

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Số: 01-2025/NQHĐQT/FTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 01-2025/BBTHYK-HĐQT/FTEL ngày 05/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Giao Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chỉ đạo triển khai các nội dung công việc trong quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp (nội dung công việc theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- VT, VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG VIỆT ANH

**PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỈ ĐẠO BAN ĐIỀU HÀNH FPT TELECOM**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01-2025/NQHĐQT/FTEL ngày 05/02/2025)

STT	Nội dung chỉ đạo
1	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường áp dụng biện pháp, giải pháp nhằm giảm định mức tiêu hao, tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý; - Tăng cường quản lý hàng tồn kho, trong đó, rà soát vật tư, thiết bị, hàng hóa chậm luân chuyển, có biện pháp sử dụng, tái sử dụng, thanh lý nhằm tăng hiệu quả kinh tế; - Thực hiện đánh giá và theo dõi trên sổ kế toán đối với các vật tư thu hồi sau sửa chữa lớn, phế phẩm sản xuất. Rà soát việc phê duyệt kế hoạch, quyết toán quỹ tiền lương người lao động, người quản lý hàng năm tại các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và quy chế tại doanh nghiệp.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ các khoản nợ phải thu khó đòi; - Thực hiện đúng quy định, chính sách bán hàng, có biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro về khả năng thu hồi nợ, hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng; - Rà soát và có phương án xử lý đối với các khoản nợ quá hạn, phải trích lập dự phòng giữa các đơn vị trong doanh nghiệp để lành mạnh tình hình tài chính trong toàn doanh nghiệp.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý nội bộ (điều lệ, quy chế tài chính, quy chế chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý,...) để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
4	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đầu tư các hạng mục/dự án của doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt. - Chỉ đạo sát sao công tác lập, thẩm định, trình HĐQT, ĐHCĐ chấp thuận chủ trương hoặc phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền; - Xem xét ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cấp thiết với hoạt động của doanh nghiệp.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường, thường xuyên kiểm tra, giám sát tài chính, việc thực hiện chế độ chính sách kế toán, tài chính, thuế tại doanh nghiệp để đảm bảo kịp thời xử lý, điều chỉnh những sai sót trong hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính kế toán nhằm phản ánh đầy đủ, phù hợp theo chế độ, chính sách của nhà nước, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Nghiên cứu các đơn vị kiểm toán theo danh sách đơn vị kiểm toán đã được ĐHCĐ thông qua để đề xuất HĐQT lựa chọn đơn vị có chất lượng, uy tín để đảm bảo phản ánh tính trung thực của báo cáo kiểm toán theo quy định.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị về xử lý kinh tế, tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản



	nhà nước đã được các cơ quan thanh kiểm tra, kiểm toán, cơ quan Thuế,... kiến nghị theo quy định của pháp luật (nếu có).
--	--

