

**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: **60**/FPT-FMC  
No.: **60**/FPT-FMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2025  
Hanoi, March 21<sup>th</sup>, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
**To: The State Securities Commission**  
**Hochiminh Stock Exchange**

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
  - Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: FPT/ *FPT*
  - Địa chỉ/*Address*: Số 10, phố Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *10 Pham Van Bach Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam*
  - Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024. 7300 7300 Fax: 024. 3768 7410
  - E-mail: [ir@fpt.com](mailto:ir@fpt.com) website: <https://fpt.com>
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 / *Contents of disclosure: Information disclosures on documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo> / *This information was published on the company's website on 21/03/2025, as in the link <https://fpt.com/en/ir/information-disclosures>*

Chúng tôi xin 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**Tài liệu đính kèm/Attached documents:** Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025, Nghị quyết HĐQT số 01.03-2025/NQ-HĐQTFPT, Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 / *Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, BOD's Resolution No. 01.03-2025/NQ-HDQTFPT, and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người được UQ CBTT  
*Person authorized to disclose information*



**Mai Thị Lan Anh**





## CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Địa chỉ: Số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 7300 7300; Fax: (84-24) 3768 7410

Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 56 ngày 07 tháng 08 năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2025

\*00000\*

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi:

Địa chỉ:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, đồng thời thực hiện tinh thần “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia” của Chính phủ, các thông tin chính thức từ Công ty bao gồm nhưng không giới hạn Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông được gửi qua kênh liên lạc chính thức là **thư điện tử (email)** của Cổ đông đã đăng ký tại danh sách Cổ đông lưu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bên cạnh việc công bố thông tin trên trang thông tin chính thức của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) năm 2025 như sau:

- Thời gian:** 13h00 Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2025.
- Hình thức tham dự:** Để tạo điều kiện cho Quý Cổ đông thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham dự Đại hội thông qua một trong các hình thức sau:
  - Tham dự trực tuyến:** Tại <https://agm.fpt.com>
  - Tham dự trực tiếp:**
    - Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
    - Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT, Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Quý Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm Tài liệu đại hội. Đối với trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội trước 23h00 ngày 14 tháng 4 năm 2025 để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.
- Bỏ phiếu:** Quý Cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu điện tử thông qua nền tảng bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://agm.fpt.com> hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số (+84) 28 7300 6656 để được hướng dẫn. Việc bỏ phiếu có thể thực hiện trước khi Đại hội diễn ra kể từ ngày 24/3/2025 và theo quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty.
- Tài liệu đại hội:** Để bảo vệ môi trường, tất cả các tài liệu Đại hội sẽ sử dụng bản mềm và được đăng tải trên website FPT kể từ ngày 24/3/2024 tại địa chỉ <https://fpt.com>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2025.

Trân trọng,



Mã QR đăng ký hình thức tham dự  
và email nhận thông tin



Trương Gia Bình

*Ghi chú: Các Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Về việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần FPT  
ngày 15/4/2025**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức:  
CCCD/CMND/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Số lượng cổ phần FPT sở hữu:

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1. Tên cá nhân/tổ chức:**

CCCD/CMND/GPĐKKD số: \_\_\_\_\_ cấp ngày \_\_\_\_\_  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Email:  
Số cổ phần nhận ủy quyền:  Toàn bộ số cổ phần sở hữu  
 Khác:

**2.2. Trong trường hợp Cổ đông không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của FPT như sau: (Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)**

- Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HDQT
- Ông Bùi Quang Ngọc – Phó Chủ tịch HDQT
- Ông Đỗ Cao Báo – Thành viên HDQT
- Ông Jean Charles Belliol – Thành viên HDQT
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Thành viên HDQT

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/4/2025 của Công ty Cổ phần FPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FPT.

Thông tin của Bên nhận ủy quyền bao gồm Tên, CCCD/CMND, số điện thoại, email sẽ được dùng để đăng nhập vào nền tảng trực tuyến <https://agm.fpt.com> tham gia Đại hội.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.

**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên ủy quyền**  
*(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)*

*Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần FPT ("**Công ty**");

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03-2025/BB-HĐQT/FPT ngày 20/3/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (văn bản kèm theo), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên FPT năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2025 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 4.** Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2025, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành: **6,6 tỷ đồng**.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

**6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2024: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2024.
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2025.

**6.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
b.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
d.	Tỷ lệ phát hành:	20:3 (15%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
e.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 222.199.518 cổ phiếu (căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và kết quả các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 02.03-2025/NQ-HĐQT/FPT)
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.221.995.180.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
h.	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện phương án trên 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.
i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt; sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tính theo ngày kết thúc đợt phát hành) nhưng không muộn hơn Quý 3 năm 2025
k.	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
l.	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

### **6.3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2025**

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2025 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

**Điều 7.** Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

**Điều 8.** Thông qua đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành Cổ phần cho cán bộ Quản lý cấp cao công ty giai đoạn 2026-2030 với các nội dung như sau:

- Mục đích: Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ quản lý trẻ cao cấp với lợi ích cổ đông qua việc sở hữu cổ phần theo chương trình này. Các cán bộ này được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty; Khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nỗ lực có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng dài hạn của Công ty, gắn bó và cống hiến lâu dài với công ty.
- Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phần:
  - Các cán bộ quản lý cao cấp, trẻ, có năng lực vượt trội và có cam kết lâu dài đóng góp cho sự phát triển của FPT.
  - Level 6 trở lên, không thuộc thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Số lượng cán bộ quản lý thuộc chương trình này không quá 20 người. Trong trường hợp cán bộ quản lý tự ý rời công ty thì phải bán lại số cổ phần đã mua cho công ty theo giá mua.
- Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:
  - Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành hàng năm được tính trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
Pgrowth $\geq 10\%/năm$	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
Pgrowth < 10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và Tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2025-2030:
  - P Growth kế hoạch: 20%/năm
  - TSR kế hoạch: 10%/năm

(\*):  $TSR = (\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}) / \text{Giá cổ phiếu đầu năm}$

- Tổng cộng tỉ lệ phát hành của 05 năm không quá 1%
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.
- Thời điểm phát hành: Phát hành theo mỗi đợt trong một năm, thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT:
  - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
  - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.
  - Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.
  - Thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;

**Điều 9:** Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Khoa nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo từ 29/03/2025 đến hết ngày 28/03/2028.



**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 11:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**





Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## QUY CHẾ TỔ CHỨC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

#### Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FPT (sau đây gọi là “**Công ty**”).
2. Quy chế này áp dụng đối với Đại biểu tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

#### Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHCĐ có sử dụng phương tiện điện tử, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện quyền biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống Bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống do Công ty sử dụng, và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền bầu cử, quyền bỏ phiếu khi tham dự ĐHCĐ.
5. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

#### Điều 3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Địa điểm tổ chức Đại hội:
  - Trực tiếp: Phòng họp Hội nghị, tầng 8, Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Trực tuyến: Địa chỉ: <https://agm.fpt.com>.
2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Các hình thức thông báo mời họp ĐHCĐ:  
Thông báo họp ĐHCĐ được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.fpt.com](http://www.fpt.com); Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh; và gửi tới cổ đông bằng một trong các hình thức sau:
  - (i) Chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;

- (ii) Gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông là thư điện tử (email), hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được lưu trữ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam mà cổ đông đăng ký.
  - (iii) Trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của Công ty hoặc các công ty thành viên, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc được gửi đến địa chỉ thư điện tử tại nơi làm việc của cổ đông đó.
3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, chương trình họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận, biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://fpt.com>.
  4. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
  5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
    - (i) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
    - (ii) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty;
    - (iii) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ bàn bạc và thông qua.

#### **Điều 4. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Đại biểu được coi là dự họp khi tham dự họp trực tiếp hoặc tham gia trực tuyến và đã xác thực đăng nhập thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên Hệ thống Bỏ phiếu điện tử.
3. Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.
4. Đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được



biểu quyết trước đó không thay đổi. Quy định này cũng áp dụng đối với đại biểu đăng nhập hệ thống tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

5. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 6. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ quy định tại khoản 6.3 Điều 6 Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

### **1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội**

- (i) Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- (ii) Đại biểu đến dự ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Đại biểu đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- (iii) Với đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến, đại biểu sẽ truy cập theo đường dẫn (link) được gửi trong Thông báo mời họp, lựa chọn đăng nhập với tư cách là Cổ đông với tên đăng nhập là “Số ĐKSH, CMND/CCCD”. Cổ đông được xác nhận đã tham gia ĐHĐCĐ sau khi xác thực và đăng nhập vào Hệ thống Bỏ phiếu điện tử bằng một trong các hình thức sau:
  - Xác thực thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu FPT qua eKYC;
  - Xác thực qua OTP được gửi qua SMS/Email theo thông tin đăng ký tại danh sách cổ đông hoặc email nội bộ đối với trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của Công ty.

2. **Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020.

### **3. Cách thức tham dự và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông**

#### **a. Hình thức tham dự và biểu quyết**

Đại biểu có thể tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp hoặc trực tuyến và thực hiện Bỏ phiếu điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều này. Hướng dẫn chi tiết cho việc tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến được Công ty ban hành và đăng tải trên trang <https://fpt.com> của Công ty.

#### **b. Ban Kiểm phiếu**

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba người.

#### **c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**

- Biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử;
- Việc biểu quyết thông qua hình thức Bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều này;
- Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
- Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

### **4. Bỏ phiếu điện tử**

- a. Nguyên tắc và cách thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử:

- Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Đại biểu đã đăng ký dự họp trực tuyến, hoặc trực tiếp và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định được thông báo tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống Bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Đại biểu nhấn “**Gửi Phiếu Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi nội dung biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy phiếu biểu quyết đã gửi. Hệ thống Bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận nội dung phiếu biểu quyết được gửi cuối cùng tới thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu theo quy định.

b. Cách thức kiểm phiếu:

Phiếu biểu quyết của mỗi Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

**5. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đối với Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hình thức khác được Công ty hướng dẫn trong thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên Đại biểu, mã Đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để Đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

**6. Thực hiện Ủy quyền**

- a. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.
- c. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - Cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Công ty, và chưa thực hiện đăng nhập và xác thực để tham dự Đại hội tại <https://agm.fpt.com>.
  - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền của Công ty có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền; và
  - Đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người tham dự trực tuyến, Công ty cần nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về địa chỉ Tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước [23:00 ngày 14 tháng 04 năm 2025] để đảm bảo việc truy cập của Đại biểu.

- Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ mà không sử dụng mẫu ủy quyền của Công ty, văn bản ủy quyền phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Bên cạnh đó, văn bản ủy quyền cần cung cấp các thông tin email, số điện thoại, hoặc số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền để đảm bảo người được ủy quyền có thể đăng nhập vào nền tảng biểu quyết trực tuyến của Công ty.
- d. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được xác nhận ủy quyền: cổ đông gửi cho Công ty văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Việc hủy ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền của cổ đông. Nội dung Thông báo hủy bỏ ủy quyền cần được gửi cho Bên đã được ủy quyền và Công ty bằng văn bản, bao gồm:
  - Thông tin Bên đã ủy quyền (cổ đông): Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần sở hữu
  - Thông tin về Bên đã được ủy quyền: Họ và tên, CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD, số lượng cổ phần đã được ủy quyền
  - Nội dung yêu cầu hủy bỏ ủy quyền.
- e. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện theo ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 7. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ khoản 6.4 Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 20 Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ khoản 6.5 Điều 6 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **Điều 9. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Tuân thủ Điều 23 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 10. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại địa chỉ [www.fpt.com](http://www.fpt.com) và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 dự kiến được tổ chức vào ngày [15/4/2025].

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trương Gia Bình



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**





## MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình (Dự kiến)	1
2	Tờ trình số 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Định hướng chiến lược giai đoạn 2025-2027, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025	2
3	Tờ trình số 02: Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2024	25
4	Tờ trình số 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.	26
5	Tờ trình số 04: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025	33
6	Tờ trình số 05: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.	36
7	Tờ trình số 06: Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2026 - 2030	37
8	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025	39





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Thời gian:** 13h00, Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**Địa điểm:** Phòng họp Hội nghị, tầng 8, tòa nhà FPT, số 10 phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Trực tuyến:** Tại địa chỉ <https://agm.fpt.com>

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	13:00 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	14:00 – 14:02	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:02 – 14:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4	14:05 – 14:08	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5	14:08 – 14:16	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2025 Báo cáo về việc tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025-2028	Đại diện HDQT
6	14:16 – 14:26	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh FPT 2024 và Kế hoạch 2025	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7	14:26 – 14:30	Trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025	Đại diện BDH
8	14:30 – 14:34	Báo cáo của BKS năm 2024 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2025 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Đại diện BKS
9	14:34 – 14:37	Trình bày chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2026-2030	Đại diện BDH
10	14:37 – 14:52	Định hướng chiến lược FPT 2025 – 2027	Đại diện HDQT
11	14:52 – 15:10	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12	15:10 – 15:30	Đại hội biểu quyết	Ban kiểm phiếu
13	15:30 – 15:45	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14	15:45 – 15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
15	15:50 – 15:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
16	15:55 – 16:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
17	16:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT



Số 01

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Định hướng chiến lược giai đoạn 2025 – 2027, Kế hoạch kinh doanh 2025 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;*

*Căn cứ tình hình chi trả thu nhập thực tế cho các thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.*

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của HDQT năm 2024, Định hướng chiến lược giai đoạn 2025 – 2027, Kế hoạch kinh doanh 2025 và Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

- 1. Báo cáo của HDQT năm 2024** (văn bản đính kèm).
- 2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2025 – 2027** (văn bản đính kèm).
- 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

*Đơn vị: tỷ VND*

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi
Khối công nghệ	39.110	49.260	26,0%	5.230	6.655	27,2%
Khối Viễn thông	17.610	19.900	13,0%	3.588	4.200	17,1%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	6.129	6.240	1,8%	2.252	2.540	12,8%
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.849</b>	<b>75.400</b>	<b>20,0%</b>	<b>11.070</b>	<b>13.395</b>	<b>21,0%</b>

**4. Ngân sách thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2025:**

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không tham gia điều hành: **6,6 tỷ đồng**.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Trương Gia Bình**



Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

#### 1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Nhờ chiến lược linh hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng và sự quyết tâm của toàn thể CBNV, FPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu cam kết tại ĐHĐCĐ với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 102% so với kế hoạch, các khối kinh doanh đều tăng trưởng hai chữ số.

Tập đoàn cũng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình triển khai dự án truyền thống sang tư vấn chiến lược và thực hiện các dự án chuyển đổi số dựa trên công nghệ tiên tiến với quy mô lớn, từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD. Đồng thời, FPT tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh tại những thị trường trọng điểm, đặc biệt là tại thị trường Nhật Bản, ghi nhận mức tăng trưởng 36,3% theo Yên Nhật, tiệm cận cột mốc doanh thu 500 triệu USD.

Năm qua, FPT tiếp tục đóng vai trò quan trọng tham gia giải bài toán của các ngành, của quốc gia. Ứng dụng Công dân số Tp.HCM thu hút 718.000 lượt truy cập và 262.000 nghìn lượt tải ứng dụng sau 03 tháng hoạt động, FPT.IDCheck - giải pháp chống giả mạo căn cước gắn chip ứng dụng dữ liệu dân cư trong định danh và xác thực điện tử có 9,6 triệu lượt sử dụng dịch vụ.

Để đảm bảo phát triển bền vững trong dài hạn, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, chính sách đãi ngộ hấp dẫn và tăng cường thu hút đội ngũ chuyên gia người nước ngoài.

Tuy nhiên, để tạo đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn, FPT cần tiếp tục gia tăng tỷ trọng đóng góp của các hướng đi chiến lược mới vào tổng doanh thu và lợi nhuận của toàn Tập đoàn.

Với chiến lược phát triển đúng đắn, sự linh hoạt trong quản lý và cam kết đổi mới sáng tạo không ngừng, HĐQT tin tưởng rằng, FPT sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, mở rộng quy mô và khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành công nghệ tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế.

#### 2. Kết quả thực hiện các chiến lược đề ra

##### 2.1. Ở khía cạnh kinh doanh:

FPT đã triển khai thành công chiến lược kinh doanh tại Việt Nam và trên quy mô toàn cầu, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Sự mở rộng trên thị trường toàn cầu, đầu tư mạnh vào AI, bán dẫn, công nghệ ô tô số, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã tạo nền tảng vững chắc để FPT tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

**Tại thị trường nước ngoài,** FPT tiếp tục đạt những cột mốc quan trọng, khẳng định thương hiệu ngành CNTT Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Lần đầu tiên, FPT được vinh danh trong Top 50 Công ty Dịch vụ CNTT châu Á do Gartner đánh giá và là Công ty Dịch



vụ CNTT lớn nhất trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune.

Tập đoàn ký kết nhiều hợp đồng giá trị kỷ lục, nổi bật là hợp đồng 255 triệu USD tại Mỹ, đánh dấu bước tiến lớn trong việc chuyển đổi mô hình hợp tác từ T&M (Time & Materials) sang Managed Services (Dịch vụ quản lý hệ thống CNTT). Đồng thời, chiến lược M&A tiếp tục được đẩy mạnh với thương vụ mua lại 100% vốn của NAC, giúp FPT sở hữu nguồn lực chuyên môn cao trong tư vấn và triển khai công nghệ.

FPT cũng mở rộng mạng lưới quốc tế với 08 văn phòng mới tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Thụy Điển, Arab Saudi ....

Những thành tựu này không chỉ giúp FPT gia tăng doanh thu từ thị trường quốc tế mà còn củng cố vị thế vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ CNTT toàn cầu.

**Tại thị trường trong nước**, FPT tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, viễn thông và giáo dục, mở rộng quy mô và hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong mảng chuyển đổi số đã có 31 tỉnh thành ký kết hợp tác với FPT. Đối với khối doanh nghiệp, Base.vn ra mắt các giải pháp mới như Base CRM, Base Services, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quản lý và vận hành.

Trong mảng về chuyển đổi xanh, FPT ra mắt giải pháp VértZero, hợp tác cùng Akila, SK C&C, Vingroup, USAID triển khai các sáng kiến giảm phát thải carbon.

FPT cũng đẩy mạnh hợp tác với VinFast, Volvo, Toyota, cung cấp giải pháp ô tô thông minh và giải trí số.

Trong lĩnh vực viễn thông, FPT bổ sung 300 Gbps cáp kết nối quốc tế, gia nhập thị trường di động với đầu số 0775.

## **2.2. Ở khía cạnh công nghệ:**

Năm 2024, FPT đạt nhiều thành tựu công nghệ quan trọng, củng cố vị thế dẫn đầu và thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024, FPT đã công bố chiến lược phát triển 05 công nghệ trọng tâm, định hình tương lai của FPT gồm: AI, Bán dẫn, Công nghệ ô tô số, Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh.

FPT đầu tư mạnh vào hạ tầng AI với hai Nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các giải pháp AI đột phá với chi phí tối ưu, đồng thời, khởi công Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo tại Bình Định, hướng đến mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm AI hàng đầu khu vực. Tập đoàn cũng nâng cấp loạt sản phẩm GenAI như FPT Camera Play 3, IQ 3S, Smart Home tích hợp ChatGPT mang đến những trải nghiệm đột phá cho khách hàng.

Về phát triển nhân lực AI, FPT hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực AI thông qua việc mở phòng Lab, triển khai các chương trình thực tập, hội thảo, đào tạo và nghiên cứu bậc tiến sĩ góp phần quan trọng để Việt Nam, Singapore luôn đi đầu trong đổi mới công nghệ. Hiện FPT có hơn 9.600 chứng chỉ NVIDIA. Đặc biệt, đã có những nhân sự của FPT được vinh danh trong danh sách 150 lãnh



đạo AI toàn cầu của Constellation Research, phong hàm Giáo sư tại Đại học Warwick (Anh) như: Nguyễn Xuân Phong, Trần Thanh Long.

Trong lĩnh vực bán dẫn, FPT đạt tiến bộ lớn trong thiết kế chip AI, liên doanh với Đài Loan. Công tác đào tạo cũng được đẩy mạnh qua việc hợp tác với 20 trường đại học quốc tế, đào tạo 1.600 sinh viên hướng tới mục tiêu 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.

Ở mảng công nghệ ô tô số, FPT hoàn thiện năng lực trong AI First SDV, AUTOSAR và CDC; ký hợp đồng kỷ lục 225 triệu USD; mở rộng hiện diện tại Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ.

FPT cũng mở rộng hợp tác quốc tế, đón tiếp nhà sáng lập Infosys - Narayana Murthy và Giáo sư Yoshua Bengio - “Bố già” AI đến thăm và chia sẻ kinh nghiệm, khẳng định vị thế FPT trên trường quốc tế.

Những thành tựu này cho thấy FPT đang hiện thực hóa chiến lược “AI - Bán - Xe - Số - Xanh”, khẳng định vai trò tiên phong trong công nghệ và đóng góp vào sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.

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

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của Ban Điều hành trong năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu nhiều tác động từ biến động địa chính trị. Nhờ vào những kết quả kinh doanh khả quan cùng nền tảng chiến lược vững chắc được xây dựng trong hai năm qua, Ban Điều hành đã thể hiện rõ năng lực quản trị, giúp FPT duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước vào giai đoạn phát triển mới.

### **1. Hoạt động giám sát**

Tuân thủ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực hiện các nghị quyết quan trọng của Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Các nội dung giám sát bao gồm:

- Triển khai và thực thi chiến lược kinh doanh theo đúng định hướng đề ra;
- Đảm bảo việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT một cách đầy đủ và đúng thời hạn;
- Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ báo cáo tài chính định kỳ (quý, bán niên, năm) và báo cáo thường niên;
- Triển khai các chương trình, chính sách nhân sự cấp cao nhằm tối ưu hóa năng lực lãnh đạo;
- Thực hiện các hoạt động đầu tư chiến lược, đảm bảo hiệu quả và tính bền vững.

### **2. Kết quả giám sát**

HĐQT ghi nhận những kết quả nổi bật của Ban Điều hành trong năm 2024.

Duy trì tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức: mặc dù kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, Ban Điều hành đã linh hoạt điều chỉnh chiến lược, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn.



Thực thi hiệu quả các nghị quyết của HĐQT: các nghị quyết của HĐQT được triển khai kịp thời, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin, cũng như báo cáo quản trị định kỳ.

Tuân thủ nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính: Ban Điều hành duy trì kỷ luật tài chính chặt chẽ, đảm bảo tiến độ hoàn thành kế hoạch tài chính năm. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế biến động, việc giám sát kết quả kinh doanh, công nợ được thực hiện sát sao hàng tuần, giúp Tập đoàn chủ động điều chỉnh khi cần thiết.

Nâng cao năng lực quản trị nhân sự: Ban Điều hành đã tích cực triển khai chính sách luân chuyển cán bộ, quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao, góp phần củng cố bộ máy điều hành và tối ưu hóa nguồn lực nội bộ.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng quy mô chuyển đổi số: năm 2024 đánh dấu bước tiến quan trọng của FPT trong việc hợp tác với chính quyền các tỉnh, thành phố để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với 31 tỉnh, thành trên cả nước, mở ra nhiều cơ hội phát triển và đóng góp tích cực vào quá trình số hóa nền kinh tế Việt Nam.

### 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:

ST T	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 Phạm Ngọc Anh	Chánh Văn phòng

#### 1.1. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng

Trong năm 2024, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng nhiều chương trình, chính sách quan trọng trong phát triển nhân sự của Tập đoàn và Công ty thành viên (CTTV).

**Chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược nhân sự FPT 2025-2027** đáp ứng mục tiêu toàn cầu hóa và chiến lược AI - Bán - Xe - Số - Xanh của Tập đoàn.

**Chỉ đạo triển khai chương trình quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp cao** hoàn thiện bộ máy lãnh đạo tại Tập đoàn và các CTTV. Trong năm 2024, Ủy ban NS & LT đã đánh giá, bổ nhiệm mới các vị trí cấp cao tại Tập đoàn, CTTV và công ty liên kết chính như Phó tổng giám đốc FPT, Trưởng ban Mua sắm FPT, Trưởng ban Giám sát tuân thủ và Pháp chế FPT, Phó tổng giám đốc FPT Retail, Giám đốc Nhân sự FPT Software, Giám đốc Sản xuất FPT Software. Đồng thời, Ủy ban cũng đã chỉ đạo Ban Điều hành FPT xây dựng báo cáo tổng kết về việc thực hiện Quy định luân chuyển cán bộ FPT giai đoạn 2021-2023 và



đề xuất đổi mới chính sách luân chuyển phù hợp với chiến lược phát triển nguồn nhân lực FPT trong giai đoạn mới.

**Định hướng, chỉ đạo ban hành và triển khai các chương trình, chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn và các CTTV như:**

- Các chính sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn ESG toàn cầu: Quy định các Chế độ đãi ngộ cho CBNV Tập đoàn FPT, Chính sách tôn trọng quyền con người tại FPT, Quy định đối thoại tại nơi làm việc, Quy định Chăm sóc sức khỏe cho CBNV Tập đoàn.
- Các chính sách đãi ngộ đặc thù tại Tập đoàn và các CTTV nhằm mục tiêu chăm sóc toàn diện cho CBNV, giữ chân nhân tài và giảm tỷ lệ nghỉ việc: Chính sách hỗ trợ vay mua nhà, xe; Chính sách đào tạo cao cấp cho Cán bộ Quản lý, chuyên gia FPT.
- Các chính sách, công cụ tuyên dương khen thưởng cho các đơn vị tại nước ngoài: chú trọng trao quyền cho cán bộ quản lý các cấp nhằm kịp thời ghi nhận thành tích, động viên tinh thần CBNV, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh tại FPT.
- Quy định xử lý cán bộ quản lý có vi phạm gây thiệt hại cho FPT nhằm nâng cao tinh thần tuân thủ kỷ luật và hiệu quả quản lý tại FPT.

## 1.2. Ủy ban Chính sách phát triển

### 1.2.1. Chính sách quản trị nội bộ

**Quản trị bằng OKRs:** FPT đã ứng dụng hiệu quả phương pháp quản trị OKRs đồng bộ trên toàn Tập đoàn trong suốt năm năm qua. Hệ thống OKRs phân cấp giúp cá nhân chủ động thiết lập và đánh giá mục tiêu hàng quý dưới sự hỗ trợ sát sao từ cấp quản lý.

**Luân chuyển cán bộ:** FPT tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ cấu lãnh đạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế cận thông qua chương trình luân chuyển cán bộ. Nổi bật là việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc FPT Software giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn, phụ trách thúc đẩy kinh doanh quốc tế, tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh. Trong năm 2024, FPT cũng bổ nhiệm một số vị trí cấp cao khác như Giám đốc Truyền thông FPT, Giám đốc Nhân sự và Giám đốc Chuyên đổi số tại FPT Software ... thể hiện sự linh hoạt và chủ động trong điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sẵn sàng vượt qua thách thức và đón đầu cơ hội mới.

**Nâng cao năng lực ngành dọc hỗ trợ kinh doanh:** FPT tập trung phát triển năng lực ngành dọc thông qua các chương trình tập huấn, đào tạo, đặc biệt ưu tiên các ngành dọc đóng vai trò chiến lược như công nghệ, tài chính và nhân sự. Những nỗ lực này tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

**Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và các sáng kiến nội bộ:** FPT tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các dự án tiềm năng, phong trào khởi nghiệp nội bộ, các sáng kiến tối ưu vận hành, tối đa lợi nhuận. Chương trình iKhiến, sau tám năm triển khai, đã thu hút gần 10.000 sáng kiến, đặc biệt, năm 2024 ghi nhận 3.352 sáng kiến, mang lại lợi nhuận hơn 800 tỷ đồng cho Tập đoàn.

**Thúc đẩy các hoạt động ESG:** FPT đã tích hợp các tiêu chí ESG vào mọi hoạt động quản trị, từ xây dựng chính sách đến triển khai các chương trình hành động cụ thể. FPT đang đầu tư vào các dự án về tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và tăng cường đào tạo nội bộ giúp CBNV hiểu rõ vai trò và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Năm 2024, FPT được biết đến với môi trường làm việc lý tưởng, hạnh phúc, nơi mà



90% nhân viên cảm thấy hài lòng. Đồng thời, FPT cũng được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024.

### 1.2.2. Chính sách phát triển kinh doanh

FPT đã linh hoạt mở rộng thị trường quốc tế bất chấp bối cảnh địa chính trị bất ổn và suy thoái kinh tế kéo dài. Chiến lược M&A và liên doanh được đẩy mạnh, nổi bật với việc mua lại toàn bộ Next Advanced Communication (NAC) và liên doanh với Konica Minolta, giúp FPT tận dụng nguồn lực chuyên gia và mở rộng năng lực tư vấn, thiết kế và vận hành hệ thống công nghệ. FPT cũng mở rộng mạnh mẽ mạng lưới chi nhánh toàn cầu thông qua việc mở văn phòng tại các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thụy Điển, Arab Saudi .... Bên cạnh đó, FPT tích cực đưa các sản phẩm hệ sinh thái “Made by FPT” ra thị trường quốc tế nhằm mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu FPT trên toàn cầu.

Đồng thời, Tập đoàn cũng tiếp tục đẩy mạnh các hướng chiến lược chủ lực trong lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ ô tô số, chuyên đổi số, chuyển đổi xanh, trung tâm dữ liệu và viễn thông. Các dự án chiến lược của Chương trình DC5 được triển khai hiệu quả, thu hút người dùng nội bộ và đạt nhiều thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn.

### 1.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT

Cùng với việc hoàn thành tốt vai trò Thư ký Tập đoàn và hỗ trợ HĐQT trong các hoạt động nghiệp vụ, trong năm 2024, Văn phòng Chủ tịch HĐQT cũng đã tích cực tham gia duy trì và thúc đẩy công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh doanh. Đồng thời, Văn phòng HĐQT cũng đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác giúp việc công bố thông tin các nghị quyết, báo cáo quản trị công ty được triển khai đúng thời hạn, quy định liên quan. Năm 2024, Văn phòng HĐQT cũng phối hợp với các bên liên quan tổ chức thành công ĐHĐCĐ 2024 vào tháng 04/2024.

## 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 2024 và Nghị quyết số 01.03-2024/NQ-HĐQT/FPT ngày 12/03/2024 của HĐQT với thù lao cho các thành viên tham gia điều hành<sup>1</sup> là 10,76 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn; thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành là 6,32 tỷ đồng; Trong năm 2024, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 17,045 tỷ đồng, thù lao và chi phí hoạt động của BKS là 1,456 tỷ đồng. Về thông tin thu nhập của Ban Điều hành, Tập đoàn đã thực hiện công bố trong Báo cáo tài chính năm theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

### Thù lao thành viên HĐQT năm 2024

Đơn vị: Việt Nam đồng

Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	0

<sup>1</sup> Là thành viên HĐQT làm việc toàn thời gian, được phân công các công việc cụ thể, trực tiếp đến hoạt động công ty





Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	0
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	0
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	960.000.000
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	360.000.000
Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT	2.532.650.000
Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT	2.532.650.000

### 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

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Kinh nghiệm chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của công ty khác (Tính đến 31/12/2024)
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	07/04/2022 Tái bầu cử	CNTT	6,99%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom; - Chủ tịch HĐQT FPT Education; - Thành viên HĐQT ĐH FPT.
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	07/04/2022 Tái bầu cử	CNTT	1,64%	- Thành viên HĐQT ĐH FPT.
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	07/04/2022 Tái bầu cử	CNTT	0,95%	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng.



Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Kinh nghiệm chuyên môn	Tỷ lệ sở hữu	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của công ty khác (Tính đến 31/12/2024)
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022 Tái bầu cử	Tài chính	0%	
Ông Hiroshi Yokotsuka	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	CNTT	0%	
Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	CNTT	0%	
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	07/04/2022	Đầu tư và quản trị doanh nghiệp	0%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom (Tính từ 25/04/2023).

#### 4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp đảm bảo đúng quy định về số lượng 01 cuộc họp/quý. HĐQT cũng đã ban hành 14 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	Tái bầu cử (07/04/2022)	11/11	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	Tái bầu cử (07/04/2022)	11/11	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	Tái bầu cử (07/04/2022)	11/11	100%
4	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	Tái bầu cử (07/04/2022)	11/11	100%
5	Ông Hiroshi	Ủy viên	07/04/2022	11/11	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
	Yokotsuka	HĐQT độc lập			
6	Ông Hampapur Rangadore Binod	Ủy viên HĐQT độc lập	07/04/2022	10/11 (vắng một buổi do trực trực kỹ thuật không thể tham dự cuộc họp online)	91%
7	Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	Ủy viên HĐQT	07/04/2022	11/11	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	Ghi chú
<b>Phiên 01</b> Ngày 31/01/2024	HĐQT: 07/07 thành viên. Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 02/03; - Ban Điều hành: 02/03. Ban hành Nghị quyết số 01.01-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 31/01/2024.	- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2023; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2024; - Phê duyệt và trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2024-2026; - Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho FPT Software, FPT Education và FPT IS; - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.	Đã công bố thông tin tại văn bản số 23/FPT-FMC ngày 01/02/2024.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
<b>Phiên 02</b> Ngày 12/03/2024	HĐQT: 07/07 thành viên. Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 01/03; - Ban Điều hành: 02/03. Ban hành 03 Nghị quyết số: - 01.03-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 12/03/2024; - 02.03-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 12/03/2024; - 03.03-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 12/03/2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên 2024, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên FPT 2024;</li> <li>- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2023, định hướng và kế hoạch kinh doanh 2024, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua ngân sách thu nhập và thù lao của HĐQT năm 2024, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2023 và chính sách chi trả cổ tức năm 2024, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua đề xuất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trình ĐHCĐ phê duyệt;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li> <li>- Bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ</li> </ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 38/FPT-FMC, 39/FPT-FMC, 40/FPT-FMC ngày 13/03/2024.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
		chức vụ Phó tổng giám đốc FPT nhiệm kỳ ba năm, từ ngày 13/03/2024; Không bổ nhiệm lại ông Hoàng Việt Anh, chức vụ Phó tổng giám đốc FPT sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ từ tháng 03/2018 đến tháng 03/2024.	
<b>Phiên 03</b> Từ ngày 29/03 đến 01/04/2024	Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.04-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 02/04/2024.	<p>- Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, liên quan đến việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và tiếp tục triển khai các Nghị quyết khác trước đây của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</p> <p>(1) Triển khai thực hiện các nội dung: Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; Các chương trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, bao gồm: (i) Quyết định các nội dung chi tiết; thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại Phụ lục 01 của Điều lệ Công ty; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm theo các nội dung trên;</p> <p>(2) Triển khai thực hiện Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bao gồm: (i) Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;</p>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 59/FPT-FMC ngày 02/04/2024.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
		<p>(ii) Quyết định các nội dung chi tiết; thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua;</p> <p>(3) Triển khai các nội dung Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua khác, bao gồm: Quyết định các nội dung chi tiết; Thông qua các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền.</p>	
<p><b>Phiên 04</b> Từ ngày 13/04 đến 17/04/2024</p>	<p>Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 02.04-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 17/04/2024.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 06/04/2023, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li> <li>- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 08/04/2020, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li> <li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li> <li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024.</li> </ul>	<p>Đã công bố thông tin tại văn bản số 71/FPT-FMC ngày 17/04/2024.</p>



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
<b>Phiên 05</b> Từ ngày 13/05 đến 16/05/2024	Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.05-2024/NQ-HDQTFPT ngày 16/05/2024.	<p>- Thông qua việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu năm 2024 theo thứ tự thời điểm phát hành như sau:</p> <p>(1) Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 (thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cùng thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2023);</p> <p>(2) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 06/04/2023 và Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ngày 08/04/2020, theo đó: (i) Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty không được hưởng quyền nhận cổ phiếu từ đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và cổ tức tiền mặt còn lại năm 2023 theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024; (ii) Sau khi hoàn thành đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo theo Điều 1 Điều này, HĐQT sẽ thay thế Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 quy định tại Nghị quyết HĐQT số 02.04-2024/NQ-HDQTFPT ngày 17/04/2024 bằng Phương án phát hành mới. Theo đó số lượng cổ phiếu phát</p>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 88/FPT-FMC ngày 17/05/2024.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
		<p>hành theo các chương trình lựa chọn cho CBNV kể trên sẽ căn cứ theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành (số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024) đã được ĐHĐCĐ tương ứng phê duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Điều 4 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;</li> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt;</li> <li>- Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu nêu trên.</li> </ul>	
<b>Phiên 06</b> Từ ngày 20/06 – 28/06/2024	Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.06-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 24/06/2024; Ban hành Nghị quyết số 02.06-2024/NQ-HĐQT FPT ngày 28/06/2024.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần FPT;</li> <li>- Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT;</li> <li>- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông tin về vốn điều lệ của Công ty.</li> </ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 131/FPT-FMC ngày 24/06/2024 và văn bản số 136/FPT-FMC ngày 28/06/2024.
<b>Phiên 07</b>	Xin ý kiến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án phát hành mới thay thế Phương án Phát hành cổ phiếu</li> </ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số





Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
Từ ngày 10/07- 15/07/2024	bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.07-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 15/07/2024.	theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 quy định tại Nghị quyết HĐQT số 02.04-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 17/04/2024; - Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023; - Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023; - Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024; - Thông qua danh sách CBNV được tham gia phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024.	158/FPT-FMC ngày 15/07/2024.
<b>Phiên 08</b> 25/07/2024	HĐQT: 07/07 thành viên. Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 02/03; - Ban Điều hành: 03/03. Ban hành Nghị quyết số 02.07-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 26/07/2024.	- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt một năm 2024 bằng tiền mặt; Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai phương án, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức đợt một năm 2024 bằng tiền mặt.	Đã công bố thông tin tại văn bản số 171/FPT-FMC ngày 26/07/2024.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
<b>Phiên 09</b> Từ ngày 17/08 – 23/08/2024	Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.08- 2024/NQ- HĐQTFPT ngày 23/08/2024.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương án phát hành mới thay thế Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024 quy định tại Nghị quyết HĐQT số 01.07-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 15/07/2024;</li><li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li><li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2023;</li><li>- Thông qua việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024;</li><li>- Thông qua danh sách CBNV được tham gia phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ lãnh đạo cấp cao trong năm 2024.</li></ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 196/FPT-FMC ngày 23/08/2024.
<b>Phiên 10</b> Từ ngày 15/10- 21/10/2024	Xin ý kiến bằng văn bản. Ban hành Nghị quyết số 01.10- 2024/NQ- HĐQTFPT ngày 22/10/2024.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần FPT;</li><li>- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện việc cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp và cập nhật Điều lệ Công ty tương ứng.</li></ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 250/FPT-FAF ngày 22/10/2024.
<b>Phiên 11</b> 30/10/2024	HĐQT: 06/07 thành viên. Quan sát viên: - Ban	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho FPT Smart Cloud từ mức vốn hiện tại là 200 tỷ VNĐ lên 1.000 tỷ VNĐ.</li></ul>	Đã công bố thông tin tại văn bản số 274/FPT-FAF ngày 01/11/2024.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp và Nghị quyết	Ghi chú
	Kiểm soát: 03/03; - Ban Điều hành: 03/03. Ban hành Nghị quyết số 02.10-2024/NQ-HĐQTFPT ngày 31/10/2024.		

#### 4.3. Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2024, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Hiroshi Yokotsuka và ông Hampapur Rangadore Binod. Trong năm 2024, các thành viên HĐQT độc lập này đều đóng góp ý kiến 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 của FPT sở hữu kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn đa dạng cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

**Ông Jean-Charles Belliol:** Với sự tích lũy kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT của Tập đoàn, ông đã đưa ra các quan điểm toàn diện về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh, định hướng chiến lược trong năm 2024 và giai đoạn 2024-2026 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên.

**Ông Hampapur Rangadore Binod:** Trong năm 2024, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nguồn lực chất lượng cao và đào tạo chuyên gia, quản lý CNTT tầm cỡ quốc tế, ông tiếp tục đóng góp rất nhiều ý tưởng cho các chính sách nhân sự quan trọng của Tập đoàn. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tư vấn cho chương trình phát triển năng lực của lãnh đạo Tập đoàn và rất nhiều chương trình khác góp phần gia tăng kinh nghiệm, năng lực của CBNV.

**Ông Hiroshi Yokotsuka:** Những tư vấn của ông đối với tình hình kinh tế cũng như các định hướng của doanh nghiệp ở Nhật Bản đã giúp ích rất nhiều cho chiến lược kinh doanh và sự tăng trưởng mạnh mẽ của FPT tại Nhật Bản. Ông cũng đưa ra những ý kiến đóng góp cho các hoạt động đầu tư cũng như các cơ hội của Tập đoàn tại thị trường Nhật Bản.

#### 4.4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT FPT tiếp tục thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả, tuân thủ các quy định chung và Điều lệ Công ty. Sự chỉ đạo sát sao, giám sát hiệu quả và những tư vấn chiến lược từ HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện thực hóa các mục tiêu trọng yếu của FPT.



Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn trong toàn Tập đoàn, góp phần đảm bảo các mục tiêu được truyền tải rõ ràng và đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình hành động.

Với đội ngũ lãnh đạo uy tín, đặc biệt là sự đóng góp của các thành viên HĐQT độc lập giàu kinh nghiệm, HĐQT FPT đã tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong quản trị. Nhờ vậy, FPT không chỉ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng mà còn củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghệ tại Việt Nam và vươn tầm quốc tế.

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

**Ông Hampapur Rangadore Binod:** “Mặc dù nền kinh tế khu vực phương Tây chậm lại, FPT đã thể hiện sự kiên trì và quyết tâm trong việc duy trì đà tăng trưởng. Ban Điều hành và toàn thể CBNV đã không ngừng nỗ lực, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ phát triển năng lực của CBNV, sẵn sàng cho những thách thức và cạnh tranh trong tương lai. Tập đoàn cũng đã tập trung mạnh vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng dựa trên những công nghệ tiên tiến nhất.”

**Ông Jean-Charles Belliol:** “FPT triển khai hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCD, thúc đẩy tăng trưởng và tạo giá trị bền vững cho cổ đông và các bên liên quan bất chấp thách thức kinh tế và địa chính trị. HĐQT, Ban Điều hành và đội ngũ Giám đốc nghiệp vụ đã có các cuộc thảo luận minh bạch, hiệu quả về xu hướng kinh doanh, công nghệ, tài chính, nhân sự và chiến lược M&A. HĐQT và Ban Điều hành luôn sẵn sàng tiếp thu ý kiến từ các thành viên HĐQT độc lập về hoạt động tài chính, đầu tư và định hướng kinh doanh trong ngắn hạn cũng như trung và dài hạn. Tôi tự hào đồng hành cùng FPT tại các sự kiện trong nước và quốc tế, đóng góp vào định hướng phát triển dài hạn của Tập đoàn.”

**Ông Hiroshi Yokotsuka:** “FPT không chỉ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra mà còn đạt bước tiến quan trọng trong phát triển các công nghệ cốt lõi, đặc biệt là AI. Các khoản đầu tư chiến lược đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định vị FPT gắn liền với tăng trưởng bền vững. Sự nỗ lực không ngừng của Ban Điều hành và CBNV đã giúp FPT mở rộng năng lực, sẵn sàng đón đầu tương lai công nghệ. Tôi tin rằng những thành tựu này sẽ là nền tảng vững chắc cho các thành công lớn hơn nữa trong những năm tới.”

#### IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2024, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

##### 1.1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2025

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi
Khối Công nghệ	39.110	49.260	26,0%	5.230	6.655	27,2%



Khối Viễn thông	17.610	19.900	13,0%	3.588	4.200	17,1%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	6.129	6.240	1,8%	2.252	2.540	12,8%
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.849</b>	<b>75.400</b>	<b>20,0%</b>	<b>11.070</b>	<b>13.395</b>	<b>21,0%</b>

## 1.2. Kế hoạch đầu tư dự kiến

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối	Ngân sách đầu tư	Chú thích
Khối Công nghệ	6.000	Đầu tư mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà, Tp.HCM, Quy Nhơn; Đầu tư dự án Nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản.
Khối Viễn thông	2.500	Đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm Dữ liệu.
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	2.500	Đầu tư mở rộng các khuôn viên Đại học tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng, đồng thời mở rộng thêm các cơ sở đào tạo mới tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.
<b>Tổng cộng</b>		<b>11.000</b>

## 2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2027

### 2.1. Trí tuệ nhân tạo dẫn dắt

Từ năm 2024, FPT đưa ra 05 định hướng phát triển là: Trí tuệ nhân tạo - Bán dẫn - Công nghệ ô tô số - Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh (AI - Bán - Xe - Số - Xanh), trong đó AI là chiến lược trọng tâm và dẫn dắt.

Sự bùng nổ những phát kiến đột phá trong các mô hình ngôn ngữ tự nhiên (LLM), thuật toán và ứng dụng sớm sẽ tạo ra lực lượng lao động thông minh mới - những “Trợ lý AI” trong mọi hoạt động trên không gian số. Chiến lược AI dẫn dắt (AI-first) của FPT, nhắm tới 04 mục tiêu trọng điểm như sau:

- Phát triển nền tảng và hệ thống “trợ lý AI” Made by FPT, trong đó tạo ra các mô hình ngôn ngữ, các công cụ, kỹ năng cho nền tảng FPT AI Agents có khả năng tích hợp mở và chi phí phù hợp với đặc điểm thị trường, văn hóa Việt Nam.
- Nâng cao năng suất lao động với AI là trọng tâm: mỗi nhân viên FPT, mỗi công việc trong công ty đều được hỗ trợ hoặc thực thi bởi một Trợ lý AI. Chuyển đổi AI là bước tiếp theo trong quá trình Chuyển đổi số của công ty, với mục tiêu tạo ra 01 triệu trợ lý ảo cho công việc hàng ngày, giúp tăng năng suất và hiệu quả công.



- Tích hợp AI vào toàn bộ sản phẩm, dịch vụ Made by FPT giúp các dịch vụ trở nên thông minh, tiện dụng hơn với người dùng; các sản phẩm có tính tự động hóa cao và chính xác tạo ra gia tăng lợi ích tài chính cho khách hàng. 100% sản phẩm của FPT sẽ được tích hợp AI đến năm 2027.
- Phát triển nguồn nhân lực về AI: FPT cam kết đào tạo 50.000 kỹ sư AI, cung cấp kỹ năng, kiến thức về AI cho 500.000 nhân lực vào năm 2030.

Chiến lược AI dẫn dắt được tổ chức triển khai đồng bộ với các chương trình về: Sáng kiến AI; Hạ tầng và Dữ liệu; Nhân lực và văn hóa.

- Sáng kiến về AI được tổ chức thành 03 lớp với trách nhiệm lãnh đạo được xác định rõ ràng gồm: Sản phẩm chiến lược AI, Sáng kiến AI Labs và Sáng kiến Agents.
  - o Sản phẩm chiến lược AI được Tập đoàn và công ty thành viên xác định do thành viên Ban Điều hành của Tập đoàn và công ty thành viên trực tiếp phụ trách;
  - o Sáng kiến AI Labs do các phòng AI Labs tổ chức triển khai dưới sự điều phối của ngành dọc Công nghệ. Đây là các sáng kiến có tác động lớn, tạo ra thay đổi năng suất lao động hoặc nâng cao hiệu quả vận hành;
  - o Sáng kiến Agents do mỗi CBNV thực hiện dựa trên nền tảng FPT AI Agents, giúp gia tăng hiệu quả, tiện dụng trong công việc của cá nhân hoặc nhóm cá nhân;
  - o Ngoài ra, định kỳ hàng quý, FPT tổ chức Hội nghị AI để cập nhật những tiến bộ mới nhất của AI, thảo luận về các chính sách và định hướng thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu phát triển, ứng dụng AI trên toàn Tập đoàn.
- Hạ tầng & Dữ liệu: Là đơn vị nghiên cứu và cung cấp giải pháp trên thị trường, FPT hiểu sâu sắc vai trò của nền tảng hạ tầng và cơ sở dữ liệu trong việc triển khai AI. Hai Nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản sẽ được đưa vào hoạt động trong năm 2025 giúp gia tăng năng lực tính toán trong nghiên cứu và cung ứng các dịch vụ AI. Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các trung tâm dữ liệu, nhà máy AI tại Việt Nam và các nước với mục tiêu đi đầu về năng lực tính toán trong khu vực.
- Tập đoàn tập trung phát triển nguồn lực AI chất lượng cao thông qua chính sách đãi ngộ cạnh tranh; tăng cường thu hút các chuyên gia cấp cao, nhân tài AI và đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên sâu. Đồng thời, Tập đoàn thúc đẩy văn hóa học tập, sáng tạo và đổi mới thông qua đào tạo, huấn luyện và dẫn dắt. Toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn được liên tục đào tạo các kiến thức về AI, sử dụng ứng dụng AI và kỹ năng làm việc với các trợ lý AI.

## **2.2. Các chương trình chiến lược trọng điểm**

### **2.2.1. Công nghệ**

- Tiếp tục đầu tư mở rộng danh mục dịch vụ trong lĩnh vực Bán dẫn với mảng lắp ráp và kiểm thử (OSAT). Tập đoàn cũng mở rộng nghiên cứu các dòng chip mới và nghiên cứu các dòng chip thông minh được tích hợp AI. Đồng thời, FPT hướng tới phát triển nguồn nhân lực cho ngành với mục tiêu 10.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030.



- Công nghệ ô tô số cùng với phổ cập của thiết bị thông minh cá nhân và hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ mới ra mắt, ô tô điện thông minh sớm trở thành động lực tăng trưởng cho ngành công nghiệp 3.500 tỷ USD, dự báo sẽ đạt tới 6.800 tỷ USD vào 2033 với tăng trưởng trung bình 6,7%/năm. Sự chuyển dịch sang ô tô điện mở ra cơ hội lớn cho các công ty công nghệ như FPT với việc tích hợp các hệ thống vận hành với phần mềm quản lý trung tâm và phát triển các dịch vụ thông minh hỗ trợ lái xe.
- Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh, đẩy mạnh tích hợp AI đưa các doanh nghiệp, tổ chức tiến tới Chuyển đổi thông minh nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển bền vững.
- Tận dụng cơ hội và xu thế chuyển đổi, tái cơ cấu đối tác dịch vụ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng tại tất cả các thị trường. Trong đó, thị trường Nhật Bản kỳ vọng đạt 01 tỷ USD doanh thu vào năm 2027.
- Mở rộng dịch vụ Quản trị hạ tầng tại Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục phát triển nền tảng Cloud, sản phẩm Made by FPT với hệ thống AI tích hợp được phát triển trên nền tảng FPT AI Agents và FPT LLM đem lại hiệu suất và hiệu quả sử dụng phù hợp.

### **2.2.2. Viễn thông**

- Tiếp tục giữ vị thế Nhà cung cấp dịch vụ Internet tiên phong tại Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh triển khai tích hợp AI, tự động hoá trong vận hành, tối ưu đường truyền tùy biến theo dịch vụ, cải tiến các thiết bị đầu cuối trên toàn mạng đem lại chất lượng ổn định và trải nghiệm dịch vụ xuất sắc.
- Đẩy mạnh đầu tư các trung tâm dữ liệu và hạ tầng truyền dẫn quốc tế đáp ứng nhu cầu hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ mới cho khách hàng cá nhân.
- Phát triển các nền tảng thông tin chuyên sâu theo các lĩnh vực kết hợp mạng xã hội trực tuyến và cộng đồng như Esports, chạy bộ ....

### **2.2.3. Giáo dục**

- Tập trung mở rộng mạng lưới trường phổ thông, dạy nghề và đại học trên toàn quốc nhằm đồng hành cùng các địa phương trong công tác phát triển nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế triển khai các chương trình liên kết đặc biệt trong các ngành nghề trọng điểm về bán dẫn, công nghệ ô tô, điện tử ....
- Tập trung triển khai các sáng kiến và phát triển ứng dụng AI trong giảng dạy, học tập hiệu quả giúp mỗi sinh viên, học sinh của hệ thống giáo dục FPT không những biết cách sử dụng mà còn làm chủ các ứng dụng AI trong công việc và phát triển tri thức ....

### **2.2.4. DC5 - Mở rộng hệ sinh thái**

Chương trình DC5 được FPT khởi động từ 2023 đã đạt những kết quả tích cực hỗ trợ hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên và liên kết của FPT.



Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) và phương pháp khai thác dữ liệu trong chương trình bán hàng, kinh doanh sẽ được nhân rộng trên toàn Tập đoàn, đồng thời được đóng gói thành giải pháp quản trị dữ liệu khách hàng thông minh cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Nền tảng Loyalty-Happy Club tiếp tục được phát triển, thử nghiệm trong các sản phẩm dịch vụ của FPT cung cấp lợi ích hấp dẫn và gắn kết cho khách hàng của Tập đoàn.

Giai đoạn 2025-2027, với các nền tảng Pay, Loyalty, ID và CDP đã được hình thành, hệ sinh thái FPT sẽ được kết nối và hợp tác với các hệ sinh thái dịch vụ, khách hàng của các đối tác chiến lược từ đó mở rộng nhanh chóng các dịch vụ tiện ích, thêm cơ hội lựa chọn cho khách hàng.

### 2.2.5. Con người và văn hóa

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm, quy mô nhân sự FPT cũng nhanh chóng đạt 54.687 người, trở thành một trong những Tập đoàn có quy mô nhân sự lớn nhất tại Việt Nam và khu vực. Việc duy trì những giá trị cốt lõi như Tôn - Đồi - Đồng - Chí - Gương - Sáng, đồng thời hòa nhập các giá trị văn hóa mới, đa dạng văn hóa từ các quốc gia được FPT luôn chú trọng.

Các chương trình đào tạo, truyền thông và xây dựng chính sách quản trị tiếp tục được triển khai nhằm duy trì tổ chức thống nhất, minh bạch và linh hoạt.

Chương trình Happy FPT tiếp tục được triển khai trên quy mô toàn Tập đoàn, với các hoạt động trọng điểm:

- Các chương trình chạy, thể thao và trải nghiệm nhân viên tại nơi làm việc tạo môi trường làm việc vui-khỏe.
- Mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe thể chất và tinh thần.
- An cư lạc nghiệp tạo cơ hội cho CBNV sở hữu nhà, xe.
- Triển khai các chương trình phúc lợi, giáo dục và rèn luyện kỹ năng cho con cái của CBNV nhằm gia tăng sự gắn kết giữa CBNV và gia đình.
- Đẩy mạnh tuyên dương, mừng công nhằm thúc đẩy văn hóa khích lệ, đồng lòng trong công việc.
- Cải tiến chương trình khoán gia tăng năng suất lao động, tăng cường minh bạch và đảm bảo cạnh tranh thu nhập cho CBNV.



**Trương Gia Bình**





Số 02

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2025

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Các chỉ tiêu tóm tắt như bảng dưới đây. Thông tin chi tiết xem tại website <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>

STT	Khoản mục	Năm 2024 (Tỷ VND)
1	Doanh thu	62.848,79
2	Lợi nhuận trước thuế	11.069,67
3	Lợi nhuận sau thuế	9.427,42
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	7.856,77
5	Trích quỹ	624,99
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	0,00
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)	624,99
6	Lợi nhuận cổ đông	7.231,78
7	LNST trên cổ phiếu bình quân (VND)	4.944

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



Số 03

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát** (văn bản đính kèm).
- Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:**

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	1.040	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.631.000.000</b>

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



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Việt Thắng**



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ KẾ HOẠCH 2025 BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần FPT căn cứ theo luật định và điều lệ công ty 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 2024 đã được thông qua nhằm bảo vệ quyền lợi các cổ đông Công ty;
- Giám sát, phối hợp cùng đơn vị kiểm toán độc lập giám sát tính minh bạch hoạt động tài chính công ty trong năm 2024;
- Giám sát việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và Ban điều hành (BDH); tính minh bạch của các thành viên HĐQT, các thành viên BDH theo luật định.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024

- Trong năm 2024 BKS không có sự thay đổi vị trí cũng như số lượng các thành viên BKS theo danh sách do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu.

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	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tái bầu vị trí Trưởng BKS ngày 08/04/2022		5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 12/04/2012; ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 tái bầu là thành viên		5/5	100%	



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
			BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027				
3	Bà Dương Thùy Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 7/04/2022; ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 7/4/2022 bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027		5/5	100%	

- Hoạt động thường kỳ và đột xuất của BKS: Trong năm 2024 BKS đã tiến hành 05 phiên họp thường kỳ. Không phát sinh cuộc họp bất thường. Nội dung chi tiết như sau:

Phiên họp	Tham dự	Nội dung họp
<b>Phiên 01</b> Ngày 29/01/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận về số liệu tài chính quý IV năm 2023 và một số thông tin do Ban điều hành (BDH) chuẩn bị cho cuộc họp HĐQT ngày 31/1/2024;</li><li>- Xem xét và có ý kiến cho Báo cáo Kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2024 của tập đoàn FPT và với các công ty thành viên.</li><li>- Đánh giá các đề xuất của BDH về việc tăng vốn điều lệ cho 3 công ty thành viên là: FPT Software, FPT Education, FPT IS.</li><li>- Xem xét nội dung kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến do Ban điều hành trình HĐQT:<ul style="list-style-type: none"><li>o Doanh thu KH dự kiến tăng 17,5%</li><li>o LN trước thuế KH dự kiến tăng 18,5%</li></ul></li><li>- Thảo luận nội bộ và chuẩn bị xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2024 báo cáo trong ĐHCD thường niên 2024.</li></ul>



Phiên họp	Tham dự	Nội dung họp
<b>Phiên 02</b> Ngày 8/3/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá báo cáo tài chính sơ bộ quý I năm 2024 do BDH trình bày;</li><li>- Đánh giá báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 do BDH chuẩn bị trình bày trong cuộc họp HĐQT ngày 12/3/2024.</li><li>- Xem xét và công tác chuẩn bị hồ sơ cho ĐHĐCĐ 2024 do Ban điều hành chuẩn bị.</li><li>- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ của các thành viên HĐQT; các thành viên Ban điều hành và các vị trí quản lý công ty trong năm 2023 để chuẩn bị cho báo cáo BKS trình đại hội.</li><li>- Đánh giá quy trình nhân sự cấp cao phù hợp với quy chế công ty hiện hành;</li><li>- Xem xét báo cáo công nợ quá hạn, rủi ro tiềm ẩn các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi năm 2023 (đến 31/12/2023) và đưa ra khuyến nghị;</li><li>- Thống nhất các nội dung trong báo cáo của BKS dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.</li></ul>
<b>Phiên 03</b> Ngày 12/4/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đánh giá kết quả ĐHĐCĐ năm 2024 và xem xét những ý kiến của các cổ đông đã phát biểu, chia sẻ trong đại hội hoặc gửi thư đến BTC đại hội.</li><li>- Phân công chi tiết công việc các thành viên BKS dựa trên các nội dung trong kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 trình đại hội và đã được thông qua.</li></ul>
<b>Phiên 04</b> Ngày 23/7/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem xét và thảo luận về số liệu tài chính quý 2 năm 2024 và báo cáo dự kiến 6 tháng cuối năm 2024 do BDH gửi phục vụ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 25/07/2024.</li><li>- Xem xét các báo cáo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn.</li><li>- Xem xét phương án tạm ứng cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền mặt (10%) theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã thông qua.</li><li>- Xem xét đánh giá một số tác động của thị trường tài chính, bối cảnh kinh tế thế giới và trong khu vực làm ảnh hưởng tới hoạt động công ty năm 2024.</li></ul>
<b>Phiên 5</b> Ngày 28/10/2024	3/3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Xem xét số liệu tài chính quý III/2024 do BDH gửi phục vụ nội dung họp HĐQT ngày 30/10/2024. Xem xét báo cáo kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024, đánh giá mức độ hoàn</li></ul>

Phiên họp	Tham dự	Nội dung họp
		thành kế hoạch cả năm 2024. - Kiểm tra báo cáo kết quả chia cổ tức đợt 1 năm 2024 (bằng tiền mặt 10%) - Xem xét việc BDH đề nghị tăng vốn cho FPT Smart Cloud; - Đánh giá đề xuất dự án xây dựng AI Factory (200 triệu USD) do BDH trình bày. - Lên kế hoạch kiểm soát định kỳ công nợ quá hạn và hàng tồn kho quá hạn trong năm 2024.

## 2. Nhiệm vụ hoạt động giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ

Kết quả kinh doanh Năm 2024 của tập đoàn có sự tăng trưởng ổn định, doanh thu toàn tập đoàn đạt số 62.849 tỷ tăng 19,4% so với 2023 và đạt 102% so kế hoạch năm. Tương tự về Lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt 11.070 tỷ, tăng trưởng 20,3% so với 2023 và đạt 102% so kế hoạch năm.

Năm 2024 tuy nền kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều bất định, khủng hoảng kinh tế chưa hồi phục, nhưng với lợi thế và khả năng nắm bắt, làm chủ với xu thế phát triển ngành CNTT định hướng AI đã giúp tập đoàn giữ vững vị trí đứng đầu và tầm ảnh hưởng trong định hướng sự phát triển ngành xuất khẩu phần mềm tại Việt Nam;

Trong năm 2024, tập đoàn đã chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu theo đúng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua đầu năm. BKS đã phối hợp và kiểm soát việc chi trả đúng đối tượng và minh bạch.

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

BKS đã bố trí các thành viên tham dự trực tiếp 100% các cuộc họp HĐQT trong năm. Có những đóng góp cần thiết theo quyền hạn của BKS. Xem xét kỹ những đề xuất, những nghị quyết BDH trình HĐQT xem xét thông qua trong các cuộc họp.

BKS đã thực hiện quyền giám sát một số công việc sau:

- Chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2023, đảm bảo chương trình đúng nội dung nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2024 đã thông qua, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Việc thực hiện tạm ứng chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2024: 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 ĐHCĐ năm 2024 thông qua.

Về giám sát tính minh bạch, các vấn đề xung đột lợi ích, khiếu kiện đối với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành trong năm 2024:

- Trong năm 2024, BKS chưa nhận được khiếu nại nào về các sai phạm của các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát liên quan.
- BKS đã xem xét, kiểm tra, đánh giá và chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của các



thành viên HĐQT, Ban điều hành trong năm.

#### 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 chúng tôi ghi nhận các thông tin về chiến lược hoạt động, kế hoạch kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trước khi các cuộc họp HĐQT diễn ra, cũng như trong các cuộc họp chiến lược tập đoàn, báo cáo kinh doanh hàng quý của tập đoàn.

BKS ghi nhận sự cởi mở và minh bạch về thông tin tài chính do BDH cung cấp, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ cùng HĐQT và Ban Điều hành trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn trong năm.

BKS đã chủ động và thường xuyên trao đổi với Ban điều hành khi có những vấn đề phát sinh, đặc biệt khi có nội dung, khuyến nghị được nêu trong báo cáo kiểm toán độc lập đối với hoạt động tài chính được công bố.

#### 5. Giám sát tuân thủ

Trong năm 2024, 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 điều hành của các thành viên HĐQT, các thành viên BDH, các cán bộ quản lý làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông của công ty cũng như những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra.

Sự phối kết hợp giữa BKS và Ban kiểm tra tính tuân thủ của tập đoàn trong năm 2024 đã chặt chẽ và thường xuyên hơn.

BKS sẽ tiếp tục phát huy, phối hợp kế hoạch hành động cụ thể và chi tiết, mang lại hiệu quả kiểm soát an toàn tài chính được cao hơn, chặt chẽ hơn.

#### 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 2024:

- Đã tạm ứng chi trả **1.456.000.000** đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHCĐ năm 2024 thông qua.
- Chi tiết cụ thể dưới đây:

	<b>Nội Dung</b>	<b>Ngân sách 2024 được duyệt (VNĐ)</b>	<b>Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)</b>
1	Thuê tư vấn bên ngoài Thù lao hoạt động thành viên	100.000.000	
2	BKS	1.456.000.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	
	<b>Tổng:</b>	<b>1.631.000.000</b>	<b>1.456.000.000</b>

#### 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 2024 chưa nhận thấy có phát sinh giao dịch không hợp lệ giữa công ty với công ty mà người có liên quan đến các đối tượng chịu sự kiểm soát theo quy định gồm:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;



- Giám đốc (tổng giám đốc) điều hành.

BKS cũng đã tiến hành giám sát, kiểm tra và 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 các nhóm đối tượng trên của công ty trong năm 2024.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

### 1. Thực hiện các nhiệm vụ chính, trọng tâm theo luật định:

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 được thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên. 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 độc lập; xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán độc lập đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có).
- Giám sát, kiểm tra việc ban hành các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BDH ban hành trong năm có nội dung ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. 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 sự phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ (trực thuộc HĐQT), xây dựng kế hoạch hành động chung để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh kiểm tra.
- Giám sát tính tuân thủ, tính minh bạch và xung đột lợi ích vật chất và phi vật chất của các thành viên HĐQT, BDH trong các hoạt động tài chính cá nhân.

### 2. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2025

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách hoạt động năm 2024, chi tiết 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	1.400.000	1.456.000.000
3	Đi lại, công tác phí	Lần	5	15.000.000	75.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>1.631.000.000</b>

(Một tỷ sáu trăm ba một triệu đồng chẵn./.)

TRƯỞNG BAN  
  
Nguyễn Việt Thắng





Số 04

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Căn cứ:
  - o Chính sách cổ tức bằng tiền 2024 với tỷ lệ 20% đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
  - o Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của công ty
- Trình ĐHĐCĐ mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2024: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
  - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2024.
  - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
  - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2025.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Căn cứ: Tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FPT, mang lại giá trị cho cổ đông.
- Trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
b.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
d.	Tỷ lệ phát hành:	20:3 (15%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
e.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 222.199.518 cổ phiếu (căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và kết quả các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 02.03-2025/NQ-HĐQTFPT)



f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.221.995.180.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
h.	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện phương án trên 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.
i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt; sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tính theo ngày kết thúc đợt phát hành) nhưng không muộn hơn Quý 3 năm 2025
k.	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
l.	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

### 3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2025

- Căn cứ:
  - o Kế hoạch kinh doanh 2025 và Kế hoạch đầu tư 2025 đã được HĐQT thông qua
- Trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2025:
  - o Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
  - o HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - o Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2025 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Gia Bình**



Số 05

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

---

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần FPT năm 2025

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;*

*Căn cứ nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty gồm:
  1. Công ty KPMG
  2. Công ty Deloitte
  3. Công ty PwC
  4. Công ty Ernst & Young
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Thắng



Số 06

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

### TỜ TRÌNH

#### V/v thông qua phương án phát hành Cổ phần cho cán bộ Quản lý cấp cao công ty giai đoạn 2026-2030

Kính trình ĐHCĐ thông qua chương trình phát hành phát hành Cổ phần cho cán bộ Quản lý cấp cao công ty giai đoạn 2026-2030 với các nội dung như sau:

- Mục đích: Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ quản lý trẻ cao cấp với lợi ích cổ đông qua việc sở hữu cổ phần theo chương trình này. Các cán bộ này được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty; Khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nỗ lực có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng dài hạn của Công ty, gắn bó và cống hiến lâu dài với công ty.
- Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phần:
  - Các cán bộ quản lý cao cấp, trẻ, có năng lực vượt trội và có cam kết lâu dài đóng góp cho sự phát triển của FPT.
  - Level 6 trở lên, không thuộc thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Số lượng cán bộ quản lý thuộc chương trình này không quá 20 người. Trong trường hợp cán bộ quản lý tự ý rời công ty thì phải bán lại số cổ phần đã mua cho công ty theo giá mua.
- Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:
  - Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành hàng năm được tính trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
Pgrowth >=10%/năm	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
Pgrowth <10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và Tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2025-2030:
  - P Growth kế hoạch: 20%/năm
  - TSR kế hoạch: 10%/năm

(\*):  $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$



- Tổng cộng tỉ lệ phát hành của 05 năm không quá 1%
  - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
  - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
  - Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.
  - Thời điểm phát hành: Phát hành theo mỗi đợt trong một năm, thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT:
  - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
  - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.
  - Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.
  - Thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua.



**Trương Gia Bình**



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT (“Công ty”);  
Căn cứ các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2025;  
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty ngày 15/04/2025;  
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty ngày 15/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Phê duyệt các nội dung sau:**

- Báo cáo của HDQT năm 2024;**
- Định hướng chiến lược giai đoạn 2025 – 2027;**
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Đơn vị: tỷ VND

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi	Năm 2024	Năm 2025	Thay đổi
Khối công nghệ	39.110	49.260	26,0%	5.230	6.655	27,2%
Khối Viễn thông	17.610	19.900	13,0%	3.588	4.200	17,1%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	6.129	6.240	1,8%	2.252	2.540	12,8%
<b>Tổng cộng</b>	<b>62.849</b>	<b>75.400</b>	<b>20,0%</b>	<b>11.070</b>	<b>13.395</b>	<b>21,0%</b>

**4. Ngân sách thu nhập và thù lao của HDQT năm 2025:**

- Lương cho các thành viên tham gia điều hành: **10,76 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên tham gia điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HDQT không tham gia điều hành: **6,6 tỷ đồng**.

**Điều 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.** Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com/vi/nha-dau-tu/thong-tin-cong-bo>



**Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 là 1.631.000.000 đồng.**

**Điều 4: Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông; Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2024: 20% (2.000đ/Cổ phiếu).
- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2024.
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2025.

**2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

a.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần FPT
b.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
c.	Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phiếu
d.	Tỷ lệ phát hành:	20:3 (15%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
e.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 222.199.518 cổ phiếu (căn cứ theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành và kết quả các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết HĐQT số 02.03-2025/NQ-HĐQT/FPT)
f.	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	Tối đa 2.221.995.180.000 đồng
g.	Đối tượng phát hành:	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
h.	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện phương án trên 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.



i.	Nguồn vốn sử dụng:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc nguồn vốn chủ sở hữu trên Báo cáo tài chính công ty mẹ kỳ gần nhất được kiểm toán.
j.	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt; sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tính theo ngày kết thúc đợt phát hành) nhưng không muộn hơn Quý 3 năm 2025
k.	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới tương ứng.
l.	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

### 3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2025

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đ/Cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2025 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

**Điều 5: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 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 (EY Vietnam), và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

**Điều 6: Phê duyệt phương án phát hành Cổ phần cho cán bộ Quản lý cấp cao công ty giai đoạn 2026-2030 với nội dung như sau:**

- Mục đích: Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ quản lý trẻ cao cấp với lợi ích cổ đông qua việc sở hữu cổ phần theo chương trình này. Các cán bộ này được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty; Khuyến khích cán bộ quản lý cấp cao nỗ lực có những đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng dài hạn của Công ty, gắn bó và cống hiến lâu dài với công ty.
- Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phần:



- Các cán bộ quản lý cao cấp, trẻ, có năng lực vượt trội và có cam kết lâu dài đóng góp cho sự phát triển của FPT.
  - Level 6 trở lên, không thuộc thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
  - Số lượng cán bộ quản lý thuộc chương trình này không quá 20 người. Trong trường hợp cán bộ quản lý tự ý rời công ty thì phải bán lại số cổ phần đã mua cho công ty theo giá mua.
- Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:
- Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phần lưu hành tại thời điểm phát hành hàng năm được tính trên cơ sở tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
Pgrowth >=10%/năm	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
Pgrowth <10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và Tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2025-2030:
  - P Growth kế hoạch: 20%/năm
  - TSR kế hoạch: 10%/năm

(\*):  $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$

- Tổng cộng tỷ lệ phát hành của 05 năm không quá 1%
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.
- Thời điểm phát hành: Phát hành theo mỗi đợt trong một năm, thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Giao và Ủy quyền cho HĐQT:
  - Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài.
  - Quyết định phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.



- Thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ; thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tương ứng với số cổ phần phát hành thêm.
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với các cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. HĐQT căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Ngọc Anh**

**Trương Gia Bình**