



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2021**

Tháng 3/2021



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

	Trang
Chương trình Đại hội (dự kiến)	1
Nội dung biểu quyết	2
Báo cáo của Hội đồng Quản trị	3
Báo cáo của Ban Kiểm soát	8
Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	10
Tờ trình về Kế hoạch năm 2021; Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	12
Tờ trình về Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore	14
Tờ trình về thù lao năm 2020 và ngân sách thu nhập năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát	16
Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	17
Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021	18
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	19
Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ công ty	20
Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	21
Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	22
Tờ trình về việc ban hành Quy chế công bố thông tin	23
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021	24



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 9h00 Thứ Tư ngày 31 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng IX5200, Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Q7, HCM

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	8:30-9:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	9:00-9:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	9:05-9:15	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	9:15-9:25	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020	Đại diện HĐQT
5.	9:25-9:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020	Đại diện BKS
6.	9:30-9:50	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; 3. Thông qua kế hoạch năm 2021. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021; 4. Thông qua việc đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore; 5. Thông qua thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, BKS; 6. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 7. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2021; 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; 9. Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty; 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS; 12. Thông qua Quy chế Công bố thông tin;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	9:50-10:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
8.	10:10-10:15	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	10:15-10:30	<i>Nghỉ giải lao</i>	
10.	10:30-10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	10:40-10:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
12.	10:50-10:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	10:55-11:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Nội dung 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Nội dung 5:** Thông qua Kế hoạch năm 2021, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021.
- Nội dung 6:** Thông qua việc đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore.
- Nội dung 7:** Thông qua thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Nội dung 8:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Nội dung 9:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Nội dung 10:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 11:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 12:** Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 13:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.
- Nội dung 14:** Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2020

Kinh tế - xã hội năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn như Mỹ (-3,5%), Trung Quốc (+2,1%), Nhật Bản (-5,4%), Cộng đồng chung châu Âu (-7,4%) có mức tăng trưởng âm trong năm 2020 và đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Thương mại toàn cầu suy giảm, nguồn nguyên liệu khan hiếm, giá cả hàng hóa có xu hướng tăng, giao thương vận tải đóng băng do đóng cửa biên giới và giãn cách xã hội. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm 4,2% trong 2020.

Trong bối cảnh bất ổn của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam vẫn nỗ lực đạt được mục tiêu có tăng trưởng GDP năm 2020 với mức tăng trưởng là 2,91%. Đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2020 ước tính đạt 117,9 triệu đồng/lao động (tương đương 5.081 USD/lao động), tăng 290 USD so với năm 2019. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đạt 28,5 tỷ USD, giảm 25% so với năm trước. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019, với 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 264,2 tỷ USD, tăng 3,6% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với năm trước. Năm 2020 tổng doanh thu của toàn ngành viễn thông đạt khoảng 381 nghìn tỷ đồng (giảm 0,6% so với năm trước), nộp ngân sách 42.124 tỷ đồng (giảm 1,48% so với năm trước). Tính đến cuối năm 2020, tổng số thuê bao điện thoại ước tính đạt 134,6 triệu thuê bao, tăng 3,7%, trong đó số thuê bao di động đạt 131,4 triệu thuê bao, tăng 4,2% chủ yếu do số thuê bao tại cùng thời điểm năm 2019 sụt giảm mạnh khi các nhà mạng thực hiện xử lý sim rác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; số thuê bao internet băng rộng cố định đạt 16,6 triệu thuê bao tăng 12,3%.

Năm 2020 là năm thứ hai áp dụng công cụ OKRs trong quản trị công ty, kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và khó lường, thời tiết không thuận lợi, thiên tai lũ lụt tại miền Trung, Ban Lãnh đạo FPT Telecom cùng toàn thể nhân viên đều tận lực phấn đấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh; áp dụng, tuân thủ chặt chẽ công cụ OKRs; và kết quả mang lại những thành công lớn. Doanh thu năm 2020 của toàn Công ty đạt 11.466 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% so với năm 2019 và bằng 97,1% kế hoạch đề ra. Các mảng kinh doanh vẫn giữ được sự tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, cụ thể: doanh thu dịch vụ viễn thông cho khách hàng tổ chức (kênh thuê riêng, thoại trong nước, cho thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ, dịch vụ lưu trữ ảo hóa, ...) tăng trưởng 3,1%; doanh thu dịch vụ viễn thông cố định cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trưởng 10,9%; doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 27,6% so với năm 2019. Duy nhất mảng nội dung số có doanh thu giảm -1,6% và hoàn thành 90,2% kế hoạch do lĩnh vực quảng cáo gặp nhiều khó khăn, khách hàng doanh nghiệp cắt giảm ngân sách chi tiêu, cạnh tranh gay gắt từ mạng xã hội, truyền hình, digital marketing. Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty đạt 2.074 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3% so với năm 2019 và hoàn thành 101,9% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.664 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.165 đồng/cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt 18,1%, cải thiện đáng kể so với năm trước (Năm 2019: 17,4%, Năm 2018: 16,5%). Lợi nhuận tăng trưởng tốt nhờ vào việc kiểm soát chi phí hiệu quả và dịch vụ truyền hình trả tiền chính thức đem lại lợi nhuận. Tổng tài sản của Công ty tính đến 31/12/2020 đạt 16.081 tỷ đồng, tăng trưởng 20,6% tương đương 2.750 tỷ so với đầu năm do Công ty đẩy mạnh đầu tư, tăng cường sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Công ty đã tận dụng tối ưu các nguồn vốn thông qua việc sử dụng vốn vay trung hạn với mức lãi suất ổn định và vốn vay ngắn hạn với mức lãi suất ưu đãi, đồng thời tối ưu dòng tiền đem lại các lợi ích tài chính cho Công ty. Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ là 30% (đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần vào tháng 8/2020 và đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phần vào tháng 12/2020). Công ty cũng hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2.488 tỷ đồng lên 2.736 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 3 tháng 3 năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai nhiều hoạt động giúp gia tăng số lượng thuê bao, đầu tư nâng cấp tuyến truyền dẫn quốc tế, mở rộng vùng phủ hạ tầng, phát triển thêm các kênh bán hàng mới, đa dạng hóa sản phẩm. Dung lượng băng thông quốc tế tăng 53%, từ 1.770 Gbps lên 2.710 Gbps trong năm 2020. Công ty hiện có mặt tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc, với

hơn 55% số lượng quận huyện đã có hạ tầng. Trong năm 2020, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đưa ra thị trường sản phẩm, dịch vụ mới, tạo được dấu ấn mạnh mẽ:

- Truyền hình: bổ sung thêm nhiều nội dung mới, chương trình thể thao, phim truyền hấp dẫn, phong phú phục vụ khách hàng trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.
- IP Camera: hoàn thiện và bổ sung thêm nhiều tính năng mới cho sản phẩm IP Camera, cung cấp các gói dịch vụ lưu trữ với nhiều lựa chọn 1 ngày – 3 ngày – 7 ngày trên nền tảng điện toán đám mây đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng.
- Ihome: là thiết bị cảnh báo đột nhập sản phẩm công nghệ tiên tiến do FPT nghiên cứu và phát triển dành cho ngôi nhà của bạn, đem lại cảm giác an toàn cũng như giúp bạn theo dõi tình trạng căn nhà mỗi khi đi vắng. Thiết kế nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, quản lý thiết bị tập trung trên nền tảng điện toán đám mây và trên điện thoại.
- TV-Omni shopping: là ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopping TV với những tính năng công nghệ vượt trội như mua sắm bằng giọng nói, cùng hàng loạt các chương trình ưu đãi trực tiếp từ các đối tác FPT Shop, Coop Mart, Golden Gate... giúp người dùng FPT Play thỏa mãn nhu cầu mua sắm cho gia đình.

Công ty luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi khó khăn. Trong đợt thiên tai bão lụt tại khu vực miền Trung, Công ty đã tập trung toàn bộ lực lượng ứng cứu, nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng khi sự cố cột điện hàng loạt xảy ra và là đơn vị viễn thông đầu tiên hoàn thành việc khôi phục lại 100% dịch vụ cho khách hàng sớm nhất. Nhờ những nỗ lực trên, Công ty tiếp tục gặt hái được nhiều giải thưởng lớn trong năm 2020:

- Nhà cung cấp dịch vụ Internet Cố định được khách hàng hài lòng nhất về Chất lượng Dịch vụ và Chăm sóc Khách hàng năm 2020 (IDG).
- Giải thưởng "Dịch vụ Internet được tin dùng nhất năm 2020" trong lĩnh vực công nghệ - thông tin thuộc Top 10 sản phẩm, dịch vụ được tin dùng năm 2020.
- TOP 10 Doanh nghiệp Hạ tầng số xuất sắc 2020 - Chương trình Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020.
- Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASIA/ ASIA Typical Enterprise.
- 02 Giải thưởng hạng mục "Giải pháp ứng dụng cho công dân/cộng đồng thông minh" thuộc Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 cho 2 sản phẩm: Truyền hình FPT và FPT Play - FPT Play Box.
- Giải thưởng hạng mục "Giải pháp an ninh, an toàn, cấp cứu, cứu nạn" thuộc Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020 cho sản phẩm FPT Camera.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và quyết định những vấn đề sau đây:

- Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- Phê duyệt việc Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và tiếp tục là thành viên HĐQT. Bầu Ông Hoàng Nam Tiến là Chủ tịch HĐQT Cổ phần Viễn thông FPT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty từ bà Chu Thị Thanh Hà sang ông Hoàng Nam Tiến.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn năm 2020.
- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2020.
- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower tại Tp HCM.
- Thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore để trình ĐHĐCĐ 2021 phê duyệt đầu tư.
- Thông qua việc dừng đầu tư dự án cáp biển SEA H2-X.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý và Người phụ trách quản trị công ty.

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 2020 là 144 triệu đồng. Số đã trả là 144 triệu đồng. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần FPT và các công ty thành viên của Công ty Cổ phần FPT không nhận thù lao.

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

Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đề xuất các chương trình hành động quyết liệt, đột phá và phù hợp với bối cảnh cạnh tranh của thị trường, giúp Công ty hoàn

thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đặt ra trong năm 2020. 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 2020.

KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu doanh thu là 12,700 tỷ đồng, tăng trưởng 10,8% so với năm 2020 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty là 2.380 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8% so với năm 2020. Với chiến lược mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng dựa trên nền tảng chuyển đổi số, FPT Telecom sẽ tập trung phát triển thuê bao bền vững, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao chất lượng hạ tầng, gia tăng chất lượng nguồn lực lao động để duy trì sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định.

Với mục tiêu là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, Công ty sẽ đẩy nhanh các dự án xây dựng trung tâm dữ liệu tại Quận 9 – Tp HCM và tại Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh khai thác hiệu quả tại 2 trung tâm dữ liệu mới vừa đưa vào sử dụng trong Q3/2020. Công ty đang nghiên cứu phương án đầu tư vào dự án cáp đất liền quốc tế kết nối Việt Nam – Singapore để đảm bảo an toàn hạ tầng mạng viễn thông, giảm thiểu rủi ro bằng thông quốc tế khi sự cố đứt cáp xảy ra. Trong năm 2021, Công ty sẽ khởi công dự án xây dựng tòa nhà văn phòng FPT Telecom Tower tại Khu chế xuất Tân Thuận, Tp HCM để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về văn phòng làm việc. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển để đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, triển khai dịch vụ Multi Cloud cho khách hàng khối doanh nghiệp, tiếp tục đầu tư và phát triển nội dung riêng cho mảng dịch vụ truyền hình, nhân rộng hệ sinh thái OTT để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Về nguồn lực nhân sự, FPT Telecom sẽ cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và dự kiến đến cuối năm 2021 số lượng nhân sự của công ty đạt khoảng 10.000 người.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG NAM TIẾN



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị về lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện, kế hoạch phân chia lợi nhuận.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng tiến hành các cuộc họp giữa các thành viên để trao đổi về các nội dung cần tiến hành kiểm soát, các vấn đề cần kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

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 2020, 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.

THÙ LAO BAN KIỂM SOÁT

Năm 2020:

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

KẾ HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát sẽ có các hoạt động kiểm soát như thông lệ, đồng thời cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả của các dự án đầu tư lớn của công ty.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN LƯƠNG TÂM

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

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2020 đã được kiểm toán:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu	11.466	10.398	10,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.074	1.808	14,7%
3	Thuế TNDN	410	345	18,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.664	1.463	13,7%
	- Lợi ích cổ đông thiểu số	89	112	-20,6%
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	1.575	1.351	16,5%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu) (*)	5.165	4.375	18,1%

(*): EPS năm 2019 tính lại theo số cổ phần năm 2020 là 273,6 triệu cổ phần.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

a) Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:

- Căn cứ:
 - o Chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 đã được ĐHĐCĐ 2020 phê duyệt với kế hoạch trả cổ tức năm 2020 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Tình hình kết quả tài chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của công ty.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 3.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:
 - o Cổ tức đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 8/2020.
 - o Cổ tức đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phần đã tạm ứng vào tháng 12/2020.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b) Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 2.000 đồng/cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
 - o Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới).
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và quỹ đầu tư phát triển.
 - o Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

c) Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020:

- Căn cứ:
 - o Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020.
- 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 2020, cụ thể:
 - o Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - o Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 - o Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
 - o Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
 - o Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG NAM TIẾN

Hà Nội, ngày .../.../2021

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

*V/v: Thông qua Kế hoạch năm 2021; Chính sách trả cổ tức năm 2021 và
Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021.*

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Kế hoạch năm 2021; Chính sách trả cổ tức năm 2021 và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2021.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 2020	% tăng/giảm
1	Doanh thu	12.700	11.466	10,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.380	2.074	14,8%
3	Dự án đầu tư năm 2021:	711	-	n/a
	- Dự án cáp đất liền quốc tế VN-SGN	460	-	n/a
	- Dự án tòa nhà FPT Telecom Tower, HCM	15	-	n/a
	- Dự án tuyến trục cao thế	31	-	n/a
	- Dự án DR site	90	-	n/a
	- Dự án chuyển văn phòng FPT HN	40	-	n/a
	- Dự án nâng cấp hệ thống PayTV	75	-	n/a
	Dự án đầu tư năm 2020 chuyển sang:	725	560	29,5%
	- Dự án DC tại Q9, Tp. HCM	98	90	8,9%
	- Dự án DC tại Đà Nẵng	40	-	n/a
	- Dự án DC tại Cầu Giấy, HN	138	152	-9,2%
	- Dự án DC tại Tân Thuận 1	145	147	-1,6%
	- Dự án tuyến trục Bắc Nam	72	60	20,0%
	- Dự án mua đài trạm	97	70	38,6%
	- Dự án ngầm hóa	135	41	229,3%
	Tổng cộng:	1,436	560	156,4%
4	Nhân sự	10.000	9.809	1,9%
5	EPS (đồng/cổ phiếu) (*)	4.900	4.303	13,9%

(*): EPS năm 2020 dự tính trên số cổ phần sau khi tăng vốn điều lệ 20% là 328,3 triệu cổ phần.



2. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021; và Chính sách trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021

- Căn cứ:
 - o Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch đầu tư năm 2021.
- Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Chính sách trả cổ tức năm 2021 và Chính sách trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021 như sau:
 - o Đề xuất kế hoạch trả cổ tức 2021 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
 - o Đề xuất trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- 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 2021 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG NAM TIẾN

Hà Nội, ngày .../.../2021

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

V/v: Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 21/11/2009;
- 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;
- Kế hoạch năm 2021 và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore với các nội dung như sau:

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore.

2. Hình thức đầu tư:

- FTEL sẽ xây dựng 1 tuyến cáp đất liền kết nối Việt Nam - Singapore để đáp ứng nhu cầu băng thông quốc tế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng băng thông cho các tuyến cáp quang biển hiện hữu như AAG, APG, AAE-1.
- FTEL sẽ thiết lập hệ thống đài trạm, thiết bị truyền dẫn trong nước và kết nối quốc tế tại biên giới Việt Nam - Campuchia để tiếp nhận băng thông quốc tế từ Singapore đến Campuchia.
- FTEL sẽ ký hợp đồng mua quyền sử dụng dung lượng dài hạn (IRU - Indefeasible right of use) với các công ty viễn thông quốc tế Tier 1 với tổng dung lượng là 3 Tbps, kích hoạt băng thông theo từng phần dựa trên kế hoạch và nhu cầu sử dụng băng thông của FTEL tại từng thời điểm.
- Tổng dung lượng băng thông dài hạn của tuyến cáp đất liền Việt Nam - Singapore dự kiến là 3 Tbps như sau:

Kế hoạch băng thông	Dung lượng
Băng thông đợt 1 (năm 2021): Việt Nam – Singapore	1 Tbps
Băng thông đợt 2 (năm 2023): Việt Nam – Singapore	1 Tbps
Băng thông đợt 3 (năm 2025): Việt Nam – Singapore	1 Tbps
Tổng cộng	3 Tbps



3. Tổng chi phí đầu tư: 65.700.000 USD (Sáu mươi lăm triệu bảy trăm nghìn Đô la Mỹ)

(tương đương 1.675 tỷ đồng theo tỷ giá dự kiến năm 2021 là 23.500 đồng/USD và biến động tỷ giá hàng năm là 3%)

Trong đó

- Tổng giá trị đầu tư bằng thông trong giai đoạn 2021-2025 là 45.350.000 USD (tương đương 1.161 tỷ đồng);
- Tổng giá trị phí O&M của tuyến cáp đất liền trong giai đoạn 2021-2034 là 16.624.000 USD (tương đương 420 tỷ đồng);
- Tổng giá trị đầu tư cho thiết bị, hệ thống truyền dẫn, nâng cấp dung lượng trong giai đoạn 2021-2034 là 3.376.000 USD (tương đương 94 tỷ đồng);
- Các khoản thanh toán trên chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế phí liên quan đến việc đầu tư cấp quốc tế tại Việt Nam.

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

5. Hiệu quả đầu tư của dự án

- | | |
|---|---------------|
| - Giá trị hiện tại ròng của dự án (NPV 15 năm): | 1,8 triệu USD |
| - Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR): | 20,0% |
| - Thời gian hoàn vốn: | 8 năm 7 tháng |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HOÀNG NAM TIẾN

Hà Nội, ngày .../.../2021

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

*V/v: Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021
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 2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và tình hình chi trả thu nhập thực tế HĐQT và BKS năm 2020;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua thù lao năm 2020 và ngân sách hoạt động năm 2021 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 2020

- 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 2020: 0 đồng.
- Tổng quỹ thu nhập và chi phí hoạt động năm 2020 là 144.000.000 đồng.

2. Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN

Hà Nội, ngày .././2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2021
V/v: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

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

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

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
2	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
3	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Cụ thể: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng các phương thức như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán hàng trực tuyến qua truyền hình. - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
5	6622	Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

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

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (là 04 công ty kiểm toán lớn nhất trên thị trường hiện nay (Big 4)) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

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

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

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

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

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

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

V/v: Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được ban hành tháng 4/2019 kèm theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019;
- Dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT NĂM 2021
V/v: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành (*chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

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

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

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

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định hiện hành (*chi tiết sửa đổi trong bản dự thảo đính kèm*).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN



Hà Nội, ngày .../.../2021

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

V/v: Thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
- Luật chứng khoán 2019;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Dự thảo Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HOÀNG NAM TIẾN

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Căn cứ vào:

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

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT được tổ chức tại Phòng IX5200, Tầng 5, Tòa nhà PVI, Số 1 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 2021 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 3.000 đồng/cổ phiếu (trong đó đã tạm ứng đợt 1 là 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 08/2020 và đợt 2 là 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2020).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 2.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 20% (cổ đông sở hữu 05 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại và nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2021.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020:

- Trích lập quỹ đầu tư phát triển là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020.
- Nguồn vốn thực hiện: từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thông qua Kế hoạch năm 2021:

- Doanh thu: 12.700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2.380 tỷ đồng.
- Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế.
- Nhân sự dự kiến 10.000 người.
- Các dự án đầu tư trong năm 2021 bao gồm:

Dự án đầu tư năm 2021: 711 tỷ đồng

- Dự án cấp đất liên quốc tế VN-SGN (tổng dự án 1.675 đồng): 460 tỷ đồng.
- Dự án tòa nhà văn phòng tại Tp HCM (tổng dự án 355 tỷ): 15 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục cao thế (tổng dự án 110 tỷ): 31 tỷ đồng.
- Dự án DR site (tổng dự án 186 tỷ): 90 tỷ đồng.
- Dự án chuyển văn phòng FPT HN: 40 tỷ đồng.
- Dự án nâng cấp hệ thống truyền hình: 75 tỷ đồng.

Dự án đầu tư năm 2020 chuyển sang: 725 tỷ đồng

- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Q9, Tp. HCM: 98 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Đà Nẵng: 40 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Hà Nội (nâng cấp): 138 tỷ đồng.
- Dự án Trung tâm dữ liệu tại Tân Thuận 1 (nâng cấp): 145 tỷ đồng.
- Dự án tuyến trục Bắc Nam: 72 tỷ đồng.
- Dự án mua đài trạm: 97 tỷ đồng.
- Dự án ngầm hóa: 135 tỷ đồng.

Tổng cộng: 1.436 tỷ đồng

6. Thông qua việc đầu tư Dự án xây dựng tuyến cáp đất liền Việt Nam – Singapore với tổng mức đầu tư là 65.7 triệu USD với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
7. Thông qua quỹ thu nhập năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Cụ thể:

Thu nhập và thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- 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 2020: 0 đồng/năm.
- Tổng ngân sách thu nhập và chi phí hoạt động năm 2020 là 144.000.000 đồng.

Kế hoạch thu nhập và ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành: 120.000.000 đồng/năm.
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 24.000.000 đồng/năm.

- 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 2021 là 194.000.000 đồng.

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

STT	Mã ngành	Nội dung ngành nghề
1	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
2	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
3	4791	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
4	4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Cụ thể: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng các phương thức như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán hàng trực tuyến qua truyền hình. - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
5	6622	Hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm

9. 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 2021 của Công ty gồm: Công ty KPMG; Công ty Deloitte; Công ty PwC; Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.
10. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
11. Thông qua đề xuất sửa đổi Quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
12. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thông tư 116/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

14. Thông qua Quy chế Công bố thông tin của công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật chứng khoán 2019; Nghị định 71/2017/NĐ-CP; Thông tư 96/2020/TT-BTC và các quy định hiện hành với nội dung chi tiết như tờ trình kèm theo.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HOÀNG NAM TIẾN