

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT  
FPT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 69/FPT-FAF  
No. 69/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022  
Hanoi, March 16<sup>th</sup> 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To:** *The State Securities Commission*  
*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
  - Mã chứng khoán / *Stock code*: FPT/ *FPT*
  - Địa chỉ/*Address*: Số 10, phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam*
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024. 7300 7300 Fax: 024. 3768 7410
  - E-mail: [ir@fpt.com.vn](mailto:ir@fpt.com.vn) website: <https://fpt.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 / *Information disclosure on documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/thong-tin-cong-bo/> *This information was published on the company's website on March 16th 2022, as in the link <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosures>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:** Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Nghị quyết HĐQT số 01.03-2022/NQ-HĐQT/FPT, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022/ *Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, The BOD's Resolution No. 01.03-2022/NQ-HĐQT/FPT, the documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người được UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*



Dương Hoàng Phú





## CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Địa chỉ: Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 7300 7300; Fax: (84-24) 3768 7410

Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 51 ngày 06 tháng 07 năm 2021

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

\*00000\*

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi:

Địa chỉ :

Thực hiện tinh thần “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” của Chính phủ, từ năm 2022 cho đến khi có thông báo mới, các thông tin chính thức từ Công ty bao gồm nhưng không giới hạn Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi qua kênh liên lạc chính thức là **thư điện tử (email)** của Cổ đông đã đăng ký tại danh sách cổ đông lưu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, Cổ đông có thể **đăng ký email nhận thông tin** bằng cách quét mã QR phía dưới và điền thông tin theo yêu cầu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) năm 2022 như sau:

- Thời gian:** 13h00 Thứ Năm, ngày 07 tháng 04 năm 2022.
- Hình thức tham dự:** Để tạo điều kiện cho Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:
  - Tham dự trực tuyến:** Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty khuyến khích Cổ đông tham dự theo hình thức trực tuyến tại <https://agm.fpt.com.vn>
  - Tham dự trực tiếp:** Tuỳ theo diễn biến thực tế của tình hình dịch bệnh, Công ty có thể buộc phải thực hiện việc giới hạn số lượng đăng ký tham dự trực tiếp.
    - Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
    - Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán số hữu cổ phiếu FPT, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Cổ đông vui lòng đăng ký hình thức tham dự kể từ ngày 17/03/2022 bằng cách quét mã QR phía dưới và điền thông tin theo yêu cầu.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT (mẫu giấy ủy quyền tải về từ địa chỉ <https://fpt.com.vn/>). Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo đường bưu điện bằng phong bì kèm theo Thông báo này và đảm bảo Công ty nhận được trước 23:00 ngày 06 tháng 04 năm 2022.
- Bỏ phiếu:** Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử thông qua nền tảng bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.fpt.com.vn> hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số +84 287 3028 999 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 17/03/2022 đến trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu của từng nội dung cần bỏ phiếu.
- Tài liệu đại hội:** Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu Đại hội sẽ sử dụng bản mềm. Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website FPT kể từ ngày 17/03/2022 tại địa chỉ <https://fpt.com.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT 2022.

Trân trọng,



QR code đăng ký hình thức tham dự  
và email nhận thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình

Ghi chú: Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.







**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT ("**Công ty**");

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03-2022/BB-HĐQT/FPT ngày 14/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (văn bản kèm theo), trình ĐHCĐ phê duyệt.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2022 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHCĐ phê duyệt.

**Điều 4:** Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2022, trình ĐHCĐ phê duyệt.

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành: **6 tỷ đồng**.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>, trình ĐHCĐ phê duyệt.

**Điều 6:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 như sau, trình ĐHCĐ phê duyệt:

**Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021;
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt;
  - o Thời gian dự kiến: Trước khi kết thúc Quý 3 năm 2022.

**Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% (5:1)
  - o Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.





- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2021 bằng tiền mặt).

**Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2022**

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

**Điều 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

1. Công ty KPMG
2. Công ty Deloitte
3. Công ty PwC
4. Công ty Ernst & Young

**Điều 8:** Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 với thông tin cụ thể như tờ trình kèm theo.

**Điều 9:** Thông qua đề xuất sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh như tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu :VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**





Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 08/04/2021;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT (sau đây gọi là “**Công ty**”).
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

### **Điều 3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ**

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ngày 26/01/2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 03/03/2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 07/04/2022.
- Địa điểm tổ chức/tham dự Đại hội:





- Địa điểm tổ chức/địa điểm tham dự trực tiếp: Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Địa điểm tham dự trực tuyến: Bất kỳ địa điểm nào do Đại biểu tự chủ lựa chọn để có thể tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 17 Điều lệ Công ty và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:
    - Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://fpt.com.vn/>;
    - Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
    - Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay, hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông và gửi tới địa chỉ thư điện tử do cổ đông xác nhận để phục vụ việc gửi thông tin;
    - Trường hợp cổ đông đăng ký với Công ty số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử đó.
    - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử tại nơi làm việc của cổ đông đó.
  2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm chương trình họp và đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của Công ty.
  3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://fpt.com.vn/>.
  4. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
  5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
    - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
    - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty;
    - Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.



#### **Điều 4. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cổ đông được coi là dự họp khi đến tham dự họp trực tiếp hoặc xác thực trực tuyến việc tham dự họp thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành, Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông**

- Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
- Khi phát hiện thấy thông tin đăng nhập và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện các biện pháp xử lý để đảm bảo bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.
- Đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Quy định này cũng áp dụng đối với Đại biểu đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

#### **Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

##### **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội**

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.





- Với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Đại biểu sẽ truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia Đại hội đồng cổ đông sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:
  - + Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT qua eKYC;
  - + Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/Email được đăng ký tại danh sách cổ đông hoặc email nội bộ đối với trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của Công ty.
- 2. **Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 3. **Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**
  - a. **Hình thức tham dự và biểu quyết**

Đại biểu có thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, và thực hiện Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều này. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty ban hành và đăng tải trên trang <https://fpt.com.vn/> của Công ty.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công ty khuyến khích Đại biểu tham dự qua hình thức trực tuyến. Để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh đối với hình thức dự họp trực tiếp, Công ty sẽ hạn chế số lượng người tham dự theo các chỉ đạo về phòng chống dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, những người đã đăng ký tham dự trực tiếp với Công ty qua mẫu đăng ký đính kèm Thư mời họp sẽ được ưu tiên dự họp trong trường hợp số người đăng ký vượt quá quy định về tổ chức hoạt động tập trung đông người của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - b. **Ban Kiểm phiếu**

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.
  - c. **Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**
    - Biểu quyết công khai bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử;
    - Việc biểu quyết thông qua hình thức Bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này;
    - Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
    - Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- 4. **Bỏ phiếu điện tử**
  - a. **Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử:**
    - Kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2022, Đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.



- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Gửi Phiếu Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

**b. Cách thức kiểm phiếu:**

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

**5. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để Đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

**6. Thực hiện Ủy quyền**

- Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty, và chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự Đại hội tại <https://agm.fpt.com.vn/>;
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền của Công ty có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền;
  - Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước 23:00 ngày 06 tháng 04 năm 2022.



Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông mà không sử dụng mẫu ủy quyền của Công ty, văn bản ủy quyền phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Bên cạnh đó, văn bản ủy quyền cần cung cấp các thông tin email, số điện thoại, hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền để đảm bảo người được ủy quyền có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết trực tuyến của Công ty.

- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi cho Công ty văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền của cổ đông. Nội dung Thông báo hủy bỏ ủy quyền cần được gửi cho Bên đã được ủy quyền và FPT bằng văn bản, bao gồm:
- Thông tin Bên đã ủy quyền: Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần sở hữu
  - Thông tin về Bên đã được ủy quyền: Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần đã được ủy quyền
  - Nội dung yêu cầu hủy quyền
- e. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 7. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ khoản 4 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ khoản 5 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty, Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo) bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Chương trình và nội dung cuộc họp;
  - Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
  - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
  - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
  - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
  - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
  - Chữ ký của chủ tọa và thư ký.





2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được hoàn thành và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

**Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 23 Điều lệ Công ty.

**Điều 10. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ <https://fpt.com.vn/> và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 07/04/2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**





Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**  
*(là một phần đính kèm của Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.*

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

1. Đối với thành viên HĐQT:
  - Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
  - Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
2. Đối với Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

  - Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**Điều 3. Danh sách, hồ sơ ứng cử viên và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**  
Theo Tờ trình “V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027” được ĐHĐCĐ thông qua.

**Điều 4. Số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

Số lượng thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 24 và khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty hiện hành trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

**Điều 5. Phương thức bầu cử**







Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

**Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 7. Lập và công bố Biên bản bầu cử**

Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Giải quyết khiếu nại**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này gồm 09 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CHỦ TỌA**



*Trương Gia Bình*





**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**





<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số trang</b>
<b>1</b>	<b>Chương trình (Dự kiến)</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Tờ trình số 01:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2022.	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Tờ trình số 02:</b> Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Tờ trình số 03:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.	<b>25</b>
<b>5</b>	<b>Tờ trình số 04:</b> Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Chính sách trả cổ tức năm 2022.	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Tờ trình số 05:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>Tờ trình số 06:</b> Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh	<b>33</b>
<b>8</b>	<b>Tờ trình số 07:</b> Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Thông tin cá nhân của ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027</b>	<b>36</b>
<b>10</b>	<b>Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022</b>	<b>56</b>





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian:** 13h00, Thứ Năm, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Trực tuyến:** Tại địa chỉ <https://agm.fpt.com.vn>

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	13:00 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	14:00 – 14:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:05 – 14:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4	14:10 – 14:20	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	14:20 – 14:30	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2022	Đại diện HĐQT
6	14:30 – 14:45	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2021 và Kế hoạch 2022	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7	14:45 – 15:00	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 Đề xuất thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh	Đại diện BDH
8	15:00 – 15:10	Báo cáo của BKS năm 2021 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2022 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đại diện BKS
9	15:10 – 15:25	Định hướng chiến lược FPT 2022 - 2024	Đại diện HĐQT
10	15:25 – 15:45	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	Đại diện HĐQT
11	15:45 – 16:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và bầu cử	Chủ tọa
12	16:00 – 16:05	Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	16:05 – 16:25	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14	16:25 – 16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
15	16:30 – 16:35	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội	HĐQT & BKS mới
16	16:35 – 16:40	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Đại diện HĐQT
17	16:40 – 16:45	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
18	16:45 – 16:50	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT





Số 01

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH

#### V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021, Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024, Kế hoạch kinh doanh 2022 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

Căn cứ tình hình chi trả thu nhập thực tế cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2021, Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024, Kế hoạch kinh doanh 2022 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2021** (văn bản đính kèm).
- Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024** (văn bản đính kèm).
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022:**

Đơn vị: tỷ VND

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi
Khối công nghệ	20.736	24.900	21,1%	2.799	3.360	19,3%
Khối Viễn thông	12.686	14.560	14,8%	2.395	2.812	17,4%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	2.235	2.960	32,5%	1.143	1.446	28,4%
<b>Tổng cộng</b>	<b>35.657</b>	<b>42.420</b>	<b>19,0%</b>	<b>6.337</b>	<b>7.618</b>	<b>20,2%</b>

**4. Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2022:**

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76** tỷ đồng;
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành: **6** tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi quốc gia trên thế giới. Làn sóng dịch bệnh với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo thống nhất từ Tập đoàn cùng sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo, sự đồng lòng, nhất trí của các cấp quản lý cùng sự ủng hộ, tích cực hưởng ứng của toàn bộ CBNV đối với mọi quyết sách của tập đoàn, FPT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

#### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh

ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua kế hoạch năm khá thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động ứng phó, thích ứng linh hoạt với “bình thường mới”, Ban Điều hành không những giữ được tăng trưởng ổn định mà còn vượt kế hoạch, tròn 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và nằm trong danh sách doanh nghiệp tỷ đô 2020-2021, đồng thời đứng trong Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2021.

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2021 đạt 35.657 tỷ đồng, tăng 19,5% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.337 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2020 và đạt tương ứng 103% kế hoạch doanh thu, 102% kế hoạch lợi nhuận.

Trong đó, Khối Công nghệ vẫn giữ vững vị thế khối kinh doanh chủ lực của Tập đoàn. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT nước ngoài có kết quả tăng trưởng ở tất cả các thị trường – ghi dấu sự dần hồi phục của nền kinh tế toàn cầu. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT trong nước có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhờ chú trọng phát triển các giải pháp, nền tảng Made by FPT cũng như hoàn thiện năng lực cung cấp các sản phẩm – dịch vụ chuyên đổi số, tăng tốc trong bối cảnh đại dịch. Doanh thu từ dịch vụ chuyên đổi số tăng trưởng vượt bậc ở mức 71,5%, cho thấy FPT đã bắt kịp việc chuyên đổi số tiếp tục là xu hướng lớn với nhu cầu gia tăng. Bên cạnh đó, khối Viễn thông và khối Giáo dục đều tăng trưởng tốt trong mùa dịch.

#### 2. Kết quả thực hiện các chiến lược đề ra

Theo định hướng chiến lược đề ra, trong năm 2021 các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn được tổ chức triển khai cân bằng trên cả 3 khía cạnh: Kinh doanh - Công nghệ - Quản trị và ghi nhận những kết quả như kỳ vọng.

##### Ở khía cạnh kinh doanh:

- FPT đã tiếp cận và hợp tác với hơn 20 Tập đoàn lớn nhất Việt Nam, đem lại tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng Doanh nghiệp với số lượng hợp đồng ký mới tăng 45%. Trong đó, các hợp đồng với khách hàng khối Ngân hàng có sự tăng trưởng vượt trội, đồng thời, khối ngành Bất động sản khai phá nhiều hợp đồng chuyên đổi số quy mô lớn.
- Chương trình Chuyển đổi số cho các địa phương cũng đạt những thành quả đáng khích lệ khi FPT ký kết hợp tác Chuyển đổi số và đào tạo thay đổi nhận thức chuyển đổi số của lãnh đạo các cấp của hơn 40 tỉnh/thành phố.
- Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, FPT đã tiến hành tái tổ chức nhiều bộ phận kinh doanh như: Công ty FPT Smart Cloud, Công ty Tư vấn Chuyển đổi số FPT Digital, Hợp nhất dịch vụ IPTV và FPT Play.







- Trong định hướng phát triển mảng sản phẩm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua thương vụ đầu tư vào Base.vn, Tập đoàn đã hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm, giải pháp công nghệ Made by FPT đáp ứng nhu cầu cho tất cả các doanh nghiệp ở mọi quy mô, ngành nghề kinh doanh, mang lại doanh thu 713 tỷ đồng. Hơn 3.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đã tiếp cận bộ giải pháp FPT eCovax, nhờ đó đảm bảo kinh doanh không gián đoạn ngay trong bối cảnh giãn cách.

### **Ở khía cạnh công nghệ:**

Các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới (AI, RPA, Lowcode, Blockchain...) tiếp tục có tăng trưởng nhanh (trên 50%). Trong đó, nền tảng FPT Cloud đưa ra thị trường 37 sản phẩm mới, đồng thời, gần 20% hệ thống nội bộ FPT đã được dịch chuyển lên nền tảng FPT Cloud giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất. EduNext – nền tảng học tập theo phương pháp kiến tạo xã hội, được triển khai thành công trong hệ thống giáo dục FPT từ đại học, cao đẳng, và bắt đầu ở cấp phổ thông với gần 9.000 giáo viên, học sinh đã giảng dạy và học tập trên nền tảng này với hơn 7.600 giờ học. OnMeeting - Giải pháp họp trực tuyến thông minh trên đa nền tảng đã hỗ trợ 30.000 người dùng trên toàn hệ thống với tổng thời lượng hơn 6 triệu giờ họp. Đồng thời hỗ trợ chương trình đào tạo chuyên đổi số trên quy mô lớn cho hơn 40 tỉnh thành trên toàn quốc.

### **Ở khía cạnh quản trị:**

Chương trình luân chuyển được triển khai quyết liệt trong năm 2021, nhằm phát hiện, bồi dưỡng các cán bộ trẻ, có năng lực quản lý và lãnh đạo trở thành lực lượng cốt cán của Tập đoàn trong tương lai. Chương trình đã luân chuyển gần 500 cán bộ.

FPT chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình kế hoạch năm sang kế hoạch kinh doanh theo quý cùng với phương pháp quản trị mục tiêu theo kết quả then chốt (OKRs) được áp dụng sâu, rộng trong toàn Tập đoàn. Các mục tiêu kinh doanh, chương trình chiến lược được xem xét và điều chỉnh hàng quý thay vì các kỳ 6 tháng và cuối năm. Đồng thời, các mục tiêu của Tập đoàn/Công ty thành viên/Phòng ban được chuyển dịch thành các OKRs với vai trò cụ thể, rõ ràng của từng cá nhân giúp tính nhất quán (hướng tâm) trong tổ chức được nâng cao.

Các chương trình chuyển đổi số nội bộ đã đem lại lợi ích quy đổi tương đương 240 tỷ đồng. 75% các dự án chuyển đổi số nội bộ đạt kết quả như kỳ vọng, giúp tự động hóa phần lớn các hoạt động nghiệp vụ và nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong toàn Tập đoàn. Trong đó, dự án Hồ dữ liệu (DataLake) được triển khai thành công với toàn bộ dữ liệu các mảng Tài chính, Nhân sự, Bán hàng đã được thu thập và xây dựng các báo cáo quản trị giúp đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

HĐQT đánh giá cao kết quả điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh phải ứng phó và thích nghi với các đỉnh dịch Covid-19 trong nước và toàn cầu. Với kết quả kinh doanh đạt được năm 2021, các tiền đề chiến lược đã tạo ra được trong hai năm vừa qua, Ban điều hành (BDH) đang chứng tỏ năng lực và sự sẵn sàng để đưa FPT bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ mới.

### **1. Hoạt động giám sát**

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:





- Việc thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh.
- Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT.
- Việc thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên.
- Việc triển khai các chương trình, chính sách nhân sự cấp cao.
- Các hoạt động đầu tư.

## 2. Kết quả giám sát

Một là, trong bối cảnh dịch bệnh vô cùng phức tạp, công tác điều hành vẫn luôn thông suốt, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục và linh hoạt thích ứng giữ vững tốc độ tăng trưởng, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới bám sát chiến lược và tầm nhìn của Tập đoàn.

Hai là các nghị quyết của Hội đồng quản trị được thi hành đúng hạn và được đảm bảo bằng sự minh bạch trong công bố thông tin cũng như thực hiện báo cáo quản trị định kỳ theo đúng quy định.

Ba là Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên. Trong mùa dịch, Ban Điều hành siết chặt hơn việc kiểm soát kết quả kinh doanh, tình hình công nợ mỗi tuần, đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch tài chính năm và luôn kịp thời có điều chỉnh khi gặp khó khăn.

Bốn là Ban Điều hành đã quyết liệt chỉ đạo ban hành và triển khai Quy định luân chuyển cán bộ, cũng như phối hợp cùng ngành dọc nhân sự quy hoạch, đánh giá và bổ nhiệm, luân chuyển nhiều vị trí lãnh đạo, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các cấp. Ban Điều hành đã cho ban hành nhiều chính sách đãi ngộ trong thời kỳ bình thường mới, tạo sự an tâm cho cán bộ nhân viên làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn giữa bối cảnh khó khăn chung của toàn cầu.

Năm là đánh dấu năm hợp tác của FPT với chính quyền các tỉnh, thành phố thông qua nhiều thỏa thuận hợp tác tư vấn xây dựng quy hoạch, chiến lược chuyển đổi số toàn diện và các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức chuyển đổi số quy mô lớn.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị FPT gồm 03 tiểu ban, cụ thể như sau:

STT	Tiểu ban	Họ và tên	Chức danh
1	Ủy ban Nhân sự và lương thưởng	Ông Đỗ Cao Bảo	Chủ tịch
2	Ủy ban Chính sách phát triển	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch
3	Văn phòng Chủ tịch HĐQT	Bà Đỗ Kim Phượng	Chánh Văn phòng

#### 1.1. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng

Trong vai trò chỉ đạo xây dựng chính sách và quy trình nhân sự, trong năm 2021, Ủy ban đã giúp Tập đoàn ban hành 17 chính sách, quy định liên quan đến hoạt động nhân sự, đảm bảo kinh doanh liên tục, chủ động, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống ảnh hưởng bởi Covid-19.





Một số kết quả nổi bật đạt được của Ủy ban trong năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo triển khai rà soát, ưu tiên chuyển chuyên nguồn nhân lực nội bộ giữa các Công ty thành viên (CTTV) nhằm đảm bảo việc làm cho Cán bộ nhân viên (CBNV).
- Chỉ đạo xây dựng chính sách nhân sự nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho CBNV và người thân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
- Chỉ đạo ban hành, triển khai các chương trình quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn và CTTV. Trong năm 2021, Chính sách luân chuyển cán bộ được thực hiện xuyên suốt nhằm phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, có năng lực quản lý và lãnh đạo trở thành lực lượng cốt cán của Tập đoàn trong tương lai. Chương trình luân chuyển vị trí của gần 500 cán bộ.
- Định hướng và chỉ đạo ban hành các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn như: Chính sách đãi ngộ dành cho CBNV, Chính sách lương khoán, Chính sách khuyến khích CBNV tham gia giảng dạy, Chính sách dành cho nguyên cán bộ lãnh đạo có đóng góp quan trọng cho Tập đoàn.

### **1.2. Ủy ban Chính sách phát triển**

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Chính sách phát triển đã tham mưu đề xuất đưa ra những sáng kiến kinh doanh và ý tưởng phát triển sản phẩm công nghệ mới nhằm đem lại những giá trị tích cực tới cộng đồng, đồng thời đảm bảo duy trì kinh doanh liên tục, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

Các quy trình, quy định áp dụng Quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs) tiếp tục được áp dụng một cách nghiêm túc, định kỳ theo quý trên toàn hệ thống. Sau 03 năm thực hiện, OKRs đã trở thành công cụ quản trị chiến lược thông suốt, hiệu quả giúp FPT hiện thực hóa được các nhiệm vụ quan trọng trong phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi sau mỗi ba năm và khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường.

Trong vai trò đề xuất định hướng phát triển, Ủy ban cũng đã tham gia tư vấn, hoàn tất thương vụ đầu tư vào nền tảng quản trị doanh nghiệp Base.vn và các cơ hội mua bán sáp nhập tại thị trường Nam Mỹ, Ấn Độ giúp Tập đoàn mở rộng hệ sinh thái công nghệ và quy mô hoạt động trên toàn cầu.

Nhằm đảm bảo thúc đẩy tăng năng suất lao động, Ủy ban cũng đã rà soát, triển khai chính sách lương khoán đến toàn bộ CTTV 100% CBNV dựa trên dữ liệu được đánh giá, phân tích trên hệ thống iPMS.

### **1.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT**

Cùng với việc hoàn thành tốt vai trò Thư ký Tập đoàn và hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động nghiệp vụ, trong năm 2021, Văn phòng Chủ tịch HĐQT cũng đã tích cực tham gia duy trì và thúc đẩy công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh doanh nhằm đảm bảo các hoạt động bán hàng vẫn được diễn ra liên tục không gián đoạn, đứt gãy trong mùa dịch. Đồng thời, Văn phòng HĐQT cũng đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp việc công bố thông tin các nghị quyết, báo cáo quản trị công ty được triển khai đúng thời hạn, quy định liên quan. Năm 2021, Văn phòng HĐQT cũng phối hợp với các bên liên quan tổ chức thành công ĐHCĐ 2021 vào tháng 04/2021.

## **2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT**

Thù lao của HĐQT, BKS, BDH được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Tập đoàn. Việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Nghị quyết số 01.03-2021/NQ-HĐQT/FPT





ngày 12/03/2021 của HĐQT với mức lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là 16,51 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn; thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,42 tỷ đồng. Trong năm 2021, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 16,26 tỷ đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,25 tỷ đồng. Về thông tin thu nhập của Ban Điều hành, Tập đoàn đã thực hiện công bố trong Báo cáo tài chính năm theo quy định tại Điều 298 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

### Thù lao thành viên HĐQT

Đơn vị: VNĐ

Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	0
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	0
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	0
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	264.000.000
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	600.000.000
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT	2.292.000.000
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT	2.292.000.000

### 3. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT FPT gồm 07 thành viên là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực CNTT, tài chính, kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp. Với 03 thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu thành viên HĐQT của FPT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật liên quan.

Từ năm 2013, FPT đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

#### Danh sách thành viên HĐQT

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền quyết định	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2021)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	7,05%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT FPT Telecom.</li> <li>- Chủ tịch HĐTV FPT Education.</li> <li>- Thành viên HĐQT ĐH FPT.</li> </ul>





				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS đến 25/03/2021)</li> <li>- Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.</li> </ul>
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	1,98%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT ĐH FPT.</li> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS (đến 25/03/2021)</li> </ul>
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	1,13%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng.</li> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS (đến 25/03/2021)</li> </ul>
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.</li> <li>- Thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP</li> <li>- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.</li> </ul>
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT Công ty Kuraray (nghỉ hưu từ T3/2021)</li> </ul>
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT độc lập Công ty Vstecs Berhad</li> </ul>

#### 4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp đảm bảo đúng quy định về số lượng 01 cuộc họp/quý. HĐQT cũng đã ban hành 09 Nghị quyết.

##### 4.1. Số lượng các cuộc họp

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
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT, thành viên không	31/03/2017	07/07	100%



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
		điều hành			
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên không điều hành	31/03/2017	07/07	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT, thành viên không điều hành	31/03/2017	07/07	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT không điều hành	31/03/2017	07/07	100%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	07/07	100%
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	07/07	100%
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	07/07	100%

#### 4.2. Nội dung các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
Phiên 01 Ngày 26/01/2021	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 03/03 - Ban Điều hành: 03/03  Ban hành Nghị quyết số 01.01-2021/NQ- HĐQTFPT ngày 26/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2020;</li> <li>- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2021;</li> <li>- Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2021-2023;</li> <li>- Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT và Công ty TNHH Đầu tư FPT;</li> <li>- Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital;</li> <li>- Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, phê duyệt Quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2020 và Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong đợt phát hành năm 2021;</li> <li>- Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ 2021.</li> </ul>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
Phiên 02 Ngày 12/03/2021	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 02/3 - Ban Điều hành: 02/3 Ban hành Nghị quyết số 01.03-2021/NQ- HĐQTFPT ngày 12/03/2021 Ban hành Nghị quyết số 02.03-2021/NQ- HĐQTFPT ngày 12/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chương trình ĐHCĐ2021, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020, định hướng và kế hoạch 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2020 và chính sách chi trả cổ tức năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất lựa chọn (1) trong (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), trình ĐHCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện;</li> <li>- Thông qua đề xuất chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT 2021;</li> <li>- Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Giáo dục FPT;</li> <li>- Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.</li> </ul>
Phiên 03 Từ ngày 28/04 – 29/04/2021	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.04-2021/NQ- HĐQTFPT ngày 29/04/2021 Ban hành Nghị quyết số 02.04-2021/NQ- HĐQTFPT ngày 29/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT bằng việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho đối tượng là cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2020; và phát hành cổ phiếu mới theo chương trình phát hành cổ phiếu cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao năm 2021;</li> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp và Điều lệ</li> </ul>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
		tương ứng; - Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty cho cổ đông hiện hữu; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Phiên 04 Từ ngày 02/06 – 03/06/2021	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.06-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 03/06/2021	- Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 cho Công ty và các đơn vị thành viên trực thuộc.
Phiên 05 Ngày 30/07/2021	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 03/03 - Ban Điều hành: 03/03 Ban hành Nghị quyết số 01.07-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 30/07/2021	- Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.
Phiên 06 Ngày 09/11/2021	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 03/03 - Ban Điều hành: 03/03 Ban hành Nghị quyết số 01.11-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 09/11/2021	- Phê duyệt phương án và ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ.
Phiên 07 Từ ngày 04/12 – 08/12/2021	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.12-2021/NQ-HĐQTFPT ngày 08/12/2021	- Phê duyệt danh sách người lao động được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên từ nguồn cổ phiếu quỹ.

#### 4.3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2021, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo. Các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn cũng như chủ





động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập với kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí thành viên HĐQT ở nhiều công ty lớn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

**Ông Jean-Charles Belliol:** Với bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT của Tập đoàn, ông đã đưa ra các ý kiến sâu sắc về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2023 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2021, ông đã tích cực đóng góp ý kiến cho các chính sách bồi dưỡng thể hệ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn FPT.

**Ông Tomokazu Hamaguchi:** Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực toàn cầu hóa nói chung và tại thị trường Nhật Bản nói riêng. Ông đã đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của các lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tập đoàn như Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng giúp đẩy mạnh hoạt động của FPT tại thị trường Nhật Bản. Trong năm 2021, ông đóng góp nhiều ý kiến cho phương pháp quản trị bằng OKRs của Ban điều hành cũng như những định hướng mà FPT đã đề ra trong giai đoạn 2021-2023 cả về lĩnh vực Công nghệ thông tin và các vấn đề quản trị khác nhằm nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

**Ông Dan E Khoo:** Từng là Chủ tịch danh dự của Liên minh CNTT Thế giới, ông có cơ hội tiếp cận nhanh nhất với các xu hướng công nghệ mới của thế giới. Đây chính là những trải nghiệm thực tế quan trọng giúp ông đưa ra những tư vấn chiến lược cho FPT trong việc đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đáp ứng các xu hướng dịch chuyển công nghệ của thế giới, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp liên quan đến chuyển đổi số. Trong vai trò tư vấn chiến lược và hoạt động của Tập đoàn tại thị trường các quốc gia đang phát triển, ông luôn đưa ra quan điểm tích cực và thiết thực đóng góp cho hoạch định chiến lược cũng như phương thức quản trị hướng tới mục tiêu toàn cầu hóa và tiên phong chuyển đổi số của FPT.

#### 4.4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Căn cứ vào các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty, năm 2021 vừa qua, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời cũng như giám sát chặt chẽ và tham vấn cho hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn trong toàn Tập đoàn, nhờ đó, các mục tiêu chiến lược, hành động chiến lược và các chương trình hành động được triển khai nhanh gọn, rõ ràng và nhất quán.

Kế thừa hành động và kết quả của những năm trước và dựa trên kinh nghiệm quản trị lâu năm và uy tín cao trong ngành CNTT khu vực, cùng mạng lưới quan hệ rộng rãi của các thành viên HĐQT, đặc biệt là các thành viên HĐQT độc lập, trong năm 2021, công tác quản trị tiếp tục được minh bạch hóa, góp phần giúp FPT giữ vững vị thế là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thị trường Việt Nam và thế giới.

#### 4.5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của công ty

**Ông Jean-Charles Belliol:** Trong suốt năm 2021, mặc dù có nhiều thách thức nhưng HĐQT đã thực hiện tốt các nội dung liên quan được ĐHCĐ thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Tập đoàn, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan. HĐQT, Ban Điều hành và các giám đốc nghiệp vụ đã có những tranh luận sôi nổi, minh bạch và hiệu quả, bao quát đầy đủ các chủ đề: kinh doanh, xu hướng công nghệ cũng như chiến lược, cách thức





triển khai, tài chính, nhân sự, vận hành, bao gồm giao dịch mua bán và sáp nhập. HĐQT sẵn sàng lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị cũng như đóng góp của các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 của Tập đoàn và các công ty thành viên

**Ông Tomokazu Hamaguchi:** Trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng và nền kinh tế bị ảnh hưởng tương đối lớn nhưng Tập đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận theo từng tháng, quý cũng như cả năm. HĐQT cũng đã đưa ra định hướng chiến lược với những lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số và xu hướng phát triển của tương lai – Metaverse. Những định hướng chiến lược cho các ngành dọc như tài chính, nhân sự và các ngành khác cũng được HĐQT định hướng trong Chiến lược 2022 – 2024

**Ông Dan E Khoa:** Năm 2021 khởi đầu với kỳ vọng vắc-xin có thể giúp thế giới phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề trong năm 2020, tuy nhiên, những biến chủng mới tiếp tục đè nặng áp lực lên những nỗ lực tái mở cửa nền kinh tế của các quốc gia trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn đã nỗ lực hết mình và đạt những kết quả đáng ghi nhận cả về hoạt động kinh doanh và nâng tầm vị thế trên thị trường quốc tế. Chủ tịch HĐQT nói riêng và HĐQT nói chung đã làm việc tận tâm để hoàn thành nhiệm vụ giám sát, chỉ đạo và tham vấn Ban Điều hành. Định hướng và hành động quyết liệt lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu sẽ tiếp tục giúp Tập đoàn tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Việc làm mới các giải pháp hiện có và tạo ra các giải pháp mới với công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo cũng đã giúp Tập đoàn nâng cao giá trị và lợi thế cạnh tranh. Điều đáng chú trọng là Tập đoàn đã tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất tạo môi trường làm việc hấp dẫn thu hút nhân tài

#### IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2021, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

##### 1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2022

Đơn vị: tỷ VND

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi	Năm 2021	Năm 2022	Thay đổi
Khối công nghệ	20.736	24.900	21,1%	2.799	3.360	19,3%
Khối Viễn thông	12.686	14.560	14,8%	2.395	2.812	17,4%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	2.235	2.960	32,5%	1.143	1.446	28,4%
<b>Tổng cộng</b>	<b>35.657</b>	<b>42.420</b>	<b>19,0%</b>	<b>6.337</b>	<b>7.618</b>	<b>20,2%</b>

##### 1.1. Định hướng cho từng khối kinh doanh trong năm 2022

###### 1.1.1. Khối Công nghệ

Nhận thấy những thành công bước đầu trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ giúp doanh nghiệp và chính phủ chuyển đổi số, FPT tiếp tục phát triển các gói giải pháp tiên tiến ứng dụng các công nghệ mới như Điện toán đám mây (Cloud), Trí tuệ nhân tạo (AI), Chuỗi khối (Blockchain)... và mở rộng kênh bán hàng trong và ngoài nước để đẩy mạnh tăng trưởng trong các năm tới.



#### **1.1.1.1. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài**

- Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chuyển dịch lên điện toán đám mây, chuyển đổi số thông qua các công nghệ Lowcode và tự động hóa. Bên cạnh đó, FPT cũng sẽ phát triển các giải pháp riêng phục vụ hệ thống công nghệ lõi của khách hàng.
- Tập trung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp cho các doanh nghiệp Fortune Global 500 trong các ngành nghề đang tăng trưởng nhanh và mở rộng thị trường thông qua mua bán và sáp nhập.
- Thúc đẩy tuyển dụng chuyên gia đầu ngành và sinh viên tài năng để bổ sung nguồn lực nghiên cứu, tư vấn, triển khai; không ngừng tìm kiếm các cơ hội M&A. Nhờ đó, FPT nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển các nền tảng trí tuệ nhân tạo, sản phẩm, giải pháp công nghệ mới.

#### **1.1.1.2. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường Việt Nam**

- Tập trung bán hàng cho khối Khách hàng Tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (VNR500), nhờ vào vị thế, kinh nghiệm, và nguồn lực công nghệ của toàn Tập đoàn. Đặc biệt, xây dựng các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp trong các ngành quan trọng như Bất động sản, Tài chính ngân hàng và Sản xuất.
- Mở rộng các chiến dịch tư vấn và triển khai chuyển đổi số cho các đơn vị công cấp trung ương và địa phương, góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả.
- Phát triển các sản phẩm công nghệ Made by FPT phục vụ thị trường tiêu dùng chung.
- Phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo số 1 tại Việt Nam và những sản phẩm đặc thù phục vụ những ngành quan trọng của nền kinh tế.
- Tiếp tục xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ đồng thời chú trọng chủ động về nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoạt động đào tạo của Tổ chức Giáo dục FPT.

#### **1.1.2. Khối Viễn thông**

Dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh, người dân và doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển dịch nhanh chóng các hoạt động hàng ngày lên không gian mạng. Do vậy, nhu cầu đối với hạ tầng công nghệ và năng lực xử lý dữ liệu tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy các đơn vị viễn thông như FPT mở rộng đầu tư và ứng dụng công nghệ, để đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, việc dành nhiều thời gian làm việc, giải trí, nghiên cứu thông tin qua Internet tạo ra cơ hội cho các đơn vị có năng lực phát triển nội dung số như FPT. Trong tương lai gần, với sự phát triển của các công nghệ mới như thực tế ảo, thực tế tăng cường, FPT mong muốn sẽ tích hợp các trải nghiệm nội dung số, công nghệ mới vào các sự kiện của tương lai.

#### **1.1.2.1. Lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông**

- Tiếp tục tập trung xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc thông qua ứng dụng dữ liệu lớn và phân tích hành vi khách hàng cũng như sử dụng các công nghệ mới. Quản trị sâu sát và đổi mới quá trình chăm sóc khách hàng, từ khâu bán hàng đến hậu mãi, bảo trì, các dịch vụ gia tăng...
- Mở rộng dịch vụ truyền hình trả tiền với các tuyến nội dung mới, nội địa hóa, giúp thu hút người dùng mới, đặc biệt những người dùng sử dụng gói dịch vụ trọn gói Internet và truyền hình của FPT.

18/12/2021  
TY  
AN





- Mở rộng các dịch vụ, sản phẩm cho doanh nghiệp như OnCX, SD Swan... cũng như phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số ngày càng gia tăng.
- Xây dựng các kênh bán hàng mới giúp tiếp cận các khách hàng tại khu vực ngoại ô, nông thôn một cách hiệu quả hơn.
- Liên tục đầu tư hạ tầng công nghệ cũng như hệ thống đường truyền Internet quốc tế, đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cho người dùng.

#### **1.1.2.2. Lĩnh vực Dịch vụ nội dung số**

- Mở rộng hoạt động tổ chức sự kiện, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ để tổ chức các sự kiện kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến.
- Xây dựng các trung tâm nội dung với tốc độ phát triển cao, tập trung vào các tuyến nội dung nhiều tiềm năng như bất động sản, sức khỏe, xe...

#### **1.1.3. Khối Giáo dục**

Với dân số 100 triệu dân, trong đó gần 20 triệu người đang trong độ tuổi đi học phổ thông (6 – 17 tuổi) và 10 triệu trẻ dưới 6 tuổi, Việt Nam là một thị trường giáo dục quy mô lớn, ước tính đạt 10 tỷ USD (Euromonitor). Cùng lúc đó, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam cũng tăng trưởng nhanh chóng, tạo nên nhu cầu lớn đối với các đơn vị giáo dục tư nhân chất lượng cao. Chính vì vậy, giáo dục dự kiến tăng trưởng tốt trong các năm tới, số lượng trường công lập có xu hướng giảm trong khi số lượng trường ngoài công lập lại tăng mạnh trong những năm vừa rồi.

Nhận thấy xu thế chuyển dịch sang giáo dục tư nhân chất lượng cao, FPT sẽ triển khai mở rộng cả theo chiều dọc (bổ sung các chương trình dạy học mới cho các phân khúc học sinh khác nhau) và chiều ngang (mở rộng và xây mới các cơ sở mới tại các tỉnh thành khác nhau), quyết tâm trở thành hệ thống giáo dục mega quy mô lớn tại Việt Nam. Để đạt được điều này, FPT sẽ ứng dụng chuyển đổi số để đảm bảo chất lượng đào tạo, xây dựng trải nghiệm của học sinh và đẩy mạnh phát triển thương hiệu giáo dục của FPT.

## **2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2022 – 2024**

### **2.1. Phương pháp xây dựng và quản trị chiến lược**

Công nghệ là ngành luôn thay đổi và đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo, do đó, chu trình xây dựng và quản trị chiến lược tại FPT được thực hiện hàng năm dựa trên hai yếu tố nòng cốt là (1) Đánh giá việc thực thi chiến lược trong năm, các chương trình/kế hoạch trọng điểm, các mục tiêu then chốt trong năm và (2) Phân tích bối cảnh kinh tế vĩ mô, xu hướng thị trường/công nghệ/khởi nghiệp, thị hiếu/ nhu cầu khách, lợi thế cạnh tranh.... Từ các đánh giá và phân tích này, Tập đoàn và các công ty thành viên thực hiện các hiệu chỉnh, bổ sung hoặc đưa ra các định hướng mới cho giai đoạn 03 năm tiếp theo với các chương trình trọng điểm được triển khai cân bằng trong 03 lĩnh vực: Kinh doanh – Công nghệ - Quản trị. Các chương trình trọng điểm này được đánh giá, phân tích hàng tháng và các kế hoạch, mục tiêu được điều chỉnh liên tục mỗi quý phù hợp với tình hình kinh doanh và sự biến động của thị trường.

### ***Chu trình xây dựng và quản trị chiến lược của FPT***





## 2.2. Chiến lược 2022 – 2024 và Tầm nhìn 2030

**Tập đoàn chú trọng vào lợi nhuận, năng suất và đổi mới hướng tới mục tiêu lớn, dài hạn là trở thành doanh nghiệp số và đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.**

Từ năm 2021, FPT đưa ra định hướng chiến lược Data Driven – Customer Centric (Vận hành dựa trên dữ liệu - Khách hàng làm trung tâm) với mong muốn trở thành đồng minh tin cậy của các doanh nghiệp, tổ chức đem lại những trải nghiệm số xuất sắc thông qua quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu gần thời gian thực.

Với phương pháp xây dựng và quản trị chiến lược như trên, giai đoạn 2022 – 2024, Tập đoàn vẫn kiên định theo đuổi định hướng Data Driven – Customer Centric với trọng tâm “Thúc đẩy tăng trưởng nhanh từ việc tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ mới, cũng như cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số với quy mô lớn”.

### 2.3. Các chương trình dự án trọng điểm giai đoạn 2022 – 2024

Các chương trình, dự án trọng điểm trong toàn Tập đoàn giai đoạn ba năm tới được tổ chức triển khai cân bằng trên cả 03 khía cạnh: Kinh doanh - Công nghệ - Quản trị.

#### 2.3.1. Kinh doanh

**Với định hướng khách hàng làm trung tâm, Tập đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động kinh doanh, bán hàng để mở rộng hơn nữa tập khách hàng ở mọi quy mô và lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.**

Tại thị trường nước ngoài, FPT sẽ tập trung xây dựng năng lực tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ mới để hoàn thiện gói giải pháp số cho khách hàng toàn cầu. Đồng thời, tiếp tục theo đuổi chiến lược “Săn cá voi”, tập trung khai thác các khách hàng có quy mô doanh số lớn. Để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, Tập đoàn ưu tiên phát triển nguồn nhân lực không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các trung tâm khu vực khác như Ấn Độ, Philippines, Slovakia, Czech, Canada, Costa Rica, Columbia, Nhật Bản...; mở rộng đầu tư tại các thị trường mới, đáp ứng nhu cầu tăng cao trên quy mô toàn cầu. Từ đó, đưa Tập đoàn trở thành đối tác chiến lược trong hành trình chuyển đổi số của các khách hàng triệu đô trên toàn cầu.

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt nhóm doanh nghiệp lớn, dẫn đầu các ngành Tài chính, Bất động sản và Sản xuất, Tập đoàn tập trung cung cấp các hệ thống công nghệ nền tảng hỗ trợ kinh doanh và quản trị như ERP, CRM, HRM, quản trị sản xuất... tích hợp các ứng dụng, giải pháp chuyên sâu dựa trên các công nghệ mới và các dịch vụ quản trị hạ tầng CNTT điện toán đám mây.

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, FPT tiếp tục phát triển và mở rộng các giải pháp Made by FPT kết hợp với nền tảng quản trị doanh nghiệp Base.vn tạo ra một nền tảng quản trị duy nhất tất cả trong một đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mọi lĩnh vực.

Với khách hàng cá nhân, FPT đẩy mạnh các dịch vụ, sản phẩm mới và trải nghiệm dịch vụ tốt nhất trong mọi điểm chạm. Các dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng do FPT sản xuất/phân phối sẽ được cung cấp rộng rãi khắp 63 tỉnh thành thông qua các hệ thống cửa hàng, kênh phân phối và đại lý phân phối mới. Đồng thời, dịch vụ khách hàng và trải nghiệm dịch vụ được cải tiến và nâng cao liên tục với sự hỗ trợ của công nghệ qua các hệ thống Chatbot, Voicebot, AI...





### 2.3.2. Công nghệ

Là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đón đầu những xu hướng công nghệ mới trên thế giới, dẫn dắt sự phát triển của thị trường công nghệ trong nước, đáp ứng nhu cầu bức thiết của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn cầu, đồng thời tạo động lực tăng trưởng cho Tập đoàn trong dài hạn.

Để bám sát định hướng trên, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển công nghệ theo các hướng sau:

**Dành ít nhất 5% lợi nhuận trước thuế năm liền trước để chi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển.** Trong đó, riêng với công nghệ AI, trong năm 2021, Tập đoàn đã quyết định đầu tư 300 tỷ đồng, thậm chí cao hơn tùy vào nhu cầu thực tế, để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển công nghệ này trong 05 năm tới. Hợp tác chặt chẽ với Viện Nghiên cứu AI - Mila trong việc đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo. Trong đó, FPT đã đề xuất với Viện trưởng Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới này về việc mở một trung tâm nghiên cứu phát triển của Mila tại Việt Nam trong thời gian tới.

**Đầu tư chiến lược vào những nền tảng, giải pháp, sản phẩm công nghệ tiềm năng.** Trong năm 2021, FPT đã đầu tư chiến lược vào nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam - Base.vn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tiếp cận sâu hơn khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện có 7.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Base.vn.

**Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, “khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp”.** Trong 05 năm qua, thông qua Giải iKhiến - Giải tìm kiếm, quảng bá và nhân rộng những sáng tạo của FPT, đã có hơn 2.500 sáng kiến được triển khai xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, giúp tăng 30% năng suất lao động. Trong đó có những sáng tạo đã trở thành những nền tảng phổ biến tại Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn như: Nền tảng tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp - akaBot; nền tảng công nghệ chuỗi khối - akaChain.

**Thu hút chuyên gia công nghệ trẻ tài năng.** Gia nhập FPT, các chuyên gia công nghệ sẽ được thử sức với nhiều bài toán công nghệ mang tầm quốc gia, ngành, lĩnh vực và khám phá sức mạnh của công nghệ mới. Năm 2021, các chuyên gia của FPT đã giải thành công bài toán quốc gia xử lý vấn đề kỹ thuật của Sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM trong 100 ngày.

#### 2.3.2.1. Công nghệ mũi nhọn

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, hệ sinh thái công nghệ Made by FPT sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ dựa trên các công nghệ dẫn đầu xu hướng như AI, Cloud, BigData, Blockchain, Hyper Automation để phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp, nền tảng có tính mở, tin cậy và linh hoạt, thông minh, bảo mật và có tính ứng dụng cao trong mọi lĩnh vực từ chính phủ điện tử, giao thông, y tế, tài chính ngân hàng, viễn thông, giáo dục đến sản xuất, tiêu dùng...

##### 2.3.2.1.1. Trí tuệ nhân tạo – AI

Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng tiếp nhận kiến thức, tư duy, xử lý thông tin/vấn đề của AI tiệm cận sát nhất với trí tuệ của các chuyên gia đứng đầu mỗi lĩnh vực/ngành nghề, tạo ra những “chuyên viên ảo” từ đó cộng hưởng sức mạnh của người và máy trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời, công nghệ AI cũng sẽ được tích hợp vào tất cả các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ Made by FPT tạo ra những sản phẩm, giải pháp thông minh với những tính năng vượt trội cho từng ngành, từng lĩnh vực.

012-187  
ÔNG T  
Ở PH  
FPT  
DIAY - TP





Hiện nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI với hơn 20 giải pháp đang phục vụ hơn 11 triệu người dùng cuối, và 200 triệu lượt sử dụng/năm. Trong thời gian qua, FPT đã phát triển và đào tạo các chuyên viên ảo như: chuyên viên tuyển dụng ảo, chuyên viên chăm sóc khách hàng ảo, chuyên viên y tế ảo, chuyên viên bán hàng ảo... giúp nhiều doanh nghiệp, tổ chức ghi nhận những đột phá về hiệu suất làm việc.

- Chuyên viên chăm sóc khách hàng ảo: 3 triệu tin nhắn/tháng; 132 triệu phút gọi/tháng
- Chuyên viên y tế ảo: 80% không cần sự can thiệp của con người khi theo dõi, chăm sóc người bệnh

Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh việc hình thành cộng đồng nghiên cứu AI thông qua trung tâm trí tuệ nhân tạo đang được triển khai xây dựng tại Quy Nhơn, Bình Định. Hiện Tập đoàn đã quy tụ được hơn 300 chuyên gia, 40 tiến sĩ có nhiều thành tích xuất sắc trong lĩnh vực AI.



### 2.3.2.1.2. Điện toán đám mây – Cloud

Tập đoàn định hướng sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ Cloud top đầu thị trường với hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng, tăng tốc đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra bước nhảy vọt về năng suất lao động, trải nghiệm khách hàng, đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong thời đại số.

Trong 03 năm tiếp theo, dự kiến tổng mức đầu tư cho nghiên cứu công nghệ Cloud (bao gồm chi phí thiết bị hạ tầng, phát triển ứng dụng) của FPT là 2.300 tỷ đồng. Trong đó, tập trung xây dựng hạ tầng thiết bị Cloud (Data Center) đạt tiêu chuẩn Tier III Constructed facility.

Các dịch vụ Cloud của FPT có tính năng vượt trội nhờ:

- Được xây dựng trên nền tảng VMWare và OpenStack;
- Triển khai trên hệ thống 04 Data Center hiện đại của FPT đặt tại Việt Nam, hoạt động ổn định thông qua 07 kết nối cáp quang quốc tế;
- Kết nối trực tiếp đến hệ thống Public Cloud từ các hãng lớn (Microsoft, AWS, Google);
- Hệ thống lưu trữ dự phòng cho việc vận hành hơn 10.000 máy chủ ảo và sẵn sàng mở rộng khi cần thiết.
- Cung cấp đa dạng các sản phẩm, giải pháp, tiện ích từ dịch vụ hạ tầng (IaaS), dịch vụ nền tảng (PaaS) đến Dịch vụ phần mềm (SaaS);





- Kiến trúc hệ thống linh hoạt, đảm bảo những yêu cầu khắt khe về thiết kế hệ thống và an toàn thông tin;
- Sẵn sàng mở rộng và tăng cường, đảm bảo sự ổn định cho các quy trình vận hành của doanh nghiệp;
- Bảo mật chủ động mô hình bảo mật đa lớp tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 27001, 27017 và tích hợp công nghệ tiên tiến từ các đối tác bảo mật hàng đầu thế giới.

Hiện, hệ sinh thái Cloud của FPT có hơn 50 dịch vụ, sản phẩm, giải pháp và sẽ tiếp tục mở rộng lên con số 100 trong năm 2022. Trong cùng năm, FPT cũng đào tạo nâng cao trình độ cho khoảng 4.000 chuyên gia để đáp ứng các nhu cầu chuyển đổi, ứng dụng, nâng cấp Cloud cho khách hàng và chiến lược Cloud nội bộ.

FPT là đối tác cung cấp dịch vụ Cloud của hơn 100 doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực cùng hơn 10.000 lập trình viên, tiêu biểu như: GreenFeed, WorlBank...

Một số dự án chuyển đổi lên hạ tầng Cloud thành công trong năm 2021:

- Triển khai hệ thống ERP trên môi trường FPT Cloud cũng như các công nghệ tiên tiến khác cho 90 công ty thành viên tập đoàn Đất Xanh trong thời gian 28 tháng. Dự án dự kiến sẽ dịch chuyển toàn bộ hạ tầng CNTT, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trên môi trường FPT Cloud nhằm phát huy thế mạnh về tốc độ và khả năng mở rộng của điện toán đám mây, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu tích hợp để tối ưu hóa tính năng phân tích dữ liệu trên Cloud.
- Dịch chuyển toàn bộ hệ thống ERP lên Cloud giúp GreenFeed giảm chi phí vận hành, tiết kiệm 50% chi phí đầu tư cho hệ thống, dễ dàng nâng cấp, quản trị theo yêu cầu và đáp ứng đầy đủ cam kết bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế.

#### 2.3.2.1.3. Phân tích dữ liệu lớn – BigData

Dữ liệu được ví như nguồn dầu mỏ của doanh nghiệp. Hầu hết các giá trị ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai đã và sẽ được sinh ra từ dữ liệu. FPT sẽ tập trung cùng các doanh nghiệp khai phá sức mạnh của dữ liệu giúp họ nhạy bén hơn trong kinh doanh, linh hoạt hơn trong vận hành, quản trị, nâng cao năng suất lao động.

Theo đó, chúng tôi sẽ tập trung vào:

- Thiết lập các quy trình thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu chuẩn có khả năng áp dụng linh hoạt cho doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực;
- Tạo dựng hồ dữ liệu (Datalake) với nguồn dữ liệu được thu thập từ tất cả các điểm kết nối liên quan trong hoạt động kinh doanh, vận hành, quản trị của doanh nghiệp.

Từ 2020, Tập đoàn đã đầu tư 1 triệu USD để xây dựng hồ dữ liệu tập hợp tất cả các dữ liệu từ tài chính, quản lý bán hàng và nhân sự của Tập đoàn và công ty thành viên. Hồ dữ liệu này cho phép tất cả các cấp quản lý gia tăng tối đa hiệu suất quản trị thông qua việc nhanh chóng có được mọi thông tin cần thiết theo nhiều chiều, nhiều mức độ và gần với thời gian thực (near real time). Đồng thời, ghi nhận được những cảnh báo tự động dựa theo các mục tiêu kế hoạch giúp các cấp quản lý nhanh chóng nắm bắt chính xác thông tin/vấn đề để ra quyết định kịp thời.

Một số dự án về BigData được triển khai tại FPT:

- **Nền tảng dữ liệu khách hàng:** xây dựng từ năm 2021, để đưa ra gợi ý chăm sóc, bán hàng, vận hành phù hợp dựa trên hệ thống xử lý dữ liệu lớn và mô hình học dữ liệu. Nền tảng này đã làm lợi cho FPT 124 tỷ đồng từ việc khai thác tài nguyên dữ liệu. FPT đã mở



rộng nền tảng này sang các lĩnh vực phân khúc thị trường dịch vụ quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng bán lẻ... Tập đoàn kỳ vọng tăng 50% - 70% hiệu quả sử dụng dữ liệu trên hệ thống so với trước đây.

- **Chăm sóc khách hàng đa kênh:** Hệ thống kết nối đồng bộ - nhất quán dữ liệu theo thời gian thực từ tất cả các kênh chăm sóc khách hàng online & offline giúp tự động hóa một số điểm tiếp xúc khách hàng, cá nhân hóa các tương tác với khách hàng và tối ưu nguồn lực các kênh. Với nguồn dữ liệu thu thập được, hệ thống đã thực hiện 02 triệu cuộc gọi/năm giúp tiết kiệm 25 tỷ đồng chi phí vận hành, tăng năng suất lao động của tổng đài viên, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách.

#### 2.3.2.1.4. Công nghệ chuỗi khối – Blockchain

FPT định hướng trở thành công ty dẫn đầu về công nghệ Blockchain cho doanh nghiệp. Theo đó, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hướng nghiên cứu, phát triển công nghệ Blockchain theo hướng:

- Tập trung đưa Blockchain vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng
- Tiếp tục phát triển nền tảng akaChain bằng cách cung cấp giải pháp triển khai tự động trên cơ sở hạ tầng đám mây khác nhau, các mẫu ứng dụng kinh doanh được tạo sẵn và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.



#### 2.3.2.2. Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT

Với các nền tảng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ tiên tiến, Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức ở mọi quy mô, lĩnh vực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực để vượt qua các thách thức. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu 42,8% năm 2021, Hệ sinh thái Made by FPT được xem là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn quan trọng của FPT trong dài hạn.

Hệ sinh thái công nghệ Made by FPT được phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ lõi gồm AI, Blockchain, Cloud, IoT và Lowcode và có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trọng yếu như chính phủ điện tử, giao thông, y tế, tài chính ngân hàng, viễn thông, giáo dục, sản xuất...





### 2.3.3. Quản trị

Các hoạt động quản trị tập trung vào 06 chương trình trọng điểm gồm: Đào tạo, Nâng cao năng lực và hiệu quả các ngành dọc quản trị, Chương trình khoán, Luân chuyển, Quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt, Chuyển đổi số.

**Về đào tạo,** Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động đào tạo nhằm bổ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và xã hội. Kết hợp đa dạng các hình thức đào tạo từ trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với phương pháp học kiến tạo xã hội để đem lại hiệu quả tốt nhất cho người học.

**Về nâng cao năng lực và hiệu quả các ngành dọc quản trị,** Tập đoàn tiếp tục cải tiến kênh thông tin, kết nối hoạt động thông nhất và phối hợp đồng bộ, nâng cao chất lượng và hiệu suất trong các hoạt động quản trị/hỗ trợ kinh doanh, làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh kinh doanh nhanh và bền vững.

**Về chương trình khoán,** chúng tôi tạo ra sự minh bạch và đúng đắn trong chi trả lương thưởng theo hiệu quả hoạt động. Qua đó tạo động lực cống hiến mạnh mẽ trong mỗi CBNV.

**Về luân chuyển,** các lãnh đạo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp trên toàn Tập đoàn sẽ tiếp tục được chuyển đổi vị trí với những thử thách, trải nghiệm mới nhằm duy trì sức sáng tạo, động lực cống hiến vì một mục tiêu chung.

**Về quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKRs),** từng cá nhân, từng phòng ban, từng công ty thành viên cho tới Tập đoàn tiếp tục đặt ra những mục tiêu thách thức đi kèm với những hành động cụ thể và đánh giá kết quả theo tháng, theo quý nhằm thúc đẩy hành động và thích ứng linh hoạt trong vận hành tổ chức và triển khai công việc.

**Về chuyển đổi số,** chúng tôi tiếp tục tạo môi trường, thúc đẩy và triển khai các sáng kiến số nhằm đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số trong nội bộ Tập đoàn theo phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản trị giúp Ban lãnh đạo nắm





bắt thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ công tác ra quyết định kịp thời, nhờ vậy tối ưu hoạt động quản trị, vận hành.

### 3. Kế hoạch đầu tư dự kiến

Nhằm đảm bảo đà tăng trưởng lâu dài, FPT sẽ triển khai đầu tư xây dựng mới với các nội dung chính như sau:

- Khối Công nghệ: Tiếp tục mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Khối Viễn thông: Đầu tư bổ sung một tuyến trục để đảm bảo hệ thống tuyến trục nội địa, tiếp tục nâng cấp chất lượng hạ tầng mạng nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu.
- Khối Giáo dục: Đầu tư mở rộng các khuôn viên tại khu vực Hà Nội, Tp.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Định; đưa vào hoạt động 2 điểm trường phổ thông mới tại Bắc Ninh, Hải Phòng; tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án trường liên cấp tại Quảng Nam, Bắc Giang, Hà Nam...

#### Chi phí đầu tư dự kiến trong năm 2022

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Năm 2022
Khối Công nghệ	1.200
Khối Viễn thông	2.000
Khối Giáo dục và khác	800
<b>Tổng đầu tư cho các hoạt động hiện tại</b>	<b>4.000</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



**TỜ TRÌNH**  
**V/v phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

-----

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Các chỉ tiêu tóm tắt như bảng dưới đây. Thông tin chi tiết xem tại website <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

STT	Khoản mục	Năm 2021 (Tỷ VND)
1	Doanh thu	35.657
2	Lợi nhuận trước thuế	6.337
3	Lợi nhuận sau thuế	5.349
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	4.337
5	Trích quỹ	397
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	0
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)	397
6	Lợi nhuận cổ đông	3.940

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



  
**Trương Gia Bình**



**TỜ TRÌNH****V/v phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát** (văn bản đính kèm).
- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:**

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1.040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.423.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Việt Thắng*  
**Nguyễn Việt Thắng**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022**  
**BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần FPT căn cứ theo luật định có các nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện các quyền giám sát thực thi Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã được thông qua, nhằm bảo vệ quyền lợi các cổ đông Công ty;
- Giám sát, cùng kiểm toán độc lập giám sát tính minh bạch hoạt động tài chính công ty;
- Giám sát tính thực thi và minh bạch của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) theo luật định.

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHĐCĐ 2017 tái bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 ngày 31/03/2017; và bầu cử vị trí Trưởng BKS ngày 03/04/2017		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHĐCĐ 2017 tái bầu vị trí thành viên BKS ngày 31/03/2017		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 31/03/2017 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên BKS ngày 31/3/2017)		4/4	100%	

Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp 04 phiên. Nội dung chi tiết như sau:



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
<b>Phiên 01</b> Ngày 21/01/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về số liệu tài chính quý IV năm 2020 và số liệu báo cáo hợp nhất cả năm 2020 được BĐH chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT ngày 26/1/2021.</li> <li>- Xem xét và đánh giá đề xuất của Ban điều hành tăng vốn cho 2 công ty thành viên là FPT Software (tăng 500 tỷ, từ 2.800 tỷ lên 3.300 tỷ) và FPT Investment (tăng 200 tỷ, từ 800 tỷ lên 1.000 tỷ) trong báo cáo trình cuộc họp HĐQT ngày 26/1/2021.</li> <li>- Thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2021</li> </ul>
<b>Phiên 02</b> Ngày 05/4/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá nội dung báo cáo tài chính năm 2020; xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của các công ty thành viên cũng như báo cáo hợp nhất số kế toán 2020 toàn tập đoàn, xem xét công tác chuẩn bị hồ sơ ĐHCĐ 2021 do Ban điều hành chuẩn bị phục vụ ĐHCĐ thường niên 2021.</li> <li>- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các qui định của các ủy viên HĐQT; các thành viên Ban điều hành và các vị trí quản lý công ty trong năm 2020.</li> <li>- Thống nhất các nội dung soạn thảo đưa vào báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2021.</li> <li>- Thảo luận về nội dung báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 do Trưởng BKS dự kiến trình bày trước đại hội.</li> </ul>
<b>Phiên 03</b> Ngày 23/7/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét các nội dung kế hoạch hoạt động 2021.</li> <li>- Đề xuất phương án phối kết hợp hoạt động giữa BKS và Ban Kiểm tra tuân thủ nội bộ của Tập đoàn.</li> <li>- Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 ; dự kiến kế hoạch quý III/2021 do BĐH trình bày trong cuộc họp HĐQT ngày 30/7/2021.</li> </ul>
<b>Phiên 04</b> Ngày 18/10/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính quý III/2021 do BĐH gửi phục vụ nội dung họp HĐQT vào ngày 9/11/2021. Cũng như xem xét báo cáo dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2021 của Tập đoàn trong tình hình bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.</li> <li>- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn, hàng tồn kho quá hạn và đề phòng rủi ro tài chính năm 2021.</li> <li>- Xem xét, đánh giá tính hợp lệ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2020 được ĐHCĐ năm 2021 đã thông qua.</li> </ul>



## **2. Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Kết quả kinh doanh năm 2021 rất tốt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và Thế giới tiếp tục sang năm thứ 2 bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã điều hành quyết liệt các hoạt động kinh doanh đạt vượt mức các mục tiêu kế hoạch chính như doanh thu; lợi nhuận; EPS là một nỗ lực rất lớn với nhiều chính sách cũng như phương án triển khai thích nghi với “Bình thường mới” trong năm 2021. Một số chỉ tiêu chi tiết:

- Doanh thu hợp nhất đạt 35.657 Tỷ, vượt 19,5% so 2020 và vượt 3% kế hoạch là một thách thức lớn khi những đợt dịch Covid kéo dài gây đóng cửa nhiều ngành hàng trong năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế có mức đạt ấn tượng (5,349 Tỷ), vượt 20,9% so 2020 và vượt 2% so kế hoạch đề ra;
- Chỉ số EPS đạt 4,349, tăng 21,5% so với năm 2020. Là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả đầu tư dành cho các cổ đông hiện hữu.

Năm 2021, Tập đoàn tiếp tục phát huy tính hiệu quả của các công cụ quản trị như OKR; OKR hội tụ... trong quản trị điều hành công việc, có nhiều tác động tốt đến kết quả kinh doanh, nâng cao tính kỷ luật, tự giác và tự chịu trách nhiệm trước việc thực thi và hoàn thành kế hoạch của tập thể cũng như từng cá nhân. Thêm vào đó chính sách cắt giảm 20% lương của các cấp CBQL từ Level 5 trở lên thể hiện sự thích ứng, cẩn trọng trong công tác điều hành của tập đoàn, ứng biến với giai đoạn nền kinh tế ảnh hưởng của đại dịch, biến động không định đoán được.

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

BKS đã bố trí thành viên trực tiếp tham dự toàn bộ các cuộc họp HĐQT trong năm 2021.

BKS đã thực hiện quyền giám sát việc thực hiện ban hành chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2020, đảm bảo chương trình đúng nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2021 đã thông qua, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Giám sát việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021: Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

Trong năm 2021 BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **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**

Trong năm 2021, BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên 4 quý trong năm 2021.

BKS đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn. Thường xuyên trao đổi với Ban điều hành khi có những vấn đề phát sinh, cùng trao đổi những nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý và cả năm.

## **5. Giám sát tuân thủ**

Trong năm 2021, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các







thành viên HĐQT, các thành viên BDH, các cán bộ quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Trong năm 2021, sự phối kết hợp giữa BKS và Ban kiểm tra tính tuân thủ của tập đoàn được phát huy nhưng chưa thường xuyên và có kế hoạch. BKS ghi nhận việc này và sẽ điều chỉnh để mang lại hiệu quả cao hơn trong năm 2022.

## 6. Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2021:

- Đã tạm ứng chi trả **1.248.000.000** đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHCĐ năm 2021 thông qua.
- Trong năm 2021, do nội dung và nhu cầu công việc BKS đã không phải sử dụng 2 khoản mục ngân sách: Dịch vụ thuê tư vấn bên ngoài và Chi công tác phí trong năm.
- Chi tiết cụ thể dưới đây:

	<b>Nội dung</b>	<b>Ngân sách được duyệt (VNĐ)</b>	<b>Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)</b>
1	Thuê tư vấn bên ngoài	100.000.000	
2	Thù lao hoạt động thành viên BKS	1.248.000.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	
	<b>Tổng:</b>	<b>1.423.000.000</b>	<b>1.248.000.000</b>

## 7. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan. Trong năm 2021 BKS đã ghi nhận báo cáo từ Ban điều hành về hoạt động này. Báo cáo này đã được thể hiện trong báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị cũng như báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021.

Các giao dịch chủ yếu giữa công ty và các công ty thành viên, công ty con là các nghiệp vụ trao đổi dịch vụ, hàng hóa thông thường như: mua dịch vụ phần mềm, dịch vụ đào tạo, mua thiết bị tin học phục vụ công việc, vay ngắn hạn... BKS chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này. Cụ thể tổng các giao dịch trong năm 2021 được báo cáo giám sát như sau:

- Tổng các giao dịch Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung: 274 tỷ đồng
- Tổng các khoản giao dịch Mua hàng hóa; dịch vụ phần mềm, đào tạo: 508 tỷ đồng.
- Tổng các giao dịch vay : 16.765 tỷ đồng
- Tổng các giao dịch trả nợ vay : 16.412 tỷ đồng
- Tổng các giao dịch cho vay : 394 tỷ đồng
- Tổng các giao dịch thu hồi cho vay : 185 tỷ đồng

Trong năm chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành sai qui định.

BKS cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong năm.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022

### 1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo luật định:





- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Giám sát việc bầu mới HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2022-2026) đảm bảo tính nghiêm túc, đúng qui định, đặc biệt với những thành viên mới của HĐQT và BKS (nếu có).
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).
- Giám sát việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BDH ban hành trong năm. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tăng cường sự phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ (trực thuộc HĐQT) để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra.

## 2. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2022

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên phê duyệt ngân sách hoạt động trong năm 2022 như sau:

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1.040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.423.000.000</b>

(Một tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu đồng chẵn./.)

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



  
Nguyễn Việt Thắng



**TỜ TRÌNH**  
**V/v phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và**  
**chính sách chi trả cổ tức năm 2022**

-----

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Căn cứ:
  - o Chính sách cổ tức bằng tiền 2021 với tỷ lệ 20% đã được ĐHCĐ phê duyệt.
  - o Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của công ty
- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021.
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
  - o Thời gian dự kiến: Trước khi kết thúc Quý 3 năm 2022.

**2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

- Căn cứ:
  - o Tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FPT, mang lại giá trị cho cổ đông.
- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% (5:1)
  - o Nguồn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ.
  - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
  - o Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
  - o Thời gian: Sau khi ĐHCĐ phê duyệt (cùng với thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2021 bằng tiền mặt).

**3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2022**

- Căn cứ:
  - o Kế hoạch kinh doanh 2022 và Kế hoạch đầu tư 2022 đã được HĐQT thông qua
- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2022:
  - o Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/CP- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).





- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**





Số 05

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022**

-----

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;*

*Căn cứ nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty gồm:
  1. Công ty KPMG
  2. Công ty Deloitte
  3. Công ty PwC
  4. Công ty Ernst & Young
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Việt Thắng*  
Nguyễn Việt Thắng



**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần FPT**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”) là một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, trong đó có 04 mã ngành, nghề bao trùm một số hoạt động kinh doanh thuộc nhóm hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Phụ lục I - ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (*Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài*).

Vi vậy, để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, tiếp thu nội dung công văn số 1498/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của FPT, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCĐ**”) xem xét và thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Chi tiết như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như dưới đây:

STT	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề kinh doanh theo đăng ký kinh doanh hiện tại (trước khi cập nhật)	Ngành, nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh (sau khi cập nhật)
1	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị, máy móc trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, môi trường, viễn thông, hàng tiêu dùng, ô tô, xe máy;</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị, máy móc trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, môi trường, viễn thông, hàng tiêu dùng, ô tô, xe máy và thiết bị máy móc trong các lĩnh vực khác trừ trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>



STT	Mã ngành, nghề	Ngành, nghề kinh doanh theo đăng ký kinh doanh hiện tại (trước khi cập nhật)	Ngành, nghề kinh doanh đề xuất điều chỉnh (sau khi cập nhật)
2	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh <u>trừ trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</u></i>
3	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa</i>	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa <u>trừ trường hợp tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</u></i>
4	6312	Công thông tin	Công thông tin <i>Chi tiết: <u>trừ hoạt động báo chí, hoạt động thu thập tin tức và các hoạt động khác mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.</u></i>

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**



**TỜ TRÌNH****V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022. **HĐQT** kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua các nội dung liên quan đến việc bầu thành viên **HĐQT** và **BKS** như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

- Số lượng thành viên **HĐQT**: 07 thành viên
- Số lượng thành viên **BKS**: 03 thành viên

**2. Danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027****- Ứng cử viên Hội đồng Quản trị**

STT	Họ và tên	Quốc tịch
1	Ông Trương Gia Bình	Việt Nam
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Việt Nam
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Việt Nam
4	Ông Jean Charles Belliol	Pháp
5	Ông Hiroshi Yokotsuka	Nhật Bản
6	Ông Hampapur Rangadore Binod	Ấn Độ
7	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Việt Nam

Thông tin cá nhân của các ứng cử viên gửi kèm theo tờ trình này.

**- Ứng cử viên Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Quốc tịch
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	Việt Nam
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Việt Nam
3	Bà Dương Thùy Dương	Việt Nam

Thông tin cá nhân của các ứng cử viên gửi kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Trương Gia Bình**





**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Với kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực CNTT và sáng lập nên FPT, ông là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và là một chiến lược gia, ông đã đưa những định hướng chiến lược quan trọng giúp FPT phát triển và đạt được vị thế như hiện nay. Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo tiên phong, ông không ngừng khai thác những ý tưởng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng công nghệ hiện đại, dẫn dắt FPT vững vàng tăng trưởng trong bối cảnh đại dịch đầy khó khăn.*



**ÔNG TRƯƠNG GIA BÌNH**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Trương Gia Bình
- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1956
- Nơi sinh: Nghệ An, Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1973 – 1974	Học Viện Kỹ thuật Quân sự	Dự bị đại học
1974 – 1979	Đại học Tổng hợp Lomonosov	Cử nhân
1979 – 1982	Đại học Tổng hợp Lomonosov	Tiến sỹ

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1982	Cán bộ	Viện Cơ học, Viện Khoa học Việt Nam
1983 – 1985	Nghiên cứu viên cao cấp	Viện Toán Steclop, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô
1988	Nghiên cứu viên	Viện Max-plant, Göttingen, Đức
1988 – 2009	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT.
1995 – 2013	Chủ nhiệm khoa	Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội
1998 – 2001	Chủ tịch	Hội đồng các nhà DNT Việt Nam (1998 – 2001)
2002 – 2005	Chủ tịch	Hội DNT Việt Nam khóa I
2001 – 2021	Chủ tịch	Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa)
2009 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần FPT
2017 – nay	Phó Chủ tịch	Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
2017 – nay	Trưởng ban	Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Ban IV)
2018 – nay	Thành viên HĐQT	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
2019 – nay	Chủ tịch	Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA)

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**
- ❖ Bằng khen của Bộ Thông tin và truyền thông năm 2005.





- ❖ Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính vì Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2009 và 2010.
- ❖ Báo Bưu điện Việt Nam bình chọn là 1 trong 10 nhân vật tiêu biểu ICT Việt Nam 2000-2009 năm 2010.
- ❖ Báo tin nhanh Việt Nam VnExpress bình chọn vào danh sách 50 Người Tiên phong của Việt Nam năm 2012.

#### 4. Các chức danh quản lý, vị trí tại tổ chức khác

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT	0101778163	Thành viên HĐQT	
2	Công ty TNHH Giáo dục FPT	010490076	Chủ tịch	
3	Trường Đại học FPT	QĐ 208/2006/QĐ-TTG	Thành viên HĐQT	
4	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	0100112437	Thành viên HĐQT	

#### 5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn năm giữ	Ghi chú khác
1	Công ty Cổ phần FPT	0101248141	7,05%	Số liệu chốt ngày 31/12/2021

#### 6. kê khai mối quan hệ với FPT

STT	Mối quan hệ	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).	
		Có	Không
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓	Chủ tịch HĐQT
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓	Cổ đông sở hữu 7,05% cổ phần FPT Người có liên quan là cổ đông FPT: chị gái, anh rể, con gái
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)		
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)		
4.3.	Quan hệ đối tác		
5.	Quan hệ khác		✓





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Với kinh nghiệm 33 năm trong lĩnh vực CNTT, là một nhà quản trị xuất sắc, ông luôn tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị FPT, đảm bảo mọi hoạt động của Tập đoàn hiệu quả và chuẩn xác theo đúng quy chuẩn chất lượng quốc tế. Với kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực quản trị dự án, đảm bảo chất lượng và chuẩn hóa quy trình, ông luôn theo sát và hỗ trợ các dự án lớn của FPT.*



**ÔNG BÙI QUANG NGỌC**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Bùi Quang Ngọc
- Ngày tháng năm sinh: 12/03/1956
- Nơi sinh: Nghệ An
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1973 – 1974	Học Viện Kỹ thuật Quân sự	Dự bị đại học
1974 – 1979	Đại học Tổng hợp Kishinhov (Cộng hoà Moldova, Liên Xô cũ)	Cử nhân
1982 – 1986	Đại Học Grenoble (Pháp)	Tiến sỹ

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1979 – 1982	Giảng viên	Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
1986 – 1995	Phó Chủ nhiệm Khoa	Khoa Tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
1990 – 1994	Phó Giám đốc/Giám đốc	Trung tâm Tin học ISC – tiền thân của các ngành ICT của FPT ngày nay (FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading)
1995 – 2009	Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối CNTT- VT	Công ty FPT
2009 – 2011	Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ	Công ty FPT
2013 – 2019	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần FPT
2002 – nay	Phó Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần FPT

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

- ❖ Top 10 lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO) xuất sắc nhất Đông Dương năm 2005.

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí	Ngày tháng
-----	-------------	-----------	--------	------------





			(Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	bắt đầu năm giữ
1	Công ty TNHH Bất Động Sản BQ	0104388443	Chủ sở hữu	
2	Trường Đại học FPT	QĐ 208/2006/QĐ-TTG	Thành viên HĐQT	

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ	Ghi chú khác
1	Công ty Cổ phần FPT	0101248141	1,98%	Số liệu chốt ngày 31/12/2021

**6. Kê khai mối quan hệ với FPT**

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓		Phó Chủ tịch HĐQT
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓		Cổ đông sở hữu 1,98% cổ phần FPT
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)			
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)			
4.3.	Quan hệ đối tác			
5.	Quan hệ khác		✓	





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Là chuyên gia CNTT uy tín hàng đầu ở Việt Nam với 33 năm thâm niên, ông tham gia kiến tạo và quản trị nhiều dự án CNTT mang tầm quốc gia và có những đóng góp lớn vào sự nghiệp phát triển của FPT. Trong giai đoạn 1994 - 2015, ông đã đưa FPT trở thành công ty dẫn đầu thị trường tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm tại Việt Nam. Đồng thời, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, ông giữ vai trò quan trọng trong việc hoạch định chiến lược nhân sự và luân chuyển lãnh đạo cấp cao, đào tạo thế hệ lãnh đạo kế cận của FPT.*



**ÔNG ĐỖ CAO BẢO**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Đỗ Cao Bảo
- Ngày tháng năm sinh: 18/06/1957
- Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1984	Học Viện Kỹ thuật Quân sự	Cử nhân

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1988 - 1994	Trưởng phòng nghiên cứu phát triển	Trung tâm Dịch vụ Tin học Công ty FPT
1995 – 2003	Giám đốc	Trung tâm Hệ thống Thông tin FPT
2007 – 2017	Ủy viên ban chấp hành	Hội tin học Việt Nam
2017 – 2021	Phó chủ tịch	
2009 – 2015	Chủ tịch	Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT
2010 – 2014	Phó Chủ tịch	Hiệp hội An toàn bảo mật thông tin Việt Nam
2016 – 2019	Phó Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần FPT
2009 – nay	Thành viên HĐQT	

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng	0401328052	Thành viên HĐQT	

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**





STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác
1	Công ty Cổ phần FPT	0101248141	1,13%	Số liệu chốt ngày 31/12/2021

#### 6. Kê khai mối quan hệ với FPT

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓		Thành viên HĐQT
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓		Cổ đông sở hữu 1,13% cổ phần FPT Người có liên quan là cổ đông FPT: anh trai, vợ, con gái, con trai
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>			
4.2.	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>			
4.3.	<i>Quan hệ đối tác</i>			
5.	Quan hệ khác		✓	





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Ông là người có gần 30 năm kinh nghiệm về tài chính doanh nghiệp, tài chính chuyên ngành, tài chính dự án tại Việt Nam, Pháp và Nhật Bản. Ông có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, đóng góp ý kiến tích cực cho các chính sách tài chính và các chương trình trọng điểm FPT hàng năm. Ông từng đại diện cho nhiều quỹ đầu tư có tên tuổi lớn trong giới tài chính và luôn hướng tới các giá trị cao nhất về quản trị công ty, bảo vệ quyền lợi cổ đông.*



**ÔNG JEAN CHARLES BELLIOL**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Jean Charles Belliol
- Ngày tháng năm sinh: 28/01/1958
- Nơi sinh: Courbevoie, Pháp
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Pháp

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1976	Đại học La Bruyere (Pháp)	Cử nhân
1978 – 1981	Reims Business School (Pháp)	Thạc sỹ

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1984 – 1997	Các vị trí khác nhau	Phòng Tài chính Dự án, Phòng Tài chính Kỹ thuật tại Credit Lyonnais Pháp
1997 – 2001	Phó Chủ tịch Thứ nhất	Credit Lyonnais Nhật Bản
2001 – 2004	Giám đốc	Credit Lyonnais Việt Nam
2004 – 2007	Giám đốc	Ngân hàng Doanh nghiệp và đầu tư Calyon
2008 – 2015	Trưởng Đại diện	Trí Tin International Hà Nội (TTI)
2015 – 2016	Giám đốc đầu tư nước ngoài	VIB thành phố Hồ Chí Minh
2016 – 2019	Giám đốc phát triển kinh doanh và quan hệ nhà đầu tư	Công ty Cổ phần Tập đoàn FIT
2002 – nay	Tham tán thương mại Pháp	
2020 – nay	Cố vấn tài chính chiến lược	Công ty Cổ phần dịch vụ Aden Việt Nam

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
-----	-------------	-----------	---	----------------------------







1	Phòng thương mại Pháp Pháp tại Việt Nam	Thành viên HĐQT	2011

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ	Ghi chú khác

**6. Kê khai mối quan hệ với FPT**

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓		Thành viên HĐQT
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓		Vợ là cổ đông FPT
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)		✓	
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)		✓	
4.3.	Quan hệ đối tác		✓	
5.	Quan hệ khác		✓	





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Với gần 50 năm công hiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông đã thực hiện cuộc cải cách toàn diện về công nghệ thông tin cho Tokio Marine & Nichido Fire Insurance nói riêng và ngành bảo hiểm nói chung bằng dự án tái cấu trúc quy mô lớn giai đoạn năm 2004-2009. Đây có thể coi là thành công bước ngoặt về chuyển đổi số cho ngành bảo hiểm tại Nhật Bản. Từng là Chủ tịch của Hiệp hội CNTT Nhật Bản và là thành viên của một số ủy ban về chính sách CNTT của các cơ quan nhà nước, ông luôn đi đầu trong việc cải cách ngành và luôn nỗ lực tham gia cố vấn cho Chính phủ về các chính sách nhằm đóng góp cho sự thịnh vượng của ngành CNTT Nhật Bản. Hiện nay ông vẫn đang tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Nhật Bản với vai trò là Chủ tịch của CeFIL, một tổ chức phi lợi nhuận về thúc đẩy đổi mới sáng tạo có liên quan tới Liên đoàn Doanh thương Nhật Bản (Keidanren).*



**ÔNG HIROSHI  
YOKOTSUKA**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Hiroshi Yokotsuka
- Ngày tháng năm sinh: 18/03/1951
- Nơi sinh: Tokyo, Nhật Bản
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Nhật Bản

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1973	Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản)	Cử nhân

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1973		Tham gia vào Tokio Marine & Fire Insurance (Hiện là Tokio Marine & Nichido Fire Insurance)
2007 – 2009	Giáo đốc Công nghệ thông tin	Tokio Marine & Nichido Fire Insurance
2009 – 2013	Giám đốc	Tokio Marine & Nichido Systems
2015 – 2019	Chủ tịch	Hiệp hội Dịch vụ và công nghệ thông tin Nhật Bản (JISA)
2014 – nay	Chủ tịch	CeFIL (NPO Center for Innovation Leader)
2016 – nay	Đại diện	DBIC (Digital Business Innovation Center)
2022 ~	Giám đốc	Viện nghiên cứu dự đoán bệnh Nhật Bản
2022 ~	Giảng viên kiêm nhiệm	Khoa Kinh tế, Đại học Toyama
2022 ~	Ủy ban tư vấn	Đại học thương mại Takasaki

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**



STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác

**6. Kê khai mối quan hệ với FPT**

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT		✓	
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)		✓	
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)		✓	
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)		✓	
4.3.	Quan hệ đối tác		✓	
5.	Quan hệ khác		✓	





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Ông đã có 36 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT. Là người gia nhập Infosys từ thời kỳ đầu – công ty CNTT Ấn Độ đứng thứ 4 thế giới (theo Brand Finance), ông đã cống hiến gần 28 năm cho tập đoàn này trong nhiều vai trò quan trọng. Ông chính là người đảm bảo vận hành các chi nhánh của Infosys tại Ấn Độ và nước ngoài. Bằng việc phát triển mô hình các trung tâm giáo dục toàn cầu đẳng cấp thế giới, ông có công rất lớn trong việc phát triển nguồn lực chất lượng cao đầy tài năng, đào tạo những quản lý cấp cao và chuyên gia CNTT hàng đầu thế giới, tạo nên một môi trường làm việc đáng mơ ước tại Infosys.*



**ÔNG HAMPAPUR  
RANGADORE BINOD**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Hampapur Rangadore Binod
- Ngày tháng năm sinh: 30/07/1962
- Nơi sinh: Bangalore, Ấn Độ
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Ấn Độ

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1978	Trường THPT Anh ngữ VVS Sardar Patel	THPT/Lớp 10
1980	Đại học St Josephs	Dự bị Đại học/Lớp 12
1985	Đại học kỹ thuật B M S, Bangalore	Cử nhân

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
12/1985 – 02/1986	Kỹ sư sản xuất	FACIT Asia Ltd, Hosur
03/1986 – 07/1993	Kỹ sư cao cấp – Kinh doanh kỹ thuật	MICO BOSCH Ấn Độ
08/1993 – 05/2021	Phó Tổng giám đốc – Phụ trách phát triển tài năng và vận hành công nghệ	INFOSYS Ltd

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Bangalore Kidney Foundation	DIN - 06576632	Người được ủy thác	02/05/2007
2	Sree Sankara College Association	DIN - 06576632	Người được ủy thác	25/03/2013
3	FPT Ấn Độ	DIN - 06576632	Thành viên HĐQT	15/02/2022

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**





STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác

#### 6. kê khai mối quan hệ với FPT

STT	Mối quan hệ	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).	
		Có	Không
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT		✓
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)		✓
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓
4.1.	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>		
4.2.	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>		
4.3.	<i>Quan hệ đối tác</i>		
5.	Quan hệ khác		✓





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hơn 10 năm công tác trong lĩnh vực đầu tư và quản trị doanh nghiệp, bà đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác quản lý và đại diện vốn nhà nước tại các doanh nghiệp ở các vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.*



**BÀ TRẦN THỊ HỒNG LĨNH**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Trần Thị Hồng Lĩnh
- Ngày tháng năm sinh: 14/11/1979
- Nơi sinh: Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1997 – 2001	Đại học Kinh tế Quốc dân	Cử nhân QTKD CN&XDCB
2006 – 2009	Đại học Kinh tế Quốc dân	Thạc sĩ Kinh tế tài chính – ngân hàng

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2001 – 2010	Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh – Đầu thầu	Công ty công trình giao thông 208 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4
2010 – 2021	Chuyên viên đầu tư	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
2021 – Nay	Phó Trưởng Ban Đầu tư 4	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
<b>Các chức vụ kiêm nhiệm</b>		
12/2014 – 05/2016	Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn SCIC	CTCP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco)
06/2017 – 06/2019	Thành viên Ban Kiểm soát	Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex)
05/2018 – 04/2019	Người đại diện vốn SCIC	Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang
06/2019 – 12/2021	Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn SCIC	Tổng công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex)
08/2016 – Nay	Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn SCIC	CTCP Thiết bị khí tượng thủy văn và Môi trường Việt Nam (Hymetco)

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**





STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu năm giữ
1	CTCP Thiết bị khí tượng thủy văn và Môi trường Việt Nam (Hymetco)	0100510766	Thành viên HĐQT, Người đại diện vốn SCIC	08/2016

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác

**6. Kê khai mối quan hệ với FPT**

STT	Mối quan hệ	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).	
		Có	Không
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT		✓
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)		✓
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓
4.1.	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>		
4.2.	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>		
4.3.	<i>Quan hệ đối tác</i>		
5.	Quan hệ khác		✓





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**



**ÔNG NGUYỄN VIỆT THẮNG**

*Với 32 năm trong lĩnh vực tài chính kinh doanh, ông là thành viên BKS của FPT từ năm 2008 và được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 và 2017 - 2022.*

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng
- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1968
- Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1985 – 1989	Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Việt Nam	Cử nhân Quản lý kinh tế
1999 – 2001	Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam	Cử nhân Luật (văn bằng 2)
5/1999	Đại học James Madison (Hoa Kỳ)	Quản trị điều hành
6/2000	Đại học University of California, Riverside (Hoa Kỳ)	Khóa đào tạo Quản trị Kinh doanh Cao cấp
2004 – 2006	Đại học Rushmore University (Hoa Kỳ)	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)
2010 – 2014	Bulacan State University	Tiến sĩ Kinh tế (PhD)

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
1992 – 1999	Phó Ban Tài chính Phó Chủ tịch Công đoàn	Công ty Cổ phần FPT
1995 – 2013	Đồng sáng lập, Phó Chủ nhiệm Khoa	Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
2008 – 2012	Thành viên Hội đồng Quản trị	Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
2009 – 2014	Viện trưởng	Viện Quản trị Kinh doanh FSB, ĐH FPT
2014 – 2016	Giám đốc	Khối Liên Kết Quốc tế, ĐH FPT (FAI)
2008 – nay	Thành viên Ban kiểm soát Trưởng Ban kiểm soát	Công ty Cổ phần FPT
2009 – nay	Phó Hiệu trưởng	Trường Đại học FPT
2016 – nay	Viện trưởng	Viện Quản trị và Công nghệ FSB, ĐH FPT

- **Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):**





**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HDQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Trường ĐH FPT	QĐ 208/2006/QĐ-TTg	Phó Hiệu trưởng	2009

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác
1	Công ty Cổ phần FPT	0101248141	0,01%	Số liệu chốt ngày 31/12/2021

**6. Kê khai mối quan hệ với FPT**

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓		Trưởng Ban Kiểm soát
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓		Cổ đông sở hữu 0,01% cổ phần FPT Anh trai và em trai là cổ đông của FPT
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	<i>Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)</i>			
4.2.	<i>Quan hệ người mua (Khách hàng)</i>			
4.3.	<i>Quan hệ đối tác</i>			
5.	Quan hệ khác		✓	







**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**

*Với 28 năm trong lĩnh vực tài chính, ông là thành viên BKS của FPT từ năm 2007 và là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và hoạt động kiểm soát.*



**ÔNG NGUYỄN KHẢI HOÀN**

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Nguyễn Khải Hoàn
- Ngày tháng năm sinh: 12/11/1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
1999	Học viện Tài chính Matxcova – LB Nga	Cử nhân
2000	Đại học tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga	Thạc sĩ
2003	Viện Kinh tế - Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga	Tiến sĩ

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
06-12/2003	Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán	Công ty Cổ phần FPT
2004 – 2008	Kế toán trưởng	Công ty TNHH phần mềm FPT
2009 – 2010	Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính	Công ty TNHH phần mềm FPT
2014 – 2015	Đồng Giám đốc điều hành FPT Slovakia	Công ty TNHH FPT Slovakia
2009 – nay	Thành viên Ban Kiểm soát	Công ty Cổ phần FPT
2011 – nay	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	Công ty TNHH phần mềm FPT

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có)

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HĐQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT	0101601092	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác
1	Công ty Cổ phần FPT	0101248141	0,08%	Số liệu chốt ngày 31/12/2021



## 6. Khai báo mối quan hệ với FPT

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT	✓		Thành viên Ban Kiểm soát
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)	✓		Cổ đông sở hữu 0,08% cổ phần FPT Vợ là cổ đông của FPT
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)			
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)			
4.3.	Quan hệ đối tác			
5.	Quan hệ khác		✓	





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**THÔNG TIN CÁ NHÂN**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT**



**BÀ DƯƠNG DŨY THƯƠNG**

*Làm việc trong lĩnh vực đầu tư 7 năm từ ngay sau khi tốt nghiệp, bà là một tài năng trẻ với nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, có nhiều đóng góp và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.*

**1. Thông tin cá nhân**

- Họ và tên: Dương Thùy Dương
- Ngày tháng năm sinh: 16/01/1993
- Nơi sinh: Hà Nội
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam

**2. Trình độ học vấn, chuyên môn**

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp
2011 – 2015	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Cử nhân Kinh tế

**3. Quá trình công tác**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2015 – nay	Chuyên viên đầu tư	Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

- Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): Không

**4. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác**

STT	Tên Tổ chức	Giấy ĐKKD	Vị trí (Các vị trí trong HDQT, Ban Điều hành/Ban Giám đốc)	Ngày tháng bắt đầu nắm giữ

**5. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)**

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Tỷ lệ % cổ phiếu/ vốn nắm giữ	Ghi chú khác





## 6. Khai báo mối quan hệ với FPT

STT	Mối quan hệ	Có	Không	Chi tiết mối quan hệ (Nếu đánh dấu vào cột "Có", cột này sẽ mô tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan).
1.	Mối quan hệ nhân viên với FPT		✓	
2.	Mối quan hệ kiểm toán, tư vấn với FPT		✓	
3.	Mối quan hệ sở hữu (cổ đông của FPT)		✓	
4.	Mối quan hệ kinh tế		✓	
4.1.	Quan hệ người bán (Nhà cung cấp)		✓	
4.2.	Quan hệ người mua (Khách hàng)		✓	
4.3.	Quan hệ đối tác		✓	
5.	Quan hệ khác		✓	







**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT (“Công ty”);*

*Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022;*

*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 07/04/2022;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 07/04/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt Báo cáo của HDQT năm 2021 (như văn bản đính kèm) và Ngân sách thu nhập của HDQT năm 2022 như sau:**

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không điều hành: **6 tỷ đồng.**

**Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.** Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

**Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (như văn bản đính kèm) và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 là 1.423.000.000 đồng.**

**Điều 4: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022 như sau:**

**Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2021: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2021;
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
  - o Thời gian dự kiến: Trước khi kết thúc Quý 3 năm 2022.

**Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% (5:1)
  - o Nguồn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.





- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2021 bằng tiền mặt).

**Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2022**

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

**Điều 5: Phê duyệt Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty gồm:** Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty EY Vietnam, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

**Điều 6: Phê duyệt sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh** (như văn bản đính kèm).

**Điều 7: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

**A. Hội đồng quản trị:**

Như vậy, danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 07 thành viên:

**B. Ban kiểm soát:**

Như vậy, danh sách trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027 gồm 03 thành viên:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đỗ Kim Phụng**

**Trương Gia Bình**