



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

# TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2022

Tháng 5/2022



**DANH MỤC TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2022**

1. Nội dung và chương trình Đại hội.
2. Các Nội dung cần biểu quyết.
3. Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2021.
4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2021.
5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
6. Các tờ trình:
  - ◆ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát 2021.
  - ◆ Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2021.
  - ◆ Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.
  - ◆ Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

• **Thời gian:** từ 14h00 đến 15h30 Thứ năm – ngày 19 tháng 05 năm 2022

• **Địa điểm:**

- **Tại Hà Nội:** Phòng họp VIP, Tầng 5, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- **Tại Hồ Chí Minh:** Phòng họp VIP, Tầng 6, Tòa nhà Sở Chứng khoán, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	14:00-14:05	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
2.	14:05-14:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
3.	14:10-14:20	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021	Đại diện HĐQT
4.	14:20-14:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021	Đại diện BKS
5.	14:30-14:50	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 3. Thông qua kế hoạch năm 2022. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2022; 4. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2022;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
6.	14:50-15:10	Thảo luận các vấn đề đã báo cáo	Chủ tọa
7.	15:10-15:15	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm soát
8.	15:15-15:20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện BDH
9.	15:20-15:25	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện BDH
10.	15:25-15:30	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

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

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

**Nội dung 3:** Thông qua Kế hoạch năm 2022, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.

**Nội dung 4:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc năm 2022.



Tp Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2022

Trân trọng kính trình Đại hội,

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

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

**\*Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.**

**\*Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.**

#### 2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

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

Chi tiết tóm tắt như bảng dưới.

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	% tăng/giảm
1	Doanh thu	607.7	599.1	1.4%
2	Lợi nhuận trước thuế	276.2	255.5	8.1%
3	Thuế TNDN	56.1	51.1	9.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	220.1	204.4	7.6%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	10.754	9,987	7.6%

#### 2.2 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021:

a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là: 80% (8.000 đồng/cổ phiếu).
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2021 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 22.009.958.445 đồng.

**\*Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022, chính sách trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.**

- Kế hoạch năm 2022: doanh thu 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 332 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2022: không thấp hơn 5.000 đồng/ cổ phiếu

**\*Nội dung 4: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2022**

HĐQT trình ĐHCĐ thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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

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

Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ HẢI**

DỰ THẢO

Tp Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 19/05/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 19/05/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức họp vào ngày 19 tháng 05 năm 2022 với ... cổ đông đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

#### Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

#### Nội dung 2:

Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

##### a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 80% (8.000 đồng/ cổ phiếu)
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận để lại của Công ty
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2021 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 22,009,958,445 đồng.

**Nội dung 3:**

**Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022.**

- Kế hoạch năm 2022: doanh thu 760 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 332 tỷ đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2022: không thấp hơn 5,000 đồng/ cổ phiếu.

**Nội dung 4:**

**Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN THỊ HẢI**