

Hà nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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: Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3773 7070 Fax: 024.3773 9058 Email: fptsecurities@fpts.com.vn
- Vốn điều lệ: 993,769,520,000 đồng
- Mã chứng khoán: FTS

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	01-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	06-01-2017	Thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của CTCP Chứng khoán FPT về số 52 đường Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội <i>(Được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)</i>
2	02-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS	30-03-2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Trung	Thành viên HĐQT	25/3/2008	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Sơn Giang	Thành viên HĐQT	19/3/2010	1/2	50%	Vắng mặt có ủy quyền
4	Ông Nguyễn Khắc Thành	Thành viên HĐQT	10/3/2011	2/2	100%	
5	Ông Shuzo Shikata	Thành viên HĐQT	22/3/2016	2/2	100%	

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 SXKD, 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 quyết toán, 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 ĐHĐCĐ đề ra.

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BGD và BKS, công việc điều hành SXKD 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 6 tháng năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	09-01-2017	Quyết định miễn nhiệm Bà Nguyễn Bạch Dương chức danh Thư ký Công ty
2	02-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	09-01-2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức danh Thư ký Công ty
3	03-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	17-01-2017	Quyết định ban hành Chính sách Quản trị rủi ro FPTS năm 2017
4	01-2017/NQ/HĐQT/FPTS	24-01-2017	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017;</p> <p>2. Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Điệp Tùng vào vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kể từ ngày 19/07/2017;</p> <p>3. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;</p> <p>4. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT là 100% vốn điều lệ.</p>
5	04-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	22-02-2017	Quyết định họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017
6	04.1-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	17-03-2017	Quyết định miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Hà Trang chức danh Thư ký Công ty
7	05-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	11-04-2017	Quyết định triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
8	02-2017/NQ/HĐQT/FPTS	20-04-2017	<p>1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Quý 1 năm 2017 và Kế hoạch hoạt động Quý 2 năm 2017;</p> <p>2. Thông qua việc ký Hợp đồng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB);</p> <p>3. Thông qua việc triển khai thực hiện trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu theo</p>

			phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
9	06-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	21-04-2017	Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền và bằng cổ phiếu
10	07-2017/QĐ/HĐQT/FPTS	19-06-2017	Quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Anh chức danh Thư ký Công ty

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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	0/0		
2	Nguyễn Thị Phương	Thành viên	19/7/2007	0/0		
3	Ông Ha Hong Sik	Thành viên	31/03/2015 – 30/03/2017	0/0		Không còn là thành viên BKS
4	Ông Tomohiro Yamaguchi	Thành viên	30/03/2017	0/0		Thành viên mới

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

6 tháng đầu năm 2017, 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 6 tháng đầu năm 2017 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.

Đầu năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chính sách quản lý rủi ro năm 2017.

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

6 tháng đầu năm 2017 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

Công ty đã cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn về quy chế niêm yết và công bố thông tin do Sở giao dịch Chứng khoán HCM tổ chức; và tham gia dự thảo hướng dẫn chế độ kế toán Chứng khoán phái sinh do UBCK nhà nước tổ chức.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TKCK (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				2007			

6.8	Nguyễn Đỗ Hoàng Hà									Con
6.9	Nguyễn Đỗ Hồng Hà									Con
7	Nguyễn Thị Phương		Thành viên Ban Kiểm soát					2007		
7.1	Hà Thị Nhe									Mẹ
7.2	Trịnh Hữu Viên									Chồng
7.3	Trịnh Hữu Thắng									Con
7.4	Trịnh Thị Thủy									Con
8	Ha Hong Sik		Thành viên Ban Kiểm soát					31/03/2015	30/03/2017	Miễn nhiệm theo NQ 02-2017/NQ/ĐHĐCĐ/FPTS
8.1	Ha Jonghan									Bố
8.2	Jung Deoksoon									Mẹ



10.4	Nguyễn Huy Bình									Em ruột
10.5	Hoàng Trung Nghĩa									Chồng
10.6	Hoàng Thị Thu Hà									Con
10.7	Hoàng Nhật Minh									Con

- 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)
- 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)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số tiền (VNĐ)
1	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 tư vấn tổ chức Đại hội cổ đông, Phí EzSearch, Văn phòng phẩm	90,782,807
2	Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Phí quản lý cổ đông chưa tái lưu ký, Phí tư vấn lập báo cáo thường niên và tổ chức Đại hội cổ đông, Phí EzSearch, phí chuyển nhượng CK chưa niêm yết, Phí dịch vụ tư vấn đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom Cước dịch vụ viễn thông	180,603,000
3	CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	208,524,997

4	CT TNHH Dịch vụ tin học FPT	Bên có liên quan	Dịch vụ mực in Thiết bị tin học dịch vụ tin học	215,512,000
5	CT TNHH Hệ thống thông tin FPT	Bên có liên quan	TokenDV bảo trì	1,133,352,000
6	CN CT TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước DV viễn thông	1,635,451,774
7	Công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT	Bên có liên quan	Cước DV viễn thông	33,264,000
8	Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT	Bên có liên quan	Chi phí đường truyền	19,800,000
9	CN CT TNHH Phân phối FPT	Bên có liên quan	Thiết bị tin học	253,299,992
10	Công ty CP Quản lý Quỹ FPT	Bên có liên quan	Phí lưu ký	1,813,935

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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/ĐKK D	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			2,766,820	2.78417	
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 Thom							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 TGD			1,868,674	1.88039	
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			249,356	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			144,552	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	0.00463	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							Anh trai
6	Đỗ Thị Hương		Trưởng BKS			16	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			54,208	0.05455	
7.1	Hà Thị Nhe							Mẹ
7.2	Trịnh Hữu Viên							Chồng
7.3	Trịnh Hữu Thắng					2,298	0.00231	Con
7.4	Trịnh Thị Thủy							Con
8	Ha Hong Sik		Thành viên BKS					
8.1	Ha Jonghan							Bố
8.2	Jung Deoksoon							Mẹ
8.3	Jun Jinsuhn							Vợ
8.4	Ha Junwoo							Con Trai
9	Tomohiro Yamaguchi		Thành viên BKS					
9.1	Mitchio Yamaguchi							Bố

9.2	Yoko Yamaguchi							Mẹ
9.3	Naoko Yamaguchi							Vợ
9.4	Tomoya Yamaguchi							Con trai
10	Nguyễn Thị Thu Hương		Kế toán trưởng, Người công bố thông tin			82,131	0.08265	
10.1	Nguyễn Quang Tứ							Bố
10.2	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
10.3	Nguyễn Quang Tuấn							Anh ruột
10.4	Nguyễn Huy Bình							Em ruột
10.5	Hoàng Trung Nghĩa							Chồng
10.6	Hoàng Thị Thu Hà							Con
10.7	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

STT	Người thực hiện giao dịch	Số ĐKSH	Chức danh	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	Ti lệ	Số cổ phiếu	Ti lệ	
1	Nguyễn Điệp Tùng	12124628	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	2,371,600	2.39	2,766,820	2.78	Mua thêm cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
FPT
QUẬN TÂY HỒ - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Điệp Tùng

