

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

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

Số/No.: 75/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021
Hanoi, April 1st, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 024. 7300 7300
- Fax: 024. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*

Chức vụ/ *Position*: Giám đốc Truyền thông FPT/ *Chief of FPT's Corporate Communications Officer*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố:

1. Đính chính Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ 2021) theo quy định tại điều 280 và 290 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán. Thông tin đính chính cụ thể như sau:



- Báo cáo của HĐQT (trang 6 - 18 của Tài liệu ĐHĐCĐ 2021): Đính chính mục IV. Báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan. Thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.
 - Báo cáo Ban Kiểm soát (trang 20 - 23 Tài liệu ĐHĐCĐ 2021): bổ sung mục 7. Báo cáo kiểm soát giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan trong phần I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. Thông tin chi tiết như tài liệu đính kèm.
2. Đính chính địa chỉ trụ sở mới (dự kiến) của Công ty trong Tờ trình số 10 (trang 63 Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).
- Thông tin trước khi đính chính: Tòa nhà FPT, Lô D28, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Thông tin sau khi đính chính: Số 10, Phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
 - Lý do đính chính: Theo Công văn xác minh địa chỉ nhà đất của Ủy Ban nhân dân phường Dịch Vọng gửi ngày 31/3/2021.

Content of Information disclosure:

1. *Correcting 2021 Annual General Meeting of Shareholders' Document (2021 AGM) in accordance with the provisions of Articles 280 and 290 of Decree 155/2020/ND-CP guiding the implementation of the Securities Act. The correction information is as follows:*

- *Board of Directors' Report (page 6 to page 18 of 2021 AGM Documentary): correcting section IV. Transactions between the Company and affiliated parties. Details as attached document.*
- *Supervisory Board's Report (page 20 to page 23 of 2021 AGM Documentary): adding section 7. Supervisory report on transactions between the Company and affiliated parties in part I. The Supervisory Board's activities in 2020. Details as attached document.*

2. *Correcting new head office (forsee) of the Corporation in the Proposal No.10 (page 63 of 2020 AGM Documentary)*

- *Address before correction: FPT Building, Lot D28, Cau Giay New Urban Area, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.*
- *Address after correction: No. 10, Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi City.*
- *Correction reason: According to the Official Document verifying the real estate address of the People's Committee of Dich Vong ward dated on March 31st, 2021.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2021 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company website

(<https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>) on April 1st, 2021.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Văn bản đính kèm/*Attached file*: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo Ban Kiểm soát; Tờ trình số 10 /*BOD's Report; Supervisory Board's Report; The Proposal No.10.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/*Party to disclose information*



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/*As above:*
- Lưu/*Archived by*: VT, FCC/*Admin, FCC*



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020****1. Đánh giá kết quả kinh doanh**

Trước những diễn biến khó lường và ảnh hưởng sâu rộng của Covid-19, ĐHQĐ thường niên 2020 đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm theo tác động thực tế của dịch bệnh. Ban Điều hành FPT cũng đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát theo biến động của thị trường và tình hình dịch bệnh. FPT tiếp tục giữ được tăng trưởng ổn định và giữ vững danh hiệu Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, đồng thời đứng trong Top 3 công ty Việt Nam có quản trị công ty tốt nhất khu vực ASEAN.

- Tổng tài sản hợp nhất: 41.734 tỷ đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất: 29.830 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 5.263 tỷ đồng

Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn năm 2020 đạt 29.830 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.263 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019 và đạt tương ứng 92% kế hoạch doanh thu, 96% kế hoạch lợi nhuận (kế hoạch được đặt ra trước kỳ ĐHQĐ năm 2020 và đã được điều chỉnh theo tình hình dịch bệnh).

Trong đó, bất chấp các khó khăn trên toàn cầu, Khối Công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực Dịch vụ CNTT nước ngoài, vẫn đạt mức tăng trưởng dương về cả doanh thu và LNTT, giữ vững vị thế là công ty dịch vụ CNTT hàng đầu tại Việt Nam cũng như khẳng định năng lực đối với khách hàng toàn cầu, đem về nhiều hợp đồng giá trị mang tính lịch sử. Doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số tiếp tục có mức tăng trưởng cao 31%, cho thấy định hướng chiến lược tập trung vào công nghệ mới đã đem lại kết quả vô cùng khả quan. Bên cạnh đó, khối Viễn thông và khối Giáo dục đều có tăng trưởng tốt trong mùa dịch, là những mảng kinh doanh cốt lõi mang về lợi thế không chỉ về mặt tài chính mà cả về mặt chiến lược cho Hệ sinh thái công nghệ của FPT.

2. Kết quả thực hiện các chiến lược đề ra

Năm 2020, FPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu được đưa ra trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2022. Cụ thể như sau:

Về nâng cao năng lực tư vấn: Cùng cố, phát triển phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen, tập trung trên sự chuyển dịch của 03 thành tố quan trọng là Chuyển đổi số kinh doanh – Chuyển đổi số hạ tầng công nghệ – Chuyển đổi con người. Doanh thu dịch vụ Chuyển đổi số đạt 3.219 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2019 với sự gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với công nghệ Cloud, IoT và Lowcode.

Về đầu tư phát triển hệ sinh thái công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện: Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển, trong đó tập trung vào nhóm các sản phẩm, giải pháp Made by FPT. Trong năm 2020, doanh thu từ các nền tảng, giải pháp Made by FPT tăng 51%.

Về nguồn lực: Nhân sự công nghệ của FPT tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng. FPT cũng mở rộng thêm 01 trung tâm sản xuất phần mềm tại Ấn Độ và Costa Rica để phục vụ khách hàng ở Mỹ và châu Âu.

Về ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực quản trị: Tập trung vào 03 hướng chính: (1) Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi FPT thành doanh nghiệp số; (2) Triển khai phương pháp quản trị OKRs mạnh mẽ hơn nữa trong toàn Tập đoàn; (3) Hợp lực mạnh mẽ hơn nữa thể mạnh của các CTTV nhằm tạo sức mạnh vượt trội về nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm, giải pháp. FPT đạt tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 13,1%, cao gần gấp đôi tăng trưởng doanh thu (7,6%) nhờ nỗ lực liên tục đổi mới và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động và biên lợi nhuận.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2020, HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt của Tập đoàn và Ban Điều hành trong việc tổ chức triển khai các phương án kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp Tập đoàn đảm bảo tăng trưởng ổn định, đi theo đúng chiến lược đề ra trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

1. Phương pháp giám sát

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2020 như sau:

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

2. Kết quả giám sát

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của công ty theo chiến lược và kế hoạch đặt ra, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch và chiến lược ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động xấu tới thị trường và nền kinh tế.
- Triển khai các dự án và chương trình hành động trọng điểm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Xây dựng chính sách chung và chính sách đặc thù giữa các công ty để thúc đẩy kinh doanh bán hàng.
- Phân bổ thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
- Định hướng chiến lược và xác định tầm nhìn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, liên tục cập nhật theo xu thế chung của toàn ngành.
- Triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và quyết định của Chủ tịch HĐQT.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Tiểu ban	Họ và tên	Chức danh
1	Ủy ban Nhân sự và lương thưởng	Ông Đỗ Cao Bảo	Chủ tịch
2	Ủy ban Chính sách phát triển	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch
3	Văn phòng Chủ tịch HĐQT	Bà Đỗ Kim Phượng	Chánh Văn phòng

1.1. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng

- Chỉ đạo triển khai các chính sách, chiến lược nhân sự ứng phó dịch Covid-19:
 - o Chỉ đạo xây dựng kịch bản đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, trong đó đặc biệt chú trọng giải pháp làm việc tại nhà với các cấp cán bộ, sẵn sàng ứng phó trong các tình huống ảnh hưởng bởi Covid-19.
 - o Chỉ đạo triển khai rà soát, ưu tiên chuyển nguồn nhân lực nội bộ giữa các Công ty thành viên (CTTV) trong FPT nhằm đảm bảo việc làm cho cán bộ nhân

- viên.
- Chỉ đạo kiểm soát kế hoạch tuyển dụng mới tại các CTTV, đồng thời triển khai tuyển dụng các vị trí chuyên gia, quản lý quan trọng để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển khi hết dịch.
- Chỉ đạo việc xây dựng chính sách nhân sự trong thời kỳ Covid-19 nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho CBNV.
- Triển khai chương trình quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp cao: trong năm 2020 đã tiến hành quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo cấp cao tại các CTTV. Kết quả:
 - Luân chuyển, bổ nhiệm mới: Chủ tịch FPT Software, Chủ tịch FPT Telecom, Tổng Giám đốc FPT Online.
 - Luân chuyển và bổ nhiệm mới các vị trí Giám đốc Nghiệp vụ của Tập đoàn và CTTV: GD Công nghệ FPT; GD Điều hành FPT IS, GD Nhân sự FPT Software.
 - Luân chuyển, bổ nhiệm Chủ tịch và Ban Điều hành CTTV mới: FPT Smart Cloud.
 - Chỉ đạo xây dựng quy định luân chuyển cán bộ FPT, triển khai áp dụng trong Tập đoàn từ 2021.
- Định hướng và chỉ đạo ban hành các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn:
 - Ban hành các chính sách lớn về nhân sự: Chính sách hệ thống Tôn vinh khen thưởng FPT 2020; Chính sách Quản lý ngành dọc tại Tập đoàn và CTTV; Chính sách Thê thưởng thê phạt.
 - Ban hành các chính sách mới nhằm thúc đẩy môi trường đổi mới sáng tạo, tăng tỉ trọng doanh thu và lợi nhuận của sản phẩm, giải pháp trong FPT: Chính sách khuyến khích phát triển sáng kiến; Chính sách quản lý dự án đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ.
 - Chỉ đạo xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách đãi ngộ FPT.
 - Chỉ đạo việc tiếp tục hoàn thiện và triển khai chính sách lương khoán tại các CTTV nhằm tăng năng suất lao động và thu nhập của CBNV FPT.

1.2. Ủy ban Chính sách phát triển

- Trong năm 2020, tập đoàn FPT đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc triển khai nội dung “3 Thưởng 1 Phạt” nằm trong chính sách Tuân thủ kỷ luật đối với lãnh đạo toàn Tập đoàn.
- Thành lập 3 ban: Ban Đề án mới, Ban Tài chính và Ban Nhân sự để điều phối và theo dõi các hành động ứng phó với dịch Covid-19 trên toàn Tập đoàn, đảm bảo hoạt động kinh doanh và công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên.
- Tổ chức mô hình điều hành kinh doanh tập trung FPT (Business Command Center FPT) liên tục nhằm quản trị và thúc đẩy bán các sản phẩm và dịch vụ tư vấn chuyển đổi số cho nhóm Doanh nghiệp Tư nhân trong nước. Các hành động cụ thể bao gồm: tổ chức các sự kiện tiếp cận khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán chéo giữa các đơn vị thành viên và xây dựng chính sách chung trong hoạt động bán chéo giữa các đơn vị.
- Hoàn thiện các quy trình, quy định áp dụng OKRs là công cụ quản trị chiến lược & các đề án trọng điểm xuyên suốt. Triển khai đào tạo và phổ biến OKRs hội tụ trên toàn Tập đoàn.
- Ban hành chính sách khuyến khích sáng tạo, phát triển sản phẩm đồng thời tổ chức hệ thống giải thưởng iKhiến nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và phát triển sản phẩm, giải pháp trong tổ chức.

1.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT

- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản; soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác.
- Phối hợp tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 vào tháng 04/2020 và các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn trong năm.
- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong việc duy trì và thúc đẩy công tác đối ngoại phục

- vụ phát triển kinh doanh – bán hàng.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho các ủy viên HĐQT, thành viên BKS và cổ đông của Tập đoàn khi có yêu cầu.
- Thực hiện Báo cáo Quản trị 2 lần/năm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Thù lao của HĐQT, BKS, BDH được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Tập đoàn. Việc chi trả thù lao của HĐQT và BKS tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thù lao thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	0
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	0
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	0
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	264.000.000
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	600.000.000
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT	2.326.425.000
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT	2.326.425.000

3. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT FPT gồm 07 thành viên là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực CNTT, tài chính, kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp. Với 03 thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu thành viên HĐQT của FPT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật liên quan.

Từ năm 2013, FPT đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2020)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	7,07%	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT FPT Telecom. - Chủ tịch HĐTV FPT Education. - Thành viên HĐQT ĐH FPT. - Ủy viên HĐTV FPT IS.

				- Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	2,49%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom. - Thành viên HĐQT ĐH FPT. - Ủy viên HĐQT FPT IS.
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	1,13%	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. - Ủy viên HĐQT FPT IS.
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	0%	- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam CTCP. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	- Thành viên HĐQT Công ty East Japan Railway. - Thành viên HĐQT Công ty Kuraray.
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	

4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp đảm bảo đúng quy định về số lượng 01 cuộc họp/quý (riêng trong quý 2, HĐQT đã họp 02 phiên). HĐQT cũng đã ban hành 07 Nghị quyết trong quý 1, quý 2 và quý 3. Quý 4, HĐQT có tiến hành họp nhưng không ban hành Nghị quyết.

4.1. Số lượng các cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	31/03/2017	08/08	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	31/03/2017	08/08	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	31/03/2017	08/08	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	31/03/2017	08/08	100%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	08/08	100%
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	08/08	100%
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	31/03/2017	08/08	100%

4.2. Nội dung các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
Phiên 01 Ngày 11/02/2020	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 01.02-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 11/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kinh doanh 2019. - Thông qua Kế hoạch Kinh doanh 2020. - Triển khai nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2019. - Thông qua Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Phần mềm FPT và phê duyệt tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Giáo dục FPT. - Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.
Phiên 02 Ngày 11/03/2020	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 01.03-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 11/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019, định hướng chiến lược giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch 2020, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2019 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2020, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua đề xuất chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty gồm:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
		Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Phê duyệt Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.
Phiên 03 Từ ngày 10/04 – 13/04/2020	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 02.04-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 13/04/2020	- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền mặt. - Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.
Phiên 04 Từ ngày 16/04 – 17/04/2020	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 03.04-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 16/04/2020	- Cập nhật thông tin vốn điều lệ tại Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Công ty.
Phiên 05 Từ ngày 02/06 – 03/06/2020	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.06-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 03/06/2020	- Tăng vốn điều lệ cho Công ty - Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đồng thời cập nhật vốn điều lệ tại Phụ lục 01 kèm theo Điều lệ Công ty.
Phiên 06 Từ ngày 02/07 – 06/07/2020	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.07-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 06/07/2020	- Thông qua tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính 2020 của Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành viên trực thuộc. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
Phiên 07 Ngày 30/07/2020	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQTFPT ngày 30/07/2020	- Phê duyệt báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm. - Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền. - Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan, ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện. - Phê duyệt việc thành lập công ty con là Công ty TNHH FPT Smart Cloud, ủy quyền cho Ban Điều hành chịu trách nhiệm thành lập.
Phiên 08 Ngày 05/11/2020	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết
	- Ban Điều hành: 3/3 Không ban hành Nghị quyết	

4.3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2020, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo. Các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2020 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Tập đoàn cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động và đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập với kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí thành viên HĐQT ở nhiều công ty lớn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

Ông Jean-Charles Belliol: Với bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT của Tập đoàn, ông đã đưa ra các ý kiến sâu sát về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2020 và trong giai đoạn 2020-2022 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2020, ông đã tích cực đóng góp ý kiến cho các chính sách bồi dưỡng thể hệ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn FPT.

Ông Tomokazu Hamaguchi: Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực toàn cầu hóa nói chung và tại thị trường Nhật Bản nói riêng. Ông đã đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của các lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tập đoàn như Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng giúp đẩy mạnh hoạt động của FPT tại thị trường Nhật Bản. Trong năm 2020, ông luôn ủng hộ và đóng góp ý kiến cho phương pháp quản trị bằng OKRs của Ban điều hành cũng như những định hướng mà FPT đã đề ra trong giai đoạn 2020-2022 cả về lĩnh vực Công nghệ thông tin và các vấn đề quản trị khác nhằm nâng cao năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.

Ông Dan E Khoo: Từng là Chủ tịch danh dự của Liên minh CNTT Thế giới, ông có cơ hội tiếp cận nhanh nhất với các xu hướng công nghệ mới của thế giới. Đây chính là những trải nghiệm thực tế quan trọng giúp ông đưa ra những tư vấn chiến lược cho FPT trong việc đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đáp ứng các xu hướng dịch chuyển công nghệ của thế giới, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp liên quan đến chuyển đổi số. Trong vai trò tư vấn chiến lược và hoạt động của Tập đoàn tại thị trường các quốc gia đang phát triển, ông luôn đưa ra quan điểm tích cực và thiết thực đóng góp cho hoạch định chiến lược cũng như phương thức quản trị hướng tới mục tiêu toàn cầu hóa và tiên phong chuyển đổi số của FPT.

4.4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành (BDH) trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn. HĐQT đã phối hợp cùng BDH đảm bảo mô hình xây dựng chiến lược mới được triển khai ở cấp Tập đoàn và CTTV; mục tiêu chiến lược, hành động chiến lược và các chương trình hành động cần triển khai ngay được xác định rõ ràng cho từng cấp.

Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc phổ biến và thực thi mô hình xây dựng chiến lược tại tất cả các CTTV để đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp.

Công tác quản trị tiếp tục được minh bạch hóa. Các thành viên HĐQT độc lập đều là người nước ngoài, giữ vị trí lãnh đạo lâu năm, có uy tín cao trong ngành CNTT khu vực, có bề dày kinh nghiệm sâu sắc và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Trong năm 2020, các thành viên này đã đóng góp, hỗ trợ

đặc lực theo định hướng chiến lược trọng tâm là chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn và đưa FPT trở thành Nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

4.5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của công ty

Ông Jean-Charles Belliol: Trong năm 2020, trong bối cảnh chung đầy thách thức, HĐQT FPT đã thực hiện tất cả các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn FPT vì lợi ích của tất cả các bên liên quan, không chỉ là cổ đông, mà còn là khách hàng, CBNV và cộng đồng. Tranh luận trong các cuộc họp HĐQT luôn rất chủ động, minh bạch và hiệu quả và bao quát đầy đủ các chủ đề: môi trường và xu hướng kinh doanh, công nghệ và kinh tế, chiến lược, cách thức triển khai, tài chính, nhân sự và tổ chức cũng như giao dịch M&A. HĐQT cũng sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp và những đề xuất đáng chú ý của các thành viên HĐQT độc lập cho các hoạt động tài chính và đầu tư cũng như một số mục tiêu kinh doanh cho năm 2020 và giai đoạn 2021-2023 của Tập đoàn và CTTV.

Ông Tomokazu Hamaguchi: Trong năm 2020, HĐQT FPT luôn trao đổi và đánh giá hiệu quả hoạt động hàng quý, chúng tôi cho rằng FPT đã đạt được kết quả tốt trong tình hình đại dịch. HĐQT đã thảo luận về những lĩnh vực công nghệ mà FPT nên tập trung, đặc biệt là việc thúc đẩy chuyển đổi số. Thành lập Công ty Tư vấn Dịch vụ Chuyển đổi số - FPT Digital là một trong những bước đi quan trọng trong định hướng chiến lược tổng thể giai đoạn 2021-2023. Chúng tôi cũng đã thảo luận về các vấn đề quản lý khác như đầu tư, tài chính, phát triển nguồn nhân lực và làm tròn trách nhiệm của HĐQT.

Ông Dan E Khoo: Bất chấp những thách thức to lớn do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và sự gián đoạn kinh tế trong năm qua, Tập đoàn FPT đã đảm bảo được các chỉ tiêu tài chính. Với sự lãnh đạo chiến lược của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, FPT đã thực hiện nhiệm vụ một cách hết sức cẩn trọng và chuyên cần. Các quyết định quan trọng đã được đưa ra để giảm thiểu tác động bất lợi của Covid-19, sự tăng trưởng kinh doanh toàn cầu của FPT được theo dõi mạnh mẽ. Đội ngũ lãnh đạo FPT luôn được tin tưởng. Họ là những người đã tìm ra những cách thức mới để phục vụ khách hàng và quyết tâm thực hiện Chuyển đổi số. Sự đầu tư sớm để phát triển con người, sản phẩm và mở rộng sang các thị trường mới với các giải pháp mới đã nâng cao lợi thế cạnh tranh của FPT trong môi trường mà quá trình số hóa đang tăng tốc. Tập đoàn cũng đã thể hiện khả năng lãnh đạo có tầm nhìn xa và dũng cảm trong việc áp dụng các giải pháp sáng tạo để quản lý chiến lược và thực thi chiến lược thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

IV. BÁO CÁO GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT,... thông qua*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị (đồng)	
1	Công ty TNHH Phần mềm FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0101601092 - 23/12/2004 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT/FPT ban hành ngày 30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	70.720.910.064	
							Mua dịch vụ phần mềm	1	89.123.039.824	
							Vay		5.113.030.000.000	
							Trả nợ vay		3.271.000.000.000	
2	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0104128565 - 13/08/2009 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT/FPT ban hành ngày 30/07/2020 và	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	37.857.719.489	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	1	113.536.207.151	
							Vay		2.411.000.000.000	
							Trả nợ vay		1.700.000.000.000	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT,... thông qua* có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị (đồng)	
3	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0101778163 - 28/07/2005 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Tầng 2 toà nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày 30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	61.847.529.603	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	1	23.908.318.897	
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0305045911 - 21/06/2007 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM	Lô L, 29B-31B-33B đường Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày 30/07/2020 và	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	8.892.057.708	
							Mua dịch vụ quảng cáo	1	3.183.050.000	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT,... thông qua* có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị (đồng)	
5	Công ty TNHH Giáo dục FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0104900076 - 07/09/2010 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiêu thủ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	9.981.134.117	
							Mua dịch vụ đào tạo	1	67.945.278.187	
6	Công ty TNHH Đầu tư FPT	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0105173948 - 03/03/2011 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 30/07/2020 và	Chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	475.259.459	
							Trả nợ vay		7.000.000.000	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT,... thông qua* có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị (đồng)	
7	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Công ty liên kết	- 0103841131 - 06/08/2009 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày 30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	1.190.741.552	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	1	1.212.728.484	
8	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT	Công ty liên kết	- 0311609355 - 08/03/2012 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	5.014.980.739	
							Mua hàng hóa, dịch vụ	1	32.405.302.464	
							Vay		1.660.000.000.000	
							Trả nợ vay		1.035.000.000.000	
							Cho vay		450.000.000.000	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/ quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT,... thông qua*	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng (gói)	Tổng giá trị (đồng)	
						30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Thu hồi cho vay		450.00.000.000	
9.	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	Công ty con trong cùng tập đoàn	- 0109307938 - 13/08/2020 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2020	Giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan thực hiện theo Nghị Quyết số 02.07-2020/NQ-HDQTFPT ban hành ngày 30/07/2020 và có hiệu lực đến khi có Nghị quyết khác thay thế	Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung	1	517.580.104	
							Mua dịch vụ	1	2.225.974.274	
							Vay		93.000.000.000	
							Trả nợ vay		11.000.000.000	

2. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)



STT	Tên tổ chức	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Người có liên quan	Vị trí của người có liên quan tại công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (Công ty con trong cùng tập đoàn)	- 0104128565 - 13/08/2009 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đỗ Cao Bảo, Thành viên HĐQT	Thành viên Hội đồng thành viên	Tầng 22, Tòa nhà Keangnam, Đường Phạm Hùng, Quận Từ Liêm, TP Hà Nội	Từ năm 2014 – Tháng 12 năm 2020	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua thiết bị tin học, thiết bị mạng - Dịch vụ bảo trì, phát triển phần mềm
2	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (Công ty con trong cùng tập đoàn)	- 0101778163 - 28/07/2005 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT FPT	Thành viên HĐQT	Tầng 2 Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Từ năm 2014 – Tháng 12 năm 2020	- FPT cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích - FPT mua dịch vụ internet và Data center
3	Công ty TNHH Giáo dục FPT (Công ty con trong cùng tập đoàn)	- 0104900076 - 07/09/2010 - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN	Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT	Ông Trương Gia Bình là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giáo dục FPT Ông Bùi Quang Ngọc là Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Giáo dục FPT	Toà nhà FPT Cầu Giấy - Lô B2, cụm sản xuất tiêu thụ Công nghiệp và công nghiệp nhỏ Cầu Giấy - đường Phạm Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2014 – Tháng 12 năm 2020	FPT mua dịch vụ đào tạo

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

V. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2020, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2021

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi	Năm 2020	Năm 2021	Thay đổi
Khối công nghệ	16.805	19.620	16,8%	2.238	2.720	21,6%
Khối Viễn thông	11.466	12.700	10,8%	2.074	2.380	14,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	1.559	2.400	53,9%	952	1.110	16,6%
Tổng cộng	29.830	34.720	16,4%	5.263	6.210	18,0%

2. Định hướng phát triển cho từng khối kinh doanh giai đoạn 2021 – 2023

2.1. Chiến lược dài hạn & định hướng 2021 – 2023

Trở thành nhà cung cấp giải pháp và dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu thế giới, chú trọng vào lợi nhuận, năng suất và đổi mới.

FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành doanh nghiệp số và đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.



Trong giai đoạn 2021 – 2023, FPT mong muốn trở thành đồng minh tin cậy của các doanh nghiệp, tổ chức đem lại những trải nghiệm số xuất sắc thông qua quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu gần thời gian thực (near real-time).

Để đạt được mục tiêu trên, FPT xây dựng các chương trình hành động cân bằng/toàn diện ở cả ba khía cạnh kinh doanh, công nghệ và con người.

2.1.1. Kinh doanh

Với khách hàng là các doanh nghiệp lớn, Tập đoàn tập trung mở rộng/thúc đẩy cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ khâu tư vấn đến triển khai. Trong đó, tập trung vào cung cấp các nền tảng, giải pháp công nghệ mới như RPA, Lowcode, AI, Blockchain... và các dịch vụ chuyển đổi, quản trị vận hành hạ tầng CNTT điện toán đám mây.

Với khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, FPT tiếp tục phát triển mở rộng nhóm các giải pháp Made by FPT hướng tới một nền tảng quản trị duy nhất tất cả trong một và có khả năng kết nối mở rộng với các giải pháp, dịch vụ của bên thứ 3 nhằm tối ưu vận hành.

Với khách hàng cá nhân, FPT mong muốn đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dựa trên các giải pháp và nền tảng quản trị mới.

2.1.2. Công nghệ

FPT sẽ tập trung phát triển công nghệ theo hai hướng là tập trung phát triển các nền tảng, công nghệ lõi và gia tăng trải nghiệm khách hàng, hiệu quả vận hành dựa trên công nghệ. Trong đó, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các giải pháp dựa trên công nghệ Blockchain, Lowcode, AI, Cloud cùng với các Nền tảng dữ liệu (User/Customer/Insight Data Platform) đem lại các giải pháp kinh doanh hiệu quả, đáng tin cậy cho các Tổ chức/Tập đoàn lớn, Doanh nghiệp vừa & nhỏ và những trải nghiệm đột phá cho Khách hàng cá nhân.

2.1.3. Con người

Tập trung vào 06 chương trình trọng điểm

- **OKRs:** Ứng dụng phương pháp luận OKRs tạo hiệu quả tương thích trong chiến lược và hành động tại tất cả các cấp và tới từng cá nhân.
- **Chuyển đổi số:** Tạo ra môi trường, văn hoá thúc đẩy các sáng kiến số - thúc đẩy mạnh mẽ quá trình Chuyển đổi số trong nội bộ FPT theo phương pháp luận FPT Digital Kaizen.
- **Chương trình khoán:** Tạo ra sự minh bạch và đúng đắn trong chi trả lương thưởng theo hiệu quả hoạt động. Qua đó tạo ra động lực công hiến mạnh mẽ trong mỗi cán bộ nhân viên.
- **Tuân thủ - Kỷ luật:** Tiếp tục triển khai cơ chế khen thưởng – phê bình trên nguyên tắc giao – nhận nhiệm vụ giữa cấp trên và cấp dưới, đảm bảo hoạt động hiệu quả sẽ được khen thưởng – tuyên dương kịp thời và ngược lại hoạt động thực thi kém cần được xem xét rút kinh nghiệm nghiêm túc.
- **Luân chuyển:** Duy trì sức sống, động lực công hiến của nhóm lãnh đạo, quản lý cấp trung thông qua những thử thách, trải nghiệm mới.
- **Nâng cao hiệu quả các ngành dọc quản trị:** Tiếp tục cải tiến kênh thông tin, kết nối hoạt động thống nhất và phối hợp đồng bộ trong các hoạt động quản trị.

2.2. Khối Công nghệ

Kinh doanh trên nền tảng số trở thành xu thế chiếm ưu thế từ cuối 2020 và đầu năm 2021 với lĩnh vực điện toán đám mây, ứng dụng kinh doanh cốt lõi (core business applications), bảo mật và trải nghiệm khách hàng. Các sáng kiến mới trong tối ưu như Hyperautomation, sẽ tiếp tục được triển khai và đem lại hiệu quả nhờ loại bỏ khối lượng lớn công việc rườm rà trong quy trình

2.2.1. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài

- Tiếp tục tập trung cung cấp các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số cho thị trường nước ngoài với mục tiêu thách thức tăng trưởng 50%. Trong đó dịch vụ Cloud tăng trưởng 50%, RPA tăng trưởng 150% và Lowcode tăng trưởng 150% so với năm 2020.
- Nắm bắt cơ hội từ xu hướng tập trung hoá đối tác CNTT (vendor consolidation) đang diễn ra tại các thị trường trọng điểm, FPT sẽ chú trọng mảng Dịch vụ Quản lý Ứng dụng (Application Managed Services) hướng tới trở thành đối tác quản trị dịch vụ CNTT hàng đầu với mục tiêu có 20 hợp đồng lớn.

2.2.2. Lĩnh vực Dịch vụ CNTT cho thị trường trong nước

- Tập trung khối Khách hàng Tư nhân, Doanh nghiệp lớn: mục tiêu tăng thêm 40 Khách hàng mới thuộc Top 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, dựa trên thế mạnh toàn diện về nguồn lực Công nghệ, Hạ tầng, Domain và năng lực quản trị từ các công ty thành viên.
- Chú trọng phát triển các giải pháp Made by FPT, tăng trưởng doanh thu đạt 50% và có thêm ít nhất 10 sản phẩm, giải pháp mới mỗi năm.
- Duy trì vị thế trong khối Ngân hàng và Chính phủ, đồng thời mở rộng các kênh bán hàng mới tới tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc.
- Thúc đẩy mảng kinh doanh Cloud và xây dựng nền tảng Cloud Made by FPT.
- Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn lộ trình Chuyển đổi số toàn diện.

2.3. Khối Viễn thông

Dự báo đà tăng trưởng thuê bao Internet cố định và di động sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong các năm tiếp theo, đặc biệt với nhu cầu làm việc, học tập từ xa do ảnh hưởng của COVID-19. Năm 2020, xu thế Nhà thông minh bắt đầu bùng nổ với hơn 2 triệu hộ gia đình có thiết bị kết nối thông minh. Tổng giá trị thị trường tăng 54,4% và tăng đồng đều trong tất cả danh mục thiết bị. Thị trường Smart Home dự báo sẽ rất sôi động với tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ mới đạt 9,2%.

Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động trực tuyến (đọc tin tức, giải trí và mua sắm online) của khách hàng toàn cầu và sự thích ứng của doanh nghiệp với dịch bệnh sẽ mở ra những cơ hội to lớn với quảng cáo và marketing trực tuyến trong thời gian tới. Nhiều doanh nghiệp tìm đến những phương án bán hàng thay thế - những giải pháp tích hợp truyền thông, bán hàng đa kênh hiệu quả và tối ưu về chi phí.

2.3.1. Lĩnh vực dịch vụ viễn thông

- Mở rộng các kênh bán hàng mới giúp duy trì tốc độ phát triển thuê bao 2 chữ số.
- Triển khai các chương trình, sáng kiến số mới gia tăng trải nghiệm, gắn kết và hài lòng khách hàng với dịch vụ Internet trong toàn bộ quá trình chăm sóc khách hàng, từ khâu bán hàng đến hậu mãi, bảo trì... và các dịch vụ gia tăng.
- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ mới với IP Camera, iHome kết hợp các dịch vụ gia tăng trên nền tảng Cloud và AI.
- Phát triển, tìm kiếm và hợp tác với các đối tác để tích hợp thêm các tiện ích gia tăng cho hệ sinh thái sản phẩm, giải pháp Made by FPT phục vụ khách hàng.

2.3.2. Lĩnh vực Dịch vụ nội dung số

- Dẫn đầu về Marketing và Truyền thông số với các sản phẩm Truyền thông tích hợp.
- Đẩy mạnh chuỗi dịch vụ mới về Events, bao gồm chuỗi sự kiện Thể thao, Kinh tế - Chính sách và Giải trí – Công nghệ. Kết hợp giữa sự kiện Offline và Online, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 100% doanh thu mảng sự kiện.
- Phát triển các cộng đồng người dùng trong các mảng hoạt động như chạy bộ và làm đẹp.
- Phát triển các mảng nội dung chuyên sâu mới.

2.4. Lĩnh vực Giáo dục

Nghị quyết 35/NQ-CP ban hành 06/2019 đặt mục tiêu thúc đẩy cơ sở giáo dục ngoài công lập đến 2025 với tỷ lệ người học ngoài công lập ở các cấp phổ thông, Cao đẳng - Nghề và Đại học chiếm tỷ lệ tương ứng là 3%, 40% và 22,5%. Hiện với quy mô dân số hơn 90 triệu và tỷ lệ tăng trưởng 1,14%, hàng năm số lượng người học các cấp từ mầm non – đại học duy trì trên 24 triệu người học.

Ảnh hưởng của COVID-19 cũng tạo ra những chuyển dịch lớn trong hoạt động của các cơ sở giáo dục – đào tạo. Dựa trên thế mạnh về công nghệ, FPT đã nhanh chóng triển khai hiệu quả phương thức dạy học từ xa, chuyển đổi mạnh mẽ hoạt động quản trị vừa đảm bảo an toàn cho học sinh – sinh viên trước dịch bệnh vừa tối ưu hiệu quả hoạt động.

Trong bối cảnh trên, khối Giáo dục FPT đặt ra định hướng và mục tiêu sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, mở rộng các ngành nghề, chương trình mới.
- Chuyển đổi số trong học tập và hoạt động của học sinh - sinh viên, theo định hướng “Trải nghiệm Thành công”.
- Đẩy mạnh Chuyển đổi số trong vận hành trường học.
- Đảm bảo chất lượng đào tạo thông qua các chương trình Kiểm định, triển khai ISO 21001 cho cơ sở giáo dục, đánh giá xếp hạng của QS và tổ chức nâng cao chất lượng chuyên môn Giảng viên.

3. Kế hoạch đầu tư dự kiến

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, hoạt động đầu tư của FPT trong năm 2021 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Khối Công nghệ: Tiếp tục mở rộng văn phòng kinh doanh tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Khối Viễn thông: Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng mạng nội địa, đường truyền Internet quốc tế và hệ thống trung tâm dữ liệu.
- Lĩnh vực Giáo dục: Đầu tư mở rộng các khuôn viên tại khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam cũng như đầu tư vào hệ thống trường liên cấp.

Chi phí đầu tư dự kiến trong năm 2021

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Năm 2021
Khối Công nghệ	878
Khối Viễn thông	2.013
Khối Giáo dục và khác	554
Tổng đầu tư cho các hoạt động hiện tại	3.445

Hà Nội, ngày 12/03/2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Gia Bình





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021
BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần FPT căn cứ theo luật định có các nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua, nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông Công ty;
- Giám sát tính minh bạch các hoạt động tài chính công ty;
- Giám sát tính thực thi của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) theo luật định.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát	12/04/2012; ĐHĐCĐ 2017 tái bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 31/03/2017; và tái bầu cử vị trí Trưởng BKS ngày 03/04/2017		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	12/04/2012; ĐHĐCĐ 2017 tái bầu vị trí thành viên BKS ngày 31/03/2017		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	31/03/2017 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên BKS ngày 31/3/2017)		4/4	100%	





Trong năm 2020, BKS đã tiến hành họp 04 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 01 Ngày 02/04/2020	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tập đoàn; Xem xét và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của các công ty thành viên cũng như báo cáo hợp nhất số kế toán 2020 toàn Tập đoàn, xem xét công tác chuẩn bị hồ sơ ĐHĐCĐ 2020 do Ban Điều hành chuẩn bị phục vụ Đại hội.- Trao đổi nội bộ BKS, và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các quy định của các ủy viên HĐQT; Ban Điều hành và các vị trí quản lý công ty trong năm 2019, thống nhất các nội dung đề đưa vào báo cáo thường niên BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.- Thảo luận về nội dung báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động BKS năm 2019 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2020 do Trưởng BKS dự kiến trình bày trước Đại hội.
Phiên 02 Ngày 25/04/2020	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất kế hoạch hoạt động 2020 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua trong Đại hội ngày 08/04/2020.- Phân công lại nhân sự trong BKS đảm trách chi tiết các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2020.- Xem xét các nội dung kế hoạch hoạt động 2020 của Ban kiểm tra tuân thủ tập đoàn. Đề xuất phương án phối kết hợp hoạt động giữa BKS và Ban Kiểm tra tuân thủ nội bộ của Tập đoàn.- Xem xét Báo cáo tài chính dự kiến quý I/2020 cũng như dự kiến kế hoạch quý II/2020 của Tập đoàn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra với thay đổi khó lường.
Phiên 03 Ngày 24/07/2020	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét số liệu tài chính quý II do Ban Điều hành (BDH) gửi nhằm phục vụ nội dung Họp HĐQT vào ngày 30/07/2020. Cùng xem xét các giải pháp của BDH trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp.- Xem xét tờ trình lựa chọn Kiểm toán độc lập năm 2020 do BDH đề xuất (Công ty Deloitte Việt Nam).- Phân công và xem xét một số nhiệm vụ giám sát các phần việc với Ban Giám sát tuân thủ.
Phiên 04 Ngày 22/10/2020	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính quý III/2020 do BDH gửi phục vụ nội dung họp HĐQT vào ngày 5/11/2020. Cũng như xem xét báo cáo dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2020 của Tập đoàn trong tình hình bị ảnh hưởng không nhỏ của Covid-19.- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn, hàng tồn kho quá hạn và đề phòng rủi ro tài chính năm 2020.



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

Kết quả kinh doanh năm 2020 là rất tốt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và Thế giới bị ảnh hưởng rất nhiều về do đại dịch Covid-19. Ghi nhận Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã phân đầu điều hành hoạt động kinh doanh đạt các mục tiêu kế hoạch doanh thu cũng như lợi nhuận là một nỗ lực rất lớn với nhiều chính sách cũng như phương án triển khai để thích nghi với bối cảnh “Bình thường mới”. Một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 đạt kết quả tốt:

- Doanh thu hợp nhất toàn công ty năm 2020 đạt 29.830 tỷ, tăng 7,6% so năm 2019 trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn vì đại dịch Covid.
- Đặc biệt về Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 5.263 tỷ, tăng 12,8% so năm 2019 là ghi nhận về nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí hiệu quả của Ban điều hành trong năm.

Năm 2020, Tập đoàn áp dụng các công cụ quản trị mới như OKRs, FPT SFlash trong điều hành quản trị công việc có nhiều tác động tốt đến kết quả kinh doanh, nâng cao tính kỷ luật, tự giác và tự chịu trách nhiệm trước kế hoạch của tập thể và cá nhân. Thêm vào đó hình thức Thường/Phạt “F-Gold” được triển khai quyết liệt, tạo nhiều động lực cho cán bộ nhân viên trong toàn Tập đoàn.

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

BKS đã bố trí thành viên tham dự đầy đủ toàn bộ các cuộc họp HĐQT trong năm 2020.

BKS đã giám sát việc thực hiện ban hành chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2019, đảm bảo đúng nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2020 thông qua.

Thực hiện việc tạm ứng chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020: Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua.

Trong năm 2020 BKS không nhận được khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trong 4 quý trong năm 2020.

BKS chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình triển khai các hoạt động chuyên môn.

5. Giám sát tuân thủ

Trong năm 2020, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, BKH, cán bộ quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông của Công ty.

6. Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2020:

- Đã tạm ứng chi trả **1.195.200.000** đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.
- Trong năm 2020, BKS đã không phải sử dụng khoản mục Dịch vụ thuê tư vấn bên ngoài và cũng không phải chi khoản mục công tác phí trong năm.



Cụ thể như sau:

	Nội dung	Ngân sách được duyệt (VNĐ)	Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	100.000.000	
2	Thù lao hoạt động BKS	1.195.200.000	1.195.200.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	
	Tổng:	1.370.200.000	1.195.200.000

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

Căn cứ Điều 290 khoản 4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc giám sát các báo cáo giao dịch giữa công ty với các bên liên quan. Trong năm 2020 BKS đã ghi nhận báo cáo từ Ban điều hành về hoạt động này và báo cáo này đã được thể hiện trong báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị.

Các giao dịch chủ yếu giữa công ty và các công ty thành viên, công ty con là các nghiệp vụ trao đổi dịch vụ, hàng hóa thông thường như: mua dịch vụ phần mềm, dịch vụ đào tạo, mua thiết bị tin học phục vụ công việc, vay ngắn hạn... BKS chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường trong các giao dịch này. Cụ thể tổng các giao dịch trong năm được báo cáo giám sát như sau:

- Tổng các giao dịch Cung cấp dịch vụ, chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung: 196.497.912.835 đ
- Tổng các giao dịch Mua hàng hóa; dịch vụ phần mềm, đào tạo: 333.539.899.281 đ
- Tổng các giao dịch Vay: 9.277.030.000.000 đ
- Tổng các giao dịch Trả nợ Vay: 6.024.000.000.000 đ
- Tổng các giao dịch Cho Vay: 450.000.000.000 đ
- Tổng các giao dịch Thu hồi Cho Vay: 450.000.000.000 đ

Trong năm chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành.

BKS cũng chưa nhận thấy có phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất với thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc (tổng giám đốc) điều hành trong năm.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021

1. BKS thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo luật định:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 được thông qua. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán tài chính độc lập trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).
- Xem xét, giám sát việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BKH ban hành trong năm. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tăng cường phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh/kiểm tra.

2. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2021

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt ngân sách hoạt động trong năm 2021 như sau:



STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.423.000.000

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021



TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Thắng
Nguyễn Việt Thắng



Số 10

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2021

V/v: Chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ Công ty FPT;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất

- Việc thi công Tòa nhà FPT tại Lô D28, Khu Đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã được hoàn thành. Sắp tới, toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty sẽ chuyển sang làm việc tại tòa nhà mới này. Do đó, cần phải sửa đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty sang địa chỉ mới cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Theo Khoản 2 Điều 47 của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, để có thể tiến hành sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo đăng ký kinh doanh, cần phải có Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

2. Nội dung đề xuất

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ “Tòa nhà FPT, Số 17 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội” sang “Tòa nhà FPT, Số 10 phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội”.

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

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

