



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2023**

Tháng 5/2023



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2023

1. Nội dung và chương trình Đại hội.
2. Các Nội dung cần biểu quyết.
3. Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2022.
4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2022.
5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
6. Các tờ trình:
 - ◆ Tờ trình về việc thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
 - ◆ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - ◆ Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2023, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.
 - ◆ Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
 - ◆ 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 2023.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

• **Thời gian:** từ 14h00 đến 15h30 Thứ ba – ngày 16 tháng 05 năm 2023

• **Địa điểm:**

- **Tại Hà Nội:** Phòng họp Galaxy 1, Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- **Tại Hồ Chí Minh:** Phòng họp Galaxy 1, Tầng 6, Tòa nhà Sở Chứng khoán, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 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 2022	Đại diện HĐQT
4.	14:20-14:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	Đại diện BKS
5.	14:30-14:50	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022 Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 3. Thông qua kế hoạch năm 2023. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2023; 4. Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh 5. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2023;	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 2023
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 2022 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch năm 2023, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.

Nội dung 4: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Nội dung 5: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023.



Tp Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2023

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 2022.**

***Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

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 2022	NĂM 2021	% tăng/giảm
1	Doanh thu	775.4	607.7	27.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	309.3	276.2	12%
3	Thuế TNDN	61.9	56.1	10.3%
4	Lợi nhuận sau thuế	247.4	220.1	12.4%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	12.088	10.754	12.4%

2.2 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022:

- a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022.
 - Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là: 50% (5.000 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 2022 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 24.740.758.374 đồng.

***Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2023, chính sách trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023.**

- Kế hoạch năm 2023 với 2 kịch bản:

Hạng mục	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Kịch bản 1 (Tỷ đồng)	800	310
Kịch bản 2 (Tỷ đồng)	939	340

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10 % lợi nhuận sau thuế năm 2023

- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2023: không thấp hơn 2.000 đồng/ cổ phiếu

***Nội dung 4: Thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**

Mã ngành	Tên ngành
9319	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động của các nhà đạo diễn hoặc các nhà tổ chức các sự kiện thể thao, có hoặc không có cơ sở;
9000	Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí Chi tiết: Hoạt động của các nhà sản xuất hoặc các nhà thầu về các sự kiện trình diễn nghệ thuật trực tiếp, có hoặc không có cơ sở.
6010	Hoạt động phát thanh Chi tiết: Hoạt động xây dựng chương trình hoặc có quyền phân phối nội dung và phát các chương trình đó, như phát thanh, truyền hình và các chương trình dữ liệu về giải trí, thời sự, dự báo thời tiết, phỏng vấn...;
5911	Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình Chi tiết: Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video, các chương trình truyền hình hoặc chương trình quảng cáo trên truyền hình.

và sửa đổi Điều 3.1 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề nêu trên.

***Nội dung 5: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2023**

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 2023 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

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ HẢI