến khó lường vì vậy Hội đồng Quản trị tiếp tục cần có cái nhìn thận trọng, không chủ quan, cần đánh giá kỹ các tác động của các chính sách vĩ mô đến thị trường chứng khoán, lường trước các rủi ro để xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và có các hành động phòng ngừa phù hợp, kịp thời, tránh các tổn thất có thể xảy ra trong tương lai.

3. *Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ quản lý khác*

Năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán FPT đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và được cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Điệp Tùng		Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc					2007		
2	Nguyễn Văn Trung		Thành viên HĐQT					2007		
3	Đỗ Sơn Giang		Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc					2007		
4	Nguyễn Khắc Thành		Thành viên HĐQT					2007		
5	Eiichiro So		Thành viên HĐQT					20/03/2014	22/03/2016	Miễn nhiệm theo NQ 01-2016/NQ/ĐH ĐCĐ/FPTS
6	Shuzo Shikata		Thành viên HĐQT					22/03/2016		Được bầu cử theo NQ 01-2016/NQ/ĐH ĐCĐ/FPTS
7	Đỗ Thị Hương		Trưởng Ban kiểm soát					2007		
8	Nguyễn Thị Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					2007		

9	Ha Hong Sik		Thành viên Ban Kiểm soát					31/03/2015	
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin					2007	

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)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát
(Không có)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số tiền
2	Công ty cổ phần FPT	Cổ đông lớn (20% Vốn điều lệ)	Phí lưu ký, Phí quản lý cổ đông chưa Tái lưu ký, phí tổ chức ĐHCĐ	143,580,013
3	Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Phí quản lý cổ đông, Chi phí đường truyền	233,045,000
4	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Chi phí đường truyền	63,360,000
5	Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Quốc Tế FPT	Bên có liên quan	Chi phí đường truyền	822,901,200
6	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	329,379,600
9	CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	645,100,023
10	CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	238,399,997
11	CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học, dịch vụ tin học	869,935,651
12	CN CTTNHH dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	792,000
13	CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng	Bên có liên quan	Phí chuyển quyền sở hữu	50,029,240

14	CN CT CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT-Tại HN	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	527,531,400
15	CT CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	29,519,999
18	Công ty cổ phần Dịch vụ Trực Tuyến FPT	Bên có liên quan	Phí tư vấn QLCD	26,400,000

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Điệp Tùng		Chủ tịch HĐQT - Tổng GD			2,156,000	2.38644	
1.1	Nguyễn Thị Lan							Mẹ
1.2	Nguyễn Quốc Ứng							Anh
1.3	Nguyễn Hồng Nhung							Chị
1.4	Nguyễn Thị Chung							Em
1.5	Nguyễn Kiều Nga							Em
1.6	Nguyễn Văn Bách							Em
1.7	Nguyễn Thị Thơm							Vợ
1.8	Nguyễn Tuấn Anh							Con
1.9	Nguyễn Đức Anh							Con
1.10	Nguyễn Hùng Anh							Con
2	Nguyễn Văn Trung		Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD			1,698,795	1.88037	
2.1	Nguyễn Văn Việt							Bố
2.2	Nguyễn Thị Vạt							Mẹ

2.3	Nguyễn Văn Nam							Anh
2.4	Nguyễn Văn Bộ							Anh
2.5	Nguyễn Thị Hiền							Chị
2.6	Tạ Thị Phương Hà							Vợ
2.7	Nguyễn Minh Nghĩa							Con
2.8	Nguyễn Nhật Minh							Con
2.9	Nguyễn Hà Linh							Con
2.10	Nguyễn Hà Anh							Con
3	Đỗ Sơn Giang		Thành viên HĐQT			226,688	0.25092	
3.1	Trương Thị Quý							Mẹ
3.2	Phạm Tuyết Mai							Vợ
3.3	Đỗ Nhật Minh							Con
3.4	Đỗ Nguyệt Minh							Con
4	Nguyễn Khắc Thành		Thành viên HĐQT			131,411	0.14546	
4.1	Nguyễn Thị Nhiên							Chị
4.2	Nguyễn Thị Tân							Chị
4.3	Nguyễn Khắc Thuật							Anh
4.4	Nguyễn Thị Việt Nga					4,598	0.00509	Vợ
4.5	Nguyễn Lam Khuê							Con
5	Shuzo Shikata		Thành viên HĐQT					
5.1	Erika Shikata							Vợ
5.2	Shogo Shikata							Bố
5.3	Kyoko Shikata							Mẹ
5.4	Riku Shikata							Con trai
5.5	Masakazu Shikata							Anh trai

5.6	Keiji Shikata							Ann trai
6	Đỗ Thị Hương		Trưởng BKS			15	0.00002	
6.1	Đỗ Việt Hòa							Bố
6.2	Nguyễn Thị Xá							Mẹ
6.3	Đỗ Việt Hùng							Anh
6.4	Đỗ Thị Dung							Chị
6.5	Đỗ Việt Dũng							Em
6.6	Đỗ Kim Hoa							Em
6.7	Nguyễn Quốc Tuấn							Chồng
6.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà							Con
6.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà							Con
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên BKS			49,280	0.05455	
7.1	Hà Thị Nhe							Mẹ
7.2	Trịnh Hữu Viên							Chồng
7.3	Trịnh Hữu Thắng					2,298	0.00254	Con
7.4	Trịnh Thị Thủy							Con
8	Ha Hong Sik		Thành viên BKS					
8.1	Jun Jinsuhn							Vợ
8.2	Ha Jonghan							Bố
8.3	Jung Deoksoon							Mẹ
8.4	Ha Junwoo							Con Trai
9	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			82,131	0.09091	
9.1	Nguyễn Quang Tứ							Bố
9.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
9.3	Nguyễn Quang Tuấn							Anh

9.4	Nguyễn Huy Bình							ruột
9.5	Hoàng Trung Nghĩa							Em ruột
9.6	Hoàng Thị Thu Hà							Chồng
9.7	Hoàng Nhật Minh							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
(Không có)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch HĐQT 



Nguyễn Điệp Tùng