



Telecom

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 4/2024



Telecom

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội	3
Nội dung biểu quyết	4
Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2023	5
Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023	12
Tờ trình về Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	13
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	14
Tờ trình về Kế hoạch năm 2024; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2024	16
Tờ trình về thù lao năm 2023 và ngân sách thu nhập năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát	18
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu HN03	19
Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	20
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024	21



Telecom

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 17 tháng 04 năm 2024

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.	8:15-9:00	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 2023.	Đại diện HĐQT
5.	9:25-9:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	Đại diện BKS
6.	9:30-9:45	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 3. Thông qua kế hoạch năm 2024. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2024; 4. Thông qua thù lao năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024 của HĐQT, BKS; 5. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu HN03; 6. Thông qua đề xuất lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:45-10:00	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	10:00-10:15	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	10:15-10:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10.	10:30-10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	10:45-11:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
12.	11:00-11:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



Telecom

**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2024, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển năm 2024.
- Nội dung 6:** Thông qua thù lao năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 7:** Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu HN03.
- Nội dung 8:** Thông qua việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán năm 2023.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***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 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraina diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới... Trong đó, khu vực nông nghiệp tiếp tục là bộ đỡ cho nền kinh tế với tăng trưởng đạt 3,83%; khu vực thương mại tăng trưởng 6,82% với một số ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định trong khi khu vực công nghiệp, xây dựng gặp nhiều khó khăn với mức tăng trưởng chỉ đạt 3,74%.

Trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), Blockchain, Web 3.0, Chat GPT,... là những xu hướng công nghệ nổi bật nhất năm 2023 mà các doanh nghiệp công nghệ đã áp dụng trong phát triển kinh doanh, đẩy mạnh thương mại điện tử, nâng cao trải nghiệm và tương tác với khách hàng. Những xu hướng công nghệ

mới có tác động mạnh mẽ đến đời sống, định nghĩa lại các ngành nghề, tái định hình các doanh nghiệp và tạo tiền đề cho một tương lai kết nối chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Tính chung năm 2023, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 338,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá tăng 0,2%). Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang ước đạt 79,4% tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 94,2% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ người sử dụng Internet ước đạt 78,59%, tăng 4,09% so với năm 2022. Tỷ lệ sử dụng thể hệ địa chỉ Internet mới IPv6 trên mạng Internet Việt Nam ước đạt 60%, cao gấp 1,6 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,7 lần trung bình khối ASEAN.

Năm bất biến động trên thị trường, Ban lãnh đạo FPT Telecom đã có những chính sách linh hoạt để đảm bảo tăng trưởng cho công ty. Doanh thu năm 2023 của toàn Công ty đạt 15.806 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với năm 2022 và bằng 94% kế hoạch đề ra. Mạng viễn thông đạt mức tăng trưởng doanh thu 9% và hoàn thành 96.2% kế hoạch, trong đó ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 2 con số của mảng Data Center. Tuy nhiên, mảng nội dung số chứng kiến mức doanh thu sụt giảm 21,9% do ảnh hưởng từ việc kinh tế suy giảm và các ngành bất động sản, tài chính chưa hồi phục sau biến động năm 2022. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 3.042 tỷ đồng, tăng trưởng 8,0% so với năm 2022 và hoàn thành 94,2% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.434 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.344 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 19,25%, tiếp tục cải thiện so với năm trước (Năm 2022: 19,1%, Năm 2021: 18,9%). Lợi nhuận tăng trưởng tốt nhờ vào việc kiểm soát chi phí hiệu quả.

Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2023 đạt 20.140 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2022. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện hoàn thành toán cổ bằng tiền mặt năm 2022 đợt 2 cho cổ đông với tỷ lệ là 20%, tương ứng 2.000 đồng/cổ phần vào tháng 6/2023. Đồng thời, công ty đã thực hiện tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu vào tháng 10/2023 với tỷ lệ 50%, tương ứng 10 cổ phiếu hiện hữu được nhận 5 cổ phiếu mới.

Mặc dù năm 2023 có nhiều khó khăn về kinh tế xã hội nhưng công ty vẫn để lại nhiều dấu ấn:

- Internet: ra mắt 3 gói cước mới Giga, Sky, Meta đưa ra thị trường với băng thông tối đa lên tới 1Gbps.
- Camera: cho ra mắt 3 mẫu Camera mới cho hộ gia đình với các tính năng AI.
- Trung tâm dữ liệu: hoàn thành giai đoạn 3 các trung tâm dữ liệu tại Cầu Giấy và Quận 7.

Với những nỗ lực không ngừng trong 2023, Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều giải thưởng lớn:

- Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023.
- Giải TOP 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023 cho ứng dụng FPT Play.
- 5 giải thưởng Sao Khuê cho Bộ giải mã FPT Play 2022, Giải pháp nhà thông minh FPT Smarthome, FPT Camera Play, Nền tảng LUX và giải pháp thanh toán số liền mạch trên ứng dụng Hue-S của ví điện tử FoxPay.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề sau đây:

- Thông qua việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 4 và cả năm 2022 theo Báo cáo của Ban Điều hành Công ty. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Bầu ông Hoàng Việt Anh vào vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Miễn nhiệm ông Hoàng Việt Anh với chức danh Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 25/04/2023 nhằm đảm bảo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐCP. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh đối với chức danh Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 25/04/2023. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Linh vào vị trí Tổng Giám Đốc kể từ ngày 25/04/2023.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Hoàng Nam Tiến sang ông Hoàng Việt Anh với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và bổ sung ông Nguyễn Hoàng Linh là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/FTEL ngày 25/04/2023.
- Thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với mức 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 1/2023 theo báo cáo của Ban Điều hành công ty. Thống nhất ghi nhận Báo cáo về các giao dịch của Công ty với các bên liên quan trong quý 1/2023 của Ban Điều hành FTEL.
- Phê duyệt, lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Thông qua kết quả kinh doanh Quý 2 và 1H2023 theo báo cáo của Ban Điều hành. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
- Thông qua báo cáo về việc triển khai Nghị quyết quý 3/2023.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

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 2023 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 tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế khó khăn của 2023. 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 2023.

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 2023.

Hội đồng quản trị đã đề nghị Ban Điều hành rà soát, có báo cáo các giao dịch có liên quan trong năm 2023 và thực hiện các thủ tục theo quy định.

VI. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Dự báo năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn nhưng FPT Telecom tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, cụ thể mục tiêu doanh thu là 17.600 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2023 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 16.900 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của Công ty là 3.510 tỷ đồng, tăng trưởng 15,4% so với năm 2023..

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, hoạt động đầu tư của FPT Telecom trong năm 2024 tập trung vào các hoạt động chính sau:

- Tiếp tục đầu tư mở rộng hạ tầng để gia tăng sức cạnh tranh.
- 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.
- Đầu tư tuyến cáp biển ALC và tiếp tục tìm kiếm 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 AI liên quan đến Internet để gia tăng giá trị cho các dịch vụ của công ty.
- Đầu tư về nội dung và công nghệ cho truyền hình để gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOANG VIỆT ANH



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

***Kính thưa:* QUÝ CỔ ĐỒNG 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 2024 với các nội dung chính sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Trong năm 2023, 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 2023; 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 cần 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 liên quan tới 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 2023, 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

- a. Trong năm 2023, Công ty có các giao dịch với các doanh nghiệp là Người có liên quan, cụ thể như sau:
 - Giao dịch với Công ty Cổ phần FPT liên quan đến hoạt động mua, bán hàng hóa, dịch vụ và chia cổ tức;
 - Giao dịch với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và cổ đông khác: chia cổ tức;
 - Giao dịch với Công ty TNHH Phần mềm FPT, Công ty TNHH Phân phối FPT Synnex, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Công ty TNHH Giáo dục FPT, Công ty TNHH FPT Smart Cloud, Công ty TNHH Truyền hình FPT, Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT, Công ty TNHH MTV Viễn thông FPT Tân Thuận, Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT và các công ty khác cùng tập đoàn: mua, bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định.
- b. 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

a. Giám sát đối với các thành viên Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2023, 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 2023, 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.

b. Giám sát Ban Điều hành Công ty

- 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 2023 đạt được như sau:
 - + Doanh thu năm của toàn Công ty đạt 15.806 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với năm 2022 và bằng 94,4% kế hoạch đề ra.
 - + Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 3.042 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với năm 2022 và hoàn thành 94,2% kế hoạch đề ra.
 - + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.344 đồng/cổ phiếu.
- Báo cáo tài chính năm 2023 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.

c. Giám sát công việc khác

- Trong năm 2023 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 ĐHĐCĐ thông qua.
- Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho Ban Tổng giám đốc.
- Đã tham dự đầy đủ và thực hiện đúng nhiệm vụ trong các cuộc họp của HĐQT.

IV. 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 2023, 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.

V. THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

- Mức thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 là 24 triệu đồng/người/năm.
- Thành viên Ban Kiểm soát là nhân sự của FPT: không nhận thù lao do kiêm nhiệm.

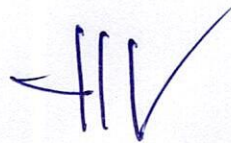
VI. KẾT LUẬN

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Trong năm 2023, 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 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN KHƯƠNG



Hà Nội, ngày .../.../2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2024

V/v: phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát 2023

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị 2023 và báo cáo của Ban kiểm soát 2023. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG VIỆT ANH



Hà Nội, ngày .../.../2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2024

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2023

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (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	2023	2022	% tăng/giảm
1	Doanh thu	15,806	14,730	7.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,042	2,818	8.0%
3	Thuế TNDN	609	559	8.8%
4	Lợi nhuận sau thuế	2,434	2,258	7.8%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	50	108	-53.1%
	- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2,383	2,151	10.8%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	4,344	3,913	11.0%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

a) Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 đã được ĐHĐCĐ 2023 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2023 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 2.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Chi trả vào ngày 29/03/2024.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại.



Telecom

- o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- b) **Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023:**
 - Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2023.
 - 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 2023, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trích trong năm 2023.
 - o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trích trong năm 2023.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VIỆT ANH



Hà Nội, ngày .../.../2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2024

V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2024; Chính sách trả cổ tức năm 2024 và Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2024; Chính sách trả cổ tức năm 2024 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2024.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch NĂM 2024	Thực hiện NĂM 2023	% tăng/giảm
1	Doanh thu	17,600	15,806	11.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	3,510	3,042	15.4%
3	Nhân sự	10,228	9,638	6.1%
4	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	4,998	4,344	15.0%

Ngân sách đầu tư 2024 là 2.200 tỷ đồng, trong đó

- 1) Ngân sách cho các dự án thông thường: 1,700 tỷ đồng.
(* Các dự án đầu tư thông thường phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh doanh.
- 2) Ngân sách cho các dự án trọng điểm: 500 tỷ đồng, trong đó:
 - Dự án trung tâm dữ liệu quận 9 100 tỷ đồng.
 - Dự án trung tâm dữ liệu Đà Nẵng 60 tỷ đồng.
 - Dự án trung tâm dữ liệu HN03 100 tỷ đồng.
 - Dự án tuyến cáp quang biển ALC 140 tỷ đồng.
 - Dự án FTEL Tower Tân Thuận 100 tỷ đồng.



Telecom

2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024; và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch đầu tư năm 2024.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2024 và Chính sách trích lập quỹ đầu tư và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2024 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 2024.
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- 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 2024 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 VIỆT ANH



Hà Nội, ngày .../.../2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2024

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024
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 2023 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2023;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua thù lao năm 2023 và ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

1. Thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 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.
- Chi phí hoạt động năm 2023: 0 đồng.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2023 là 144.000.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024

- 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 2024 là 194.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Hà Nội, ngày .../.../2024

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

V/v: Chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm Dữ liệu HN03.

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 năm 2022;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án trung tâm dữ liệu HN03 với các nội dung như sau:

- 1) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu HN03.
- 2) Thời gian triển khai dự kiến: dự kiến từ năm 2024 đến năm 2032.
- 3) Tổng chi phí đầu tư trước thuế dự kiến: 3.000.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng).
- 4) Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng/Vốn đầu tư phát triển kinh doanh.
- 5) Tổ chức thực hiện:
 - Giao HDQT chỉ đạo Ban điều hành FTEL triển khai các bước chuẩn bị đầu tư.
 - Ủy quyền HDQT FTEL căn cứ chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện xem xét, phê duyệt quyết định đầu tư dự án và triển khai thực hiện đầu tư dự án trên cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả tài chính.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.





Telecom

Hà Nội, ngày .../.../2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2024

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024

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 năm 2022;
- Yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán;

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

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

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HOÀNG VIỆT ANH

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 năm 2022 ;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT ngày .../.../2024.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 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 2024 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 2023.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 2023.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là 2.000 đồng/cổ phiếu, chi trả vào ngày 29/03/2024.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trong năm 2023.

- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023, đã thực hiện trong năm 2023.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2024:

- Doanh thu: 17.600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 3.510 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2024 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển không quá 15% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.200 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2023 bao gồm:

Ngân sách cho các dự án thông thường (*): 1,700 tỷ đồng.

(*): Các dự án phục vụ nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh doanh.

Ngân sách cho các dự án trọng điểm: 500 tỷ đồng, trong đó:

- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu quận 9: 100 tỷ đồng.
- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu Đà Nẵng: 60 tỷ đồng.
- ✓ Dự án trung tâm dữ liệu HN03: 100 tỷ đồng.
- ✓ Dự án tuyến cáp quang biển ALC: 140 tỷ đồng.
- ✓ Dự án FTEL Tower Tân Thuận: 100 tỷ đồng.

6. Thông qua quỹ thu nhập năm 2023 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao 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.
- Chi phí hoạt động năm 2023: 0 đồng.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2023 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024:

- 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 2024 là 194.000.000 đồng.

7. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu HN03:
- Tổng mức đầu tư trước thuế: 3.000.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: ba nghìn tỷ đồng).
 - Dự kiến triển khai từ năm 2024 đến năm 2032.
 - Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng/Vốn đầu tư phát triển kinh doanh.
8. Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst&Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 VIỆT ANH

