

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: 98./FPT-FAF
No.: 98./FPT-FAF

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022
Hanoi, April 8th 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

1. 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 website: <https://fpt.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố / *Content of Information disclosure*: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 / *Meeting Minutes and Resolution of FPT's 2022 AGM*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/thong-tin-cong-bo/> *This information was published on the company's website on April 8th, 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, và các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 / *Meeting Minutes and Resolution of FPT's 2022 AGM and proposals of FPT's 2022 AGM*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người được UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Dương Hoàng Phú





CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01.04/2022/BBH-ĐHCĐ/FPT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FPT
Địa chỉ: Số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số công ty: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 51 ngày 06 tháng 07 năm 2021
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 14h00 ngày 07/04/2022
Kết thúc hồi: 16h30 ngày 07/04/2022
Địa điểm họp: Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, Số 10, phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; và trực tuyến tại địa chỉ <https://agm.fpt.com.vn>
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội: Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban Kiểm phiếu: Ông Hoàng Hữu Chiến, ông Hoàng Ngọc Bích, ông Trần Khương
Thư ký đại hội: Bà Đỗ Kim Phượng, Bà Phạm Ngọc Anh
Tổng số đại biểu Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử là 1.926 cổ đông, đại diện cho 618.807.455 cổ phần, chiếm 68,1843 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần FPT

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian):

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban Kiểm soát (BKS), thay mặt Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HDQT lên điều khiển Đại hội.





2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa Đại hội mời ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc; ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.
3. **Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:** Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa Đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:
- Thư ký Đại hội gồm: Bà Đỗ Kim Phượng, bà Phạm Ngọc Anh
 - Ban Kiểm phiếu tại Đại hội gồm: Ông Hoàng Hữu Chiến, ông Hoàng Ngọc Bích, ông Trần Khương.

Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí phê duyệt.

4. Chương trình Đại hội:

Đoàn chủ tọa đã điều hành Đại hội theo chương trình được Đại hội phê duyệt bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung
I	Các báo cáo
	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 20212. Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-20243. Kế hoạch kinh doanh 20224. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 20215. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021
II	Các tờ trình
	<ol style="list-style-type: none">1. Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 20222. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 20223. Đề xuất sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh4. Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 20225. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung:



- Báo cáo của HĐQT gồm: Đánh giá về hoạt động của công ty năm 2021; Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành, kiểm soát thực thi nghiêm túc giao dịch với các bên liên quan của Ban điều hành; Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021.
- Đề xuất Ngân sách thu nhập HĐQT năm 2022, cụ thể 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 HĐQT không điều hành: **6 tỷ đồng**.
- 2. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và xin ý kiến Đại hội. Nội dung gồm:
 - Đánh giá hoạt động năm 2021.
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
 - ✓ Doanh thu: 42.420 tỷ đồng, tăng trưởng 19%.
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.618 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2%.
- 3. Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021.
 - Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
 - Sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh.
- 4. Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày và xin ý kiến Đại hội các nội dung sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Đề xuất Ngân sách hoạt động năm 2022, cụ thể 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	1040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.423.000.000

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 EY Vietnam.
5. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT lên trình bày Chiến lược giai đoạn 2022-2024.



FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyên đổi số hàng đầu thế giới; nâng tầm đẳng cấp chuyên đổi số, mang đến những giải pháp, sản phẩm công nghệ đột phá xuất sắc cho người dân và doanh nghiệp.

6. Đại hội theo dõi đề cử danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

IV. THẢO LUẬN:

1. Ông Trương Gia Bình – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với 22 câu hỏi:

Câu hỏi số 1: Đại diện một quỹ đầu tư: Năm trước chúng tôi từng thắc mắc vì sao HĐQT không có thành viên nữ? Chúng tôi có các nhà đầu tư từ châu u, từ Mỹ. Xu thế ESG, chúng ta luôn nói về môi trường, về xã hội. Thì yếu tố cân bằng giới, bình đẳng giới là điều chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi thấy được FPT sau khi nghe được những ý kiến năm ngoái. Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần cầu thị. Riêng việc này lắng nghe nhà đầu tư, đồng thời thể hiện phù hợp theo xu thế của thời đại khi cả thế giới đều làm theo hướng này.

Năm ngoái chúng tôi cũng đề xuất việc chúng ta chọn nhà kiểm toán theo thời gian rất lâu. Chúng tôi kỳ vọng sẽ lựa chọn một nhà kiểm toán khác. FPT cũng đã cân nhắc đến việc này và đã thực hiện, đây là hướng rất tốt, rất đúng đắn.

Thứ ba, báo cáo kiểm toán của công ty cũng thể hiện chúng ta nên disclose những chỉ số để nhà đầu tư đánh giá rủi ro của công ty tốt hơn. Ví dụ như khoản phải thu vì trong hai năm 2020-2021 nhiều nhà đầu tư thắc mắc liệu có khách hàng không có thanh toán không. Chúng tôi đánh giá đây là hướng đi rất tốt trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư, tiến tới việc quản trị minh bạch và bình đẳng giới tốt hơn. Chúng tôi rất hoan nghênh nỗ lực của FPT.

Câu hỏi số 2: Đại diện một quỹ đầu tư: Năm 2021, khi chúng tôi nhìn thấy hệ thống HOSE do FPT xử lý được vận hành mượt mà và vượt trội. Giác mơ công nghệ VN có khả năng thành hiện thực. 5 năm trước FPT nói về giác mơ cá chép hóa rồng thông qua tư vấn chuyển đổi số. Hiện tại Cloud và CDS đã khắp nơi. Chúng ta có quyền hy vọng vào blockchain và Metaverse. Tụ những dự án FPT trong 5-10 năm tới, FPT định hướng gì?

Trả lời:

- Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT: Ước mơ của FPT lớn theo thời gian. Nếu 2 năm trước, chúng ta ước mơ những gì Ấn Độ, Trung Quốc có thể làm được cho thế giới thì Việt Nam cũng làm được. Thì đến hiện tại thì Ấn Độ và Việt Nam công bằng khi cạnh tranh trước các dự án quốc tế.



Đối với Metaverse, quan điểm metaverse của FPT là “thực - ảo là một”. Thực - ảo là sẽ bền vững hơn nhiều các giải pháp chỉ thuần digital. Ví dụ như Meduverse - Education và Metaverse là một công nghệ học mới, làm sao cho trẻ con thích học, học sáng tạo, học hăng say. Thế giới đó phải có Metaverse. Hy vọng thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy Metaverse sẽ nhìn thấy đời sống thực tiễn.

Thật ra, FPT đã làm blockchain từ sớm cho một đối tác quốc tế. Trước đây chúng tôi làm cho khách hàng thì giờ đây sẽ làm cho đại chúng.

- **Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT:** Ở nước ngoài M&A các công ty tư vấn để giúp FPT gia tăng chuỗi giá trị, M&A trong nước thì có Base, giúp thúc đẩy nhanh các giải pháp phần mềm trong nước.
- KQKD chúng tôi ước tính trong quý I/2022, chưa có những con số cuối cùng, doanh thu 9.500 tỷ, tăng trưởng 26%, lợi nhuận 1.500-1700 tỷ, tăng trưởng 26-28%.

Câu hỏi số 3: FPT có kế hoạch thoái vốn FPT Retail không?

Trả lời: Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT: Từ 2017 đã giảm tỷ lệ sở hữu từ đa số thành thiểu số tại FPT Retail và FPT Synnex. Chúng tôi chưa có ý định thoái vốn tiếp theo.

Câu hỏi số 4: Thị trường Nhật Bản tăng trưởng chậm, kế hoạch tiếp theo dự kiến như thế nào?

Trả lời:

- **Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT:** Có hai nguyên nhân
Thứ nhất, kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19. Mô hình bán hàng truyền thống là kết nối, đưa khách hàng sang tham quan các cơ sở campus tại Việt Nam, để họ tận mắt thấy được nguồn lực của FPT. Trong Covid-19, mô hình này gặp khó về hạn chế đi lại.
Thứ hai, giá trị đồng Yên giảm giá khá mạnh.
Năm 2022, chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số tại thị trường Nhật Bản. Trong quý II hy vọng sẽ gặp gỡ khách hàng được nhiều hơn. Trong quý I, chúng tôi ước tính tăng trưởng 20%.
- **Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT:** Chúng tôi thay đổi cấu trúc dịch vụ bán hàng, các bạn trẻ sẽ nắm các vai trò kinh doanh chủ lực, ứng dụng công nghệ, làm việc trực tuyến.

Câu hỏi số 5: Cạnh tranh nguồn nhân lực giữa các công ty công nghệ cả trong và ngoài nước rất nhiều. FPT có kế hoạch nào?

Trả lời: Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT: Câu chuyện này xảy ra toàn cầu. Hiện tại, có rất nhiều kỹ sư dịch vụ làm việc toàn cầu qua online. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc tiên phong. Thế hệ GenZ rất đặc biệt, rất khác biệt và đòi hỏi môi trường làm việc giúp thể hiện năng lực của bản thân, của đội nhóm. Bên cạnh đó, còn áp dụng mô hình khoán: làm càng nhiều, hưởng càng nhiều. Và cuối cùng là chương trình phúc lợi, FPT là tập đoàn tiên phong trong nhiều chương trình phúc lợi cho nhân viên.



Câu hỏi số 6: Chi phí cho mạng viễn thông tăng nhiều hơn, năm 2021 cao hơn 2022. Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn về các hoạt động đầu tư này?

Trả lời: Ông Hoàng Việt Anh - Phó Tổng giám đốc FPT: Phía Nam nửa sau 2021 nhu cầu băng thông rất cao. Song song chúng tôi mở rộng quy mô đầu tư. Thứ hai, chúng tôi cũng đầu tư dài hạn.

Câu hỏi số 7: Thanh toán số trong chuyển đổi số quốc gia. FPT đang làm gì?

Trả lời: Ông Hoàng Việt Anh - Phó Tổng giám đốc FPT: Trong thời gian qua, FPT Telecom đã triển khai trung tâm thanh toán cho Foxpay. Cách tiếp cận khác, chúng tôi không đốt tiền để có user như các ví điện tử khác. Chúng tôi nhúng nền tảng này vào các giải pháp cho địa phương, doanh nghiệp.

từ khác. Chúng tôi nhúng nền tảng này vào các giải pháp cho địa phương, doanh nghiệp.

Câu hỏi số 8: Có kế hoạch mở room cho nhà đầu tư nước ngoài không?

Trả lời: Ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng giám đốc FPT: FPT hiện tại vướng một số ngành nghề không thể mở room hơn 49%. Đây là một số ngành nghề không thể tăng room thêm được.

Câu hỏi số 09: Kỳ vọng biên lợi nhuận hai năm tới của mảng CDS như thế nào?

Trả lời:

- Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT FPT: Tất cả đơn vị FPT đều về địa phương cùng - chuyển đổi số, bán lẻ, nhà thuốc, FPT Software, FIS... Nhiều địa phương chấp nhận 1% ngân sách của họ cho chuyển đổi số. Chúng tôi làm các sản phẩm như Data Lake, chỉ huy chống dịch, các mảng mới là của FPT.
- Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT: CDS cho địa phương tập trung chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. FPT tập trung khai thác và xử lý dữ liệu. Tỷ trọng phần cứng không còn trong các hợp đồng. Đây là cơ hội cho nền tảng Cloud.

V. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Hữu Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết, bầu cử và điều khiển việc biểu quyết, bầu cử.
2. Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, ông Hoàng Hữu Chiến thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử là 1,926 cổ đông, đại diện cho 618,807,455 cổ phần, chiếm 68,1843 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần FPT. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

- Tổng số phiếu thu được: 1,173, đại diện cho 600,338,171 cổ phần, chiếm 97,0153% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu được: 753, đại diện cho 18,469,284 cổ phần, chiếm 2,9847% số cổ phần biểu quyết dự họp.



STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021, Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2024, Kế hoạch kinh doanh 2022, Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2022.	600.293.891	99,9926%	8.620	0,0014%	35.660	0,0059%
2	Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021.	586.859.340	97,7548%	13.454.292	2,2411%	24.539	0,0041%
3	Phê duyệt Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và Ngân sách, thù lao hoạt động năm 2022.	600.254.886	99,9861%	17.700	0,0029%	65.585	0,0109%
4	Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.	600.311.911	99,9956%	9.280	0,0015%	16.980	0,0028%
5	Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.	560.809.354	93,4156%	16.778.676	2,7949%	22.750.141	3,7896%
6	Phê duyệt đề xuất sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh	600.263.981	99,9876%	21.410	0,0036%	52.780	0,0088%

**Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu thu về: 1,163 đại diện cho 596.234,283 cổ phần, tương đương với 4,173,639,981 số phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 1,163 đại diện cho 596.234,283 cổ phần, tương đương với 4,173,639,981 số phiếu bầu, chiếm 96,3521% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung bầu cử Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Gia Bình	719.760.445	120,72%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	545.509.308	91,49%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	527.059.751	88,40%
4	Ông Jean Charles Belliol	503.701.498	84,48%
5	Ông Hampapur Rangadore Binod	542.447.171	90,98%
6	Ông Hiroshi Yokotsuka	505.299.788	84,75%
7	Bà Trần Thị Hồng Linh	698.841.737	117,21%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu thu về: 1,205 đại diện cho 603,605,857 cổ phần, tương đương với 1,810,817,571 số phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ: 1,205 đại diện cho 603,605,857 cổ phần, tương đương với 1,810,817,571 số phiếu bầu, chiếm 97,5434% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Nội dung bầu cử Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	590.689.492	97,85%
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	586.895.323	97,22%
3	Bà Dương Thùy Dương	558.893.952	92,58%



VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2021.
2. Phê duyệt Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2024 và Kế hoạch kinh doanh 2022.
 - 2.1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2022-2024.
 - 2.2. Kế hoạch kinh doanh 2022:

Đơn vị: tỷ VNĐ

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	20,0%
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	26,5%
Tổng cộng	35.657	42.420	19,0%	6.337	7.618	20,2%

3. Phê duyệt ngân sách thu nhập và thù lao 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**.
4. Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
5. Phê duyệt Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 là **1.423.000.000 đồng**
6. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.

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.
 - 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 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 năm 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.
7. **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 TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH EY Vietnam, và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.
8. **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**
Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 thành viên:
- Ông Trương Gia Bình
 - Ông Bùi Quang Ngọc
 - Ông Đỗ Cao Bảo
 - Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
 - Ông Jean-Charles Belliol
 - Ông Hiroshi Yokotsuka
 - Ông Hampapur Rangadore Binod
- Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên:**
- Ông Nguyễn Việt Thắng
 - Ông Nguyễn Khải Hoàn
 - Bà Dương Thùy Dương

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT lên đọc Nghị quyết để Đại hội phê duyệt.
2. Bà Đỗ Kim Phượng - Thư ký đại hội đọc Biên bản để Đại hội phê duyệt.
3. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa Trương Gia Bình tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Kim Phượng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Gia Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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 (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2022;

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

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:

1. Báo cáo của HDQT năm 2021;
2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024;
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Đơn vị: tỷ VNĐ

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	20,0%
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	26,5%
Tổng cộng	35.657	42.420	19,0%	6.337	7.618	20,2%

4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT 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 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 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.
 - 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 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 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.

Điều 6: Phê duyệt sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh như nội dung được đề trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 07 thành viên:

- Ông Trương Gia Bình
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Đỗ Cao Bảo
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
- Ông Jean-Charles Belliol
- Ông Hiroshi Yokotsuka





- Ông Hampapur Rangadore Binod

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Nguyễn Khải Hoàn
- Bà Dương Thùy Dương

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

Đỗ Kim Phượng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT
M.SDN: 0101248141
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Trương Gia Bình



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:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 (văn bản đính kèm).
2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2022 – 2024 (văn bản đính kèm).
3. 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%
Tổng cộng	35.657	42.420	19,0%	6.337	7.618	20,2%

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 dẫn đầu 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 chuyển 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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"> - Thành viên HĐQT FPT Telecom. - Chủ tịch HĐTV FPT Education. - Thành viên HĐQT ĐH FPT.



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

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"> - Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2020; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2021; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2021-2023; - Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT và Công ty TNHH Đầu tư FPT; - Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty FPT Digital; - 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; - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ 2021.

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"> - Thông qua Chương trình ĐHCĐ2021, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2020, định hướng và kế hoạch 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2020 và chính sách chi trả cổ tức năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt; - 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; - 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; - Thông qua đề xuất chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, trình ĐHCĐ phê duyệt; - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT 2021; - Phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Giáo dục FPT; - Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan.
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"> - 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; - Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục sửa đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp và Điều lệ

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 sát 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%
Tổng cộng	35.657	42.420	19,0%	6.337	7.618	20,2%

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.

1874
TY
AN
..
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

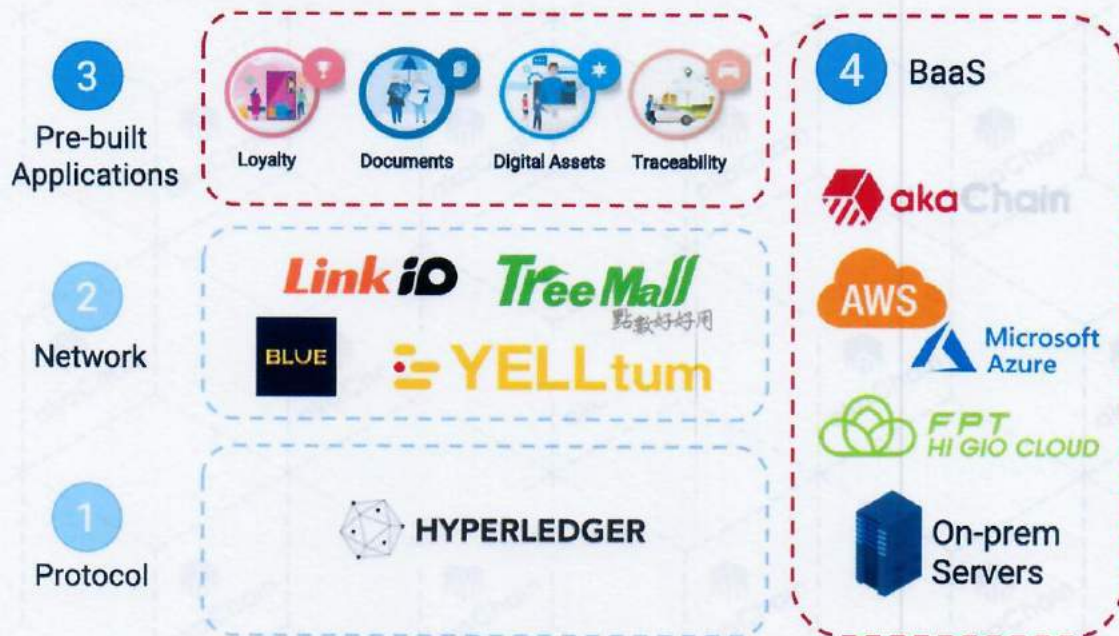
rộng nền tảng này sang các lĩnh vực phân khúc thị trường dịch vụ quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng bán lẻ... Tập đoàn kỳ vọng tăng 50% - 70% hiệu quả sử dụng dữ liệu trên hệ thống so với trước đây.

- **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
Tổng đầu tư cho các hoạt động hiện tại	4.000

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
Tổng cộng:					1.423.000.000

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
Phiên 01 Ngày 21/01/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2021
Phiên 02 Ngày 05/4/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Thống nhất các nội dung soạn thảo đưa vào báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2021. - 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.
Phiên 03 Ngày 23/7/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét các nội dung kế hoạch hoạt động 2021. - Đề xuất phương án phối kết hợp hoạt động giữa BKS và Ban Kiểm tra tuân thủ nội bộ của Tập đoàn. - 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.
Phiên 04 Ngày 18/10/2021	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn, hàng tồn kho quá hạn và đề phòng rủi ro tài chính năm 2021. - 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.

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:

	Nội dung	Ngân sách được duyệt (VNĐ)	Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)
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	
	Tổng:	1.423.000.000	1.248.000.000

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 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
Tổng cộng:					1.423.000.000

(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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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.

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) 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**



[Signature]
Trương Gia Bình