

**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: 46./FPT-FMC

No.: .../FPT-FMC

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Hanoi, March 16<sup>th</sup> 2023

**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/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: FPT/ *FPT*

- Địa chỉ/*Address*: Số 10, phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024. 7300 7300

Fax: 024. 3768 7410

- E-mail: [ir@fpt.com.vn](mailto:ir@fpt.com.vn)

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

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023/ *Information disclosure on documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 tại đường dẫn <https://fpt.com.vn/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo/> *This information was published on the company's website on 16/03/2023, as in the link <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosures>*

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



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:** Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, Nghị quyết HĐQT số 01.03-2023/NQ-HĐQT FPT, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023/  
*Invitation to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, The BoD's Resolution No. 01.03-2023/HĐQT FPT, the documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người được UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*



Mai Thị Lan Anh







## CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 53 ngày 11 tháng 07 năm 2022

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

\*00000\*

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi:

Địa chỉ:

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 13h00 Thứ Năm, ngày 06 tháng 4 năm 2023.
- Hình thức tham dự:** Đề tạo điều kiện cho Quý Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:

a. **Tham dự trực tuyến:** Tại <https://agm.fpt.com.vn>

b. **Tham dự trực tiếp:**

- **Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Để Quý cổ đông được tiếp đón chu đáo tại Đại hội, Công ty khuyến khích Quý Cổ đông đăng ký hình thức tham dự và email nhận thông tin kể từ ngày 16/3/2023 bằng cách quét mã QR phía dưới và điền thông tin theo yêu cầu.

- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm Tài liệu đại hội. Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội trước 23h00 ngày 05 tháng 4 năm 2023 để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.
- Bỏ phiếu:** Quý Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử thông qua nền tảng bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.fpt.com.vn> hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số 028 7300 8806 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 16/3/2023 và theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
- Tài liệu đại hội:** Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu Đại hội sẽ sử dụng bản mềm và được đăng tải trên website FPT kể từ ngày 16/3/2023 tại địa chỉ <https://fpt.com.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2023.

Trân trọng,



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

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



Trương Gia Bình







Số: 01.03-2023/NQ-HĐQT/FPT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

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

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

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

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

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

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03-2023/BB-HĐQT/FPT ngày 15/03/2023;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (văn bản kèm theo), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 2:** Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên FPT năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2023 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 4:** Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: **6,2 tỷ đồng**.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 6:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2022 và chính sách chi trả cổ tức năm 2023 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

**6.1 Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2022: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2022;
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
  - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2023.

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

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% (20:3)





- Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2022 bằng tiền mặt).

### 6.3 Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2023

- 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 2023 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

**Điều 7:** Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

**Điều 8:** Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023-2025 với các nội dung như sau:

- Mục đích: Chi trả một phần thu nhập của các cán bộ xuất sắc bằng quyền mua cổ phần.
- Số lượng phát hành: Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2024, 2025 và 2026. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 4 trở lên, và một số CBNV đặc biệt do HĐQT phê chuẩn, có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.

**Điều 9:** Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

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



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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



**Trương Gia Bình**







Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;

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

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

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

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần FPT (sau đây gọi là “**Công ty**”).
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống do Công ty sử dụng, và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

### Điều 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: ngày 18/01/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để xác định cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: ngày 06/3/2023.







- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 06/04/2023.
- Địa điểm tổ chức/tham dự Đại hội:
  - o Địa điểm tổ chức/địa điểm tham dự trực tiếp: Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - o Địa điểm tham dự trực tuyến: Bất kỳ địa điểm nào do Đại biểu tự chủ lựa chọn để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến tại <https://agm.fpt.com.vn> và Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy chế này.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại khoản 6.1 Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 17 Điều lệ Công ty và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.
- 1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng cổ đông:

Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.fpt.com.vn](http://www.fpt.com.vn); và Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; và gửi tới cổ đông bằng một trong các hình thức sau:

  - Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;
  - Gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông là thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam mà cổ đông đăng ký.
  - Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử tại nơi làm việc của cổ đông đó.
- 2. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, chương trình họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://fpt.com.vn/>.
- 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
- 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
  - Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty;
  - Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.



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

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

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

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

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

Tuân thủ quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng





Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Với đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, đại biểu sẽ truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thư mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia Đại hội đồng cổ đông sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:

+ Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT qua eKYC;

+ Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/Email được đăng ký tại danh sách cổ đông hoặc email nội bộ đối với trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của Công ty.

**2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

**3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**a. Hình thức tham dự và biểu quyết**

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

**b. Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.

**c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**

- Biểu quyết công khai bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử;
- Việc biểu quyết thông qua hình thức Bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này;
- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

**4. Bỏ phiếu điện tử**

a. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử:

- Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành





biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “Gửi Phiếu Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

b. Cách thức kiểm phiếu:

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

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

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

## 6. Thực hiện Ủy quyền

- Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty, và chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự Đại hội tại <https://agm.fpt.com.vn/>.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền của Công ty có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền; và
  - Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước 23:00 ngày 05 tháng 04 năm 2023 để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.

Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông mà không sử dụng mẫu ủy quyền của Công ty, văn bản ủy quyền



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

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

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

Tuân thủ khoản 6.4 Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

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

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

Tuân thủ Điều 23 Điều lệ Công ty.

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

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

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến được tổ chức vào ngày 06/04/2023.





TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trương Gia Bình**







# **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**







## MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	<b>Chương trình (Dự kiến)</b>	1
2	<b>Tờ trình số 01:</b> Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Định hướng chiến lược giai đoạn 2023-2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2023.	2
3	<b>Tờ trình số 02:</b> Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022	24
4	<b>Tờ trình số 03:</b> Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.	25
5	<b>Tờ trình số 04:</b> Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách trả cổ tức năm 2023.	30
6	<b>Tờ trình số 05:</b> Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.	32
7	<b>Tờ trình số 06:</b> Phương án phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023-2025	36
8	<b>Tờ trình số 07:</b> Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	37
9	<b>Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023</b>	42





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian:** 13h00, Thứ Năm, ngày 06 tháng 4 năm 2023  
**Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
**Trực tuyến:** Tại địa chỉ <https://agm.fpt.com.vn>

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	13:00 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	14:00 – 14:02	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:02 – 14:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4	14:05 – 14:08	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	14:08 – 14:16	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2023	Đại diện HDQT
6	14:16 – 14:26	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2022 và Kế hoạch 2023	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7	14:26 – 14:33	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 Trình bày phương án sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Đại diện BDH
8	14:33 – 14:37	Báo cáo của BKS năm 2022 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2023 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	Đại diện BKS
9	14:37 – 14:40	Trình bày chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023 - 2025	Đại diện BDH
10	14:40 – 14:55	Định hướng chiến lược FPT 2023 – 2025	Đại diện HDQT
11	14:55 – 15:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12	15:10 – 15:30	Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	15:30 – 15:45	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14	15:45 – 15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15	15:50 – 15:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
16	15:55 – 16:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
17	16:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT





Số 01

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 – 2025, Kế hoạch kinh doanh 2023 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2023

*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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.*

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của HDQT năm 2022, Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 – 2025, Kế hoạch kinh doanh 2023 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

- 1. Báo cáo của HDQT năm 2022** (văn bản đính kèm).
- 2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 – 2025** (văn bản đính kèm).
- 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị: tỷ VND*

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi
Khối công nghệ	25.763	31.150	20,9%	3.366	4.166	23,8%
Khối Viễn thông	14.730	16.739	13,6%	2.818	3.230	14,6%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	3.517	4.400	25,1%	1.478	1.659	12,2%
<b>Tổng cộng</b>	<b>44.010</b>	<b>52.289</b>	<b>18,8%</b>	<b>7.662</b>	<b>9.055</b>	<b>18,2%</b>

**4. Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2023:**

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không tham gia điều hành: **6,2 tỷ đồng**.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**





Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

#### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2022, với sự chủ động, linh hoạt nắm bắt những cơ hội mới từ thị trường trong nước và nước ngoài, Tập đoàn không chỉ giữ vững tăng trưởng ổn định hai con số mà còn ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh.

Khối Công nghệ, tăng cường sự hiện diện tại thị trường nước ngoài thông qua việc mở rộng 04 văn phòng tại Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Đan Mạch và đẩy mạnh việc hợp tác phát triển với các đối tác lớn trên toàn cầu gia tăng vị thế và năng lực. Trong năm 2022, FPT đã trở thành cổ đông chiến lược của LTS – công ty trong Top 20 công ty tư vấn, quản trị kinh doanh và Chuyển đổi số tại Nhật Bản, đồng thời bắt tay cùng NCS (nhà cung cấp dịch vụ công nghệ hàng đầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) phát triển trung tâm công nghệ chiến lược tại Việt Nam với quy mô 3.000 nhân sự công nghệ cao. Tại thị trường trong nước, công ty cũng đã ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên cả ba trụ cột kinh tế số, xã hội số, chính phủ số với 14 tỉnh thành, phố và tạo cú hích phát triển cho ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp đầu ngành thông qua các giải pháp, dịch vụ thuộc hệ sinh thái công nghệ FPT.

Khối Viễn thông, phát triển hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm tiếp cận hàng chục triệu người dùng, hàng nghìn doanh nghiệp và là một trong những doanh nghiệp viễn thông đi đầu trong việc áp dụng công nghệ AI; Big Data để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng; tăng cường trải nghiệm số trong hành trình trải nghiệm mua sắm; đẩy mạnh tính năng tự phục vụ (self-service), mô hình hỗ trợ khách hàng online, thiết lập cổng thanh toán...

Năm 2022 chứng kiến hệ thống giáo dục FPT Education chính thức vượt cột mốc Mega với quy mô hơn 100.000 người học quy đổi trên toàn hệ thống.

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

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

##### Ở khía cạnh kinh doanh:

Tại thị trường nước ngoài, lần đầu tiên, doanh số kỷ mới đạt quy mô 01 tỷ USD. Với thành tích này, Tập đoàn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng bằng khen về việc có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng có quy mô doanh số trên 05 triệu USD tăng trưởng cao, 21% so với cùng kỳ, đặc biệt Tập đoàn đã có được 01 khách hàng đem về doanh số 96 triệu USD. Thông qua việc mở mới 04 văn phòng tại một số thị trường trọng điểm, Tập đoàn cũng đã mở rộng quy mô hiện diện tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, với nhóm khách hàng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt nhóm doanh nghiệp lớn, dẫn đầu các ngành Tài chính, Bất động sản, Nông nghiệp và Sản xuất, Tập đoàn đã song hành tư vấn, triển khai các giải pháp số giúp nâng cao năng lực quản trị, vận hành và linh hoạt trong ra quyết định, kinh doanh, vững vàng tăng trưởng.





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. Base.vn đã có 8.000 khách hàng doanh nghiệp sử dụng.

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 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, trải nghiệm khách hàng được cải tiến và nâng cao liên tục với sự hỗ trợ của công nghệ qua các hệ thống Chatbot, Voicebot, AI...

### **Ở khía cạnh công nghệ:**

Hệ sinh thái Made by FPT, động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn, đã cán mốc 200 sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và có những giải pháp được sử dụng trên quy mô toàn cầu như akaBot được 3.000 doanh nghiệp tại 20 quốc gia sử dụng hay như FPT.AI - 600 triệu lượt dùng một năm; FPT Play - 27 triệu người sử dụng...

Tháng 9/2022, FPT đã cho ra mắt dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong sản phẩm IoT cho lĩnh vực y tế, hiện thực hóa giấc mơ sản xuất linh kiện bán dẫn khởi tạo bởi trí tuệ Việt và là một trong 10 sự kiện công nghệ tiêu biểu nhất của Việt Nam trong năm 2022.

Đồng thời, năng lực chuyển đổi số toàn diện từ tư vấn đến triển khai cũng không ngừng được củng cố. Trong 2022, FPT đã đầu tư chiến lược vào LTS, Inc. (Nhật Bản) nhằm khai phá tốt nhất các cơ hội trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ công nghệ – với mục tiêu đạt được các hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô la Mỹ tại thị trường Nhật Bản cũng như quốc tế.

Các dịch vụ, giải pháp liên quan đến công nghệ Cloud cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 160 triệu USD doanh thu, tăng 38% so với cùng kỳ. Từ những nền tảng công nghệ cốt lõi như AI, Big Data, Cloud, FPT đã phát triển các nền tảng, giải pháp đáp ứng được nhu cầu bức thiết và tạo sự phát triển đột phá cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên toàn cầu.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, “khởi nghiệp trong lòng doanh nghiệp”. Trong 06 năm qua, thông qua iKhiến - giải tìm kiếm, quảng bá và nhân rộng những sáng tạo của FPT, đã có 3.707 sáng kiến được triển khai xuyên suốt trong toàn Tập đoàn. Riêng trong năm 2022, đã có 1.112 sáng kiến được triển khai.

### **Ở khía cạnh quản trị:**

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

**Về đào tạo**, trong năm 2022, các chương trình đào tạo được triển khai sâu rộng trên toàn Tập đoàn với tổng số hơn 5 triệu giờ học với tỉ lệ hoàn thành học tập lên tới 99,56%.

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

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

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





lực cống hiến vì một mục tiêu chung. Toàn Tập đoàn đã có khoảng 200 cán bộ quản lý được bổ nhiệm và luân chuyển trong năm 2022. Đặc biệt, trong nửa cuối năm, nhiều vị trí quản lý cấp cao đã được thay mới, bổ nhiệm thêm và luân chuyển cả ở Tập đoàn lẫn các công ty thành viên như Chánh Văn phòng Tập đoàn; Chủ tịch, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Tài chính các công ty thành viên.

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

**Về chuyển đổi số**, chúng tôi tiếp tục tạo môi trường, thúc đẩy và triển khai các sáng kiến số nhằm đẩy mạnh quá trình Chuyển đổi số trong nội bộ Tập đoàn theo phương pháp luận FPT Digital Kaizen. Năm 2022 là năm FPT đẩy mạnh với chiến lược quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số nội bộ, vận hành bằng dữ liệu theo thời gian thực. Dự án Hồ Dữ liệu FPT (FPT Data Lake) hoàn thiện và vận hành được xem “cao tốc” giúp FPT nhanh chóng gia tăng năng lực quản trị; ra quyết định nhanh chóng, chính xác bắt kịp diễn biến, nhu cầu thị trường.

## **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 2022 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 2022, các tiền đề chiến lược đã tạo ra được trong hai năm vừa qua, Ban điều hành 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2022 như sau:

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

### **2. Kết quả giám sát**

Một là, trong bối cảnh kinh tế bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn cầu, Ban Điều hành vẫn đảm bảo giữ vững tốc độ tăng trưởng, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới bám sát chiến lược và tầm nhìn của Tập đoàn.

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

Ba là, Ban Điều hành nghiêm túc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm và Báo cáo thường niên. Trong 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 14 thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, nâng tổng số tỉnh thành ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với FPT lên con số 25 tỉnh, thành.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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 Phạm Ngọc Anh	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 2022, Ủy ban đã giúp Tập đoàn ban hành những chính sách, quy định liên quan đến hoạt động nhân sự, đảm bảo được đội ngũ nhân sự có trình độ, kinh nghiệm và phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.

Một số kết quả nổi bật đạt được của Ủy ban trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân sự FPT 2023-2025.
- Chỉ đạo Ban Điều hành FPT nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân sự FPT giai đoạn 2023-2025, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và hướng tới chiến lược DC5-135 của Tập đoàn.
- Chỉ đạo triển khai chương trình quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp cao.
- Tiến hành quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn và một số CTTV.
- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ các cấp tại CTTV năm 2022.
- Chỉ đạo Ban Điều hành FPT xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Quy định luân chuyển cán bộ FPT sau 2 năm triển khai.
- Định hướng và chỉ đạo ban hành các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn
- Ban hành cập nhật các chính sách đãi ngộ dành cho CBNV FPT: Chính sách công tác phí, chính sách tăng lương đóng BHXH năm 2022 ....
- Xây dựng, triển khai các chính sách đãi ngộ đặc thù tại CTTV nhằm mục tiêu giữ chân nhân tài và kiểm soát tỷ lệ nghỉ việc: Chính sách hỗ trợ vay mua nhà, xe; chính sách nâng cao mặt bằng thu nhập cho nhóm cán bộ tại một số bộ phận đặc thù.



- Xây dựng, ban hành quy định và triển khai ký cam kết phòng chống xung đột lợi ích và kê khai các hoạt động gây rủi ro xung đột lợi ích với công ty đối với CBNV cấp 5 trở lên trên toàn Tập đoàn.
- Xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định quản lý ngành dọc FPT, thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngành dọc trong Tập đoàn.

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

- Chương trình luân chuyển cán bộ nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý chất lượng cao và nâng cao năng lực lãnh đạo của những cán bộ tiềm năng đã tiếp tục được triển khai thành công. Toàn Tập đoàn đã có khoảng 200 cán bộ quản lý được bổ nhiệm và luân chuyển trong năm 2022. Đặc biệt, trong nửa cuối năm, nhiều vị trí quản lý cấp cao đã được thay mới, bổ nhiệm thêm và luân chuyển cả ở Tập đoàn lẫn các công ty thành viên như Chánh Văn phòng Tập đoàn; Chủ tịch, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Công nghệ, Giám đốc tài chính các công ty thành viên.
- Nhận thấy hiệu suất công việc chỉ có thể được nâng cao nếu năng lực của các ngành dọc được cải thiện, chương trình “Nâng cao năng lực ngành dọc” được Ủy ban tham mưu triển khai mạnh mẽ và quyết liệt. Với sự hỗ trợ từ Ủy ban Chính sách phát triển và Ban Điều hành, các Tư lệnh ngành dọc đã đạt được những thành công ban đầu trong việc phát huy vai trò then chốt của ngành dọc mình quản lý.
- Năm 2022 là năm Ủy ban Chính sách phát triển phải tham mưu và đề xuất liên tục những sáng kiến mới để thích nghi với tình hình kinh tế – chính trị – xã hội. Những tháng đầu năm, Ủy ban tập trung vào chính sách và định hướng kinh doanh để đối phó với tình hình dịch bệnh căng thẳng trên cả nước. Ngay khi dịch đạt đỉnh, Ủy ban đã họp bàn và đưa ra những dự đoán cùng định hướng kinh doanh sau khi dịch Covid-19 kết thúc. Trong nửa sau của năm 2022, nhận thấy đây là cơ hội để tăng tốc phục hồi kinh doanh, Ủy ban đề xuất những hướng đi để cả Tập đoàn có thể tăng tốc phát triển.
- Trong năm 2022, Ủy ban Chính sách phát triển đã hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ các dự án 4 Nhất trọng điểm của Tập đoàn gồm Ăn – Học – Làm – Khỏe bằng tham vấn những mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn, các điểm mạnh, điểm yếu của những dự án này nhằm giúp phát huy ưu điểm và cải thiện khuyết điểm, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho Tập đoàn.
- Quản trị OKR vẫn tiếp tục triển khai nghiêm túc và quyết liệt trong phạm vi gần 60.000 nhân sự toàn cầu. Một cán bộ nhân viên đều tham gia hoàn thành OKR cá nhân và hướng đến OKR chung của tập thể đến hoàn thành mục tiêu phát triển của tổ chức.
- Ủy ban cũng tập trung nghiên cứu, tham mưu và giám sát việc áp dụng những chính sách khoán mới nhằm nâng cao năng suất lao động tại các công ty thành viên cũng như những chính sách tránh xung đột lợi ích để đảm bảo minh bạch trong quản lý bộ máy.

### **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 2022, 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 2022, Văn phòng HĐQT cũng phối hợp với các bên liên quan tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2022 vào tháng 04/2022.

## 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 2022 và Nghị quyết số 01.03-2022/NQ-HĐQT/FPT ngày 15/03/2022 của HĐQT với thù lao cho các thành viên tham gia điều hành<sup>1</sup> là 10,76 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn; thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành là 6 tỷ đồng; Trong năm 2022, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 16,63 tỷ đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,248 tỷ đồng. Về thông tin thu nhập của Ban Điều hành, Tập đoàn đã thực hiện công bố trong Báo cáo tài chính năm theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

### Thù lao thành viên HĐQT (Đơn vị: Việt Nam đồng)

Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	0
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	0
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	0
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	870.000.000
Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT	1.758.750.000
Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT	1.758.750.000
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	270.000.000

## 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

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



STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2022)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT 34 năm trong lĩnh vực CNTT	7,01%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT FPT Telecom.</li> <li>- Chủ tịch HĐQT FPT Education.</li> <li>- Thành viên HĐQT ĐH FPT.</li> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS (đến 25/03/2021)</li> <li>- Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.</li> </ul>
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT 34 năm trong lĩnh vực CNTT	1,96%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT ĐH FPT.</li> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS (đến 25/03/2021)</li> </ul>
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT 34 năm trong lĩnh vực CNTT	1,13%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng.</li> <li>- Ủy viên HĐQT FPT IS (đến 25/03/2021)</li> </ul>
4	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập 30 năm trong lĩnh vực tài chính	0%	
5	Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT độc lập 28 năm trong lĩnh vực CNTT	0%	
6	Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT độc lập Gần 50 năm trong lĩnh vực CNTT	0%	



7	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT Hơn 10 năm trong lĩnh vực đầu tư và quản trị doanh nghiệp	0%	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị khí tượng thủy văn và môi trường Việt Nam.
---	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------

#### 4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp đảm bảo đúng quy định về số lượng 01 cuộc họp/quý. HĐQT cũng đã ban hành 09 Nghị quyết.

##### 4.1. Số lượng các cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	Tái bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (07/04/2022)	08/08	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	Tái bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (07/04/2022)	08/08	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	Tái bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (07/04/2022)	08/08	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT không điều hành	Ngày 31/03/2017 được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 07/04/2022, ông không còn là thành viên HĐQT FPT.	02/08	25%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	Tái bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 (07/04/2022)	08/08	100%
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT độc lập	Ngày 31/03/2017 được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 07/04/2022, ông không	02/08	25%



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
			còn là thành viên HĐQT FPT.		
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	Ngày 31/03/2017 được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Ngày 07/04/2022, ông không còn là thành viên HĐQT FPT.	02/08	25%
8	Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	06/08	75%
9	Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	06/08	75%
10	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	07/04/2022	06/08	75%

#### 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 25/01/2022	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 03/03 - Ban Điều hành: 03/03 Ban hành Nghị quyết số 01.01-2022/NQ-HĐQTFPT ngày 25/01/2022	- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2021; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2022; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2022-2024; - Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Giáo dục FPT và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT; - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.
Phiên 02 Ngày	HĐQT: 07/07 thành viên Quan sát viên:	- Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
14/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban Kiểm soát: 02/03</li> <li>- Ban Điều hành: 02/03</li> <li>Ban hành Nghị quyết số 01.03-2022/NQ-HĐQTFPT ngày 15/03/2022;</li> <li>Ban hành Nghị quyết số 02.03-2022/NQ-HĐQTFPT ngày 15/03/2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên FPT 2022;</li> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2021, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2021 và chính sách chi trả cổ tức năm 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất lựa chọn (01) trong (04) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Thông qua đề xuất sửa đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2021;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2021;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2021;</li> <li>- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2022;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo</li> </ul>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
		<p>cấp cao trong năm 2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đề xuất sửa đổi con dấu Công ty;</li> <li>- Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo từ 29/03/2022 đến hết ngày 28/03/2025.</li> </ul>
<p>Phiên 03 Từ ngày 07/04 – 08/04/2022</p>	<p>Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.04-2022/NQ- HĐQTFPT ngày 08/04/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Ủy ban Chính sách Phát triển trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo làm Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.</li> </ul>
<p>Phiên 04 Từ ngày 06/05 – 10/05/2022</p>	<p>Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.05-2022/NQ- HĐQTFPT ngày 10/05/2022; Ban hành Nghị quyết số 02.05-2022/NQ- HĐQTFPT ngày 10/05/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT;</li> <li>- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông tin về vốn điều lệ của Công ty;</li> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền mặt;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty cho cổ đông hiện hữu sau khi tăng vốn điều lệ thành công;</li> <li>- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2021 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li> </ul>
<p>Phiên 05 Từ ngày 09/06 – 13/06/2022</p>	<p>Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.06-2022/NQ- HĐQTFPT ngày 13/06/2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.</li> </ul>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
Phiên 06 Từ ngày 05/07- 07/07/2022	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.07.2022/NQ- HĐQTFPT ngày 07/07/2022	- Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT; - Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông tin về vốn điều lệ của Công ty.
Phiên 07 Ngày 21/07/2022	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 2/3 Ban hành Nghị quyết số 02.07-2022/NQ- HĐQTFPT ngày 07/07/2022	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền mặt.
Phiên 08 Ngày 23/11/2022	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 2/3 Không ban hành Nghị quyết	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022.

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

Tính đến hết 31/12/2022, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Hiroshi Yokotsuka và ông Hampapur Rangadore Binod. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của tập đoàn và đóng góp ý kiến vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập của FPT sở hữu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn đa dạng cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

**Ông Jean-Charles Belliol:** Với 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 2022 và giai đoạn 2023-2025 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2022, 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 Hampapur Rangadore Binod:** Xuất thân là chuyên gia cấp cao và quản lý trong việc phát triển nguồn lực chất lượng cao, đào tạo những quản lý cấp cao và chuyên gia CNTT hàng đầu thế giới; ông là người tư vấn cho việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân sự FPT giai đoạn 2023-2025, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và hướng tới chiến lược DC5-135 của Tập đoàn. Ông cũng đóng góp rất nhiều ý tưởng cho các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn như: chính sách đãi ngộ dành cho CBNV nhằm mục tiêu giữ chân nhân tài và kiểm soát





tỉ lệ nghỉ việc; bổ sung quy định quản lý ngành dọc FPT, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngành dọc trong Tập đoàn. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển số lượng nhân sự của Tập đoàn FPT trên toàn cầu lên đến 1 triệu người.

**Ông Hiroshi Yokotsuka:** Trước tiên, có thể kể đến những thông tin quý báu của ông về tình hình kinh tế xã hội nói chung và ngành công nghệ thông tin nói riêng ở Nhật Bản đã giúp ích rất nhiều cho chiến lược kinh doanh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của FPT tại Nhật Bản. Trên phương diện toàn tập đoàn, với mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; ông đã chia sẻ rất nhiều bài học và kinh nghiệm về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản có thể áp dụng tại Việt Nam. Ông cũng góp phần hoàn thiện 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; 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,...

#### 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 2022 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 2022, 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 Hampapur Rangadore Binod:** “Trong năm 2022, Tập đoàn FPT đã tiếp tục duy trì thành tích tăng trưởng cao, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho tất cả các bên liên quan. Tốc độ tăng trưởng chung của Tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ cao thực sự mang tính đột phá và FPT nằm trong số ít công ty dẫn đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Ngay cả trong lĩnh vực Viễn thông và Giáo dục, chúng ta cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và bền vững. Ban Lãnh đạo và nhân viên FPT đang thể hiện niềm tin và cam kết với khách hàng dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại. Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, FPT đã dồn lực cho các chiến lược trong vài năm tới và giờ đây các hành động để thực thi chiến lược đã đang được tiến hành với niềm say mê. Bên cạnh sự xuất sắc trong kinh doanh, Tập đoàn FPT và những người đứng đầu Tập đoàn còn cho thấy tấm lòng tốt đẹp của mình khi trực tiếp gánh vác trách nhiệm với các em nhỏ mồ côi trong thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19. Những hành động này phản ánh một công dân doanh nghiệp rất có trách nhiệm với xã hội.”

**Ông Jean-Charles Belliol:** “Trong suốt năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua với hiệu quả cao, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tập đoàn, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên, bất chấp những thách thức, đặc biệt





là dịch bệnh Covid-19. HĐQT, Ban Điều hành và đội ngũ giám đốc nghiệp vụ đã có những tranh luận minh bạch và hiệu quả về nhiều chủ đề: các xu hướng kinh doanh và công nghệ cũng như các chiến lược, cách thức triển khai, tài chính, nhân sự, vận hành và M&A. Ngoài ra, HĐQT và Ban Điều hành sẵn sàng tiếp thu các kiến nghị của các thành viên HĐQT độc lập về các hoạt động tài chính và đầu tư cũng như các mục tiêu kinh doanh năm 2023 và chiến lược trung hạn của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.”

**Ông Hiroshi Yokotsuka:** “Năm 2022 nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn do các biến thể mới của Covid-19 và xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, FPT đã làm được những việc đáng ghi nhận và đạt được kết quả kinh doanh tốt. HĐQT đã thảo luận về bối cảnh chuyển động kinh tế toàn cầu và các xu hướng công nghệ, đồng thời góp phần vào việc thực thi các chiến lược quản lý. Trong chiến lược quản lý tương lai, hướng chiến lược tập trung vào hạnh phúc của nhân viên sẽ là một chủ đề đáng chú ý”.

#### IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2022, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

##### 1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2023

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi
Khối công nghệ	25.763	31.150	20,9%	3.366	4.166	23,8%
Khối Viễn thông	14.730	16.739	13,6%	2.818	3.230	14,6%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	3.517	4.400	25,1%	1.478	1.659	12,2%
<b>Tổng cộng</b>	<b>44.010</b>	<b>52.289</b>	<b>18,8%</b>	<b>7.662</b>	<b>9.055</b>	<b>18,2%</b>

##### 1.1. Định hướng cho từng khối kinh doanh trong năm 2023

###### 1.1.1. Khối Công nghệ

Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển sản phẩm, nền tảng, giải pháp mới dựa trên các công nghệ lõi như Cloud, AI, Blockchain... đồng thời, tập trung mở rộng kênh bán hàng tới các đối tượng trong đa lĩnh vực ở trong và ngoài nước.

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

- Tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chuyển đổi số với các công nghệ mới như Điện toán Đám mây, Tự động hóa ... và các dịch vụ giá trị cao hơn (Tư vấn, Thiết kế) nhằm khẳng định năng lực cạnh tranh cũng như tạo động lực mở rộng biên lợi nhuận.
- Tăng cường sự hiện diện trên toàn cầu nhằm nâng cao khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp cho các doanh nghiệp lớn trong Fortune Global 500, mở rộng thị trường qua các văn phòng mới và các thương vụ đầu tư chiến lược/mua bán sáp nhập.
- Thu hút các chuyên gia đầu ngành ở nhiều lĩnh vực, trọng tâm vào Chăm sóc sức khỏe, Tài chính – Bảo hiểm và sản xuất ô tô, nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, phát



triển các nền tảng, giải pháp công nghệ mới, tiên tiến hơn. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyển dụng kết hợp đẩy mạnh đào tạo các kỹ sư công nghệ nhằm bổ sung nguồn lực tư vấn, triển khai, đáp ứng với nhu cầu tăng cao trên toàn cầu.

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

- Song hành cùng khối Khách hàng Tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam (VNR500) trong quá trình chuyển đổi số. Đặc biệt, xây dựng hệ thống dữ liệu, thúc đẩy áp dụng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong đa lĩnh vực, đa dạng hóa tệp khách hàng.
- Tiếp cận các doanh nghiệp Nhà nước, khối Chính phủ và các địa phương nhằm hợp tác tư vấn và triển khai chuyển đổi số, hỗ trợ các tỉnh, thành phố phát triển kinh tế-xã hội toàn diện trên cả 3 trụ cột kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, hướng đến mô hình quốc gia số, thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường mới thông qua việc tư vấn lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, chiến lược chuyển đổi số; đào tạo thay đổi nhận thức chuyển đổi số trên quy mô lớn.
- Phát triển các sản phẩm công nghệ thuộc hệ sinh thái Made by FPT giúp doanh nghiệp, tổ chức đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, gia tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực. Đồng thời, FPT kết hợp các giải pháp Made by FPT, các dịch vụ Hạ tầng và Viễn thông cùng các giải pháp lõi chuyên sâu từ đối tác xây dựng các gói giải pháp phù hợp về tài chính cho các doanh nghiệp, tổ chức.
- Tiếp tục xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao, đồng thời 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**

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

- Ứng dụng dữ liệu lớn và phân tích hành vi khách hàng cũng như sử dụng các công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, giảm thiểu tỷ lệ rời mạng. 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...
- Tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ cũng như hệ thống trực cấp chính, trực cấp biên nhằm cải thiện chất lượng đường truyền Internet quốc tế, đáp ứng nhu cầu về dữ liệu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông nội địa, tiếp cận các khách hàng tại khu vực ngoại ô, nông thôn.
- Mở rộng, tăng công suất cho hệ thống trung tâm dữ liệu hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu chuyển đổi số gia tăng trên toàn cầu.

##### **1.1.2.2. Lĩnh vực Truyền hình**

- Tiếp tục nâng cao hài lòng khách hàng thông qua các gói dịch vụ mới, phù hợp nhu cầu đa dạng của các cá nhân trong mỗi hộ gia đình. 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.

### **1.1.2.3. 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, hệ sinh thái nội dung số với tốc độ phát triển cao, tập trung vào các tuyến nội dung nhiều tiềm năng như công nghệ, sức khỏe, xe ....

### **1.1.3. Khối Giáo dục**

Nhận thấy xu thế chuyển dịch sang giáo dục tư nhân chất lượng cao, đặc biệt là nhu cầu lớn đối với ngành CNTT, FPT tiếp tục triển khai mở rộng theo cả chiều dọc và chiều ngang, với hệ sinh thái đào tạo phủ rộng khắp các bậc học, trải rộng nhiều lĩnh vực đào tạo và có sự tăng trưởng hiện diện mạnh mẽ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc.

Để đạt được điều này, FPT sẽ ứng dụng chuyển đổi số để đảm bảo chất lượng đào tạo, đầu tư nâng cao trải nghiệm của học sinh và đẩy mạnh phát triển thương hiệu giáo dục của FPT, đưa vào các điểm trường mới tại các tỉnh thành trọng điểm, hướng tới quy mô Giga vào năm 2025.

## **2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2023 – 2025**

Trong 34 năm qua, các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp công nghệ của FPT đã len lỏi vào các ngõ ngách của cuộc sống, hoạt động kinh doanh vận hành của các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam và trên toàn cầu giúp nâng cao hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, trong hai năm diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hệ sinh thái công nghệ Made by FPT đã hoàn thành sứ mệnh Công nghệ vì nhân sinh - Công nghệ vì sự sinh tồn của con người và các tổ chức doanh nghiệp. Trước những sự thay đổi mạnh mẽ trong vận hành và giao tiếp của xã hội, doanh nghiệp và giữa con người với con người trong giai đoạn Covid-19, FPT càng nhận thức sâu sắc vai trò của Công nghệ trong tương lai.

2023, năm thứ 35 trong quá trình phát triển, Tập đoàn FPT đặt ra mục tiêu cao hơn: Kiến tạo Hạnh phúc cùng với Chiến lược DC5-135 cho giai đoạn 2023 – 2025.

### **Chiến lược DC5-135**

DC5 là viết tắt của Digital Conglomerate 5.0 là tổ hợp số nhằm kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia. Chiến lược này của FPT hướng đến các mục tiêu lớn là:

- FPT tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số kết hợp các sản phẩm tự xây dựng (Made by FPT) với giải pháp của đối tác giúp nâng cao hiệu suất công việc của các tổ chức và cá nhân.
- Hình thành Tổ hợp số đem đến trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và đúng nhất tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, với 5 thành phần cốt lõi:



- AI – các dịch vụ thông minh, là não bộ giúp hệ thống thấu hiểu và hỗ trợ đưa ra các hành động, khuyến nghị cho khách hàng, người dùng cuối (end-user).
- Dữ liệu – với các hồ dữ liệu đa dạng và dịch vụ tích hợp, liên kết nhau của FPT và đối tác.
- Định danh – mỗi người dùng cuối (end-user) là một cá nhân được định danh và được phục vụ đầy đủ dù ở bất kỳ điểm chạm nào trong hệ thống.
- Giao tiếp – các kênh giao tiếp từ khách hàng – DC5 – người dùng cuối, đem lại những dịch vụ tốt nhất cho thành viên của DC5.
- Điểm chạm – công giao tiếp thông minh, tiện lợi giữa Nhà cung cấp và người dùng.

## Mô hình Tổ hợp số Kiến tạo hạnh phúc



- DC5 sẽ tập hợp những công nghệ, giải pháp tốt nhất cùng các tri thức, hiểu biết FPT tích lũy qua các dự án, dịch vụ quy mô lớn tại Việt Nam và quốc tế, trong đa dạng lĩnh vực.
- Năm 2035, FPT kỳ vọng sẽ đạt một triệu nhân lực chuyển đổi số tham gia trong Tổ hợp số Kiến tạo hạnh phúc, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong nước cũng như trên phạm vi toàn cầu.

### 2.1. Các chương trình dự án trọng điểm giai đoạn 2023 – 2025

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 - Quản trị - Công nghệ.

#### 2.1.1. Kinh doanh

Song song việc phát triển DC5, FPT liên tục đổi mới sáng tạo và mở rộng kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.





### **Thị trường nước ngoài:**

FPT sẽ phát triển thêm các chi nhánh tại khu vực Mỹ La tinh, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Âu với mục tiêu mở rộng năng lực phục vụ 24/7 cho khách hàng toàn cầu và mở ra các tập khách hàng mới.

Nổi tiếp thành công trong triển khai các dịch vụ chuyển đổi số, FPT đầu tư mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số tập trung các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Tài chính – Bảo hiểm và sản xuất ô tô. Song song đó, Tập đoàn tiếp tục phát triển các giải pháp Cloud và sản xuất thông minh cho khách hàng toàn cầu.

### **Thị trường trong nước:**

Với nhóm khách hàng Doanh nghiệp và Tổ chức, FPT tập trung phát triển, cải tiến các giải pháp ứng dụng Công nghệ và dữ liệu hỗ trợ quản trị bán hàng, chăm sóc khách hàng như: eKYC, Chatbot/VoiceBot, CDP và Loyalty; cũng như các giải pháp quản trị nội bộ hiệu quả như: iHRP, eSign/eContract và akaBot, kết hợp các hệ thống lõi (ERP, Sản xuất...), các giải pháp Chuyển đổi số phù hợp, Hạ tầng FPT Cloud và các gói giải pháp xử lý dữ liệu, AI thông minh.

FPT xây dựng các gói giải pháp tích hợp toàn diện, hiệu quả cao và chi phí phù hợp với các doanh nghiệp trong giai đoạn kinh tế suy thoái toàn cầu.

Với khách hàng Cá nhân, FPT liên tục cải tiến và bổ sung các dịch vụ mới với định hướng mang lại trải nghiệm tốt nhất trong mỗi điểm chạm. Giai đoạn 2023-2025 hứa hẹn nhiều đổi mới mạnh mẽ trong dịch vụ đại chúng do FPT cung cấp. Khách hàng FPT sẽ được hưởng những lợi ích đa dạng từ hệ thống tích điểm Loyalty, các hệ thống AI Recommendation và khả năng kết nối tích hợp mở rộng với các đối tác bên thứ 3 trong toàn hệ sinh thái sản phẩm FPT.

Ngoài ra, với thế mạnh về công nghệ, quy trình và nhân lực, FPT cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ Chính phủ cũng như các bộ ban ngành thực hiện các đề án chuyển đổi số, từng bước xây dựng các nền tảng và công nghệ quan trọng cho mô hình chính phủ số. Các giải pháp, dịch vụ số được FPT kiến tạo xuất phát từ chính nhu cầu thực tiễn, đảm bảo giải quyết bài toán của Chính phủ, bộ ngành, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số chung với mục tiêu cao nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại lợi ích cho cả nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

#### **2.1.2. Quản trị**

Để nâng cao năng lực quản trị, FPT tập trung triển khai các nhóm chương trình: **Đào tạo, Quản trị và Chuyển đổi số nội bộ**, tiếp nối từ giai đoạn 2021 – 2023.

**Trong mảng đào tạo**, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm để CBNV thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và xã hội. Về hình thức đào tạo, FPT 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 và ứng dụng linh hoạt trong nhiều hoàn cảnh.

Năm 2022, toàn FPT đã hoàn thành hơn 5,2 triệu giờ học với sự tham gia của 53.000 cán bộ nhân viên (hơn 90% số nhân viên 08 công ty thành viên và 02 công ty liên kết), đạt trung bình 94 giờ học mỗi người.

Năm 2023, bên cạnh mục tiêu duy trì tỷ lệ học viên tham gia và số giờ học trung bình cao, FPT dự kiến tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ, đặc biệt là các chuỗi hội thảo công nghệ như TechTalk, AI được triển khai hàng tháng. Là Tập đoàn hàng đầu về công nghệ, FPT luôn khuyến khích và đầu tư mạnh mẽ cho việc học và thi để nâng cao năng lực công nghệ của cán bộ thông qua việc tăng tổng số chứng chỉ công nghệ đạt tới 35.970 chứng chỉ.

Đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhân sự nhanh chóng, FPT làm mới và nâng cấp các chương trình đào tạo Cán bộ quản lý cấp trung, trang bị những kiến thức quản lý trọng yếu và cập nhật nhất như Chương trình đào tạo Mini MBA, Chương trình Sư phụ - Đệ tử .... Hoặc các cuộc thi, giải thưởng nhằm tìm ra các nhân tố tài năng, sớm ươm mầm cho các vị trí cao cấp hơn như FPT Under 35; Top 100 ....

**Nhóm chương trình quản trị** bao gồm các chương trình: Nâng cao năng lực và hiệu quả ngành dọc quản trị, Chương trình khoán, Luân chuyển, Quản trị theo OKR (triển khai từ 2021), Talent Management và Total Employee Well-being.

- **Về nâng cao năng lực và hiệu quả ngành dọc quản trị:** Tập đoàn tiếp tục cải tiến kênh thông tin, kết nối hoạt động thống nhất và phối hợp đồng bộ, nâng cao chất lượng và hiệu suất trong hoạt động của 11 ngành dọc chức năng như Tài chính, Nhân sự, Chất lượng..., tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh doanh nhanh và bền vững.
- **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; kết quả triển khai được đánh giá định kỳ theo tháng, theo quý nhằm thúc đẩy hành động nhằm đạt mục tiêu đề ra.
- **Về chương trình khoán:** FPT tạo ra sự minh bạch và đúng đắn khi thực hiện chính sách lương khoán - chi trả lương thưởng theo hiệu quả hoạt động của mỗi cá nhân, qua đó tạo động lực cống hiến mạnh mẽ trong mỗi CBNV.
- **Về hoạt động luân chuyển:** các lãnh đạo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp trên toàn Tập đoàn sẽ được luân chuyển vị trí với những thử thách, trải nghiệm mới nhằm duy trì sức sáng tạo, động lực cống hiến vì một mục tiêu chung. Chương trình luân chuyển năm 2023 được kết hợp cùng **chương trình Talent Management** nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận vững mạnh và luôn sẵn sàng cho các cơ hội mới.
- Từ 2023, FPT triển khai chương trình **Total Employee Well-being** - tái thiết kế tổng thể các chính sách phúc lợi, kết hợp với Trải nghiệm nhân viên nhằm tạo ra môi trường





làm việc cạnh tranh, trên cơ sở gắn kết, thừa hưởng và truyền tải những giá trị cốt lõi của Tập đoàn.

**Là tập đoàn tiên phong chuyển đổi số tại Việt Nam, FPT không ngừng đầu tư cho các chương trình chuyển đổi số nội bộ.** 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.

42 chương trình Chuyển đổi số lớn đã được triển khai trong năm 2022 tại 08 công ty thành viên và 02 công ty liên kết, giúp tiết kiệm 158 tỷ đồng chi phí và gia tăng 83 tỷ đồng doanh thu.

Khai thác dữ liệu, Tự động hoá và Chuyển đổi Cloud tiếp tục là trọng tâm các chương trình Chuyển đổi số nội bộ năm 2023 trong toàn FPT.

### **2.1.3. 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.

Với sứ mệnh mới Kiến tạo Hạnh phúc, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển công nghệ theo các hướng sau:

- **Phát triển hệ sinh thái công nghệ Made by FPT lấy hạnh phúc của người dùng làm kim chỉ nam**

Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp thuộc Made by FPT ứng dụng các công nghệ mới nhất, bao gồm AI, Blockchain, Cloud, Big Data, Hyper Automation, IoT hướng đến mục tiêu thấu hiểu một cách sâu sắc, phục vụ thông minh và mang lại giá trị tối đa cho 24 giờ và tất cả giai đoạn cuộc đời của các công dân số thời đại mới.

Với định hướng này, Tập đoàn sẽ tiếp tục tập trung phát triển cốt lõi công nghệ, dành ít nhất 5% lợi nhuận trước thuế năm liền trước để chi cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Năm 2022, FPT ban hành bổ sung chính sách khuyến khích và quản trị các dự án Đầu tư sản phẩm mới và đã phê duyệt chủ trương đầu tư các đề án giai đoạn 2023 – 2025. Mục tiêu hàng năm duy trì doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ mới đóng góp 20% doanh thu Tập đoàn.

- **Thúc đẩy Siêu Tự động hóa - Hyper Automation** nhằm kiến tạo các giải pháp vượt trội cho khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực gắn liền với vận hành, sản xuất. Trong tương lai, Tập đoàn hướng đến kiến tạo các nhà máy, văn phòng thông minh, nơi mọi vấn đề trong vận hành - sản xuất đều được dự báo và phòng tránh kịp thời, chính xác, cũng như hình thành được cơ chế ngăn ngừa rủi ro sẽ xảy ra. FPT đã phát triển đầy đủ hệ sinh thái Tự động hóa thông minh (Intelligent Automation); Xử lý tài liệu thông





minh (Intelligent Document Processing - IDP); Tích hợp AI giao tiếp giữa người và Bot (Conversational AI) giúp xử lý các tác vụ lặp lại nhàm chán.

- **Thay đổi cách mua sắm của mỗi người**

Bằng công nghệ, FPT mang cửa hàng đến với mọi người bằng cách áp dụng thế mạnh của sàn thương mại điện tử trong sản xuất và tiêu thụ thực phẩm. Mô hình đi chợ kiểu mới của FPT - Sendo Farm có quy trình liền mạch, khép kín cùng mặt hàng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm. Trong năm qua, Sendo Farm đã phục vụ 500.000 bữa ăn của hàng trăm nghìn khách hàng ở Hà Nội và TP HCM.

- **Gia tăng Cloud hóa và tích hợp AI vào Made by FPT**

Tiếp tục Cloud hóa và tích hợp AI trong các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp Made by FPT, nhằm gia tăng hiệu suất cho các sản phẩm này, giúp khách hàng vận hành tốt hơn, mang lại sự đột phá cho doanh nghiệp.

- **Thúc đẩy DNA công nghệ**

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 2.000-3.000 sáng kiến/mỗi năm được triển khai xuyên suốt trong toàn Tập đoàn, giúp tăng 30% năng suất lao động.

### **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 kế hoạch dự kiến như sau:

- **Khối Công nghệ:** Đầu tư 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 các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm Dữ liệu.
- **Khối Giáo dục:** Đầu tư mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành.





## Chi phí đầu tư dự kiến trong năm 2023

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Năm 2023
Khối Công nghệ	1.800
Khối Viễn thông	2.300
Lĩnh vực Giáo dục	1.700
<b>Tổng</b>	<b>5.800</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trương Gia Bình**



**TỜ TRÌNH**  
**V/v phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

-----

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. 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 2022 (Tỷ VND)
1	Doanh thu	44.009,53
2	Lợi nhuận trước thuế	7.662,28
3	Lợi nhuận sau thuế	6.491,34
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	5.310,11
5	Trích quỹ	461,50
	<i>5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ</i>	0,00
	<i>5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)</i>	461,50
6	Lợi nhuận cổ đông	4.848,60
7	LNST trên cổ phiếu bình quân (VND)	4.429

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 2022, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

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 2023 như sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát** (văn bản đính kèm).
- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:**

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1.040	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.631.000.000</b>

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Việt Thắng**



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2022 VÀ KẾ HOẠCH 2023  
BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT****I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

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 hiện hành;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 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 việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ và tính minh bạch của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban điều hành (BDH) theo luật định.

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022**

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; ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tái bầu vị trí Trưởng BKS ngày 08/04/2022		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027		4/4	100%	
3	Bà Dương	Thành	Ngày bắt đầu		2/4	50%	



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
	Thùy Dương	viên Ban Kiểm soát	7/04/2022; ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027				
4	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 Thôi thành viên sau ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 7/4/2022	7/4/2022	2/4	50%	

Điểm đặc biệt về nhân sự:

- Năm 2022 bầu BKS mới thuộc nhiệm kỳ 2022-2027. Các thành viên BKS có sự thay đổi
- Có sự thay đổi về các thành viên trong BKS từ ĐHĐCĐ ngày 7/4/2022:
  - ✓ Bà Nguyễn Thị Kim Anh thôi thành viên BKS.
  - ✓ Bà Dương Thùy Dương được bầu mới vào thành viên BKS.
- Ông Nguyễn Việt Thắng tiếp tục là Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Trong năm 2022, BKS đã tiến hành họp 04 phiên. Nội dung chi tiết như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
<b>Phiên 01</b> Ngày	3/3	- Thảo luận về số liệu tài chính quý IV năm 2021 và số liệu báo cáo hợp nhất cả năm 2021 được BDH chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT ngày 25/1/2022.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
19/01/2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và đánh giá đề xuất của Ban điều hành tăng vốn điều lệ cho 03 công ty thành viên là FPT Software; FPT Education và FPT Information System được gửi trong báo cáo trình cuộc họp HĐQT ngày 25/01/2022.</li> <li>- Xem xét kế hoạch 2022 do Ban điều hành trình HĐQT.</li> <li>- Thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2022 (là năm đầu tiên của nhiệm kỳ BKS mới 2022-2027)</li> </ul>
<b>Phiên 02</b> Ngày 10/3/2022	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá nội dung báo cáo tài chính sơ bộ quý I năm 2022;</li> <li>- Xem xét công tác chuẩn bị hồ sơ ĐHCĐ 2022 do Ban điều hành chuẩn bị phục vụ ĐHCĐ thường niên 2022.</li> <li>- Công tác nhân sự cho đại hội (bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2022-2027).</li> <li>- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các ủy viên HĐQT; các thành viên Ban điều hành và các vị trí quản lý công ty trong năm 2021 để chuẩn bị cho báo cáo trình đại hội.</li> <li>- Thống nhất các nội dung soạn thảo đưa vào báo cáo BKS trình ĐHCĐ thường niên 2022.</li> <li>- Thảo luận về nội dung báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2021 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022.</li> </ul>
<b>Phiên 03</b> Ngày 8/4/2022	3/3 <i>(BKS nhiệm kỳ 2022-2027)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: ông Nguyễn Việt Thắng trúng cử với 3/3 (100%) phiếu bầu.</li> <li>- Xem xét, rà soát các nội dung kế hoạch hoạt động của BKS 2022 đã trình đại hội.</li> <li>- Phân công nhân sự trong nội bộ các thành viên BKS.</li> </ul>
<b>Phiên 04</b> Ngày 18/11/2022	3/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính quý III/2022 do BDH gửi phục vụ nội dung họp HĐQT dự kiến vào ngày 23/11/2022.</li> <li>- Xem xét các báo cáo dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2022 của Tập đoàn.</li> <li>- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn, hàng tồn kho quá hạn và đề phòng rủi ro tài chính năm 2022.</li> <li>- Đánh giá tác động của việc thay đổi tỷ giá các đồng ngoại tệ Euro, Yên Nhật so với USD liên quan đến hoạt động kinh doanh, các khoản vay có yếu tố ngoại hối của công ty trong</li> </ul>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
		năm 2022. - Xem xét, đánh giá tính hợp lệ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2021 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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

Kết quả kinh doanh Năm 2022 của tập đoàn có sự tăng trưởng tốt. Doanh thu đạt 44,017 ngàn tỷ, tăng 23,4% so với doanh thu 2021. Và Lợi nhuận trước thuế đạt 7,654 ngàn tỷ tăng 20,8% so năm 2021 là điểm sáng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và Việt nam đang đứng trước làn sóng khủng hoảng kinh tế. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu trên thế giới đang có xu hướng tăng trưởng chậm và điều chỉnh tái cấu trúc sản phẩm.

Đầu năm 2022 nền kinh tế thế giới gặp nhiều bất định, khủng hoảng sau Covid diễn biến phức tạp, cuộc chiến tranh Nga – Ukraina làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. BKS nhận thấy với nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh kể trên là nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và HĐQT trong việc sát sao, nhạy bén thích nghi trong bối cảnh kinh doanh đầy bất định hiện nay.

Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã điều hành quyết liệt các hoạt động kinh doanh đạt vượt mức các mục tiêu kinh doanh chính như doanh thu; lợi nhuận; EPS là một nỗ lực rất lớn đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT cùng Ban điều hành trong năm 2022.

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

BKS luôn bố trí các thành viên trực tiếp tham dự toàn bộ các cuộc họp HĐQT trong năm 2022 (4 cuộc họp). Cũng như xem xét kỹ những đề xuất, nhưng nghị quyết đã được HĐQT thông qua trong các cuộc họp.

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

- Chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2021, đảm bảo chương trình đúng nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2022 đã thông qua, cũng như đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022: 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 2022 thông qua.

Về các vấn đề xung đột lợi ích, khiếu kiện đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành: Trong năm 2022, BKS không nhận được khiếu nại nào về các sai phạm của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát liên quan.

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

BKS 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 trước khi các cuộc họp HĐQT diễn ra (trong 4 quý của năm 2022).





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

## 5. Giám sát tuân thủ

Trong năm 2022, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động điều hành của các thành viên HĐQT, các thành viên BDH, các cán bộ quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông của công ty cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

Sự phối kết hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ của tập đoàn trong năm 2022 chưa được phát huy tốt. BKS ghi nhận việc này và sẽ điều chỉnh, để năm 2023 xây dựng kế hoạch hành động phối kết hợp cụ thể và chi tiết, mang lại hiệu quả kiểm soát an toàn tài chính được cao hơn.

## 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 2022:

- 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 ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.
- Chi tiết cụ thể dưới đây:

	<b>Nội dung</b>	<b>Ngân sách 2022 được duyệt (VNĐ)</b>	<b>Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)</b>
1	Thuê tư vấn bên ngoài Thù lao hoạt động thành viên	100.000.000	
2	BKS	1.248.000.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	
	<b>Tổng:</b>	<b>1.423.000.000</b>	<b>1.248.000.000</b>

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

Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, trong năm 2022 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 điều hành (tổng giám đốc) trong năm 2022.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

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

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.



- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập; xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán độc lập đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).
- Giám sát việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BĐH ban hành trong năm. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tăng cường sự phối hợp giữa BKS và bộ phận Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT), xây dựng kế hoạch hành động chung để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra.

## 2. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2023

Ban kiểm soát trình ĐHCĐ phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2023 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	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	Lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.631.000.000</b>

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

  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
  
**Nguyễn Việt Thắng**



**TỜ TRÌNH****V/v phương án phân phối lợi nhuận 2022; chia cổ tức bằng cổ phiếu;  
chính sách cổ tức tiền mặt 2023**

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 2022 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

- Căn cứ:

- o Chính sách cổ tức bằng tiền 2022 với tỷ lệ 20% đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- o Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của công ty

- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHĐCĐ mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2022: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:

- o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2022.
- o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
- o Thời gian dự kiến: Quý 2/2023.

**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 15% (20:3)

- o **Nguồn:** từ 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 2022 bằng tiền mặt).

**3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2023**

- Căn cứ:

- o Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch đầu tư 2023 đã được HĐQT thông qua

- Đề xuất HĐQT thông qua và trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2023:

- o Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện 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 2023 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

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 đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023**

-----

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2023

*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 2023 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**





Số 06

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua phương án phát hành cổ phần cho người lao động có thành tích  
trong giai đoạn 2023-2025**

Kính trình ĐHĐCĐ chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023-2025 với các nội dung chính như sau:

- Chi trả một phần thu nhập của các cán bộ xuất sắc bằng quyền mua cổ phần.
- Số lượng phát hành: Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2024, 2025 và 2026. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 4 trở lên, và một số CBNV đặc biệt do HĐQT phê chuẩn, có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**



**TỜ TRÌNH****V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty**  
-----

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT (“*Công ty*”);
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản có liên quan,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty như sau:

**1. Cơ sở đề xuất**

Dựa trên tinh thần “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” của Chính phủ và nhu cầu thực tế trong quản trị, Công ty nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với định hướng chuyển đổi số của Công ty.

**2. Nội dung đề xuất**

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Trương Gia Bình**



## Phụ lục 01

# BẢN ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình ngày 15/03/2023 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

### 1. Quy định chung

- Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng và/hoặc đặt trong ngoặc kép (“”);

### 2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
I.	<b>Điều lệ</b>		
1	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> ... 5. <u>Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</u>	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> ... 5. “ <i>Cung cấp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc của cổ đông theo quy định tại Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp.</i> ”	1. FPT đã niêm yết tại HOSE nên việc quy định “ <b>khí đăng ký mua cổ phần</b> ” không còn phù hợp vì không bao quát; 2. Khoản 4, Điều 122 Luật Doanh nghiệp quy định “ <b>Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông</b> ” – do đó, cần quy định trách nhiệm này của cổ đông để tương ứng với trách nhiệm gửi thông báo của Công ty quy định tại Điều 17.



STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
2	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>...</p> <p>2. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>g. <u>Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này:</u></p>	<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông</b></p> <p>...</p> <p>2. Người triệu tập phải thực hiện các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>g. <i>“Gửi thông báo mời họp đến địa chỉ liên lạc của từng cổ đông có quyền dự họp.</i> <i>Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú; địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại; thư điện tử (email); hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc.</i> <i>Trường hợp Công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (email) thì địa chỉ thư điện tử của cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ đông đăng ký với Công ty.”</i></p>	<p>02 lý do cần thiết sửa đổi điều này:</p> <p>1. Sửa lỗi chính tả, bỏ đoạn “theo quy định của Luật này” vì đây là Điều lệ của Công ty, không phải văn bản luật;</p> <p>2. Làm rõ quy định: thư điện tử (email) là một trong các địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do VSD (Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam) cung cấp cho Công ty.</p>

STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
II.	<b>Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty</b>		
1	<p><b>Điều 6.1 Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông: gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.</b></p> <p>a) <u>Các hình thức thông báo Đại hội đồng Cổ đông:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <a href="http://www.fpt.com.vn">www.fpt.com.vn</a>;</u></li> <li>- <u>Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;</u></li> <li>- <u>Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin.</u></li> <li>- <u>Trường hợp cổ đông đăng ký với Công ty số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử thì thông báo họp Đại hội đồng Cổ</u></li> </ul>	<p><b>Điều 6.1 Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông: gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại Điều 17 Điều lệ Công ty và tại Điều 142, 143 Luật Doanh nghiệp 2020.</b></p> <p>a) <i>“Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <a href="http://www.fpt.com.vn">www.fpt.com.vn</a>; và Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; và gửi tới Cổ đông bằng một trong các hình thức sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;</i></li> <li>- <i>Gửi tới địa chỉ liên lạc của Cổ đông là thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ do Cổ đông đăng ký với Công ty.”</i></li> <li>- Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi</li> </ul>	<p>Quy chế nội bộ về quản trị Công ty điều chỉnh/sửa đổi tương ứng cho nhất quán với các nội dung sửa đổi đề xuất tại Điều lệ</p>



STT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
	<p><u>đồng có thể được gửi tới số fax và/hoặc địa chỉ thư điện tử đó.</u></p> <p>Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.</p>	<p>tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.</p>	



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*  
*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;*  
*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT (“Công ty”);*  
*Căn cứ các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023;*  
*Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 06/04/2023;*  
*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 06/04/2023.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:**

- 1. Báo cáo của HDQT năm 2022;**
- 2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2023 – 2025;**
- 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

*Đơn vị: tỷ VNĐ*

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi	Năm 2022	Năm 2023	Thay đổi
Khối công nghệ	25.763	31.150	20,9%	3.366	4.166	23,8%
Khối Viễn thông	14.730	16.739	13,6%	2.818	3.230	14,6%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	3.517	4.400	25,1%	1.478	1.659	12,2%
<b>Tổng cộng</b>	<b>44.010</b>	<b>52.289</b>	<b>18,8%</b>	<b>7.662</b>	<b>9.055</b>	<b>18,2%</b>

**4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT năm 2023:**

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không tham gia điều hành: **6,2 tỷ đồng.**

**Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.** Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin>.

**Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 là 1.631.000.000 đồng.**



**Điều 4: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận 2022 và chính sách chi trả cổ tức năm 2023 như sau:**

**Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2022: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2022;
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt;
  - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2023.

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

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% (20:3)
  - o Nguồn: từ 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 2022 bằng tiền mặt).

**Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2023**

- 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 2023 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 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: Thông qua phương án phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2023-2025 với nội dung như sau:**

- Mục đích: Chi trả một phần thu nhập của các cán bộ xuất sắc bằng quyền mua cổ phần.
- Số lượng phát hành: Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2024, 2025 và 2026. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 4 trở lên, và một số CBNV đặc biệt do HĐQT phê chuẩn, có thành tích đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm



- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.

**Điều 7: Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty** như nội dung được đề trình tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Ngọc Anh**

**Trương Gia Bình**

