

Số: 01/BC-T.HGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm)

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 VNĐ (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 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-ĐHĐCĐ	26/06/2024	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023- Phê duyệt Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và

			Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Phê duyệt Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 - Phê duyệt đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	Bà Nguyễn Thị Hải	Chủ tịch HDQT kiêm Người đại diện pháp luật	03/2021	-
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	Phó Chủ tịch HDQT	03/2009	-
3	Ông Nguyễn Thế Phương	Ủy viên HDQT	09/2015	-

2. Các cuộc họp HDQT/ Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải	4/4	100%	-
2	Bà Chu Thị Thanh Hà	4/4	100%	-
3	Ông Nguyễn Thế Phương	4/4	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 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 2024, 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):

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 năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/FO/NQ- HĐQT	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-HĐQT	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%
4	04-2024/FO/NQ-HĐQT	09/07/2024	Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán năm 2024.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân đại học

2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân đại học
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phương	Thành viên	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Cử nhân đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS toán	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	1/1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	1/1	100%	100%	
3	Bà 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, 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 (“ĐHĐCĐ”) 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 ĐHĐCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm 2024, 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 (nếu có):

Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều	Ngày	Trình độ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn
-----	---------------------	------	----------	---------------	-----------

	hành	tháng năm sinh	chuyên môn	Ban điều hành	nhiệm Ban điều hành
1	Ông 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	Ông Nguyễn Lộc Vũ Giám đốc Hệ thống thông tin	23/10/1979	Cử nhân Đại Học	01/03/2015	–
3	Bà 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
Bà 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 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) 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	Tài khoả n giao dịch chứn g	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NS	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
------------	------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--------------	--

		khoá n(nếu có)		<i>H</i>					
Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Thị Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật	025249 452					Người nội bộ
2	Chu Thị Thanh Hà		Phó Chủ tịch HĐQT	001174 024458					Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Thế Phương		Ủy viên HĐQT	026077 011168					Người nội bộ
Ban Giám đốc									
4	Ngô Mạnh Cường		Tổng Giám Đốc	031082 005987					Người nội bộ
Ban Kiểm soát									
5	Nguyễn Đình Hùng		Trưởng ban	025431 729					Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Hồng Hà		Thành viên	022320 921					Người nội bộ
7	Nguyễn Thị Kim Phương		Thành viên	008177 000174					Người nội bộ

Kế toán trưởng									
8	Lã Thị Thanh Hằng		Kế toán trưởng	011805466					Người nội bộ
Tổ chức sở hữu trên 10%									
9	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)		Cổ đông sở hữu 56,51% cổ phần FOC	0101778163	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	0101248141	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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 ID card	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 các đối tượng khác

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.

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: 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 tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD /Hộ chiếu, 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
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thị Hải		Chủ tịch HĐQT 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 Văn Anh							Con ruột

2	Chu Thị Thanh Hà		Thành viên HĐQT	00117402445 8	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	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	02607701116 8	FPT Tower, 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN	0	0.00%	
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 Thủy								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	03108200598 7	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 Minh							Mẹ đẻ
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	Lã Thị Thanh Hằng		Giám đốc tài chính kiêm 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					Bố đẻ
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	Nguyễn Đình Hùng		Trưởng Ban kiểm soát	025431729	Thành phố Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City	0
						0.00%

[illegible]

8.4	Nguyễn Hồng Hải													Em ruột
8.5	Trần Anh Tú													Chồng
8.6	Trần Anh Trung													Con ruột
9	Nguyễn Thị Kim Phương			Thành viên Ban kiểm soát	00817700017 4			0	0.00%					
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

[illegible]