

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số: 38./FPT-FMC

No.: 38./FPT-FMC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 13th, 2024

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/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker 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 website: <https://fpt.com>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 / *Contents of disclosure: Information disclosures on documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the company's website on 13/03/2024, as in the link <https://fpt.com/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 2024, Nghị quyết HĐQT số 01.03-2024/NQ-HĐQT/FPT, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 / Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, BOD's Resolution No. 01.03-2024/NQ-HĐQT/FPT, and documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Mai Thị Lan Anh





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 56 ngày 07 tháng 08 năm 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024

00000

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:

Địa chỉ:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời thực hiện tinh thần “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” của Chính phủ, các thông tin chính thức từ Công ty bao gồm nhưng không giới hạn Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông 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 bên cạnh việc công bố thông tin trên trang thông tin chính thức của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) năm 2024 như sau:

- Thời gian:** 13h00 Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024.
- Hình thức tham dự:** Đề tạo điều kiện cho Quý Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:
 - Tham dự trực tuyến:** Tại <https://agm.fpt.com>
 - 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.
 - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình 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 sở hữu cổ phiếu FPT, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm Tài liệu đại hội. 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, Hà Nội trước 23h00 ngày 09 tháng 4 năm 2024 để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.
- Bỏ phiếu:** Quý Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử thông qua nền tảng bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.fpt.com> hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số 028 7303 3456 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 17/3/2024 và theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty.
- Tài liệu đại hội:** Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu Đại hội sẽ sử dụng bản mềm và được đăng tải trên website FPT kể từ ngày 17/3/2024 tại địa chỉ <https://fpt.com>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024.

Trân trọng,



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

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.

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần FPT
ngày 10/4/2024

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/CMND/GPĐKKD số: cấp ngày
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần FPT sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/CMND/GPĐKKD số: cấp ngày
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần nhận ủy quyền: Toàn bộ số cổ phần sở hữu
 Khác:

2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của FPT như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HDQT
 Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HDQT
 Ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên HDQT
 Ông Jean Charles Belliol – Thành viên HDQT
 Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Thành viên HDQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 10/4/2024 của Công ty Cổ phần FPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần FPT.

Thông tin của Bên nhận ủy quyền bao gồm Tên, CCCD/CMND, số điện thoại, email sẽ được dùng để đăng nhập vào nền tảng trực tuyến <https://agm.fpt.com> tham gia Đại hội.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

**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 17/6/2020 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 01.03-2024/BB-HĐQT/FPT ngày 12/3/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (văn bản kèm theo), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên FPT năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2024 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 4. Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2024, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: **6,32 tỷ đồng**.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2023 và chính sách chi trả cổ tức năm 2024 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

6.1. Phương án sử dụng lợi nhuận 2023

6.1.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2024.

6.1.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)



- Thời gian: Không muộn hơn Quý 3 năm 2024.

6.2. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2024

- 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu).

Điều 7. Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt.

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

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: 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 9;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình





Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;
- 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 2024 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 2024 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 2024 của Công ty.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 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 do Công ty sử dụng, và 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 ĐHĐCĐ.
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 Đại hội đồng cổ đông

1. Địa điểm tổ chức Đại hội:
 - 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.
 - Trực tuyến: Địa chỉ: <https://agm.fpt.com>.

2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020. Các hình thức thông báo ĐHĐCĐ:
Thông báo họp ĐHĐCĐ được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.fpt.com; Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; và gửi tới cổ đông bằng một trong các hình thức sau:
 - (i) Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;
 - (ii) Gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông là thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam mà cổ đông đăng ký.
 - (iii) 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.
3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, chương trình 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>.
4. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (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 ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - (i) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - (ii) 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;
 - (iii) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ bàn bạc và thông qua.

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

1. ĐHĐCĐ 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 tham dự họp trực tiếp hoặc tham gia trực tuyến; và xác thực đăng nhập thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử với tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.



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

1. Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 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.
2. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ 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.
3. Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu 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 khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.
4. 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 cổ đông trực tuyến.
5. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

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

Tuân thủ quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy chế Nội bộ về 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

- (i) Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, 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.
- (ii) Đại biểu đến dự ĐHĐCĐ 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.
- (iii) Với đại biểu tham dự ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ hoặc tham dự ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được Công ty ban hành và đăng tải trên trang <https://fpt.com> của Công ty.
 - 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:
 - Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến, hoặc trực tiếp và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến. 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.
- Đối với Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, 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 ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong thông báo mời họp. 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 ĐHĐCĐ, 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

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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>.
 - 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; và
 - 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 09 tháng 04 năm 2024 để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.
Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ 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 bỏ ủy 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 ĐHĐCĐ.

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

Tuân thủ khoản 6.4 Điều 6 Quy chế nội bộ về 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 6.5 Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

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 ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ www.fpt.com 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 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 10/4/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT





MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình (Dự kiến)	1
2	Tờ trình số 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Định hướng chiến lược giai đoạn 2024-2026, Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2024.	2
3	Tờ trình số 02: Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2023	20
4	Tờ trình số 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	21
5	Tờ trình số 04: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách trả cổ tức năm 2024.	28
6	Tờ trình số 05: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.	31
7	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	32



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 13h00, Thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024

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>

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 – 14:02	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:02 – 14:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4	14:05 – 14:08	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	14:08 – 14:16	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2023 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2024	Đại diện HDQT
6	14:16 – 14:26	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2023 và Kế hoạch 2024	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7	14:26 – 14:30	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024	Đại diện BDH
8	14:30 – 14:34	Báo cáo của BKS năm 2023 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2024 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Đại diện BKS
9	14:34 – 14:50	Định hướng chiến lược FPT 2024 – 2026	Đại diện HDQT
10	14:50 – 15:05	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
11	15:05 – 15:25	Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
12	15:25 – 15:40	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
13	15:40 – 15:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
14	15:45 – 15:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
15	15:50 – 15:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
16	15:55	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT



Số 01

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Định hướng chiến lược giai đoạn 2024 – 2026, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024

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 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2023, Định hướng chiến lược giai đoạn 2024 – 2026, Kế hoạch kinh doanh 2024 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

- Báo cáo của HĐQT năm 2023** (văn bản đính kèm).
- Định hướng chiến lược giai đoạn 2024 – 2026** (văn bản đính kèm).
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi
Khối công nghệ	31.449	38.150	21,3%	4.162	5.195	24,8%
Khối Viễn thông	15.806	17.600	11,4%	3.042	3.508	15,3%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	5.363	6.100	13,7%	1.999	2.172	8,7%
Tổng cộng	52.618	61.850	17,5%	9.203	10.875	18,2%

4. Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2024:

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: **6,32 tỷ đồng**.

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



Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2023, với sự chủ động chuẩn bị, sẵn sàng đối mặt với những thay đổi của thị trường, hoàn cảnh khách quan như suy thoái kinh tế, Tập đoàn tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng vượt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 101% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên.

Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 60% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 31.449 tỷ đồng và 4.161 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22,1% và 23,6%.

Tại thị trường trong nước, Tập đoàn đã thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số tại hơn 30 địa phương và ghi nhận doanh thu 7.161 tỷ đồng, tăng trưởng 4,6% và LNTT đạt 379 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành, khối doanh nghiệp nước ngoài và các ngành kinh tế ít bị ảnh hưởng.

Khối Viễn thông, năm 2023 cán mốc 4 triệu thuê bao Internet, tiếp tục đà tăng trưởng bền vững.

Tổ chức Giáo dục FPT tiếp tục thu hút đông đảo người học với 145.000 người học quy đổi trên toàn hệ thống, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ.

2. Kết quả thực hiện các chiến lược đề ra

Với sự nhạy bén, linh hoạt trong kinh doanh, sự quyết liệt trong những quyết định đổi mới cùng năng lực quản trị xuất sắc và vận hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, FPT đã triển khai các chương trình, dự án trọng điểm theo đúng chiến lược, định hướng đề ra và cân bằng trên cả ba khía cạnh: Kinh doanh - Quản trị - Công nghệ và ghi nhận những kết quả như kỳ vọng.

2.1. Ở khía cạnh kinh doanh:

Thị trường nước ngoài, lần đầu tiên, FPT cán mốc 01 tỷ USD doanh thu từ Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài. Trong đó, gần 50% doanh thu đến từ dịch vụ chuyển đổi số, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics... Bên cạnh đó, lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài cũng ghi nhận nhiều đơn hàng lớn, đạt 29.717 tỷ đồng, tăng trưởng 37,6% so với cùng kỳ. Trong đó, có 37 dự án với quy mô trên 5 triệu USD, cho thấy sự chuyển dịch trọng tâm rõ ràng hơn sang các đơn hàng lớn, khẳng định sự hiệu quả của chiến lược “săn cá voi” của FPT. Thông qua việc thực hiện 4 thương vụ M&A và đầu tư vào các công ty công nghệ có tên tuổi tại Mỹ, Pháp như Intertec International, Cardinal Peak, AOSIS, LandingAI; mở mới 05 văn phòng tại một số thị trường trọng điểm, Tập đoàn đã mở rộng quy mô hiện diện tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, Tập đoàn tập trung mở rộng/thúc đẩy cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ khâu tư vấn đến triển khai. Trong đó, tập trung vào cung cấp các nền tảng, giải pháp công nghệ mới như RPA,



Lowcode, AI, Blockchain... và các dịch vụ chuyển đổi, quản trị vận hành 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, nhằm tối ưu vận hành.

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. Tổ chức Giáo dục FPT mở rộng hiện diện tại 10 tỉnh, thành trên cả nước, nâng tổng số tỉnh, thành có các cơ sở đào tạo của FPT lên con số 20.

Trong những lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng và cơ hội tăng trưởng cao như Automotive, Chăm sóc sức khỏe, Ngân hàng..., FPT đã có nhiều bước tiến mới. Tập đoàn đã mở công ty chuyên ngành đầu tiên - FPT Automotive, chuyên trong lĩnh vực phần mềm ô tô. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, FPT cũng đã có những giải pháp, nền tảng có hàng triệu người dùng. Chẳng hạn như Nền tảng Quản lý sử dụng thuốc hiệu quả được triển khai ở Úc với hơn 3 triệu người dùng, và hơn 95% hiệu thuốc ở Úc có kết nối đến mạng lưới này, góp phần thay đổi sâu rộng cách thức quản lý thuốc, tăng hiệu quả sử dụng thuốc theo phác đồ của bác sĩ, giảm tỷ lệ tái nhập viện, cũng như tối ưu hóa nguồn cung thuốc cho cả cá nhân và hiệu thuốc...

2.2. Ở khía cạnh công nghệ:

FPT ghi dấu ấn nâng tầm công nghệ trong năm 2023 thông qua việc đầu tư vào các công nghệ mới và các lĩnh vực chuyên ngành có tiềm năng tăng trưởng cao. Nhờ tính ứng dụng cao, tập trung và các công nghệ lõi, hệ sinh thái công nghệ Made-by-FPT chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ 40,8%, mang lại doanh thu 1.620 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mũi nhọn của Tập đoàn trong dài hạn, hình thành Tổ hợp số đem đến trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và đúng nhất tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... theo chiến lược DC5-135.

AI đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển của FPT. FPT đã ra mắt hệ sinh thái GenAI - nền tảng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, được nghiên cứu nhằm ứng dụng công nghệ Generative AI (AI tạo sinh) vào các sản phẩm thuộc hệ sinh thái FPT.AI – Hệ sinh thái có hơn 20 giải pháp, dịch vụ và 20 triệu người dùng tại 15 quốc gia với 200 triệu lượt sử dụng trung bình hàng tháng. Hệ sinh thái này cũng được Software Reviews thuộc Info-Tech Research Group đánh giá Top 1 Trợ lý ảo AI xuất sắc.

FPT chính thức ra mắt hệ sinh thái Happy Journey với điểm nhấn là Happy Club - chương trình khách hàng thân thiết phát triển theo tầm nhìn chiến lược DC5 (Tổ hợp số 5.0).

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, “khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp”. Riêng trong năm 2023, FPT ghi nhận gần 3.000 sáng kiến của CBNV, chỉ riêng 62 sáng kiến lọt vào vòng chung khảo của cuộc thi iKhiến đã làm lợi cho FPT khoảng 1.000 tỷ đồng.

2.3. Ở khía cạnh 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 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, trong năm 2023, các chương trình đào tạo được triển khai sâu rộng trên toàn Tập đoàn với tổng số 5,6 triệu giờ học với tỷ lệ hoàn thành học tập lên tới 99,8%.



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 thống 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 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 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. Ban Lãnh đạo Tập đoàn tiến hành quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn và một số CTTV như Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Vận hành các công ty thành viên.

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. Năm 2023 tiếp tục là năm FPT đẩy mạnh với chiến lược quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số nội bộ, vận hành bằng dữ liệu theo thời gian thực. Dự án Hồ Dữ liệu FPT (FPT Data Lake) hoàn thiện và vận hành được xem là công cụ chủ chốt giúp FPT nhanh chóng gia tăng năng lực quản trị; ra quyết định nhanh chóng, chính xác bắt kịp diễn biến, nhu cầu thị trường cũng như kịp thời ứng phó với các thử thách, khó khăn của nền kinh tế toàn cầu.

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 2023 trong bối cảnh phải ứng phó và thích nghi với tình hình kinh tế suy thoái toàn cầu. Với kết quả kinh doanh đạt được năm 2023, các tiền đề chiến lược đã tạo ra được trong hai năm vừa qua, Ban Điều hành đang khẳng định năng lực quản trị và đưa FPT từng 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 2023 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 kinh tế bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Ban Điều hành vẫn đảm bảo 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 bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, ứng biến trước những khó khăn của thị trường, Ban Điều hành vẫn tiếp tục 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.

Năm 2023 đánh dấu năm hợp tác của FPT với chính quyền các tỉnh, thành phố với việc ký kết các thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng tổng số tỉnh thành ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với FPT lên con số 30 tỉnh, thành.

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:

ST T	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 Phạm Ngọc Anh	Chánh Văn phòng

1.1. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng

Trong năm 2023, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng nhiều chương trình, chính sách quan trọng trong phát triển nhân sự của Tập đoàn và CTTV với một số hoạt động nổi bật như sau:

- **Chỉ đạo Ban Điều hành FPT nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân sự FPT giai đoạn 2024 - 2026**, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và hướng tới chiến lược DC5-135 của Tập đoàn.
- **Chỉ đạo triển khai chương trình quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp cao**: Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng đã tiến hành quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn và một số CTTV. Chẳng hạn như: Phối hợp với



SCIC bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc FPT Telecom; luân chuyển và bổ nhiệm mới Chủ tịch FPT IS, Phó chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, 02 Phó tổng giám đốc FPT Software, Tổng giám đốc Base.vn, Giám đốc Vận hành FPT IS. Đồng thời, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng cũng chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định luân chuyển cán bộ FPT sau 3 năm triển khai.

- **Định hướng, chỉ đạo ban hành và triển khai nhiều chương trình, chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn và CTTV:**

- ✓ Xây dựng, triển khai và đo lường hiệu quả các chính sách đãi ngộ đặc thù tại CTTV nhằm mục tiêu giữ chân nhân tài và giảm tỷ lệ nghỉ việc như Chính sách hỗ trợ vay mua nhà, xe; Chính sách nNâng cao mặt bằng thu nhập cho cán bộ tại một số bộ phận đặc thù;
- ✓ Xây dựng và triển khai các chính sách tuyên dương khen thưởng mới, chú trọng trao quyền cho cán bộ quản lý các cấp nhằm kịp thời ghi nhận thành tích, động viên tinh thần CBNV, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh tại FPT. Ví dụ như Chính sách Mừng công, Chính Sách tuyên dương;
- ✓ Xây dựng và triển khai quy định đánh giá hiệu quả làm việc trưởng ngành dọc CTTV, thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngành dọc trong Tập đoàn.

1.2. Ủy ban Chính sách phát triển

1.2.1. Chính sách quản trị nội bộ

- **Quản trị bằng OKRs** (Phương pháp quản trị bằng mục tiêu và kết quả then chốt) tiếp tục được triển khai sâu rộng tới tất cả CBNV trên toàn cầu. Đây cũng là năm thứ 04, Tập đoàn triển khai phương pháp quản trị này. Chủ tịch và Tổng giám đốc CTTV phải họp báo cáo về OKRs hàng quý với Ban Điều hành của Tập đoàn để làm gương cho nhân viên. OKRs đã dần trở thành kim chỉ nam cho kế hoạch của cả Tập đoàn nói chung và từng CTTV nói riêng với 95 - 97% CBNV hoàn thành mục tiêu OKRs đúng hạn.
- **Chính sách Luân chuyển cán bộ cấp cao** tiếp tục được triển khai nhất quán với mục tiêu đào tạo thế hệ lãnh đạo mới và tạo động lực phát triển cho Tập đoàn và CTTV. Năm 2023, 120 lãnh đạo cấp cao và khoảng 350 lãnh đạo cấp trung của toàn Tập đoàn đã được luân chuyển. Sự luân chuyển này được kỳ vọng sẽ gia tăng năng suất lao động của CTTV và giúp những nhân tố có khả năng lãnh đạo có cơ hội chứng minh năng lực.
- **Chương trình Nâng cao năng lực quản trị ngành dọc** nhằm hỗ trợ cho sự phát triển nhanh chóng của cả Tập đoàn. Chương trình tập trung vào việc khẳng định vai trò của các Tư lệnh (Trưởng ngành dọc) thông qua quản lý ngành dọc và xây dựng chính sách để phát triển ngành dọc, đặc biệt là ngành dọc công nghệ để có thể tối ưu nguồn lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Ủy ban Chính sách Phát triển cũng đã tham mưu Ban Điều hành một số định hướng quan trọng như thành lập 02 ngành dọc mới là Mua sắm và Pháp chế.
- **Chương trình Nâng cao kỷ luật** để đảm bảo tăng trưởng và sự phát triển trường tồn của Tập đoàn, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế gặp nhiều biến động. Ủy ban Chính sách Phát triển đã đề xuất với Ban Điều hành tiếp tục nâng cao kỷ luật thực thi kế hoạch, lấy lãnh



đạo làm gương để thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu đã đề ra. Nâng cao kỷ luật sẽ tiếp tục được FPT đặt lên hàng đầu trong năm 2024.

1.2.2. Chính sách để phát triển kinh doanh

- **Chính sách phát triển và giữ chân khách hàng tại thị trường trong nước:** Nhận thấy sức mạnh nội tại của Tập đoàn, Ủy ban Chính sách Phát triển tham mưu triển khai Chương trình Trưởng đại diện địa phương để vận dụng tối đa nội lực, sức mạnh, sự đoàn kết của các CTTV trong việc quản lý và mở rộng thị trường. Thêm vào đó, Ủy ban còn tư vấn Ban Điều hành về chính sách nhằm thúc đẩy các CTTV hỗ trợ bán chéo sản phẩm. Ủy ban cũng đề xuất những hướng đi mới liên quan đến việc phát triển các gói sản phẩm bao gồm những sản phẩm sẵn có của FPT hay nghiên cứu phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu khách hàng khối doanh nghiệp (như Hệ sinh thái Made by FPT, giải pháp ERP), khách hàng khối nhà nước (như các giải pháp cho Đề án 06) và khách hàng cá nhân.
- **Đầu tư mở rộng hoạt động và năng lực tại thị trường nước ngoài:** Trong năm 2023, FPT đã mở 05 văn phòng mới tại một số thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mexico. Đồng thời Tập đoàn cũng tiến hành 04 thương vụ M&A và đầu tư chiến lược vào các công ty công nghệ tên tuổi trên thế giới và mở 01 công ty chuyên trong lĩnh vực phần mềm ô tô. Những hướng đi trọng yếu này đã góp phần quan trọng mang về doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường nước ngoài, đưa FPT vào nhóm doanh nghiệp dịch vụ CNTT tỷ USD của thế giới.
- **Các dự án chiến lược:** Các dự án chiến lược như Ăn - Học - Làm - Khoẻ và DC5 tiếp tục được đầu tư và nhận sự hỗ trợ tham mưu trực tiếp từ Ủy ban. Đặc biệt, dự án Chiến lược DC5 đã có bước tiến lớn khi công bố Hệ sinh thái Happy Club, ký thỏa thuận hợp tác với Visa trong Ngày hội công nghệ FPT 2023.
- **Các hướng chiến lược mới:** Các hướng đi mới được chú trọng đầu tư, tạo nền móng phát triển bền vững trong tương lai như cung cấp phần mềm cho ngành sản xuất ô tô, sản xuất chip bán dẫn, công nghệ AI... Những thành công bước đầu của các chính sách phát triển mới là thành lập FPT Automotive có trụ sở tại Hoa Kỳ, thành lập FPT Semiconductor và trở thành cổ đông và đối tác chiến lược của Landing AI.

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 2023, 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. 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 2023, Văn phòng HĐQT cũng phối hợp với các bên liên quan tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2023 vào tháng 04/2023.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Nghị quyết số 01.03-2023/NQ-HĐQT/FPT



ngày 15/03/2023 của HĐQT với thù lao cho các thành viên tham gia điều hành¹ là 10,76 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn; thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành là 6,2 tỷ đồng; Trong năm 2023, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 16,858 tỷ đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,456 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 31 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Thù lao thành viên HĐQT năm 2023

Đơn vị: Việt Nam đồng

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 Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	960.000.000
Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT	2.389.250.000
Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT	2.389.250.000
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	360.000.000

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

ST T	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2023)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	6,99%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom.

¹ Là thành viên HĐQT làm việc toàn thời gian, được phân công các công việc cụ thể, trực tiếp đến hoạt động công ty

		35 năm trong lĩnh vực CNTT Tái bầu cử 07/04/2022		- Chủ tịch HĐQT FPT Education. - Thành viên HĐQT ĐH FPT. - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (đến tháng 04/2023).
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT 35 năm trong lĩnh vực CNTT Tái bầu cử 07/04/2022	1,64%	- Thành viên HĐQT ĐH FPT.
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT 35 năm trong lĩnh vực CNTT Tái bầu cử 07/04/2022	0,95%	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng.
4	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập 40 năm trong lĩnh vực tài chính Tái bầu cử 07/04/2022	0%	
5	Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT độc lập 29 năm trong lĩnh vực CNTT Bầu cử 07/04/2022	0%	
6	Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	



		Gần 50 năm trong lĩnh vực CNTT Bầu cử 07/04/2022		
7	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT Hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư và quản trị doanh nghiệp Bầu cử 07/04/2022	0%	- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam (đến tháng 06/2023); - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (từ 25/04/2023).

4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 06 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	Tái bầu cử (07/04/2022)	06/06	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	Tái bầu cử (07/04/2022)	06/06	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	Tái bầu cử (07/04/2022)	06/06	100%
4	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	Tái bầu cử (07/04/2022)	06/06	100%
5	Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	06/06	100%
6	Ông Hampapur	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	06/06	100%

	Rangadore Binod	lập			
7	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	07/04/2022	06/06	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 17/01/2023	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 1/3 Ban hành Nghị quyết số 01.01-2023/NQ-HĐQTFPT ngày 17/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Kết quả kinh doanh năm 2022; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược giai đoạn 2023 - 2025; - Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Giáo dục FPT và Công ty TNHH FPT Smart Cloud; - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.
Phiên 02 Ngày 15/03/2023	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 2/3 Ban hành Nghị quyết số 01.03-2023/NQ-HĐQTFPT và Nghị quyết số 02.03-2023/NQ-HĐQTFPT ngày 15/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023; - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022, định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và chính sách chi trả cổ tức năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua đề xuất lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua đề xuất phương án phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023 - 2025, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt; - Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
		<ul style="list-style-type: none"> thành tích đóng góp trong năm 2022; - Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2022; - Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2022; - Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2023; - Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2023; - Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2023.
Phiên 03 Từ ngày 08/05 – 10/05/2023	Xin ý kiến bằng văn bản: - Ban hành Nghị quyết số 01.05-2023/NQ-HĐQTFPT và Nghị quyết số 02.05-2023/NQ-HĐQTFPT ngày 10/05/2023 - Ban hành Nghị quyết số 03.05-2023/NQ-HĐQTFPT ngày 12/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT; - Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông tin về vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua danh sách CBNV đã tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2022; - Thông qua danh sách CBNV đã tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2023; - Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 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 sau khi tăng vốn điều lệ thành công; - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Phiên 04 Từ ngày 18/05 – 23/05/2023	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 04.05-2023/NQ-	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
	HĐQTFPT ngày 23/5/2023	
Phiên 05 20/07/2023	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 3/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 01.07-2023/NQ-HĐQTFPT và Nghị quyết số 02.07-2023/NQ-HĐQTFPT ngày 21/07/2023	- Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT; - Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông tin về vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt một năm 2023 bằng tiền mặt.
Phiên 06 1/11/2023	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 3/3 - Ban Điều hành: 2/3 Không ban hành Nghị quyết	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

4.3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2023, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Hiroshi Yokotsuka và ông Hampapur Rangadore Binod. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của tập đoàn và đóng góp ý kiến 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 của FPT sở hữu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn đa dạng cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

Ông Jean-Charles Belliol: Với sự tích lũy kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT của Tập đoàn, ông đã đưa ra các quan điểm toàn diện về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh, định hướng chiến lược trong năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2023, ông đã tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chính sách bồi dưỡng thể hệ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn FPT.

Ông Hampapur Rangadore Binod: Trong năm 2023, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn lực chất lượng cao và đào tạo chuyên gia, quản lý CNTT tầm cỡ quốc tế, ông tiếp tục đóng góp rất nhiều ý tưởng cho các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tư vấn cho chương trình phát triển năng lực của lãnh đạo Tập đoàn và rất nhiều chương trình khác góp phần gia tăng kinh nghiệm, năng lực của CBNV.



Ông Hiroshi Yokotsuka: Những tư vấn của ông đối với tình hình kinh tế cũng như các định hướng của doanh nghiệp ở Nhật Bản đã giúp ích rất nhiều cho chiến lược kinh doanh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của FPT tại Nhật Bản. Ông cũng đưa ra những ý kiến đóng góp cho các hoạt động đầu tư cũng như các cơ hội của Tập đoàn tại thị trường Nhật Bản.

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 2023 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.

HĐQT FPT, đặc biệt là các thành viên HĐQT độc lập là những lãnh đạo có uy tín cao trong khu vực trong lĩnh vực CNTT, sở hữu kinh nghiệm quản trị lâu năm cùng mạng lưới quan hệ rộng khắp. Trong năm 2023, nhờ những thế mạnh vượt trội và kế thừa thành tựu của những năm trước, công tác quản trị của HĐQT tiếp tục được minh bạch hóa, góp phần giúp FPT tiếp tục đạt được những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng, khẳng định 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 Hampapur Rangadore Binod: “Năm 2023 là một năm thành công của FPT. Tập đoàn đã ghi dấu ấn với nhiều cột mốc quan trọng. Tôi thật cảm kích trước sự tận tâm cống hiến của Ban Điều hành và toàn thể CBNV của FPT cho một mục tiêu đưa công ty lên những tầm cao hơn nữa. Trong chặng đường tiếp theo, điều quan trọng nhất với FPT là đáp ứng các yêu cầu vượt trên cả sự mong đợi của Khách hàng. Sự chậm lại của nền kinh tế trên toàn cầu sẽ làm gia tăng áp lực cạnh tranh, do đó, việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp chất lượng cao sẽ là điểm khác biệt duy nhất của FPT.”

Ông Jean-Charles Belliol: “FPT đã triển khai các nghị quyết ĐHCĐ với hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên, bất chấp những thách thức, đặc biệt là tình hình địa chính trị và môi trường kinh tế. HĐQT, Ban điều hành và Đội ngũ Giám đốc nghiệp vụ đã có những tranh luận minh bạch và hiệu quả về nhiều chủ đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn. Nhờ đó, FPT đã đạt được những thành công đáng kể tại thị trường Mỹ và châu Âu trong năm 2023. HĐQT và Ban Điều hành FPT cũng luôn sẵn sàng tiếp thu các kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập về các hoạt động tài chính và đầu tư cũng như các mục tiêu kinh doanh năm 2024 và chiến lược trung hạn của Tập đoàn và CTTV.”

Ông Hiroshi Yokotsuka: “Năm 2023, nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng trì trệ. Tuy nhiên, FPT đạt mức tăng trưởng ấn tượng vượt kỳ vọng. Chúng tôi cũng đã có những cuộc thảo luận về diễn biến, xu hướng công nghệ toàn cầu và cơ hội phát triển cho FPT trên phạm vi toàn cầu.”



IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2023, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1.1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2024

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi
Khối công nghệ	31.449	38.150	21,3%	4.162	5.195	24,8%
Khối Viễn thông	15.806	17.600	11,4%	3.042	3.508	15,3%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	5.363	6.100	13,7%	1.999	2.172	8,7%
Tổng cộng	52.618	61.850	17,5%	9.203	10.875	18,2%

1.2. Kế hoạch đầu tư dự kiến

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối	Ngân sách đầu tư	Chú thích
Khối Công nghệ	2.200	Đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, Quy Nhơn, ... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.
Khối Viễn thông	2.300	Đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm Dữ liệu
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	2.000	Đầu tư mở rộng các khuôn viên Đại học tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng thêm các cơ sở đào tạo mới tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.
Tổng cộng	6.500	



2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2024 – 2026

Trong giai đoạn 2024-2026, FPT hướng đến việc tăng tốc Chuyển đổi số, đẩy mạnh Chuyển đổi xanh và bắt đầu Chuyển đổi thông minh.

2.1. Chương trình DC5

FPT tiếp tục kiên định triển khai Chiến lược DC5 đã vạch ra trong năm 2023 – năm thứ 35 trong hành trình phát triển của Tập đoàn.

Với sứ mệnh kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia, trong giai đoạn 2024 – 2026, DC5 (Digital Conglomerate 5.0) - Tổ hợp số 5.0 sẽ tập trung phát triển đồng thời các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp theo hai hướng đi trọng yếu là:

- Phát triển Dịch vụ thông minh cho tổ chức, doanh nghiệp và Dịch vụ tiện ích cho cá nhân dựa trên nền tảng AI và Dữ liệu.
- Mở rộng và kết nối các hệ sinh thái, đối tác trong và ngoài Tập đoàn mang đến trải nghiệm trực tuyến trọn vẹn và tốt nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời giúp FPT mở rộng tập khách hàng và cơ hội kinh doanh mới:
 - Hệ sinh thái, đối tác bên ngoài bao gồm: Hệ thống thanh toán trực tuyến, Ngân hàng, Mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến, Chuỗi cửa hàng bán lẻ và siêu thị;
 - Hệ sinh thái của FPT: Triển khai quyết liệt việc tích hợp sâu các dịch vụ nền tảng FPT ID, FPT Pay, Happy Club và Customer Data Platform vào toàn bộ các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp Made by FPT.

2.2. Chương trình trọng điểm theo khối kinh doanh

2.2.1. Khối Công nghệ mở rộng nhanh chóng dịch vụ, lĩnh vực và thị trường trên quy mô toàn cầu

- Nâng cao năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực Automotive: Dựa trên kiến trúc AutoSAR, FPT đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu các giải pháp thông minh, cung cấp dịch vụ tích hợp trên ô tô với mục tiêu tăng trưởng 50%/năm và đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2030. FPT hiện có hơn 4.000 kỹ sư và chuyên gia trong lĩnh vực phần mềm ô tô, mạng lưới hơn 150 khách hàng là các hãng tên tuổi trên thế giới như Honda, Hyundai, Volvo, VinFast, Ford, Yazaki, LG, Panasonic, NXP...
- Mở rộng các dịch vụ trong ngành chip Bán dẫn: Tiếp tục mở rộng các model chip thiết kế, tham gia vào dịch vụ kiểm thử chip (OSAT) và mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, FPT đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được 10.000 kỹ sư và chuyên viên ngành bán dẫn (bao gồm cả các chứng chỉ chuyển đổi ngắn hạn từ các ngành liên quan như Điện tử, Viễn thông...). Hiện FPT đã có đơn đặt hàng gần 70 triệu chip cho đến năm 2025.



- Tiếp tục đầu tư cho các dịch vụ về AI, Cloud, Cybersecurity cùng các dịch vụ hạ tầng mới công nghệ mới như GPU as a Services (Graphic Processing Units – Dịch vụ máy chủ ảo tăng tốc các tác vụ máy học, đồ họa, AI...).
- Đẩy mạnh phát triển các nền tảng FPT Cloud, FPT AI và sản phẩm, giải pháp Made by FPT (SaaS và Cloud on Premise) theo hướng chuyên sâu trong các ngành nghề..
- Mở rộng dịch vụ Tích hợp hệ thống và dịch vụ Quản lý hạ tầng (Infrastructure Managed Services) cho khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
- Tiên phong trong Chuyển đổi số, Chuyển đổi Xanh và tiến đến Chuyển đổi thông minh (DGI – Digital, Green, Intelligence Transformation).
- Duy trì tốc độ tăng trưởng trên tất cả các thị trường toàn cầu. Trong đó, thị trường Đông Á, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc với sự tương đồng về văn hóa và xu hướng chuyển dịch China + 1, được kỳ vọng sẽ duy trì mức tăng trưởng cao.

2.2.2. *Khối Viễn thông trở thành nhà cung cấp các dịch vụ Internet và Online có trải nghiệm tốt nhất*

Nhằm đem lại chất lượng ổn định và trải nghiệm dịch vụ xuất sắc cho khách hàng, trong lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông, FPT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI, tự động hoá hỗ trợ trong vận hành, tối ưu đường truyền tùy biến theo dịch vụ, cải tiến các thiết bị đầu cuối và kết nối các dịch vụ viễn thông với Tổ hợp số 5.0 – DC5.

Các dịch vụ Trung tâm dữ liệu tiếp tục được nâng cấp, cải tiến tạo ra các bộ giải pháp toàn trình từ hạ tầng tới phần mềm cho khách doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cao nhất “dữ liệu của Việt Nam ở lại Việt Nam”.

Từ những thành công bước đầu của cộng đồng VnExpress Marathon với hoạt động trên mạng xã hội, chơi/thi đấu online (VRace) và các giải quy mô lớn như VnExpress Marathon lên tới 10.000 người, FPT sẽ tiếp tục mở rộng mô hình này cho các cộng đồng mới thông qua việc phát triển nền tảng xã hội trực tuyến và trực tiếp (Social Online - Offline Platform) hàng đầu Việt Nam.

2.2.3. *Mở rộng theo chiều ngang và sâu tại Khối Giáo dục*

Lĩnh vực Giáo dục tiếp tục mở rộng theo cả chiều ngang và chiều sâu thông qua việc đầu tư xây dựng mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng và Phổ thông liên cấp tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, đồng thời tăng cường mở mới các chuyên ngành đào tạo, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển nhân sự trong các lĩnh vực như: Chíp bán dẫn, Automotive, Game Design...

2.3. Đầu tư vào công nghệ & con người

2.3.1. *Đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ nền tảng*

Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển của FPT (DC5), hướng đến phục vụ ít nhất 50% công dân Việt Nam và 300 triệu công dân toàn cầu. Các giải pháp AI tạo sinh (như AI Mentor, ChatbotGPT...), AI thị giác (LendingLens) được phát triển theo định hướng ngành nghề chuyên sâu đem lại lợi thế vượt trội cho bộ các sản phẩm Made by FPT và cho chính khách hàng của FPT trong kinh doanh và sản xuất.



Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Landing AI - Top 10 start up ấn tượng nhất nước Mỹ - đón đầu làn sóng thị giác máy tính. Trong năm 2024, FPT và Landing AI sẽ đẩy mạnh xây dựng giải pháp ứng dụng mô hình Thị giác lớn (Large Vision Model - LVM) giải quyết nhiều bài toán khó trong các lĩnh vực Sản xuất, Nông nghiệp, Y tế, Bán lẻ... Đặc biệt các giải pháp LendingLens phát hiện lỗi trong sản xuất đang được thử nghiệm tại nhiều nhà máy có hiệu quả vượt trội về độ chính xác, phát hiện sớm và năng suất cao trong các lĩnh vực sản xuất máy móc, công nghiệp so với các phương pháp truyền thống. Các giải pháp nhận dạng, phân loại và chuẩn đoán quy mô lớn dựa trên hình ảnh cũng đang được thử nghiệm cho Camera AI, chẩn đoán y tế, quản lý kho vận và bán lẻ.

Trong lĩnh vực chip bán dẫn, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác tiềm năng trên phạm vi toàn cầu để hợp tác đầu tư và tham gia vào dịch vụ kiểm thử, mở rộng quy mô sản xuất cũng như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong cả ngắn hạn và dài hạn cho ngành bán dẫn, đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường.

Trong mảng công nghệ Cloud, tập trung phát triển nền tảng đám mây siêu hội tụ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua việc liên tục mở rộng phát triển hệ sinh thái sản phẩm, nâng số lượng dịch vụ lên trên 100 dịch vụ, đồng thời, tập trung phát triển nhóm dịch vụ nền tảng (PaaS) và giải pháp mới như tính toán hiệu năng cao, hạ tầng phát triển dịch vụ AI, VDI... Tập đoàn cũng kỳ vọng mở rộng sản phẩm dịch vụ Cloud sang các thị trường trọng điểm khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Đồng thời, Tập đoàn cũng tiếp tục chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số nội bộ tăng hiệu quả quản trị, vận hành tối ưu năng suất, hiệu quả hoạt động thông qua việc nhân rộng tối đa các dự án chuyển đổi số thành công trên quy mô toàn Tập đoàn; ứng dụng công nghệ tối ưu hóa các hoạt động quản lý chuyên môn theo các ngành dọc Tài chính, Nhân sự, Công nghệ, Chất lượng, Marketing & thông...

2.3.2. Mở rộng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2035, FPT kỳ vọng đạt 01 triệu nhân lực chuyển đổi số tham gia trong Tổ hợp số Kiến tạo hạnh phúc, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nước cũng như trên phạm vi toàn cầu. Đồng thời tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên phát triển và thu hút tài năng công nghệ trên toàn cầu, cống hiến vì sự trường tồn của Tập đoàn.



Trương Gia Bình



Số 02

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Các chỉ tiêu tóm tắt như bảng dưới đây. Thông tin chi tiết xem tại website <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

STT	Khoản mục	Năm 2023 (Tỷ VND)
1	Doanh thu	52.617,90
2	Lợi nhuận trước thuế	9.203,00
3	Lợi nhuận sau thuế	7.788,05
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	6.465,19
5	Trích quỹ	557,31
	<i>5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ</i>	0,00
	<i>5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)</i>	557,31
6	Lợi nhuận cổ đông	5.907,88
7	LNST trên cổ phiếu bình quân (VND)	4.661

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


EM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Gia Bình



Số 03

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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 2024 như sau:

1. Báo cáo của Ban Kiểm soát (văn bản đính kèm).
2. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

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	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.631.000.000

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Thắng



Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2023 VÀ KẾ HOẠCH 2024 BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2023 nhằm bảo vệ quyền lợi các cổ đông Công ty;
- Giám sát, phối hợp cùng kiểm toán độc lập giám sát tính minh bạch hoạt động tài chính công ty;
- Giám sát việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ và tính minh bạch của thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT), thành viên Ban điều hành (BDH) theo luật định.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023

- Trong năm 2023 BKS ổn định với 3 thành viên, không có sự thay đổi vị trí cũng như số lượng và các thành viên BKS theo danh sách do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu.

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 thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tái bầu vị trí Trưởng BKS ngày 08/04/2022		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên		5/5	100%	



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
			BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027				
3	Bà Dương Thùy Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 7/04/2022; ĐHĐCD thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027		5/5	100%	

- Hoạt động thường kỳ của BKS: Trong năm 2023 đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ. Không phát sinh cuộc họp bất thường. Nội dung chi tiết như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 01 Ngày 13/01/2023	03/03	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về số liệu tài chính quý IV năm 2022 và số liệu Báo cáo hợp nhất cả năm 2022 được Ban Điều hành chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT ngày 17/01/2023; - Đánh giá các đề xuất của BDH về việc tăng vốn điều lệ cho 03 công ty thành viên là: <ul style="list-style-type: none"> o FPT Software: tăng 1000 tỷ từ 4000 tỷ lên 5000 tỷ; o FPT Education: tăng 1000 tỷ từ 2000 tỷ lên 3000 tỷ; o FPT Smart Cloud: tăng 100 tỷ từ 100 tỷ lên 200 tỷ; - Xem xét nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Ban điều hành trình HĐQT; - Thảo luận nội bộ và xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2023.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 02 Ngày 11/03/2023	03/03	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá Báo cáo tài chính sơ bộ quý I năm 2023;- Đánh giá Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do Ban Điều hành chuẩn bị trình bày trong cuộc họp HĐQT quý I năm 2023 ngày 15/03/2023.- Đánh giá tính hợp lý của phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 do Ban Điều hành đề xuất.- Xem xét và đánh giá công tác chuẩn bị hồ sơ cho ĐHĐCĐ thường niên 2023 do Ban Điều hành chuẩn bị. Đánh giá báo cáo của HĐQT dự định trình bày trong ĐHĐCĐ thường niên 2023;- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ của thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các vị trí quản lý trong năm 2022 để chuẩn bị cho Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên 2023;- Thống nhất các nội dung trong Báo cáo BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Phiên 03 Ngày 07/04/2023	03/03	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và đánh giá kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 diễn ra ngày 6 tháng 4 năm 2023. Xem xét những ý kiến của các cổ đông đã phát biểu, chia sẻ trong đại hội.- Phân công công việc trong các thành viên BKS với các nội dung trong Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.
Phiên 04 Ngày 14/07/2023	03/03	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính quý II năm 2023 do Ban Điều hành gửi phục vụ nội dung họp HĐQT ngày 20/07/2023;- Xem xét các báo cáo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn.- Xem xét kết hoạch tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu.- Xem xét đánh giá một số tác động của Thị trường tài chính tới hoạt động công ty năm 2023.
Phiên 5 Ngày 27/10/2023	03/03	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét số liệu tài chính quý III năm 2023 do Ban Điều hành gửi phục vụ nội dung họp HĐQT ngày 01/11/2023;- Xem xét Báo cáo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn. Đánh giá mức độ hoàn

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
		thành kế hoạch cả năm 2023; - Kiểm tra Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ do chia cổ tức bằng cổ phiếu (thời điểm thay đổi ngày 17/07/2023); - Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn và hàng tồn kho quá hạn trong năm 2023.

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

Kết quả kinh doanh Năm 2023 của Tập đoàn có sự tăng trưởng ổn định, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn chưa hồi phục. Doanh thu đạt 52.618 tỷ đồng, tăng +19,6% so với doanh thu năm 2022 và đạt 101% kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế đạt 9.203 tỷ đồng tăng +20,1% so năm 2022 và đạt 102% kế hoạch năm.

Năm 2023 nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều bất định, khủng hoảng về cuộc chiến tranh Nga – Ukraina, và sau đó là những cuộc giao tranh tại Trung Đông vào những tháng cuối năm càng làm cho kinh tế thế giới khó đoán định. BKS đánh giá cao nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh của Ban điều hành, cũng như sự chỉ đạo sát sao, nhạy bén của HĐQT trong bối cảnh kinh doanh bất định hiện nay.

Trong năm 2023, tập đoàn đã chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng như đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

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

BKS bố trí các thành viên trực tiếp tham dự 100% các cuộc họp HĐQT trong năm 2023 (5 cuộc họp).

Tổ chức xem xét kỹ những đề xuất, những nghị quyết trình HĐQT thông qua trong các cuộc họp.

BKS đã thực hiện quyền giám sát một số công việc sau:

- Chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2022, đảm bảo chương trình đúng nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2023 đã thông qua, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023: 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 thông qua.

Về các vấn đề xung đột lợi ích, khiếu kiện đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành trong năm 2023:

- Trong năm 2023, BKS không nhận được khiếu nại nào về các sai phạm của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát liên quan. Cũng như chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác



BKS ghi nhận các thông tin về chiến lược hoạt động; kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trước khi các cuộc họp HĐQT diễn ra (trong 4 quý của năm 2023).

Trong năm 2023 BKS có sự phối hợp chặt chẽ cùng HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn. BKS chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban điều hành khi có những vấn đề phát sinh, đặc biệt khi có nội dung của báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

5. Giám sát tuân thủ

Trong năm 2023, 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 của công ty cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

Sự phối kết hợp giữa BKS và Ban kiểm tra tính tuân thủ của tập đoàn trong năm 2023 đã có nhiều cải thiện so những năm trước. BKS ghi nhận và tiếp tục phát huy việc xây dựng kế hoạch hành động phối kết hợp cụ thể và chi tiết, mang lại hiệu quả kiểm soát an toàn tài chính được cao hơn trong năm 2024 và những năm tiếp sau.

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 2023:

- Đã tạm ứng chi trả **1.456.000.000** đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua.
- Chi tiết cụ thể dưới đây:

	Nội dung	Ngân sách 2023 được duyệt (VNĐ)	Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	100.000.000	
	Thù lao hoạt động thành viên		
2	BKS	1.456.000.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	
	Tổng:	1.631.000.000	1.456.000.000

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 2023 chưa nhận thấy có phát sinh 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 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 điều hành (tổng giám đốc) trong năm 2023.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024



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

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2024. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập; xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán độc lập 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 BĐH 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), xây dựng kế hoạch hành động chung 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 2024

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2024 như sau:

(không tăng so với kế hoạch chi hoạt động của BKS năm 2023)

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	1040	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	Lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.631.000.000

(Một tỷ sáu trăm ba một triệu đồng chẵn./.)

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Thắng



Số 04

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phương án sử dụng lợi nhuận 2023; chính sách chi trả cổ tức 2024

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 (ĐHCĐ) phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 như sau:

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

1.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt

- Căn cứ:

o Chính sách cổ tức bằng tiền 2023 với tỷ lệ 20% đã được ĐHCĐ phê duyệt.

o Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và tình hình tài chính của công ty

- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHCĐ mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:

o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2023.

o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.

o Thời gian dự kiến: Quý 2/2024.

1.2. Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ phát hành:	20:3 (15%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 190.495.331 cổ phiếu



Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 1.904.953.310.000 đồng
Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện phương án trên 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.
Nguồn vốn sử dụng:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt, không muộn hơn Quý 3 năm 2024 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

2. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2024

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh 2024 và Kế hoạch đầu tư 2024 đã được HĐQT thông qua
- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2024:
 - o 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).
 - o 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.
 - o Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2024 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 12 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2024

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 2024 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/04/2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 10/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

- Báo cáo của HDQT năm 2023;**
- Định hướng chiến lược giai đoạn 2024 – 2026;**
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

Đơn vị: tỷ VND

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi
Khối công nghệ	31.449	38.150	21,3%	4.162	5.195	24,8%
Khối Viễn thông	15.806	17.600	11,4%	3.042	3.508	15,3%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	5.363	6.100	13,7%	1.999	2.172	8,7%
Tổng cộng	52.618	61.850	17,5%	9.203	10.875	18,2%

4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT năm 2024:

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không tham gia điều hành: **6,32 tỷ đồng**.

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Thông tin chi tiết xem tại website:

<https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>



Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 là 1.631.000.000 đồng.

Điều 4: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận 2023 và chính sách chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

4.1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023

4.1.1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2023: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2024.

4.1.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ phát hành: 20:3 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
- Thời gian: Không muộn hơn Quý 3 năm 2024.

4.2. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2024

- 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 phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu).

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 2024 của Công ty gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Vietnam), và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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

Phạm Ngọc Anh

Trương Gia Bình