



Telecom

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2022

Tháng 4/2022



Telecom

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội	1
Nội dung biểu quyết	2
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	3
Báo cáo của Ban Kiểm soát	9
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	13
Tờ trình về Kế hoạch năm 2022; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2022	15
Tờ trình về thù lao năm 2021 và ngân sách thu nhập năm 2022 của HĐQT và Ban Kiểm soát	17
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	18
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	19
Tờ trình về việc bổ sung người đại diện theo pháp luật	20
Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022	21
Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên hội đồng quản trị	22
Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên ban kiểm soát	23
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	24
Tóm tắt các Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành	28



Telecom

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

Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 20 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

Phòng IX5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	8:30-9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	9:00-9:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	9:05-9:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	9:15-9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021	Đại diện HĐQT
5.	9:25-9:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	Đại diện BKS
6.	9:30-9:50	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 3. Thông qua kế hoạch năm 2022. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2022; 4. Thông qua thù lao năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022 của HĐQT, BKS; 5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 7. Thông qua việc bầu bổ sung người đại diện theo pháp luật; 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; 9. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT; 10. Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:50-10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	10:10-10:15	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	10:15-10:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10.	10:30-10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	10:40-10:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
12.	10:50-10:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	10:55-11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2022, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2022.
- Nội dung 6:** Thông qua thù lao năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung 9:** Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật.
- Nội dung 10:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
- Nội dung 11:** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 12:** Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.



Telecom

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu với những biến thể mới, cản trở đà phục hồi của kinh tế thế giới. Năm 2020, đại dịch COVID-19 kéo dài đã đẩy kinh tế thế giới rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhất kể từ năm 1930, kéo tăng trưởng xuống mức âm 3,1% do gián đoạn chuỗi cung ứng, các biện pháp phòng vệ trước dịch bệnh và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu. Đứng trước tình hình đó, năm 2021 các quốc gia đã có những nỗ lực để phục hồi nền kinh tế và bảo đảm sức khỏe, an sinh xã hội đối với người dân. Hiệu quả của các nỗ lực này được thể hiện khi năm 2021 kinh tế thế giới đã tăng trưởng trở lại. Các quốc gia phát triển trên thế giới đều trở lại mức tăng trở lại cao, như Mỹ với 5,9%, Trung Quốc với mức 8,0%. Khu vực Liên minh châu Âu (EU) cũng trên đà tăng trưởng tương ứng. Trong khi đó các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á chỉ được dự báo tăng trưởng ở mức 3,0%. Quỹ đạo tăng trưởng quay trở lại nhờ các biện pháp can thiệp khác nhau vào nền kinh tế của từng khu vực và đặc biệt liên quan đến việc tiêm chủng vắc xin tại từng quốc gia. Tính đến hết tháng 10-2021, các gói hỗ trợ tài khóa và tiền tệ toàn cầu là 18.272 tỷ USD, tương đương với 16,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, trong đó các nước phát triển có quy mô hỗ trợ trung bình đạt 19,4% GDP; các nước đang phát triển và mới nổi là 7,51% GDP, trong khi các nước thu nhập thấp quy mô các gói chỉ trung bình là 4,3% GDP.

Trong nước, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 lần thứ tư khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2021 có 116.839 doanh nghiệp đăng ký mới, giảm 13,4% so với năm 2020, là mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay. Số vốn đăng ký thành lập trong năm 2021 cũng chỉ đạt 1.611.109 tỷ đồng, giảm 27,9% so với năm 2020. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2021 là 43.116 doanh nghiệp, giảm 2,2% so với năm 2020. Ước tính GDP năm 2021 tăng trưởng 2,58% so với cùng kỳ năm 2020 là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh. Năng suất lao động theo giá

hiện hành năm 2021 ước tính đạt 171,3 triệu đồng/lao động (tương đương 7.398 USD/lao động, tăng 538 USD so với năm 2020). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020, với 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm trước. Năm 2021 doanh thu hoạt động viễn thông đạt 314,8 nghìn tỷ đồng, giảm 0,1% so với năm trước. Tại thời điểm cuối tháng 12/2021, tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 130,3 triệu thuê bao, tăng 2,7% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó thuê bao di động đạt 127,2 triệu thuê bao, tăng 2,8%; số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định ước đạt 19,3 triệu thuê bao, tăng 15,6%.

Năm 2021 là năm thứ ba áp dụng công cụ OKRs trong quản trị công ty, kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh, công cụ đã cho thấy rõ sự hiệu quả trong việc quản trị, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp thời điểm quý 3/2021. Thời điểm giữa năm 2021 khi dịch bệnh bùng nổ và các chỉ thị giãn cách từ chính phủ, ban điều hành công ty đã nhanh chóng đưa ra các chỉ đạo để toàn bộ công ty thích nghi kịp thời với tình hình xã hội, từ đó đem đến những thành công lớn giúp công ty vượt qua đại dịch. Doanh thu năm 2021 của toàn Công ty đạt 12.686 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với năm 2020 và bằng 99,9% kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh vẫn giữ được tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cụ thể: doanh thu dịch vụ viễn thông cho khách hàng tổ chức (kênh thuê riêng, thoại trong nước, cho thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ ảo hóa, ...) tăng trưởng 13,7%; doanh thu dịch vụ viễn thông cố định cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng 6,8%; doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 17,5% so với năm 2020. Mảng nội dung số có doanh thu tăng trưởng 1,4% và hoàn thành 86,8% kế hoạch do lĩnh vực quảng cáo gặp nhiều khó khăn, khách hàng doanh nghiệp cắt giảm ngân sách chi tiêu do dịch bệnh kéo dài, đồng thời cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội, truyền hình, digital marketing. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 2.395 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với năm 2020 và hoàn thành 100,6% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.916 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.926 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 18,9%, tiếp tục cải thiện so với năm trước (Năm 2020: 18,1%, Năm 2019: 17,4%). Lợi nhuận tăng trưởng tốt nhờ vào việc kiểm soát chi phí hiệu quả và tăng trưởng lợi nhuận từ mảng truyền hình. Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2021 đạt 21.049 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9% tương đương 4.970 tỷ so với đầu năm do công ty đẩy mạnh việc tối ưu tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Công ty đã tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông qua việc sử

dụng vốn vay trung hạn với mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho Công ty. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện 1 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ là 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 12/2021. Công ty cũng hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2.736 tỷ đồng lên 3.284 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:2 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh, Công ty vẫn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giúp gia tăng số lượng thuê bao, đầu tư nâng cấp tuyến truyền dẫn quốc tế, mở rộng vùng phủ hạ tầng, phát triển thêm các kênh bán hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm. Dung lượng băng thông quốc tế tăng 18%, từ 2.710 Gbps lên 3.200 Gbps trong năm 2021. Công ty hiện có mặt tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc, với hơn 55% số lượng quận huyện đã có hạ tầng. Trong năm 2021, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đưa ra thị trường sản phẩm, dịch vụ mới, tạo được dấu ấn mạnh mẽ:

- Truyền hình: hợp nhất 2 bộ phận IPTV và FPT Play thành thương hiệu duy nhất FPT Play, đa dạng nội dung và áp dụng công nghệ để đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
- IP Camera: đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc, cung cấp các gói dịch vụ lưu trữ với nhiều lựa chọn về lưu trữ 24/7 hoặc theo sự kiện trên nền tảng điện toán đám mây đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng.
- Smarthome: là hệ thống giải pháp nhà thông minh với trung tâm điều hành là thiết bị FPT Play Box S. Giải pháp Smart home đem lại trải nghiệm đồng nhất và thông minh đi kèm với lựa chọn giải trí truyền hình FPT, khác biệt với các sản phẩm khác trên thị trường.
- Onemeeting: là giải pháp họp tích hợp thông minh, kết nối không dây với các thiết bị cá nhân của bạn với màn hình phòng họp, tích hợp đa nền tảng trực tuyến và cho phép chia sẻ ý tưởng, hình ảnh, dữ liệu một cách dễ dàng và giữ cho cuộc họp diễn ra liên tục.

Công ty luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi khó khăn. Trong đợt dịch bệnh bùng phát tại các tỉnh miền Nam, công ty đã liên tục có những chính sách hỗ trợ khách hàng và các hành động hỗ trợ chính quyền địa phương. Nhờ những nỗ lực trên, Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong năm 2021:

- Giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiêu biểu về Chất lượng chăm sóc khách hàng bằng thông rộng cố định" năm thứ ba liên tiếp.
- Danh hiệu Sao Khuê 2021 cho ví điện tử Foxpay.
- Top 10 Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số với hai sản phẩm tiêu biểu là: Giải pháp họp trực tuyến tích hợp thông minh OnMeeting và Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (AGM - Annual General Meeting).
- 02 Giải thưởng hạng mục "Giải pháp cho tòa nhà, căn hộ thông minh/ Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn " thuộc Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2021 cho sản phẩm: FPT Camera.
- Giải vàng tại Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế IBA Stevie 2021 - Hạng mục Sản phẩm mới Quản lý sản phẩm – Lĩnh vực Phương tiện truyền thông và Giải trí (FPTPlayBox S).

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề sau đây:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore.
- Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (20%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.
- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Metro POP năm 2021.
- Phê duyệt phương án mua đài trạm làm Metro POP tại các tỉnh.
- Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower tại Tp HCM.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Hà Nội 02 gian đoạn 2.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm Dữ liệu Tân Thuận 1B gian đoạn 2.
- Thông qua chủ trương chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Truyền hình FPT.

TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phải trả trong năm 2021 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2021. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng Quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2021.

BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch, trong năm 2021 Công ty có giao dịch với người có liên quan như sau:

- Công ty có các giao dịch với Công ty Cổ phần FPT liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ và chia cổ tức;
- Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Phần mềm FPT liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ;
- Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ;
- Các giao dịch nêu trên được thực hiện phù hợp với các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 14,560 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2021 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 13.800 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 760 tỷ đồng, tăng trưởng 25,1%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 2.812 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm 2021. Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, gia tăng trải nghiệm khách hàng dựa trên công nghệ, FPT Telecom sẽ tập trung phát triển thuê bao bền vững, đẩy mạnh các sản phẩm mới để cho khách hàng có nhiều lựa chọn dịch vụ, nâng cao chất lượng hạ tầng, gia tăng chất lượng nguồn lực lao động để duy trì sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, Công ty sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện trung tâm dữ liệu tại Quận 7 và Cầu Giấy đã bị chậm tiến độ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bên cạnh đó trung tâm dữ liệu tại Quận 9 và tại Đà Nẵng sẽ được đẩy nhanh quá trình triển khai để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh về mảng dữ liệu trên thị trường. Trong năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và biến động chính trị tại các nước Đông Nam Á nên tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore được tạm hoãn, tuy nhiên công ty vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và lên phương án cho các tuyến cáp quốc tế khác để đảm bảo lợi thế cạnh tranh và chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong tương lai. Trong năm 2022, Công ty sẽ triển khai khởi công dự án xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower tại Khu chế xuất Tân Thuận, Tp HCM để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng làm việc. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, triển khai các dịch vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư và phát triển nội dung riêng cho mảng dịch vụ truyền hình, đưa ra các hướng kinh doanh và sản phẩm mới để tận dụng các ưu thế về công nghệ hiện có, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai hạ tầng tại các tỉnh để mở rộng thị phần. Về nguồn lực nhân sự, FPT Telecom sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm 2021 số lượng nhân sự của công ty đạt khoảng 10.000 người.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NAM TIẾN



Telecom

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Viễn thông FPT

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn thông FPT, BKS xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2022 với các nội dung chính sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Các báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG THỜI GIAN 3 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

- Trong năm 2021, Công ty có giao các giao dịch với Công ty Cổ phần FPT liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ và chia cổ tức; Công ty TNHH Phần mềm FPT và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT: mua, bán hàng hóa dịch vụ. Các giao dịch được thực hiện phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”), THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

• Giám sát đối với cá thành viên Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng nội dung ghi trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

• Giám sát Ban Tổng giám đốc,

- Cùng với Ban điều hành, Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
- Việc thực hiện quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty: Đã thực hiện theo đúng quy định.

- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong việc mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
 - Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2021 đạt được như sau:
 - + Doanh thu năm của toàn Công ty đạt 12.686 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6% so với năm 2020 và bằng 99,9% kế hoạch đề ra.
 - + Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 2.395 tỷ đồng, tăng trưởng 15,5% so với năm 2020 và hoàn thành 100,6% kế hoạch đề ra.
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 1.916 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.926 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 18,9%, cải thiện đáng kể so với năm trước (Năm 2020: 18,1%, Năm 2019: 17,4%).
 - Báo cáo tài chính năm 2021 được lập và trình bày đảm bảo tuân thủ yêu cầu các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán hiện hành.
- **Giám sát công việc khác**
 - Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã bám sát chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty để hoạt động. Thường xuyên giám sát hoạt động của HĐQT trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho Ban Tổng giám đốc.
 - Đã tham dự đầy đủ và thực hiện đúng nhiệm vụ trong các cuộc họp của HĐQT.

VI. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2021, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

VII. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Năm 2021:

- Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 là 24 triệu đồng/người/năm;
- Thành viên Ban Kiểm soát là nhân sự của FPT: không nhận thù lao do kiêm nhiệm.

VIII. KẾT LUẬN

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kết quả hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT

ĐỖ XUÂN PHÚC



Hà Nội, ngày .../.../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2021 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	% tăng/giảm
1	Doanh thu	12.686	11.466	10,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.395	2.074	15,5%
3	Thuế TNDN	479	410	16,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.916	1.664	15,1%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	96	89	7,7%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	1.820	1.575	15,6%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	4.926	4.305	14,4%

(*): EPS năm 2020 tính lại theo số cổ phần năm 2021 là 328,4 triệu cổ phần.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

a) Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 đã được ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2021 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 2.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

- o Cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 12/2021.
- o Cổ tức đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phần dự kiến trả sau ĐHCĐ.
- o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2021, sẽ thực hiện trích trong năm 2022.
 - o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021, đã thực hiện trích trong năm 2021.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NAM TIẾN



Telecom

Hà Nội, ngày .../.../2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2022; Chính sách trả cổ tức năm 2022 và
Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2022; Chính sách trả cổ tức năm 2022 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2022.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch NĂM 2022	Thực hiện NĂM 2021	% tăng/giảm
1	Doanh thu	14,560	12,688	14,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,812	2,395	17,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	2,250	1,916	17,4%
4	Dự án đầu tư năm 2022:			
	- Dự án nâng cấp đô thị	55	-	n/a
	- Dự án đầu tư hệ thống mạng	300	-	n/a
	- Dự án đầu tư phát triển hạ tầng	450	-	n/a
	- Dự án đầu tư hệ thống truyền hình	110	-	n/a
	- Dự án mua đài trạm	118	-	n/a
	- Dự án ngầm hóa	155	-	n/a
	Dự án đầu tư cấp quang quốc tế	1,675	-	n/a
5	Nhân sự	10,314	9,979	3,4%
6	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	5,600	4,926	13,7%

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2022; và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2022.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2022 và Chính sách trích lập quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2022 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Đề xuất trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế năm 2022
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Hội đồng Quản trị căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức cổ tức của cả năm 2022 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022
của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2021;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua thù lao năm 2021 và ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- 1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021**
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
 - Chi phí hoạt động năm 2021: 0 đồng.
 - Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2021 là 144.000.000 đồng.
- 2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2022**
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
 - Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
 - Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
 - Các thành viên HĐQT và BKS là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
 - Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2022 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Telecom

Hà Nội, ngày .../.../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

V/v: Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành (*chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NAM TIẾN



Telecom

Hà Nội, ngày ../../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

V/v: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Dịch vụ cơ bản IDC : <ul style="list-style-type: none">- Bao gồm dịch vụ cho thuê không gian hoặc vị trí, kèm theo hạ tầng về băng thông kênh truyền dẫn, nguồn điện, điều hòa , không gian phòng máy và các thiết bị khác cùng với các dịch vụ liên quan tuân theo pháp luật Việt Nam;- Dịch vụ dự án IDC: bao gồm các dịch vụ giải pháp Công nghệ thông tin tổng thể, tích hợp hệ thống, mua bán vật tư thiết bị phục vụ dự án, tư vấn, cung cấp lắp đặt, kết nối các trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ phục hồi sau thảm họa theo quy định của Luật pháp Việt Nam.”

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.





Telecom

Hà Nội, ngày ../../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022

V/v: Thông qua đề xuất bầu bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu bổ sung Người đại diện theo pháp luật trong hoạt động điều hành của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

- Họ và tên: Hoàng Nam Tiến
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Người đại diện theo pháp luật bổ sung:

- Họ và tên: Hoàng Việt Anh
- Chức danh: Tổng giám đốc
- Ngày tháng năm sinh: 14/08/1975
- Số thẻ căn cước công dân: 0010750022833
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 27, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nơi ở hiện tại: Căn hộ F, tầng 23, tháp 3-4, Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.





Hà Nội, ngày ../../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022
V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (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

và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .././2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022
V/v: Thông qua đề xuất bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phạm Công Minh – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
2. Đề cử ông Nguyễn Hoàng Quyền – chuyên viên Ban đầu tư 1, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOANG NAM TIEN



Hà Nội, ngày .../.../2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2022
V/v: Thông qua đề xuất bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát như sau:

3. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Lương Tâm – Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
4. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Phan Phương Đạt – Thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.
5. Đề cử ông Trần Khương – Ban Kế hoạch tài chính, Công ty cổ phần FPT, vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
6. Đề cử ông Phạm Xuân Hoàn – Trưởng phòng Pháp chế, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NAM TIẾN

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2005, sửa đổi lần 1 ngày 4 tháng 4 năm 2007, và sửa đổi lần 2 ngày 27 tháng 3 năm 2009; sửa đổi lần 3 ngày 16 tháng 4 năm 2010, sửa đổi lần 4 ngày 02 tháng 06 năm 2016, sửa đổi lần 5 ngày 28 tháng 03 năm 2018, sửa đổi lần 6 ngày 31 tháng 03 năm 2021 ;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày .../.../2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày .../.../2022.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng Trí tuệ Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội và Phòng IX5200, Tầng 1, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ngày ... tháng ... năm 2022 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 2.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2021 và đợt 2 là 1.000 đồng/cổ phiếu dự kiến trả sau khi ĐHCĐ).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2021, thực hiện trong năm 2022
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021, đã thực hiện trong năm 2021.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2022:

- Doanh thu: 14.560 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.812 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2022 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2022 bao gồm:
 - Dự án các tuyến cáp quang quốc tế : 1,675 tỷ đồng.
 - Dự án nâng cấp hạ tầng tại các đô thị: 55 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư hệ thống mạng: 300 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư phát triển hạ tầng: 450 tỷ đồng.
 - Dự án đầu tư hệ thống truyền hình: 110 tỷ đồng.
 - Dự án mua đài trạm: 118 tỷ đồng.
 - Dự án ngầm hóa: 155 tỷ đồng.

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2021 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Chi phí hoạt động năm 2021: 0 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2021 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.
- Ngân sách hoạt động khác: 50.000.000 đồng/năm.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các Công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.
- Tổng ngân sách thu nhập và hoạt động năm 2022 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
8. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Dịch vụ cơ bản IDC : <ul style="list-style-type: none">- Bao gồm dịch vụ cho thuê không gian hoặc vị trí , kèm theo hạ tầng về băng thông kênh truyền dẫn , nguồn điện , điều hòa , không gian phòng máy và các thiết bị khác cùng với các dịch vụ liên quan tuân theo pháp luật Việt Nam;- Dịch vụ dự án IDC: bao gồm các dịch vụ giải pháp Công nghệ thông tin tổng thể , tích hợp hệ thống , mua bán vật tư thiết bị phục vụ dự án , tư vấn , cung cấp lắp đặt , kết nối các trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ phục hồi sau thảm họa theo quy định của Luật pháp Việt Nam.”

9. Thông qua đề xuất bổ sung ông Hoàng Việt Anh là người đại diện theo pháp luật của Công ty, theo điều lệ hiện hành của Công ty.
10. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Phạm Công Minh thôi giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Hoàng Quyền được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Lương Tâm thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Phan Phương Đạt thôi giữ vị trí thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Khương được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Ông Phạm Xuân Hoàn được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG NAM TIẾN

THUYẾT MINH
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1.	Chưa có khoản này	Bổ sung khoản 4, Điều 8, Điều lệ: “Cổ đông thay đổi quốc tịch từ quốc tịch Việt Nam sang quốc tịch nước ngoài có nghĩa vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu trước khi thay đổi quốc tịch nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.”	Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trước khi thay đổi quốc tịch từ quốc tịch Việt Nam sang quốc tịch nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
2.	Chưa có khoản này	Bổ sung khoản 4, Điều 8, Điều lệ: “Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu trước khi thay đổi quốc tịch từ quốc tịch Việt Nam sang quốc tịch nước ngoài nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty như quy định tại Khoản 4, Điều 8, Điều lệ này”	
3.		Cập nhật Phụ lục 1 của Điều lệ về số vốn điều lệ hiện tại và số lượng cổ phần, tỷ lệ sở hữu của cổ đông sáng lập	Để phù hợp thực tế

