

Số: 229 - 2024/CV/FPTS-FAD

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Chứng khoán FPT
- Mã chứng khoán: FTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52, Đường Lạc Long Quân, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội
- Điện thoại: 1900 6446
- Fax: (0243)773 9058
- Email: cbtt@fpts.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

**Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/3/2024.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2024 tại đường dẫn <http://www.fpts.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Trịnh Thanh Hằng*

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ngày 28/3/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2023</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2023	510,038,647,820
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	97,027,049,804
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023	413,011,598,016
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	41,301,159,801
2	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%), tương đương 500 đồng/Cổ phiếu (*)	Tối đa 107,282,493,500
3	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 còn dư sau khi đã sử dụng tối đa là 264,427,944,715 đồng để phát hành tăng vốn năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ giữ lại lợi nhuận chưa phân phối không chia cho cổ đông.	



(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II/2024.

**Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024.**

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024:**

**I. Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Khối lượng dự kiến phát hành:* 85.825.994 cổ phiếu.
- *Tổng mệnh giá phát hành:* 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 40 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $189 \times 40\% = 75,6$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 75 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- *Nguồn thực hiện phát hành:*
  - + Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:* Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa



chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng (theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
  - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
  - o Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024**

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Nguyên tắc xác định giá phát hành:* Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- *Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:* 5.529.950 cổ phiếu.
- *Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):* 2,577284429%.



- *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:* 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).
- *Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:* Do người lao động nộp tiền.
- *Đối tượng phát hành:* Là cán bộ quản lý của Công ty.
- *Hạn chế chuyển nhượng:*

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

  - 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
  - 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.
- *Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
  - Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này; 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 phát hành.
  - 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.



- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

### **III. Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo thứ tự như sau:

1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024, sau khi nhận được văn bản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.

Theo đó, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2024.

- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án Phát hành Cổ phiếu).

#### **Điều 5: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:**

1. Đối với các thành viên độc lập HĐQT: Mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Đối với các thành viên không độc lập HĐQT: Không nhận thù lao.

#### **Điều 6: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ông Taro Ueno.**



**Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Ông Kenji Nakanishi đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 28/3/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

**Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024.**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 8
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua các báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán

**Trân trọng kính trình Đại hội,**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về Tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

## 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FPTCS NĂM 2023

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất lên mức 5,5%/năm vào kỳ họp tháng 7/2023 – mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Cũng trong năm 2023, nhiều Ngân hàng trung ương các nước đã có những hành động tương tự nhằm kiềm chế lạm phát. Mặc dù thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục đà giảm, thị trường chứng khoán thế giới đã phục hồi và khởi sắc đáng kể so với năm 2022.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã thực hiện giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành trong năm 2023 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tính chung cả năm, GDP của Việt Nam tăng trưởng 5,05%, CPI bình quân tăng 3,25% so với năm 2022, xuất siêu hàng hóa, dịch vụ 18,53 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến sự tăng lên về điểm số nhưng sụt giảm về thanh khoản thị trường. Chỉ số VN-Index tăng 12,2% (đầu năm: 1.007,09 cuối năm: 1.129,93), chỉ số HNX-Index tăng 12,53% (đầu năm: 205,31 cuối năm 231,04). Giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 17.580 tỷ VNĐ, giảm 12,15% so với cùng kỳ (20.011 tỷ VNĐ).

Trong năm 2023, Công ty đã mở mới 11.919 tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và 3.625 tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh cho nhà đầu tư. Số lượng tài khoản nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty thời điểm 31/12/2023 là 217.351 tài khoản chứng khoán cơ sở và 31.234 tài khoản chứng khoán phái sinh.

Tính chung năm 2023, Công ty nằm trong TOP 10 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền tại cả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Ngoài ra, Công ty cũng đứng trong TOP 10 về thị phần môi giới chứng khoán phái sinh. Năm 2023, thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền tại hai Sở giao dịch chứng khoán HOSE và HNX lần lượt là 3,04% - đứng thứ 10 và 3,07% - đứng thứ 8 (Thị phần môi giới năm 2022 tại HOSE là 3,21% - đứng thứ 9 và tại HNX là 3,33% - đứng thứ 6).

Về mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp, Công ty đã tập trung nâng cao trình độ của chuyên viên tư vấn, mở rộng thêm nhiều khách hàng doanh nghiệp. Cả năm 2023, doanh thu mảng này đã đạt 32,8 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, Công ty tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các sản phẩm công nghệ hiện có; đồng thời đã phát triển và ra mắt một số sản phẩm mới, đảm bảo vận hành hệ thống công nghệ ổn định phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh.



Ngoài việc tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng, Công ty cũng đã dành sự quan tâm đáng kể đến đội ngũ người lao động và các trách nhiệm xã hội khác. Một vài hoạt động có thể kể đến là:

- Chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao, ...
- Tổ chức các buổi hội thảo giới thiệu về thị trường chứng khoán Việt Nam và trang bị kiến thức đầu tư tới đông đảo cộng đồng đầu tư, góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường.

Đánh giá chung trong năm 2023, Công ty vẫn giữ nguyên quy mô, cơ cấu, tổ chức, nhân sự và ổn định trong mọi hoạt động của mình. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính đã thực hiện năm 2023 đạt 921 tỷ đồng hoàn thành 119,61% kế hoạch doanh thu năm 2023, giảm 12,1% so với thực hiện năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế đã thực hiện cả năm 2023 đạt 510 tỷ đồng hoàn thành 121,44% kế hoạch lợi nhuận năm 2023, giảm 20,07% so với thực hiện năm 2022.

## 2. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 2.1. Hoạt động chung của Hội đồng Quản trị:

HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty, phù hợp với những thông lệ và chuẩn mực trên thế giới.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp. Trong các cuộc họp, HĐQT thông qua kết quả hoạt động của Công ty trong từng quý, sáu tháng và cả năm, nhận định thị trường, đưa ra kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Chi tiết các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 như sau:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2023/NQ/HĐQT/FPTS	31/01/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2	02-2023/NQ/HĐQT/FPTS	08/03/2023	Thông báo về việc xin ý kiến bằng văn bản về việc Thông qua kế hoạch 5 năm 2023-2027; Miễn nhiệm bà Nguyễn Hà My thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ 09/03/2023; Bổ nhiệm bà Trần Thu Hà là thành viên bộ phận



			Kiểm toán nội bộ kể từ 09/03/2023.
3	03-2023/NQ/HĐQT/FPTS	28/03/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, thành viên Ủy ban kiểm toán, Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty. Thống nhất triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền và Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện. Chấp thuận việc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
4	04-2023/NQ/HĐQT/FPTS	07/04/2023	Thông báo về việc xin ý kiến bằng văn bản thành lập Phòng giao dịch Sương Nguyệt Ánh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
5	05-2023/NQ/HĐQT/FPTS	26/04/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 1 và Kế hoạch kinh doanh Quý 2 năm 2023.
6	06-2023/NQ/HĐQT/FPTS	19/07/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh Quý 2 và Kế hoạch kinh doanh Quý 3 năm 2023.
7	07-2023/NQ/HĐQT/FPTS	25/10/2023	Thông qua Báo cáo Kết quả Kinh doanh Quý 3 và Kế hoạch kinh doanh Quý 4 năm 2023. Miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.

**2.2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban điều hành:**

Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT và điều hành công việc hàng ngày của Công ty.



Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục nên việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành được thực hiện nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, những thuận lợi, khó khăn phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, HĐQT tổ chức họp xem xét, đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình tác nghiệp và quản lý. Năm 2023, các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của luật pháp hiện hành.

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện. Nhờ đó, mặc dù thị trường chứng khoán năm 2023 gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của FPTC vẫn đảm bảo sự an toàn, chắc chắn; doanh thu đạt trên 119% và lợi nhuận đạt trên 121% so với mức kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đưa ra.

### **3. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Trong năm 2023, tổng tiền thù lao của thành viên độc lập HĐQT là: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

### **4. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

#### **4.1. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong dài hạn**

HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn

mục hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông của công ty.

HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

HĐQT, Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- a. Luôn vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông;
- b. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty;
- c. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

#### 4.2. Kế hoạch kinh doanh 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	KH2024	TH2023	% tăng trưởng
Doanh thu hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính (tỷ đồng)	845	921	-8,29%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện (tỷ đồng)	420	510	-17,65%
Nhân viên (người)	540	505	6,93%
Số tài khoản khách hàng	236.000	217.351	8,58%

#### 5. KẾT LUẬN

Trong năm 2023, Công ty đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 541,9 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận đã thực hiện là 510 tỷ đồng, lợi nhuận chưa thực hiện là 31,9 tỷ đồng).

HĐQT công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT. HĐQT đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại.



Năm 2024 và các năm tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về con người và công nghệ, lường trước khó khăn, mở rộng phát triển khách hàng và nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý Cổ đông để cùng vượt qua mọi thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### I. Tóm tắt Kết quả kinh doanh năm 2023

#### 1. Phân tích tình hình kinh tế, thị trường chứng khoán

##### *Kinh tế thế giới:*

- Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; hầu hết các nước có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm.
- Xung đột Nga – Ukraine kéo dài, ảnh hưởng nguồn cung năng lượng và lương thực.
- Lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao.
- Ngân hàng trung ương nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ và giữ lãi suất ở mức cao. FED đã tăng lãi suất lên mức 5,5%/năm, cao nhất trong vòng 22 năm qua.

##### *Kinh tế trong nước:*

- GDP tăng 5,05% (năm 2022 tăng 8,02%).
- CPI bình quân tăng 3,25% (năm 2022 tăng 3,15%).
- Xuất siêu hàng hóa, dịch vụ 18,5 tỷ USD (năm 2022 nhập siêu 1,4 tỷ USD).
- Tăng trưởng tín dụng 11,09% (năm 2022 tăng trưởng 12,87%).
- Bội chi Ngân sách Nhà nước 14,1 ngàn tỷ đồng (năm 2022 bội thu 222,58 ngàn tỷ đồng).
- Doanh nghiệp thành lập mới, quay lại hoạt động: 217.700 DN (năm 2022 con số này là 208.300 DN).
- Doanh nghiệp phá sản, dừng hoạt động 172.600 DN (năm 2022 con số này là 143.200 DN).

##### *Thị trường chứng khoán: tăng về chỉ số và giảm về thanh khoản*

- Chỉ số VN Index tăng 12,2% (đầu năm: 1.007,09 cuối năm: 1.129,93).
- Chỉ số HNX Index tăng 12,53% (đầu năm: 205,31 cuối năm 231,04).
- Giá trị giao dịch trung bình ngày 17.580 tỷ VNĐ/ Cùng kỳ 20.011 tỷ VNĐ, giảm 12,15%.
- Số lượng tài khoản chứng khoán cơ sở của nhà đầu tư toàn thị trường tại 31/12/2023 là 7.292.361, tăng 5,73% so với cuối năm 2022 (6.897.071 tài khoản).
- Số lượng tài khoản chứng khoán phái sinh toàn thị trường đến 31/12/2023 là 1.487.574 tài khoản (tăng 26% so với 1.180.544 tài khoản tại 31/12/2022).
- Sự cạnh tranh về thị phần, khách hàng và nhân sự diễn ra ngày càng khốc liệt giữa các công ty chứng khoán.



**Các sự kiện quan trọng với Thị trường chứng khoán trong năm 2023:**

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện 4 lần giảm lãi suất điều hành.
- Chỉ số sức mạnh tiền USD (chỉ số DXY) tăng mạnh vào đầu quý 3/2023, đã tạo áp lực lên tỷ giá, khiến NHNN hút tiền mạnh từ lưu thông qua kênh tín phiếu, tác động tiêu cực đến các chỉ số chứng khoán trong nước.
- UBCK tiến hành làm sạch số liệu tài khoản, gần 900.000 tài khoản bị đóng.
- Chỉ có 9 cổ phiếu niêm yết trong năm, trong khi số hủy niêm yết là 30.
- Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 24.000 tỷ đồng trong cả năm 2023.
- Cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước vẫn diễn ra rất chậm chạp.

**2. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của FPT**

**Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Thực hiện Năm 2023	Tăng trưởng (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	1.048	921	-12,10%
Lãi trước thuế đã thực hiện (tỷ đồng)	638	510	-20,07%
Nhân viên (người)	501	505	0,80%
Lãi trước thuế đã thực hiện/ Vốn điều lệ	32,71%	23,77%	-27,34%
Số TK khách hàng	205.432	217.351	5,80%

**Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	770	921	119,61%
Lãi trước thuế đã thực hiện (tỷ đồng)	420	510	121,44%
Nhân viên (người)	530	505	95,28%
Lãi trước thuế đã thực hiện/Vốn điều lệ	19,57%	23,77%	121,44%
Số TK khách hàng	229.500	217.351	94,71%

Trong năm 2023, đối mặt với nhiều khó khăn của kinh tế trong và ngoài nước, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty chứng khoán, kết quả kinh doanh của FPT có sự giảm sút so với năm 2022. Tuy vậy, công ty đã không ngừng nỗ lực tăng doanh thu và tiết giảm chi phí để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

**Các vấn đề khác:**

- **Tổ chức, nhân sự:**



- Trong năm 2023 về cơ bản Công ty giữ nguyên cơ cấu, tổ chức, nhân sự. Nhân sự đầu năm 501 người, cuối năm 505 người.
- **Công nghệ:**
  - Hoàn thành EzIR dành cho khách hàng doanh nghiệp.
  - Mở tài khoản định danh eKYC.
  - Thay đổi phương thức xác thực mật khẩu tĩnh sang mật khẩu OTP.
  - Ra mắt sản phẩm margin T+.
  - Nâng cấp hạ tầng công nghệ để đáp ứng lượng giao dịch lớn hơn nhiều.
- **Khác:**
  - Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%. Hoàn thành phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10% theo nghị quyết ĐHCĐ 2023 đã thông qua.
  - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch.
  - Hoàn thiện hệ thống quy trình, vận hành theo quy trình và thực hiện đánh giá chất lượng.
  - Trong hoạt động của mình, công ty luôn gắn liền mục tiêu lợi nhuận với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Công ty cũng đã phối hợp với Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức nhiều hội thảo để tăng sự hiểu biết của cộng đồng đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán nói chung. Đối với người lao động, công ty luôn quan tâm chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động thông qua hoạt động khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe, phòng tập thể thao, ...

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Dự báo thị trường năm 2024

#### ***Kinh tế thế giới:***

- Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 được nhiều tổ chức dự báo ở mức thấp hơn so với năm 2023 (chi khoảng 2,4% ~2,7%) trong bối cảnh xung đột leo thang, lãi suất cao và thương mại toàn cầu yếu.
- Liên Hiệp Quốc dự báo tăng trưởng cho từng khu vực: Mỹ 1,4%, Trung Quốc 4,7%, Nhật 1,2%, EU 1,2% và các nước đang phát triển tăng 4,0%.
- Xu hướng lạm phát tiếp tục giảm nhiệt nhưng những xung đột địa chính trị tiềm ẩn nguy cơ đẩy lạm phát lên cao.

#### ***Kinh tế trong nước:***

- GDP tăng 6% ~ 6,5% / Năm trước tăng 5,05%.
- CPI tăng 4% ~ 4,5% / Năm trước tăng 3,25%.
- Bội chi ngân sách theo kế hoạch khoảng 3,6% GDP (399.400 tỷ đồng).



- Dự báo năm 2024 có thể sáng sủa hơn năm 2023 nhưng vẫn được cho là một năm nhiều khó khăn, thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam.

**Thị trường chứng khoán:**

- Thanh khoản và điểm số của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp và việc Chính phủ tập trung vào các chính sách kích thích tăng trưởng. Tuy vậy, lo ngại biến động mạnh tỷ giá sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường.
- Hệ thống KRX có thể chính thức được vận hành. Tuy nhiên, không có thêm sản phẩm mới, không có nhiều cổ phiếu mới được niêm yết /đăng ký giao dịch trên thị trường.
- Cạnh tranh về phí giao dịch, lãi suất cho vay margin giữa các công ty Chứng khoán khốc liệt hơn trước.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Ban Tổng giám đốc FPTS đề xuất kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	+/-
Doanh số (tỷ đồng)	921	845	-8,29%
Lãi trước thuế (tỷ đồng)	510	420	-17,65%
Nhân viên (người)	505	540	6,93%
Lãi trước thuế / Vốn điều lệ	23,77%	13,73%	-42,24%

**Các vấn đề khác:**

- **Nhân sự:**
  - Giữ nguyên cơ cấu, tổ chức, nhân sự.
  - Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên.
- **Công nghệ:**
  - Thay đổi hệ thống để đảm bảo kết nối với hệ thống công nghệ mới của Sở GDCK.
  - Tiếp tục chuyển đổi công nghệ để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn với số lượng giao dịch lớn.
  - Phát triển và cho ra đời sản phẩm/ tiện ích mới dành cho khách hàng.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN ĐIỆP TÙNG**

# BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động trong năm 2023.

## 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán.

Trong năm 2023, Tổng thù lao Ủy ban kiểm toán kiêm thành viên độc lập HĐQT là: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

## 2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.

Năm 2023 Ủy ban kiểm toán đã tổ chức họp 02 lần. Kết luận của Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

## 3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành, phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Ban tài chính kế toán công ty đã tuân thủ việc cung cấp thông tin tài chính hàng tháng, quý, năm một cách kịp thời và đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo trung thực, tin cậy, tuân thủ tính độc lập và khách quan khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT năm 2023 đã được đảm bảo tốt. Việc kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài sản của công ty được thực hiện tốt. Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện trong điều kiện diễn biến rất phức tạp của thị trường nên năm 2023 FPTC đã có kết quả kinh doanh khá tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế, hệ số an toàn tài chính rất cao, nằm trong TOP 10 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại cả Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

## 4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.



Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đúng quy trình. Trong năm 2023 các đơn vị nghiệp vụ đã kịp thời ban hành mới, cập nhật, sửa đổi các quy trình hiện có để đảm bảo tuân thủ các Quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Công ty đã xây dựng chính sách quản trị rủi ro năm 2023. Quy trình quản lý rủi ro được định kỳ được xem xét lại đảm bảo kịp thời nhận diện các rủi ro mới có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đánh giá cao sự thận trọng của Ban Tổng Giám đốc trong việc lựa chọn danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, xác định tỷ lệ đảm bảo cho các giao dịch ký quỹ của các nhà đầu tư, đảm bảo hoạt động giao dịch ký quỹ luôn an toàn, hiệu quả, không phát sinh nợ xấu đặc biệt trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 có nhiều thời điểm có sự giảm sút mạnh cả về thanh khoản và điểm số.

#### **5. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên có liên quan.**

Báo cáo đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo luật Doanh nghiệp, Ủy ban kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với người có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 có giá trị rất nhỏ (chưa tới 0.1% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty và được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

#### **6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác.**

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Ủy ban kiểm toán cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình trong nước và ngoài nước. Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT trong năm qua đã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng và hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ tiện ích cho các nhà đầu

tư, cung cấp cho khách hàng một hệ thống giao dịch thuận tiện và an toàn, nhanh chóng và chính xác, công bằng và minh bạch.

**7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.**

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**TRẦN THANH TÙNG**



Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán  
và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

#### 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).

#### 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị: Việt Nam đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận thực hiện năm 2023</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2023	510,038,647,820
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	97,027,049,804
3	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023	413,011,598,016
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	41,301,159,801
2	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%), tương đương 500 đồng/Cổ phiếu (*)	Tối đa 107,282,493,500
3	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2023 còn dư sau khi đã sử dụng tối đa là 264,427,944,715 đồng để phát hành tăng vốn năm 2024 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ giữ lại lợi nhuận chưa phân phối không chia cho cổ đông.	

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%). Thời hạn thực hiện: Dự kiến trong quý II/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính  
và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2024.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**



## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024

**Trân trọng kính trình Đại hội,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 114/2021/TT-BTC ngày 17/12/2021 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 của Công ty như sau:

#### **I. Phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Khối lượng dự kiến phát hành: 85.825.994 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).



- *Đối tượng phát hành:* Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- *Tỷ lệ phát hành:* 10:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 40 cổ phần mới).
- *Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:* Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.  
*Ví dụ:* Cổ đông A sở hữu 189 cổ phiếu, cổ đông A được nhận  $189 \times 40\% = 75,6$  cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 75 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- *Nguồn thực hiện phát hành:*  
Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT: Tối đa 858.259.940.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám tỷ, hai trăm năm mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
- *Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:* Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu phát sinh từ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo tỷ lệ và thời gian tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng (theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty).
- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
  - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký



chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024**

- *Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (mã: FTS).
- *Loại chứng khoán phát hành:* Cổ phiếu phổ thông.
- *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu.
- *Nguyên tắc xác định giá phát hành:* Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
- *Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:* 5.529.950 cổ phiếu.
- *Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):* 2,577284429%.
- *Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:* 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).
- *Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu:* Do người lao động nộp tiền.
- *Đối tượng phát hành:* Là cán bộ quản lý của Công ty.
- *Hạn chế chuyển nhượng:*

Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa dần theo tỷ lệ:

- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 50% số Cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

- *Thời gian thực hiện:* Dự kiến trong quý II-III/2024, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- *Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:*

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 55.299.500.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng). Toàn bộ số tiền này sẽ được cân đối sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho nhà đầu tư vay giao dịch ký quỹ.
- *Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung:* Số cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ được đăng ký chứng khoán và niêm yết tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán ngay sau khi hoàn tất việc phát hành phù hợp với quy định pháp luật.
- *Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:*
  - o Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này; 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 phát hành.
  - o 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.
  - o Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu ESOP.
  - o Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Phụ lục 1 của Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP theo quy định của pháp luật.
  - o Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

### **III. Triển khai thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Triển khai thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 theo thứ tự như sau:





1. Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
  2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024, sau khi nhận được văn bản Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.
- Theo đó, đối tượng được tham gia mua cổ phiếu đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2024 không được hưởng quyền nhận cổ phiếu đợt Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2024.
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho phù hợp để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Tỷ lệ Phát hành phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện triển khai Phương án Phát hành Cổ phiếu).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024

*Trân trọng kính trình Đại hội,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua mức Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2024 như sau:

1. Đối với các thành viên độc lập HĐQT: Mức thù lao là 8.000.000 đồng/người/tháng.
2. Đối với các thành viên không độc lập HĐQT: Không nhận thù lao.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
FPT  
Đ. TÂY HỒ - T. PHẠM NỘI

NGUYỄN VĂN DŨNG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Trân trọng kính trình Đại hội,**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT của ông Taro Ueno nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm ông Taro Ueno chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

V/v: Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028

**Trân trọng kính trình Đại hội,**

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
- Căn cứ Thư đề cử của Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính SBI.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng Quản trị xin đề cử ông **Kenji Nakanishi**, có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng cử viên tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN DŨNG**





**THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Họ và tên: <b>KENJI NAKANISHI</b>	Ngày sinh: 06/07/1966 Nơi sinh: Tottori, Japan Giới tính: <input checked="" type="checkbox"/> Nam <input type="checkbox"/> Nữ
Quốc tịch: Nhật Bản Dân tộc: Nhật Bản	CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:                      Nơi cấp:                      .
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	

**TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN**

<i>Bằng cấp</i>	<i>Chuyên ngành</i>	<i>Tên trường đào tạo</i>
Cử nhân Luật	Luật	Trường đại học Meiji
Japanese Securities Representative Class1	Chứng khoán	Công ty TNHH chứng khoán Daiwa
Chứng chỉ Quản trị kinh doanh	Chương trình Quản trị kinh doanh	Trường đại học của California, Berkeley (Ext)
Chương trình phát triển kinh doanh quốc tế	Executive Development	Trường đại học của Houston/USA

**QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

<i>Thời gian</i>	<i>Nơi công tác</i>	<i>Chức vụ</i>
Từ tháng 4/1992 đến tháng 11/2021	Tập đoàn chứng khoán Daiwa	Giám đốc điều hành của công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn
Từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023	Tập đoàn SBI Holdings Inc.	Quản lý tại Phòng quản trị kinh doanh nước ngoài
Từ tháng 5/2023 đến nay	SBI Royal Securities Plc(Cambodia), SBI Holdings Inc.	Giám đốc điều hành

**CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC**

Có  Không

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**LỜI KHUYÊN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

Có  Không

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÁC THÔNG TIN KHÁC**

.....

.....

.....

Tôi cam đoan những điều khai trong bản này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin trên. Tôi đồng ý cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT xác minh và sử dụng các thông tin trên.

....., Ngày 06/03/2024

**ỨNG VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Kenji*  
**KENJI NAKANISHI**