

Số: QA-24/FO/BC-THGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

## 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 đại chúng: 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 06 tháng đầu của năm 2024, FOC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/06/2024 và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Nội dung chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2024FO/NQ-DHĐCĐ	26/06/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023</li><li>- Phê duyệt Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023</li><li>- Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024</li><li>- Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.</li></ul>

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật	03/2021	-
2	Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch HDQT	03/2009	-
3	Nguyễn Thế Phương	Ủy viên HDQT	09/2015	-

### 2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật	3/3	100%	-
2	Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch HDQT	3/3	100%	-
3	Nguyễn Thế Phương	Ủy viên HDQT	3/3	100%	-

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc (Tổng Giám đốc)

- Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT.
- Tổng giám đốc tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần có sự tham gia của Chủ tịch HDQT 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 6 tháng đầu của năm 2024, HDQT 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 HDQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/FO/NQ- HDQT	21/03/2024	Nghị quyết của HĐQT về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng.	100%
2	02/FO/NQ-HDQT	10/05/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100 %
3	40.1-2024/QĐ/FO	12/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)****1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	22/04/2016	-	Cử nhân đại học
2	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	22/04/2016	-	Cử nhân đại học
3	Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên	20/02/2019	-	Cử nhân đại học

**2. Cuộc họp của BKS:**

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	Nguyễn Đình Hùng	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Hà	1/1	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Kim Phương	1/1	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,

HDQT 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 HDQT, 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 HDQT.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HDQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HDQT, 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 6 tháng đầu năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HDQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

Không có

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Mạnh Cường - Tổng Giám đốc	13/12/1982	Cử nhân Đại Học	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 18/08/2023	-
2	Lã Thị Thanh Hằng - Giám đốc tài chính	28/02/1978	Cử nhân Đại Học	Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính ngày 12/06/2024	-

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Lã 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 HDQT, thành viên BKS, 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 6 tháng) 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	Họ tên	Tài khoản GDC K	Chức vụ tại công ty	Số CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	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
<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Nguyễn Thị Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật	025249452					Người nội bộ
2	Chu Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT	001174024458					Người nội bộ
3	Nguyễn Thế Phương		Thành viên HĐQT	026077011168					Người nội bộ
<b>Ban Giám đốc</b>									
4	Ngô Mạnh Cường		Tổng Giám Đốc	031082005987					Người nội bộ
<b>Ban Kiểm soát</b>									
5	Nguyễn Đình Hùng		Trưởng ban	025431729					Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên	022320921					Người nội bộ

	Hà								
7	Nguyễn Thị Kim Phương		Thành viên	008177 000174					Người nội bộ
<b>Kế toán trưởng</b>									
8	Lã Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng	011805 466					Người nội bộ
<b>Tổ chức sở hữu trên 10%</b>									
9	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)		Cổ đông sở hữu 56,51% cổ phần FOC	010177 8163	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu giấy, số 17 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam				Cổ đông lớn
10	Công ty cổ phần FPT (FPT)		Cổ đông sở hữu 23,96% cổ phần FOC	010124 8141	Số 10 Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam				Cổ đông lớn

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

						rõ ngày ban hành)		

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành): Không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không 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: Theo Phụ lục 01 đính kèm.
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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ HẢI**



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b><i>I. Hội đồng quản trị</i></b>								
1	Nguyễn Thị Hải		Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật	025249452	Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower - Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	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	<b>Chu Thị Thanh Hà</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	001174024458	<b>FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
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	<b>Nguyễn Thế Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	026077011168	<b>FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	

3.1	Nguyễn Đức Chính		Bố đẻ					
3.2	Vũ Thị Yến		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Lâm Phước		Em ruột					
3.4	Vũ Thanh Thùy		Vợ					
3.5	Nguyễn Hiền Trang		Con ruột					
3.6	Nguyễn Bảo Linh		Con ruột					
3.7	Nguyễn Hoàng Lâm		Con ruột					

## II. Ban Giám đốc

4	Ngô Mạnh Cường		Tổng Giám Đốc	031082005987	Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower - Số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM	49,962	0.27%	Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ngày 18/08/2023
4.1	Ngô Văn Hùng		Bố đẻ					
4.2	Nguyễn Thị		Mẹ đẻ					

	Minh							
4.3	Ngô Minh Quang		Em ruột					

*III. Người đại diện pháp luật*

5	Nguyễn Thị Hải	Đã nêu tại mục I.1 Hội đồng quản trị						
---	----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

*IV. Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng*

6	<b>Lã Thị Thanh Hằng</b>		Kế toán Trưởng	011805466	Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	49,962	0.27%	Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính ngày 12/06/2024
6.1	Lã Đình Mỗi							
6.2	Đỗ Thị Tâm		Mẹ đẻ					
6.3	Lã Thanh Toàn		Anh ruột					
6.4	Dương Đình Việt		Chồng					
6.5	Dương Châu Anh		Con ruột					
6.6	Dương Tuệ Anh		Con ruột					

**IV. Ban kiểm soát**

7	<b>Nguyễn Đình Hùng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>025431729</b>	<b>Thành phố Hồ Chí Minh</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
7.1	Nguyễn Đình Long		Bố đẻ					
7.2	Dương Thị Hà		Mẹ ruột					
7.3	Nguyễn Đình Văn		Anh ruột					
7.4	Nguyễn Đình Hòa		Anh ruột					
7.5	Nguyễn Đình Thanh		Anh ruột					
7.6	Nguyễn Thị Thu Thủy		Chị ruột					
7.7	Mai Thị Tuyết Hoa		Vợ					
8	<b>Nguyễn Thị Hồng Hà</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>022320921</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
8.1	Nguyễn Văn Bửu		Bố đẻ					

8.2	Trần Thị Thục		Mẹ đẻ					
8.3	Nguyễn Hồng Sơn		Anh ruột					
8.4	Nguyễn Hồng Hải		Em ruột					
8.5	Trần Anh Tú		Chồng					
8.6	Trần Anh Trung		Con ruột					
9	<b>Nguyễn Thị Kim Phương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>008177000174</b>		<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
9.1	Nguyễn Xuân Đô		Bố đẻ					
9.2	Phạm Thị Vang		Mẹ đẻ					
9.3	Nguyễn Xuân Đài		Anh ruột					
9.4	Nguyễn Kim Hoa		Chị ruột					
9.5	Nguyễn Kim Cúc		Chị ruột					
9.6	Nguyễn Minh Huệ		Chị ruột					

9.7	Nguyễn Xuân Đạt		Em ruột					
9.8	Nguyễn Duy Đông		Em ruột					
9.9	Chu Tiến Thành		Chồng					
9.10	Chu Hải Nam		Con ruột					
9.11	Chu Phương Anh		Con ruột					

