

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2021

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

***Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**

***Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.**

2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Chi tiết xem trong Báo cáo thường niên tại website <https://fptonline.net>

Chi tiết tóm tắt như bảng dưới.

Đơn vị: tỷ VND

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019	% tăng/giảm
1	Doanh thu	599.15	608.91	-1.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	255.51	320.52	-20.28%
3	Thuế TNDN	51.1	64.4	-20.65%
4	Lợi nhuận sau thuế	204.39	256.06	-20.18%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	9.987	12.512	-20.18%

2.2 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020:

a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2020, HĐQT trình ĐHCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là: 200% (20.000đ/cổ phiếu).



- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2020 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 20,439,596,847 đồng.

***Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2021, chính sách trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021.**

- Kế hoạch năm 2021: doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021

- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2021: không thấp hơn 50%.

***Nội dung 4: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2021**

HĐQT trình ĐHCĐ 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 TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

***Nội dung 5: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

5.1 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (05 năm) 2021 – 2026 theo danh sách chi tiết như sau:

1. Bà Chu Thị Thanh Hà

Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, gia nhập FPT từ năm 1995 và nắm giữ các vị trí quan trọng tại Tập đoàn FPT.

Từ tháng 3/2009 đến nay, Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT

2. Ông Nguyễn Thế Phương

Ông Nguyễn Thế Phương sinh năm 1977

Ông gia nhập FPT vào tháng 8/2000 và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hệ thống tài chính kế toán FPT theo chuẩn quốc tế.

Tháng 11/2010: ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP FPT kiêm nhiệm Giám đốc Tài chính FPT

Từ tháng 4/2016 đến nay, Ông được bầu làm Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.

3. Bà Nguyễn Thị Hải

Bà Nguyễn Thị Hải sinh năm 1976, là cử nhân Đại học chuyên ngành Báo chí. Gia nhập FPT năm 2000 và nắm giữ các vị trí quan trọng.

Từ 12/06/2018 đến nay bà được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách Kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến

Các thành viên HĐQT mới được bầu sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

5.2 Hội đồng quản trị Công ty kinh trình Đại Hội Đồng Cổ đông xem xét việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (05 năm) 2021 – 2026 theo danh sách chi tiết như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đình Hùng sinh năm 1975, tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vào các năm 1997, 2004 và 2010 tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán.

Ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc FPT Hồ Chí Minh từ 01/07/2015 kiêm nhiệm Kế toán trưởng FPT Hồ Chí Minh.

Từ tháng 4/2016 đến nay, Ông được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Hà sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và trường Đại học Luật TP. HCM. Bà có bằng MBA chuyên ngành Quản trị chiến lược.

Bà gia nhập FPT tháng 6/2002 và có nhiều đóng góp trong việc nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trở thành thành hệ thống quản trị toàn diện FPT theo nhiều tiêu chuẩn quản trị tiên tiến và quản lý chuyên ngành quốc tế.

Từ tháng 4/2016 đến nay, Bà được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Phương

Bà Nguyễn Thị Kim Phương sinh năm 1977, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Bà gia nhập FPT từ năm 1999, đã trải qua các vị trí Trưởng phòng Đảm bảo Chất lượng, Phó ban Đảm bảo Chất lượng FPT, Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng FPT từ 2015 và được bổ nhiệm chính thức Giám đốc Chất lượng FPT từ ngày 29/3/2019.

***Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi/ bổ sung Điều lệ căn cứ theo Luật doanh nghiệp mới năm 2020 (đính kèm).**

11
15
37
H.
11
TU
G
H

***Nội dung 7: Thông qua nội dung các Quy chế (đính kèm).**

- Quản trị nội bộ
- Hoạt động Hội đồng quản trị
- Hoạt động Ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THANG ĐỨC THẮNG

