



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 6/2024



**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2024**

1. Nội dung và chương trình Đại hội
2. Các Nội dung cần biểu quyết
3. Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2023
4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2023
5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023
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 2023
 - ◆ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - ◆ Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024
 - ◆ 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 2024.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- **Thời gian:** từ 14h00 đến 15h30 Thứ tư – ngày 26 tháng 06 năm 2024
- **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 2023	Đại diện HĐQT
4.	14:20-14:30	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023	Đại diện BKS
5.	14:30-14:50	Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023 Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Thông qua kế hoạch năm 2024. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2024; 4. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2024;	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 2024
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 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch năm 2024, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.

Nội dung 4: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024.

Tp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2024

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 2023.**

***Nội dung 2: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

2.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

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 2023	NĂM 2022	% tăng/giảm
1	Doanh thu	619.96	775.4	-20%
2	Lợi nhuận trước thuế	147.09	309.3	-52%
3	Thuế TNDN	30.5	61.9	-50.7%
4	Lợi nhuận sau thuế	117.39	247.4	-52.5%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	5.786	12.088	-52.5%

2.2 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023:



a. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

- Căn cứ chính sách trả cổ tức và Kết quả hoạt động kinh doanh 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 là: 20% (2.000 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 2023 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 11.738.517.655 đồng.

***Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2024, chính sách trả cổ tức và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024.**

- Kế hoạch năm 2024 với số liệu :

Hạng mục	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Giá trị (Tỷ đồng)	700	210
Tăng trưởng so với 2023	13%	43%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10 % lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2024: không thấp hơn 2.000 đồng/ cổ phiếu

***Nội dung 4: Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2024**

HĐQT trình ĐHĐCĐ 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 2024 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