



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN 2023**

**Tháng 4/2023**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

	<b>Trang</b>
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 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	13
Tờ trình về Kế hoạch năm 2023; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2023	15
Tờ trình về thù lao năm 2022 và ngân sách thu nhập năm 2023 của HĐQT và Ban Kiểm soát	17
Tờ trình về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	18
Tờ trình về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	19
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	20
Tờ trình về việc phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu Quận 9	22
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cáp quang biển ALC	24
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022	26
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát	31



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

**Thời gian:** 9h00 Thứ Tư ngày 25 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 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 3. Thông qua kế hoạch năm 2023. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2023; 4. Thông qua thù lao năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023 của HĐQT, BKS; 5. Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028; 6. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; 7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 8. Thông qua việc phê duyệt dự án đầu tư;	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.	10:55-11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



## **CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2022.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2023, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2023.
- Nội dung 6:** Thông qua thù lao năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7:** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Nội dung 9:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Nội dung 10:** Thông qua việc phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu Quận 9.
- Nội dung 11:** Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cáp quang biển ALC.



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Kính thưa:* QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông FPT xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2023 về các hoạt động, kết quả đạt được trong năm vừa qua của Công ty với các nội dung chính sau:

### **I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2022**

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy biến động và thách thức do xung đột chính trị, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và phản ứng chính sách của các nước nhằm đối phó với lạm phát.

Xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều hệ lụy tới kinh tế toàn cầu đặc biệt về giá năng lượng và giá lương thực. Chiến sự tại Ukraine hiện đã diễn ra gần một năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Căng thẳng giữa phương Tây đối với Nga cũng ngày càng gia tăng, với nhiều lệnh trừng phạt về kinh tế được các nước phương Tây áp đặt đối với Nga. Xung đột ngoài việc làm tăng mạnh chi phí sinh hoạt và ảnh hưởng sinh kế của người dân tại nhiều nước, còn dẫn đến một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở châu Âu. Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng hơn 4 lần kể từ năm 2021, khi Nga cắt giảm lượng khí đốt giao hàng xuống dưới 20% so với mức năm 2021. Cuộc xung đột cũng đã đẩy giá lương thực trên thế giới lên cao, gây khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp.

Đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng mặc dù đã được kiểm soát ở phần lớn các nước, tác động của đại dịch vẫn đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc, dẫn tới sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế này trong quý II/2022 và góp phần làm chậm hoạt động toàn cầu. Chính sách kiểm soát dịch Covid-19 làm suy yếu cả sản xuất và tiêu dùng. Mức sử dụng năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 76% trong quý II/2022 - mức thấp nhất trong 5 năm. Sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc không chỉ tác động trong nước, mà còn lan rộng ra quốc tế, khi nhu cầu của Trung Quốc giảm làm giảm nhu cầu với hàng xuất khẩu của các nước khác, đồng thời cũng gây nên sự khan hiếm đầu vào khiến lạm phát tăng cao ở nhiều nước.

Lạm phát và giá cả hàng hóa tăng cao khi lượng cung tiền tăng đột biến trong 2021 và 2022, đồng thời hàng hóa sản xuất rất chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh và chính sách phong tỏa của Trung Quốc. Xung đột tại Ukraine khiến giá dầu và giá cả hàng hóa toàn cầu tăng cao. Giá dầu thế giới đã duy trì mức trung bình trên 100 USD/thùng trong 5 tháng liên tiếp, từ tháng 4 đến 7/2022. Giá lương thực tăng lên mức kỷ lục mới do gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc và dầu ăn tại các cảng ở Biển Đen. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tăng lên mức đỉnh 159,3 điểm trong tháng 3/2022 so với 141,4 điểm vào tháng 2/2022, sau đó hạ xuống 154,2 điểm trong tháng 6/2022 và giảm dần trong các tháng sau đó, nhưng vẫn ở mức cao và góp phần làm tăng lạm phát trên diện rộng. Tại Mỹ, lạm phát tháng 5/2022 đã lập đỉnh 40 năm ở mức 8,6%. Tại châu Âu, giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ trên 8%. Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá năng lượng ở khu vực đồng Euro - tăng với tốc độ là 39% vào tháng 5 - đóng góp khoảng 4 điểm % vào lạm phát, so với 2 điểm % ở Mỹ. Ở các nước Đông Nam Á, lạm phát cũng phá kỷ lục mới: 7,1% tại Thái Lan, 5,4% ở Philippines và 3,47% tại Indonesia vào tháng 5/2022.

Ngoài 3 ảnh hưởng trên thì xu hướng thắt chặt tiền tệ trên toàn thế giới do cung tiền cao trong giai đoạn 2020-2021, biến động thị trường tiền tệ do lãi suất tăng quá nhanh, thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm do ảnh hưởng chiến tranh và biến động dòng vốn đầu tư toàn cầu khi Mỹ hút lượng tiền lớn vì tăng lãi suất.

Các ảnh hưởng trên đã khiến nền kinh tế toàn thế giới tăng trưởng chậm lại. Kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng chậm lại còn 3,19% (IMF, 2022), giảm mạnh so với mức 6,02% năm 2021 và thấp hơn mức dự báo đưa ra đầu năm (4,4%). Kinh tế Mỹ suy giảm hai quý liên tiếp, giảm 1,6% trong quý I/2022 và 0,9% trong quý II/2022, sau đó phục hồi lên mức 2,6% trong quý III/2022. Kinh tế Nhật Bản suy giảm 0,3% trong quý III/2022 so với quý trước do đồng Yên yếu và chi phí nhập khẩu tăng. Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, chỉ đạt 2,7% trong năm 2022, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 5,5%. EU có khả năng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,23%, giảm 0,4 điểm % so với dự báo trước đây. Kinh tế ở khu vực này hiện đã bước vào giai đoạn khó khăn hơn nhiều. Với các nền kinh tế đang phát triển và đang nổi, tốc độ tăng trưởng cũng dự kiến chậm lại xuống mức 3,74% trong năm 2022, thấp hơn đáng kể so với mức 6,62% năm 2021. Ở một số nước Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil, chính sách thắt chặt tiền tệ được áp dụng để kiềm chế lạm phát tăng cao khiến triển vọng kinh tế xấu đi nhanh chóng.

Kinh tế Việt Nam năm 2022 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022 do nền kinh tế khôi phục trở lại. Trong mức tăng của tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%. Theo báo cáo của Cục Đăng ký kinh doanh, trong năm 2022, tình hình hoạt động của doanh nghiệp có phần ổn định và tích cực hơn. Tính cả năm 2022, có 148,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 27,1%), với tổng số vốn đăng ký là 1.590,9 nghìn tỷ đồng (giảm 1,3%) và tổng số lao động đăng ký là 981,3 nghìn lao động (tăng 14,9%). Đáng lưu ý, sự phục hồi của ngành dịch vụ cũng thu hút gần 6.500 doanh nghiệp phân ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống thành lập mới, tăng tới 53,0% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung cả năm 2022, có 59,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 38,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 73,8

nghìn doanh nghiệp, tăng 34,3% so với năm 2021; gần 50,8 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 5,5%; 18,6 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 11,2%. Bình quân một tháng có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Thực tế trong những tháng cuối năm 2022 đã chứng kiến nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp: 1- Tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh; 2- Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào giữ xu hướng tăng, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp; 3- Tiếp cận nguồn vốn khó khăn hơn khi nhiều tổ chức tín dụng đã hết hạn mức tăng trưởng tín dụng, trong khi diễn biến lãi suất và tỷ giá phức tạp hơn; 4- Đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào từ nhập khẩu phục vụ sản xuất; 5- Hiệu ứng lan truyền từ khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,4%; giá xuất khẩu hàng hóa tăng 7,09% và lượng hàng hóa xuất khẩu tăng 3,09%; cán cân thương mại đạt thặng dư, ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD, ghi dấu ấn xuất siêu 7 năm liên tiếp.

Doanh thu hoạt động viễn thông năm 2022 ước đạt 334 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với năm trước. Tại thời điểm tháng 12/2022, tổng số thuê bao điện thoại ước đạt 129,7 triệu thuê bao, tăng 3,1% so với cùng thời điểm năm 2021, trong đó số thuê bao di động là 127,2 triệu thuê bao, tăng 3,7%; số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định ước đạt 21 triệu thuê bao, tăng 8,6%.

Với những biến động mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế, FPT Telecom vẫn đạt được những kết quả nhất định nhờ sự linh hoạt trong chiến lược của Ban lãnh đạo. Doanh thu năm 2022 của toàn Công ty đạt 14.730 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1% so với năm 2021 và bằng 101,2% kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh có sự tăng trưởng phục hồi sau 2 năm dịch bệnh, 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 27,2%; doanh thu dịch vụ viễn thông cố định cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng 10,7%; doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 19,8% so với năm 2021. Mảng nội dung số có doanh thu tăng trưởng 25,9% và hoàn thành 100,7% kế hoạch khi các hoạt động kinh doanh khôi phục lại sau thời gian bị gián cách bởi dịch bệnh. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 2.818 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với năm 2021 và hoàn thành 100,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.258 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.870 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 19,1%, tiếp tục cải thiện so với năm trước (Năm 2021: 18,9%, Năm 2020: 18,1%). Lợi nhuận tăng trưởng tốt nhờ vào việc kiểm soát chi phí hiệu quả và tăng trưởng mạnh từ các mảng kinh doanh sau thời điểm dịch bệnh.

Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2022 đạt 18.426 tỷ đồng, giảm 12,5% tương đương 2.620 tỷ so với đầu năm do công ty tất toán các khoản vay. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện hoàn thanh toán cổ bằng tiền mặt năm 2021 đợt 2 cho cổ đông với tỷ lệ là 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 8/2022.

Trong năm 2022, 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, đầu tư vào nội dung và đa dạng hóa các kênh bán hàng. Dung lượng băng thông quốc tế tăng 38%, từ 2.650

Gbps lên 3.680 Gbps trong năm 2022. Công ty hiện có mặt tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc, với gần 60% số lượng quận huyện đã có hạ tầng. Trong năm 2022 kỷ niệm 25 năm thành lập, công ty đạt được những dấu ấn mạnh mẽ:

- Truyền hình: ra mắt bộ giải mã FPT Play Box 2022 – bộ giải mã đầu tiên của Việt Nam tích hợp 2 nền tảng công nghệ IPTV và OTT trên cùng một thiết bị. Hoàn thành ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty TNHH Truyền hình FPT (FPT Play), 2 đơn vị sẽ thúc đẩy phát triển hình ảnh và khai thác thương mại 3 giải đấu V.league 1, V.league 2 và Cúp quốc gia trong 5 mùa giải từ năm 2023 đến 2027.
- IP Camera: ra mắt FPT Camera IQ2 ứng dụng trí tuệ nhân tạo với các tính năng nhận diện cảnh báo thông minh, giúp người dùng nhận cảnh báo khi có chuyển động của con người, giảm tình trạng cảnh báo không đúng mục đích.
- Smarthome: ra mắt bộ sưu tập công tắc chất lượng, sang trọng, phù hợp với mọi kiến trúc nhà ở.
- Ví điện tử FoxPay: phối hợp với nhiều địa phương trên cả nước thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Trong đó có dự án Hue-S trở thành tâm điểm truyền thông về tính hiệu quả được Bộ TT&TT công nhận.

Với những nỗ lực không ngừng trong 2022, Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều giải thưởng lớn:

- Đạt 31 Giải thưởng Sao Khuê liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2022 cho nhiều sản phẩm dịch vụ;
- 4 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ Internet Cố định được khách hàng hài lòng nhất về Chất lượng Dịch vụ và Chăm sóc Khách 2019 - 2022” của IDG;
- Giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp ICT Việt Nam” năm 2022;
- Giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu hàng đầu Việt Nam” năm 2022, tổ chức bởi W.Media Asia Pacific;
- Top 5 doanh nghiệp Việt Nam có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển Internet trong 25 năm;
- Nhận Bằng khen khen thưởng từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu quỹ và mua lại cổ phiếu cổ đông nước ngoài.
- Thông qua kế hoạch SXKD Quý IV/2021 và năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch kinh doanh 2022 và một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông 2022.
- Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với mức 1.000 đồng/cổ phiếu.
- Thông qua kết quả kinh doanh Quý I/2022 và thông qua phương án thay thế người phụ trách quản trị Công ty và thư ký Công ty.
- Thông qua kết quả kinh doanh Quý II/2022 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Thông qua quyết định đầu tư mua dung lượng dài hạn trên tuyến cáp quang biển South East Asia-Japan 2 (SJC2).

- Thông qua việc xử lý nợ khó đòi theo đề xuất của Ban Điều hành FPT Telecom, đề nghị Người đại diện có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty, nghiên cứu các phương án thu hồi công nợ và rà soát các căn cứ để thực hiện xử lý nợ phải thu khó đòi.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với mức 1.000 đồng/cổ phiếu.
- Thông qua điều chỉnh kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.
- Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới.

### **III. 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 2022 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.

### **IV. 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 2022. 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 2022.

### **V. 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 2022

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;

- Công ty có các giao dịch với Công ty TNHH Phân phối Synnex 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.

## **VI. KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Mặc dù dự báo kinh doanh năm 2023 sẽ là năm khó khăn khi suy thoái diễn ra trên toàn thế giới nhưng FPT Telecom tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số, cụ thể mục tiêu doanh thu là 16.730 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2022 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 15.800 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 940 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Công ty là 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2022. Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, FPT Telecom tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ để đưa ra các sản phẩm sáng tạo, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp. Mục tiêu để công ty đạt được lượng khách hàng bền vững hàng năm và duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định trong các năm tiếp theo.

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, hoạt động đầu tư của FPT Telecom trong năm 2023 tập trung vào các hoạt động chính sau:

- Tiến hành việc hoàn thiện giai đoạn 1 của trung tâm dữ liệu tại Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hoàn thành đầu tư giai đoạn 3 tại 2 trung tâm dữ liệu ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục tìm kiếm và lên phương án cho các dự án trung tâm dữ liệu khác để đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng cho nhu cầu dữ liệu tăng nhanh tại Việt Nam.
- 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 khách hàng trong tương lai.
- 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.
- Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng cơ sở dữ liệu và các công nghệ liên quan đến Internet để gia tăng giá trị gia tăng cho các dịch vụ của công ty.
- Đầu tư về nội dung với trọng tâm là giải đấu V.league, xây dựng các hệ sinh thái liên quan đến nội dung để cung cấp cho khách hàng và đối tác những dịch vụ tối ưu nhất.
- Về nguồn lực nhân sự, FPT Telecom tiếp tục cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm 2023 số lượng nhân sự của công ty đạt khoảng 11.000 người.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

***Kính thưa:*** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần 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 2023 với các nội dung chính sau:

### **I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“Công ty”) đã tiến hành những hoạt động sau:

- Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HDQT”) 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 HDQT và Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022; 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 cẩn 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 HDQT 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 2022, 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 2022, 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; với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và cổ đông khác: chia cổ tức; Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Phân phối FPT Synnex, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT: mua, bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định. 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 2022, 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 2022, 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 2022 đạt được như sau:
  - + Doanh thu năm của toàn Công ty đạt 14.742 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2021 và bằng 101% kế hoạch đề ra.
  - + Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 2.817 tỷ đồng, tăng trưởng 17,6% so với năm 2021 và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
  - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.870 đồng/cổ phần.
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 Ban Kiểm soát đã bám sát chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp 2020 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 ĐHCĐ 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 2022, 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 2022:

- Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2022 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 2022 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trong năm 2022, 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 2023.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TRẦN KHUỜNG**



Hà Nội, ngày .../.../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022*

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 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Cụ thể như sau:

**1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2022 đã được kiểm toán:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	2022	2021	% tăng/giảm
1	Doanh thu	14.730	12.686	16,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.818	2.395	17,6%
3	Thuế TNDN	559	479	16,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.258	1.916	17,9%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	108	96	12,4%
	- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.151	1.820	18,2%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	5.870	4.926	19,2%

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

**a) Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:**

- Căn cứ:
  - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 đã được ĐHĐCĐ 2022 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2022 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
  - o Tình hình kết quả tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

- Cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 2/2023.
- Cổ tức đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phần dự kiến trả sau ĐHĐCD.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**b) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần:**

- Căn cứ:
  - Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần năm 2022 như sau:
  - Tỷ lệ phát hành là 50% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 5 cổ phần mới).
  - Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.
  - Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc tăng vốn 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 thực hiện: trong năm 2023.
  - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.

**c) Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022:**

- Căn cứ:
  - Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2022.
- 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 2022, cụ thể:
  - Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2022, đã thực hiện trích trong năm 2022.
  - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022, đã thực hiện trích trong năm 2022.
  - Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty.
  - 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**



Hà Nội, ngày .../.../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**  
*V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2023; Chính sách trả cổ tức năm 2023 và*  
*Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2023; Chính sách trả cổ tức năm 2023 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023. Cụ thể như sau:

**3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2023.

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch NĂM 2023	Thực hiện NĂM 2022	% tăng/giảm
1	Doanh thu	16.740	14.730	13,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.230	2.818	14,6%
3	Dự án đầu tư năm 2023	2.300	1.393	65,1%
	Đầu tư thông thường	1.100	1.143	-3,8%
	- Đầu tư hạ tầng ngoại vi	500	600	-16,7%
	- Đầu tư Metro POP	100	50	100,0%
	- Đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm	350	430	-18,6%
	- Đầu tư hệ thống truyền hình	150	63	138,1%
	Dự án trọng điểm	1.200	250	380,0%
	- Dự án trung tâm dữ liệu 1B GD3	100	50	100,0%
	- Dự án trung tâm dữ liệu Fornix GD3	150	200	-25,0%
	- Dự án trung tâm dữ liệu quận 9	500	-	n/a
	- Dự án FTEL Tower Tân Thuận	150	-	n/a
	- Dự án tuyến cáp quang biển ALC	300	-	n/a
4	Nhân sự	11.084	10.572	4,8%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu) (*)	4.504	3.922	14,8%

(\*) EPS 2022 và 2023 tính trên vốn điều lệ mới 4.925 tỷ đồng.

**4. Kế hoạch trả cổ tức năm 2023; và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023**

- Căn cứ:
  - o Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2023 và Chính sách trích lập quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 như sau:
  - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2023 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 2023.
  - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- 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 2023 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 .../.../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023  
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 2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2022;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua thù lao năm 2022 và ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**5. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và 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.
- Chi phí hoạt động năm 2022: 0 đồng.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2022 là 144.000.000 đồng.

**6. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023**

- 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.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2023 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



Hà Nội, ngày .././2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**

*V/v: Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.*

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 cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



Hà Nội, ngày ../../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**

*V/v: Thông qua danh sách bản kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.*

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 danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



Hà Nội, ngày .././2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**  
*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:

Mã ngành	Tên ngành nghề	Chi tiết Ngành nghề
<b>A</b>	<b>ĐỀ XUẤT BỔ SUNG</b>	
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông. Đề xuất bổ sung: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
<b>B</b>	<b>ĐỀ XUẤT THÊM MỚI</b>	
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
4632	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm chức năng
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ khâu trang y tế, quần áo bảo hộ, bộ trang phục bảo hộ y tế, quần áo phòng chống dịch, bao tay y tế, hàng tiêu dùng gia đình
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ thực phẩm, thực phẩm chức năng
8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (trừ lưu trú bệnh nhân)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản và kinh doanh kho bãi)	
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	
4321	Lắp đặt hệ thống điện (Dây dẫn và thiết bị điện, Hệ thống chiếu sáng, Chuông báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm..)	
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và	

	điều hoà không khí	
8121	Vệ sinh chung nhà cửa	
8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	
3314	Sửa chữa thiết bị điện	
9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	
9512	Sửa chữa thiết bị liên lạc	
9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	
9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	
5310	Bưu chính	
5320	Chuyển phát	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Logistics)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
5224	Bốc xếp hàng hóa	
4610	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa (trừ hoạt động đầu giá)	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



Hà Nội, ngày .../.../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**  
*V/v: Dự án đầu tư xây dựng trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Quyết định số 66-2018/QĐ-FTEL-BTGD ngày 17/01/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phê duyệt đầu tư dự án;
- Dự báo về nhu cầu kinh doanh và tiến độ khai thác vận hành thực tế của dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm Dữ liệu FPT Quận 9” tại Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt đầu tư Dự án trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 với các nội dung như sau:

- 1) **Phê duyệt đầu tư Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 tại Lô T2-5 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**
- 2) **Quy mô đầu tư:**
  - **Giai đoạn 1 (đến năm 2024):**
    - Hoàn thiện phần xây dựng cơ bản
    - Triển khai lắp đặt thiết bị hạ tầng tại tầng 3 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 theo công nghệ UPS N+1, tiêu chuẩn Tier 3 (Document Design).
    - Số tủ rack dự kiến: 476 tủ rack.
  - **Giai đoạn 2 (2024-2025):**
    - Triển khai lắp đặt thiết bị hạ tầng tại tầng 4 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 theo công nghệ UPS N+1, tiêu chuẩn Tier 3 (Document Design).
    - Số tủ rack dự kiến: 700 tủ rack.
  - **Giai đoạn 3 (2025-2026):**
    - Triển khai lắp đặt thiết bị hạ tầng tại tầng 5 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 theo công nghệ UPS N+1, tiêu chuẩn Tier 3 (Document Design).
    - Số tủ rack dự kiến: 700 tủ rack.

- **Giai đoạn 4 (2026-2027):**
    - Triển khai lắp đặt thiết bị hạ tầng tại tầng 6 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 theo công nghệ UPS N+1, tiêu chuẩn Tier 3 (Document Design).
    - Số tủ rack dự kiến: 700 tủ rack.
  - **Giai đoạn 5 (2027-2028):**
    - Triển khai lắp đặt thiết bị hạ tầng tại tầng 7 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9 theo công nghệ UPS N+1, tiêu chuẩn Tier 3 (Document Design).
    - Số tủ rack dự kiến: 700 tủ rack.
  - **Giai đoạn 6 (2028):**
    - Triển khai lắp đặt hoàn thiện thiết bị hạ tầng tại tầng 8 của Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Quận 9.
- 3) **Thời gian triển khai:** 14-18 tháng/giai đoạn:
- Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu trong Q2/2023 và hoàn thành vào năm 2024.
  - Giai đoạn 2 dự kiến bắt đầu trong năm 2024 và hoàn thành vào năm 2025.
  - Giai đoạn 3 dự kiến bắt đầu trong năm 2025 và hoàn thành vào năm 2026.
  - Giai đoạn 4 dự kiến bắt đầu trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027.
  - Giai đoạn 5 dự kiến bắt đầu trong năm 2027 và hoàn thành vào năm 2028.
  - Giai đoạn 6 dự kiến bắt đầu và hoàn thành trong năm 2028.
- 4) **Tổng chi phí đầu tư:**
- Tổng mức đầu tư trước thuế: **2.513.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm mười ba tỷ đồng). Trong đó:
    - Giai đoạn 1: **914.430.000.000 VNĐ**
    - Giai đoạn 2: **435.500.000.000 VNĐ**
    - Giai đoạn 3: **369.338.000.000 VNĐ**
    - Giai đoạn 4: **402.790.000.000 VNĐ**
    - Giai đoạn 5: **369.000.000.000 VNĐ**
    - Giai đoạn 6: **21.942.000.000 VNĐ**
  - Tổng mức đầu tư sau thuế: **2.764.300.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai ngàn bảy trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm triệu đồng).
- 5) **Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và vốn vay ngân hàng.**
- 6) **Hiệu quả đầu tư của dự án**
- NPV (20 năm): **462 tỷ VNĐ**
  - IRR: **15 %**
  - Thời gian hoàn vốn: **10 năm 2 tháng.**
- 7) **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**



Hà Nội, ngày .../.../2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2023**

*V/v: Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp quang biển ASIA LINK CABLE (ALC).*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 21/11/2009;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ 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 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tuyến cáp quang biển ASIA LINK CABLE (ALC) với các nội dung như sau:

**1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp quang biển ASIA LINK CABLE (ALC).**

**2. Hình thức đầu tư:**

- Dự án triển khai theo hình thức:
  - ✓ Đối với CLS, hệ thống thiết bị tại trạm cập bờ Đà Nẵng/PoP, tuyến cáp backhaul kết nối từ CLS về mạng lưới của FPT Telecom: FPT Telecom tự đầu tư, xây dựng, cài đặt, quản lý và khai thác.
  - ✓ Đối với phần nhánh (BU) từ CLS Đà Nẵng đến BU thuộc trunk của dự án: FPT Telecom ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn của ALC là Huawei Marine để chịu trách nhiệm triển khai, kết nối với trunk của ALC.
  - ✓ Đối với phần trunk của ALC: FPT Telecom ký hợp đồng hợp tác (C&MA) và hợp đồng triển khai (Supply contact) theo quy trình của ALC.
- Tổng dung lượng băng thông dài hạn của tuyến cáp biển ALC dự kiến là 18 Tbps như sau:

Phân đoạn	Tổng dung lượng
Việt Nam- Singapore, Hong Kong. Các điểm cập bờ: Trung Quốc, Philipin, Brunei, Malaysia, Thái Lan mở tương ứng nhu cầu sử dụng và Phương án thương mại tại từng thời điểm cụ thể. Sau này, nếu ALC mở rộng thêm các thành viên tại các nhánh khác thì sẽ cập nhật sau.	18Tbps

**2. Tổng chi phí đầu tư: 87.000.000 USD (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đô la Mỹ)**

(tương đương 2.100.000.000.000 VNĐ theo tỷ giá dự kiến năm 2023 là 24.000 đồng/USD và biến động tỷ giá hàng năm là 3%)

Trong đó

- Tổng giá trị đầu tư tuyến cáp là 58.000.000 USD (tương đương khoảng 1.400 tỷ đồng);
- Tổng giá trị đầu tư nhà trạm là 8.300.000 USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng);
- Tổng giá trị đầu tư cho thiết bị, hệ thống truyền dẫn là 20.500.000 USD (tương đương khoảng 500 tỷ đồng);
- Các khoản thanh toán trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan đến việc đầu tư cáp quốc tế tại Việt Nam.

**3. Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và vốn vay ngân hàng.**

- Vốn đầu tư phát triển kinh doanh dự kiến (30%): 26 triệu USD
- Vốn vay ngân hàng dự kiến (70%): 61 triệu USD

**4. Hiệu quả đầu tư của dự án**

- Giá trị hiện tại ròng (NPV 15 năm): 37 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng)
- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): 23,7%
- Thời gian hoàn vốn: 8 năm 10 tháng

**5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HOÀNG NAM TIẾN**

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

*Căn cứ:*

- 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 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 2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày .../.../2023.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 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 2022.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

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

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 8/2022 và đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu dự kiến trả sau khi họp ĐHĐCĐ).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**Phương án tăng vốn cổ phần bằng phát hành cổ phiếu:**

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 50% (cổ đông sở hữu 10 cổ phần hiện hữu được chia thêm 5 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc tăng vốn 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 thực hiện: trong năm 2023.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc tăng vốn cổ phần bằng cổ phiếu.

**Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022:**

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

5. Thông qua Kế hoạch năm 2023:

- Doanh thu: 16.740 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.230 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2023 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 11.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2022 bao gồm:
  - CÁC HỆ THỐNG THÔNG THƯỜNG: 1.100 tỷ
    - Đầu tư hệ thống hạ tầng ngoại vi: 500 tỷ
    - Đầu tư hệ thống Metro POP: 100 tỷ
    - Đầu tư hệ thống điều khiển trung tâm: 350 tỷ
    - Đầu tư hệ thống truyền hình: 150 tỷ
  - CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM: 1.200 tỷ
    - Dự án Trung tâm Dữ liệu Tân Thuận 1B GD3: 100 tỷ
    - Dự án Trung tâm Dữ liệu FORNIX GD3: 150 tỷ
    - Dự án FTTEL Tower Tân Thuận: 150 tỷ

- Dự án Trung Tâm Dữ liệu Quận 9: 500 tỷ  
(tổng giá trị đầu tư: 2.500 tỷ, đã đầu tư năm 2022: 300 tỷ, dự kiến đầu tư năm 2023: 500 tỷ)
- Dự án tuyến cáp quang biển ALC: 300 tỷ  
(tổng giá trị đầu tư: 2.000 tỷ, dự kiến đầu tư năm 2023: 300 tỷ).

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2022 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

**Thu nhập và thù lao 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.
- Chi phí hoạt động năm 2022: 0 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2022 là 144.000.000 đồng.

**Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023:**

- 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 danh sách thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Thông qua danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Mã ngành	Tên ngành nghề	Chi tiết Ngành nghề
<b>A</b>	<b>ĐỀ XUẤT BỔ SUNG</b>	
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	Bán buôn vật tư máy móc chuyên dụng, dân dụng về phát thanh truyền hình, điện, điện tử và viễn thông. Đề xuất bổ sung: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
<b>B</b>	<b>ĐỀ XUẤT THÊM MỚI</b>	
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4632	Bán buôn thực phẩm	Bán buôn thực phẩm chức năng
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ khâu trang y tế, quần áo bảo hộ, bộ trang phục bảo hộ y tế, quần áo phòng chống dịch, bao tay y tế, hàng tiêu dùng gia đình
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ thực phẩm, thực phẩm chức năng
8699	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (trừ lưu trú bệnh nhân)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động sản và kinh doanh kho bãi)	
7320	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	
4321	Lắp đặt hệ thống điện (Dây dẫn và thiết bị điện, Hệ thống chiếu sáng, Chuông báo cháy, Hệ thống báo động chống trộm..)	
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
8121	Vệ sinh chung nhà cửa	
8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị	
3314	Sửa chữa thiết bị điện	
9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	
9512	Sửa chữa thiết bị liên lạc	
9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	
9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	
5310	Bưu chính	
5320	Chuyển phát	
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Logistics)	
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
5224	Bốc xếp hàng hóa	
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá)	

10. Thông qua việc phê duyệt đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu Quận 9:

- Tổng chi phí đầu tư:
- Tổng mức đầu tư trước thuế: 2.513.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn năm trăm mười ba tỷ đồng). Trong đó:
  - Giai đoạn 1: 914.430.000.000 VNĐ
  - Giai đoạn 2: 435.500.000.000 VNĐ
  - Giai đoạn 3: 369.338.000.000 VNĐ
  - Giai đoạn 4: 402.790.000.000 VNĐ
  - Giai đoạn 5: 369.000.000.000 VNĐ
  - Giai đoạn 6: 21.942.000.000 VNĐ

- Tổng mức đầu tư sau thuế: 2.764.300.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai ngàn bảy trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm triệu đồng).
- Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và vốn vay ngân hàng.

11. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp quang biển ASEAN LINK CABLE (ALC).

- a. Tổng chi phí đầu tư: 87.000.000 USD (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu đô la Mỹ) (tương đương 2.100.000.000.000 VNĐ theo tỷ giá dự kiến năm 2023 là 24.000 đồng/USD và biến động tỷ giá hàng năm là 3%)

Trong đó

- Tổng giá trị đầu tư tuyến cáp là 58.000.000 USD (tương đương 1.400 tỷ đồng);
  - Tổng giá trị đầu tư nhà trạm là 8.300.000 USD (tương đương 200 tỷ đồng);
  - Tổng giá trị đầu tư cho thiết bị, hệ thống truyền dẫn là 20.500.000 USD (tương đương 500 tỷ đồng);
  - Các khoản thanh toán trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan đến việc đầu tư cáp quốc tế tại Việt Nam.
- b. Nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn đầu tư phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và vốn vay ngân hàng.
- Vốn đầu tư phát triển kinh doanh dự kiến (30%): 26 triệu USD
  - Vốn vay ngân hàng dự kiến (70%): 61 triệu USD

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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**

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## QUY CHẾ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“**Điều lệ**”).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (“**Công ty**”) tiến hành bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

#### **ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

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

#### **ĐIỀU 2: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THÀNH VIÊN HDQT, KIỂM SOÁT VIÊN**

- 2.1. Đối với thành viên HDQT: Thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 155, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 275, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- 2.2. Đối với Kiểm soát viên: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 3, Điều 39, Điều lệ Công ty.

#### **ĐIỀU 3: DANH SÁCH, HỒ SƠ ỨNG CỬ VIÊN VÀ NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HDQT, KIỂM SOÁT VIÊN**

Theo Tờ trình “V/v bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028” trình ĐHĐCĐ thông qua.

#### **ĐIỀU 4: SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HDQT, KIỂM SOÁT VIÊN**

Số lượng thành viên HDQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 tuân thủ quy định tại Khoản 1, Điều 26 và Khoản 1, Điều 39 Điều lệ Công ty hiện hành, trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được

bầu thay thế tương ứng với số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được miễn nhiệm như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 06
- b. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là: 03

**ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

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

**ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN**

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

**ĐIỀU 7: LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN BẦU CỬ**

Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu bầu cử. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công khai trước đại hội.

**ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

Khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.

**ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ**

Quy chế này gồm 09 (chín) điều, được công khai trước khi tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ làm căn cứ cho việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thay thế./.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**HOÀNG NAM TIẾN**