



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Tháng 3/2019

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình (Dự kiến)	3
2	Nội dung biểu quyết	4
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	5
4	Định hướng chiến lược FPT giai đoạn 2019 - 2021	20
5	Tờ trình ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019	34
6	Báo cáo Ban Kiểm soát 2018, Kế hoạch và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019	35
7	Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Chia cổ tức bằng cổ phiếu; Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	40
8	Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	42
9	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	43

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 13h00 Thứ Sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Phòng Fansipan, Khách sạn JW Marriott, Số 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

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 – 14:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3.	14:05 – 14:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4.	14:10 – 14:20	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	14:20 – 14:30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019 Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2019	Đại diện HĐQT
6.	14:30 – 14:40	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:40 – 14:45	Báo cáo của BKS năm 2018 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2019	Đại diện BKS
8.	14:45 – 14:50	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019	Đại diện BDH
9.	14:50 – 15:05	Định hướng chiến lược FPT giai đoạn 2019 - 2021	Đại diện HĐQT
10.	15:05 – 15:15	Giới thiệu Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Ban Điều hành Tập đoàn FPT	Đại diện HĐQT
11.	15:20 – 15:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12.	15:50 – 16:00	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	16:00 – 16:25	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14.	16:25 – 16:40	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15.	16:40 – 16:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
16.	16:45 – 16:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	HĐQT và Ban Kiểm soát
17.	16:50 – 17:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký đại hội
18.	17:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NĂM 2019**

Các nội dung cần thông qua

- Nội dung 1:** Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018; Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch kinh doanh 2019; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018.
- Nội dung 2:** Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 và Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nội dung 3:** Phê duyệt Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.
- Nội dung 4:** Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.
- Nội dung 5:** Phê duyệt ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2019; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Ban Điều hành đã thực hiện tốt công việc điều hành khi doanh thu và LNTT vượt kế hoạch lần lượt là 6% và 10,7%, tăng trưởng lần lượt là 17,4% và 30,6% trong điều kiện so sánh tương đương (Năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết). Cụ thể, FPT ghi nhận doanh thu kinh doanh hợp nhất 23.214 tỷ đồng, tương ứng 106% kế hoạch. LNTT hợp nhất đạt 3.858 tỷ đồng, tương ứng 110,7% kế hoạch. Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế năm 2017, doanh thu giảm 47,1% và LNTT giảm 9,3%. Kết quả ấn tượng trên đến từ việc các đơn vị đều nỗ lực hết sức và hầu hết có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao, trừ mảng Nội dung số do sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực quảng cáo.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT khi thị trường nước ngoài chiếm 39,2% tổng doanh thu và 38,7% tổng LNTT toàn Tập đoàn.

Năm 2018, doanh thu “Chuyển đổi số” của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng 30,8%, chiếm 20% doanh thu Xuất khẩu phần mềm.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

2.1. Vươn tới Tập đoàn toàn cầu

Trong năm 2018, toàn cầu hóa tiếp tục là một trong ba mũi nhọn chính trong định hướng chiến lược và là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn.

- Doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 9.109 tỷ đồng tăng trưởng 26,5% so với năm 2017, chiếm 39,2% tổng doanh thu của toàn FPT. LNTT từ thị trường nước ngoài đạt 1.492 tỷ đồng, tăng trưởng 23,6% so với năm 2017, chiếm 38,7% tổng LNTT toàn Tập đoàn;
- Mở thêm văn phòng mới tại Mỹ và Nhật Bản, nâng tổng số văn phòng của FPT tại các thị trường bên ngoài Việt Nam lên con số 38 văn phòng;
- Các thị trường trọng điểm đều có sự thay đổi quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển và năng lực cốt lõi, tạo tiền đề tăng trưởng mạnh mẽ cho tương lai;
- Đã và đang có quan hệ hợp tác với 100 khách hàng lớn trong danh sách Fortune Global 500.

2.2. Tiên phong chuyển đổi số

Cuộc cách mạng số đang phát triển như vũ bão với quy mô chưa từng có. Một thế giới mới đang hình thành. Một trật tự mới được thiết lập mở ra cơ hội to lớn cho những doanh nghiệp tiên phong. Năm 2018, FPT đã nỗ lực đầu tư nghiên cứu phát triển các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ mới để nắm bắt những cơ hội này và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận:

- Doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số tại thị trường nước ngoài mang lại 1.679 tỷ đồng cho FPT, tăng 30,8%, chiếm 20% tổng doanh thu mảng Xuất khẩu phần mềm.
- Ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số với các tập đoàn trong và ngoài nước như: phát triển các nhà máy thông minh sản xuất trứng gà tại Nhật Bản và Việt Nam với ISE Foods; đối tác chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ CNTT cho Carlsberg; cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho ngân hàng Shinhan; đối tác phát triển

và triển khai nền tảng công nghệ IoT mở của Schneider Electric về quản lý năng lượng trong các tòa nhà, trung tâm dữ liệu, nhà máy sản xuất.

- Hình thành hệ sinh thái công nghệ FPT với nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ lõi của cuộc cách mạng số như: nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI phiên bản mới; thiết bị điều khiển bằng giọng nói Voice Remote dành riêng cho thiết bị xem truyền hình Internet FPT Play Box; giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp akaRPA; hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện thông minh FPT.eHospital phiên bản 2.0.

2.3. Nâng cao đẳng cấp

Với mong muốn nâng cao vị thế của ngành CNTT Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, FPT đã và đang nỗ lực hết mình để tăng trưởng vượt bậc về quy mô kinh doanh, tích cực đầu tư nghiên cứu công nghệ mới để trở thành đơn vị tiên phong trong Chuyển đổi số tại Việt Nam và toàn cầu.

- Năm thứ 5 liên tiếp nằm trong TOP 100 Nhà cung cấp dịch vụ Ủy thác toàn cầu do IAOP đánh giá;
- Ký kết hợp đồng có quy mô lớn nhất trong lịch sử 30 năm của Tập đoàn với trị giá 115 triệu USD;
- Trở thành nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, đặc biệt là các dịch vụ chuyển đổi số một cách toàn diện và hiệu quả hơn cho khách hàng từ khâu tư vấn, phát triển đến triển khai, bảo trì.

2.4. Đánh giá về giá trị mang lại cho các bên liên quan hướng tới phát triển bền vững

Bên liên quan	Giá trị mang lại
Cổ đông	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.858 tỷ đồng, tăng 30,6%; - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3.903 đồng/cổ phiếu; - Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu của năm 2017 và tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt của năm 2018 cho Cổ đông.
Khách hàng	<ul style="list-style-type: none"> - Hình thành hệ sinh thái công nghệ FPT với nhiều giải pháp, ứng dụng tích hợp công nghệ lõi của cuộc cách mạng số như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, kết nối vạn vật... giúp khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy tăng trưởng; - Nâng cao trải nghiệm của khách hàng dựa trên ứng dụng công nghệ mới; - Uy tín thương hiệu tiếp tục được nâng cao. Năm thứ ba liên tiếp nằm trong Top 10 danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam đánh giá.
CBNV	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng chi phí chi cho các hoạt động đào tạo của Công ty đạt 79,6 tỷ đồng, số giờ đào tạo bình quân đạt 74,3 giờ/CBNV; - Là một trong 28 công ty tại thị trường Việt Nam và Top 130 công ty tại khu vực châu Á có môi trường làm việc tốt nhất trong khu vực này do Tạp chí Nhân sự Châu Á (HR Asia Magazine) bình chọn dựa trên khảo sát các công ty thuộc 24 lĩnh vực khác nhau tại khu vực Châu Á.
Chính phủ,	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 3.477 tỷ đồng;

Bên liên quan	Giá trị mang lại
Bộ ban ngành	<ul style="list-style-type: none"> Tài trợ và tổ chức nhiều sự kiện tại Việt Nam và nước ngoài liên quan tới phát triển kinh tế số góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam và nâng cao hình ảnh thương hiệu của ngành CNTT Việt Nam.
Cộng đồng	<ul style="list-style-type: none"> Chi 33 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Trong đó, 83% chi cho các hoạt động đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ; Đào tạo 36.635 học sinh, sinh viên, học viên ở tất cả các cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến cao đẳng, đại học và sau đại học; Dành riêng ngày 13/3 hàng năm để tổ chức các hoạt động vì cộng đồng. Năm 2018, FPT đã phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phát động Ngày hội tình nguyện Tiên phong thu hút gần 5.000 người đi bộ quanh hồ Gươm để tham gia gây quỹ thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
Môi trường	<ul style="list-style-type: none"> FPT luôn thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường. Đồng thời, trong quá trình thiết kế văn phòng, FPT luôn ưu tiên việc ứng dụng các công nghệ mới, chất liệu thân thiện với môi trường và tận dụng tối đa các nguồn năng lượng tự nhiên để giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường; Tuyên truyền và nâng cao ý thức của CBNV về môi trường: dán poster 10 điều nên làm để tiết kiệm điện, hưởng ứng Giờ trái đất,..

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

1. Phương pháp giám sát

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tập đoàn để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp giao ban sáng thứ hai hàng tuần và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

2. Đánh giá chung

Năm 2018, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Tập đoàn và các CTTV đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn. Các thị trường nước ngoài tăng trưởng tốt với những con số ấn tượng. Doanh thu và lợi nhuận chung của toàn Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

- HĐQT đánh giá cao Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện sứ mệnh Tiên phong trong cách mạng số tại Việt Nam và trên thế giới của Tập đoàn. Các mục tiêu chiến lược đều đạt kết quả khả quan, kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn cũng đạt được những con số ấn tượng.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2018

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 tiểu ban, cụ thể như sau:

STT	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 và Phát triển	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch
3	Văn phòng Chủ tịch HĐQT	Bà Lại Hương Huyền	Chánh văn phòng

1.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

- Triển khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo cao cấp tại FPT
 - ✓ Tiến hành quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo. Triển khai chương trình đánh giá lãnh đạo (Radar Chart) theo 13 tiêu chí FPT tại FPT và các CTTV. Trong năm 2018, FPT đã bổ nhiệm mới 02 Phó Tổng Giám đốc FPT. Thực hiện luân chuyển 03 Tổng Giám đốc Công ty thành viên, cụ thể là: luân chuyển TGD Công ty FPT IS sang vị trí TGD Công ty FPT Software; luân chuyển TGD FPT Software sang vị trí TGD Công ty FPT Telecom và TGD FPT Telecom phụ trách TGD FPT IS. Đồng thời, chỉ đạo việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp tại đơn vị trong cả năm: đạt 771 cán bộ lãnh đạo/quản lý các cấp tại các CTTV được luân chuyển và bổ nhiệm.
 - ✓ Xây dựng bản ma trận đào tạo và bộ năng lực cốt lõi, thiết lập các khóa đào tạo tương ứng cho lãnh đạo, bao gồm đào tạo trên lớp và đào tạo trên hệ thống online.
 - ✓ Thiết lập và triển khai chương trình sư phụ đệ tử cho lãnh đạo: đạt 106 sư phụ với hơn 350 buổi và hơn 1.000 đệ tử sinh hoạt trong năm 2018.
- Kiểm soát việc Tái cấu trúc tại các Công ty FPT IS và Công ty Cổ phần Synnex FPT.
- Ban hành các chính sách của Tập đoàn
 - ✓ Xây dựng hệ thống thang bảng lương FPT phù hợp với quy định mới của luật Lao động năm 2018.
 - ✓ Ban hành chính sách chế độ hưu trí trong FPT.
 - ✓ Chỉ đạo kiểm soát việc xây dựng và ban hành các chính sách nhân sự tại Tập đoàn, kiểm soát và tư vấn áp dụng các quy chế, chính sách tại CTTV không trái với quy định Tập đoàn và quy định của pháp luật.
- Xây dựng chiến lược Nhân sự

- ✓ Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự toàn tập đoàn theo mô hình Balance Score Card – BSC năm 2018 xuống đến từng đơn vị thành viên với các kế hoạch hoạt động chi tiết và các chỉ số đánh giá cho từng giai đoạn của mỗi đơn vị.
- ✓ Chỉ đạo việc xây dựng hình ảnh thương hiệu FPT trong công tác thu hút nguồn nhân lực: thông qua việc tổ chức các hoạt động sự kiện tại các khối trường đại học trọng điểm trên toàn quốc, thu hút hơn 15.000 sinh viên năm cuối tham gia, tạo kho nguồn dự trữ nhân lực cho FPT.
- ✓ Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình nhằm đưa FPT ngày càng đổi mới, sáng tạo: Nâng cao năng lực cạnh tranh; chương trình sáng tạo I-Khiến; chương trình iDo,...phát động rộng rãi tới từng cán bộ nhân viên FPT.
- ✓ Chỉ đạo việc triển khai chương trình quản lý thông tin nhân sự PS 9.2 vào hoạt động. Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình phần mềm nghiệp vụ như SSC Portal, e-Learning, Thi online, ...
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán:
 - ✓ Chỉ đạo việc triển khai đào tạo dành cho cán bộ cốt cán, bao gồm đào tạo MiniMBA và đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ này. Năm 2018 có 149 cán bộ quản lý hoàn thành chương trình.
 - ✓ Quản lý, theo dõi và chăm sóc cho cán bộ cốt cán thông qua các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn/quản lý cho từng nhóm chung hoặc riêng biệt, xây dựng chính sách đối với đội ngũ cán bộ cốt cán. Năm 2018 có 120 học viên hoàn thành chương trình.
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT phù hợp với chuẩn mực công ty toàn cầu:
 - ✓ Xây dựng kho nguồn lực cho toàn cầu hóa từ các nguồn trong và ngoài nước, xây dựng thương hiệu FPT trong tuyển dụng.
 - ✓ Chỉ đạo việc xây dựng và theo dõi triển khai các kế hoạch và chương trình đào tạo, huấn luyện cho cán bộ nhân viên về ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn phù hợp yêu cầu Toàn cầu hóa.
 - ✓ Phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ FPT trong việc triển khai đào tạo sâu rộng đến mọi cán bộ nhân viên trong toàn FPT; đảm bảo chỉ số giờ học của cán bộ nhân viên đạt 60h/năm và giờ dạy của cán bộ lãnh đạo đạt 25,5 h/năm năm 2018 trong toàn hệ thống. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ học tập của cán bộ nhân viên FPT trong năm 2018 đạt 99% (cán bộ cấp 2.4 trở lên).
- Chỉ đạo chương trình Sư phụ - Đệ tử sâu rộng trong toàn FPT, nhằm đưa việc đào tạo truyền thụ kinh nghiệm quản lý, chuyên môn tới tất cả các cấp cán bộ lãnh đạo/quản lý. Đây là chương trình đã được triển khai 5 năm liên tiếp và đạt hiệu quả cao, với hơn 100 cán bộ lãnh đạo đăng ký làm sư phụ và hơn 1.000 cán bộ quản lý các cấp làm đệ tử mỗi năm.

1.2. Ủy ban Chính sách Phát triển

- Triển khai đánh giá kết quả thực hiện chiến lược năm 2018 và xây dựng chiến lược kinh doanh 2019-2021 để trình HĐQT phê duyệt kỳ họp đầu năm 2019.
- Tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ.
- Triển khai và hỗ trợ thành công thương vụ M&A tại Mỹ và tại Nhật Bản.
- Thúc đẩy thành lập Ban Chuyên đổi số FPT nhằm đáp ứng năng lực tư vấn chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam thông qua thực tiễn chuyển đổi số tại tập đoàn FPT, các công ty thành viên và các đối tác của FPT.
- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và các cán bộ cao cấp phát triển quan hệ quốc tế như tham gia APEC, Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, hợp tác với những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới tại các thị trường quốc tế như Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ. Việc tham gia những

diễn đàn kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam đặc biệt về chủ đề phát triển kinh tế số sẽ thúc đẩy chuyển dịch kinh tế số tại Việt Nam và tạo cơ hội phát triển cho FPT.

1.3. Văn phòng Chủ tịch HĐQT

- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và HĐQT trong việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản; soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế hoạt động, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác.
- Phối hợp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào tháng 04/2018 và các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn trong năm.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin cho các ủy viên HĐQT, thành viên BKS và cổ đông của Tập đoàn khi có yêu cầu.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao của HĐQT theo Nghị quyết và kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2018 và HĐQT phê duyệt. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

	Lương		Thưởng (% lợi nhuận trước thuế)		Thù lao	
	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2018	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2018	ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2018
Thành viên điều hành	10,76	10,7	Không quá 0,49% lợi nhuận trước thuế	0,49% lợi nhuận trước thuế	Không	Không
Thành viên HĐQT không điều hành	Không	Không	Không	Không	5,75	5,5

Chi tiết cấu trúc thu nhập của từng thành viên HĐQT năm 2018 như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Chuyên trách, Kiêm điều hành	Độc lập, Không điều hành	Mức thù lao theo tháng (VNĐ)	Lương (%)	Thưởng (%)	Thù lao (%)	Tổng cộng
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	x			32%	68%	0%	100%
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	x			34%	66%	0%	100%
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	x			46%	54%	0%	100%
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT		x	22.000.000	0%	0%	100%	100%
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT		x	50.000.000	0%	0%	100%	100%

Thành viên HĐQT	Chức danh	Chuyên trách, Kiêm điều hành	Độc lập, Không điều hành	Mức thù lao theo tháng (VNĐ)	Lương (%)	Thưởng (%)	Thù lao (%)	Tổng cộng
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT		x	192.518.750	0%	0%	100%	100%
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT		x	192.518.750	0%	0%	100%	100%

3. Thành viên và cơ cấu HĐQT

HĐQT FPT gồm 07 thành viên. Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực CNTT, quản trị công ty, hoạt động toàn cầu hóa cũng như giữa các thành viên điều hành, các thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

Danh sách các thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT			Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2018)
		Độc lập	Chuyên trách, không điều hành	Điều hành		
1	Ông Trương Gia Bình		x		7,09%	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty FPT Telecom. - Chủ tịch Công ty TNHH Giáo dục FPT. - Thành viên HĐQT Trường Đại Học FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS. - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2	Ông Bùi Quang Ngọc			x	3,42%	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty FPT Telecom. - Thành viên HĐQT Trường Đại Học FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS.
3	Ông Đỗ Cao Bảo			x	1,12%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng.

STT	Họ và tên	Thành viên HĐQT			Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2018)
		Độc lập	Chuyên trách, không điều hành	Điều hành		
						- Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS.
4	Ông Lê Song Lai		x		0%	- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh. - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC.
5	Ông Jean-Charles Belliol	x			0%	
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	x			0%	- Thành viên HĐQT Công ty East Japan Railway. - Thành viên HĐQT Công ty Kuraray.
7	Ông Dan E Khoo	x			0%	

4. Hoạt động của HĐQT

4.1. Số lượng các cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch	12/04/2012, được ĐHĐCĐ và HĐQT tái bổ nhiệm ngày 31/03/2017		8/8	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch			8/8	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên			8/8	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên			8/8	100%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên			8/8	100%
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên			8/8	100%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên	03/04/2014, được ĐHCĐ tái bổ nhiệm ngày 31/03/2017		8/8	100%

4.2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp được tiến hành bằng văn bản. Có 07 cuộc họp ban hành 08 Nghị quyết, 01 cuộc họp không ban hành Nghị quyết.

Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 01 Từ ngày 02/01 – 10/01/2018	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.01-2018/NQ-HĐQTFPT	- Báo cáo đề xuất việc miễn nhiệm ông Dương Dũng Triều khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa – Công ty Cổ phần FPT.
Phiên 02 Từ ngày 12/01 – 15/01/2018	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 02.01-2018/NQ-HĐQTFPT	- Báo cáo đề xuất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT. - Báo cáo đề xuất việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.
Phiên 03 Ngày 29/01/2018	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 03.01-2018/NQ-HĐQTFPT	- Báo cáo Kết quả Kinh doanh 2017. - Báo cáo Kế hoạch kinh doanh 2018. - Báo cáo Chiến lược FPT 2018-2020. - Báo cáo Chương trình phát hành cổ phiếu cho các cán bộ có thành tích đóng góp trong năm 2017. - Báo cáo ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.
Phiên 04 Ngày 09/03/2018	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị quyết số 01.03-2018/NQ-HĐQTFPT Ban hành Nghị quyết số 02.03-2018/NQ-HĐQTFPT	- Báo cáo đề xuất nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018. - Báo cáo của HĐQT năm 2017, định hướng và kế hoạch 2018. - Báo cáo đề xuất ngân sách và thù lao HĐQT năm 2018. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018. - Báo cáo đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty theo Nghị định mới về Quản trị Công ty. - Báo cáo về việc giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định của Luật DN và Điều lệ công ty; Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc công ty quyết định ký và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các doanh nghiệp và người có liên quan.
Phiên 05 Từ ngày 02/05 – 03/05/2018	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.05-2018/NQ-HĐQTFPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt. - Báo cáo phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.
Phiên 06 Ngày 31/07/2018	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị Quyết số 01.07-2018/NQ-HĐQTFPT	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất tăng vốn điều lệ cho Công ty FPT Software và Công ty TNHH Giáo dục FPT. - Đề xuất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
Phiên 07 Ngày 12/11/2018	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: <ul style="list-style-type: none"> - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 1/3 Không ban hành Nghị Quyết	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2018.
Phiên 08 Từ ngày 20- 24/12/2018	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 02.12-2018/NQ-HĐQTFPT	<ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất giải thể Công ty TNHH Truyền thông Giải trí FPT.

4.3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01.01-2018/ NQ-HĐQTFPT	12/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất miễn nhiệm ông Dương Dũng Triều khỏi chức danh Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa – Công ty Cổ phần FPT.
2	02.01-2018/ NQ-HĐQTFPT	15/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT. - Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT.
3	03.01-2018/ NQ-HĐQTFPT	29/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2017. - Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 2018. - Phê duyệt Chiến lược 2018 – 2020. - Triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 31/03/2017, phê duyệt Quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2017.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.
4	01.03-2018/ NQ- HĐQTFPT	09/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018. - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017, định hướng và kế hoạch 2018. - Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2018, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018. - Phê duyệt đề xuất chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Phê duyệt đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty theo Nghị định mới về quản trị công ty.
5	02.03-2018/ NQ- HĐQTFPT	09/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty Cổ phần FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty.
6	01.05-2018/ NQ- HĐQTFPT	03/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền mặt. - Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.
7	01.07-2018/ NQ- HĐQTFPT	31/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho công ty FPT Software và công ty TNHH Giáo dục FPT. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018.
8	02.03-2018/ NQ- HĐQTFPT	24/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc giải thể công ty TNHH Truyền thông giải trí FPT.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, không điều hành

Tính đến hết 31/12/2018, HĐQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo. Các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HĐQT trong năm 2018 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng 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 với kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí thành viên HĐQT ở nhiều công ty lớn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

Hoạt động nổi bật của các thành viên HĐQT độc lập trong năm 2018 cụ thể như sau:

Ông Jean-Charles Belliol: với bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT, họp giao ban cũng như Hội nghị Chiến lược của Tập đoàn, ông đã đưa ra các ý kiến sâu sát về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2018 và trong giai đoạn 2018-2020 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2018, ông cũng đã tích cực đóng góp ý kiến cho hoạt động M&A của Tập đoàn, góp phần quan trọng vào sự thành công của thương vụ mua công ty tư vấn công nghệ Intellinet.

Ông Tomokazu Hamaguchi: là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực toàn cầu hóa nói chung và tại thị trường Nhật Bản nói riêng, ông đã đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của các lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tập đoàn như Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng giúp đẩy mạnh hoạt động của FPT tại thị trường Nhật Bản. Trong năm 2018, tại thị trường Nhật Bản, định hướng xây dựng năng lực công nghệ theo các lĩnh vực chuyên ngành và tập trung vào Top 1.000 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã mang về những hợp đồng quy mô vài chục triệu USD và giúp FPT nâng cao được vị thế trong mắt khách hàng.

Ông Dan E Khoo: Từng là Chủ tịch danh dự của Liên minh CNTT Thế giới, ông có cơ hội tiếp cận nhanh nhất với các xu hướng công nghệ mới của thế giới. Đây chính là những trải nghiệm thực tế quan trọng giúp ông đưa ra những tư vấn chiến lược cho FPT trong việc đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đáp ứng các xu hướng dịch chuyển công nghệ của thế giới, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp liên quan đến chuyển đổi số. Trong vai trò tư vấn chiến lược và hoạt động của Tập đoàn tại thị trường các quốc gia đang phát triển, ông cũng đã tiến hành kết nối hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT của FPT với một số đối tác, khách hàng tại thị trường Malaysia.

6. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2018, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của BDH trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn. Mô hình xây dựng chiến lược mới được triển khai ở cấp Tập đoàn và CTTV. HĐQT đã phối hợp với Ban Điều hành, đảm bảo các mục tiêu chiến lược, hành động chiến lược và các chương trình hành động cần triển khai ngay được xác định rõ ràng cho từng cấp. Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát việc phổ biến và thực thi mô hình xây dựng chiến lược tại tất cả các CTTV để đảm bảo sự nhất quán trong định hướng và hành động ở mọi cấp.

Công tác quản trị tiếp tục được minh bạch hóa. Các thành viên HĐQT độc lập đều là người nước ngoài, giữ vị trí lãnh đạo lâu năm, có uy tín cao trong ngành CNTT khu vực, có bề dày kinh nghiệm sâu sắc và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Trong năm 2018, các thành viên này đã đóng góp, hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng và phát triển thị trường mới trong chiến lược cùng Tiên phong trong cách mạng số tại Việt Nam và trên thế giới của FPT.

7. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Ông Dan E Khoo: Trong suốt năm 2018, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình, một người có đầu óc chiến lược và sâu sắc, HĐQT đã đưa ra các quyết định quan trọng nhằm tăng cường sự phát triển của FPT toàn cầu trong khi vẫn nhanh nhạy thích ứng với các điều kiện thay đổi của môi trường kinh doanh, chính trị và kinh tế.

Tập đoàn đã ra những quyết định quan trọng để tập trung phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và chú trọng đến khách hàng cũng như làm mới các đề xuất giải pháp để nâng cao giá trị và lợi thế cạnh tranh. Ban lãnh đạo Tập đoàn đã rất can đảm đổi mới cho cả phương thức

quản lý và hoạch định chiến lược, để gặt hái những thành quả trong bước tiến toàn cầu tới chuyển đổi số. Đồng thời, khám phá những cơ hội mới trong khởi nghiệp mà vẫn tập trung chính vào các ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

Điều đáng lưu ý là Tập đoàn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào đào tạo nhân tài với các chương trình đào tạo, và xây dựng cơ sở vật chất phù hợp cung cấp môi trường thuận lợi để các nhân tài có thể phát triển và tỏa sáng.

Ông Jean Charles Belliol: Trong năm 2018, Công ty Cổ phần FPT đã thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn FPT vì lợi ích của tất cả các bên liên quan, không chỉ là cổ đông mà còn là khách hàng, nhân sự của Tập đoàn và xã hội. Tranh luận trong các cuộc họp của HĐQT giữa các lãnh đạo là chủ động, minh bạch, hiệu quả và bao quát đầy đủ các chủ đề: môi trường và xu hướng kinh doanh, công nghệ và kinh tế, chiến lược, cách thức triển khai, tài chính, nhân sự và tổ chức cũng như giao dịch M&A. HĐQT sẵn sàng lắng nghe, ghi nhận những ý kiến đóng góp và những đề xuất đáng chú ý của các thành viên HĐQT độc lập cho các hoạt động tài chính và đầu tư cũng như một số mục tiêu kinh doanh cho năm 2018 và giai đoạn 2019-2021 của Tập đoàn và công ty thành viên.

Ông Tomokazu Hamaguchi: Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện rất tốt các nhiệm vụ của mình và tích cực thảo luận, bàn bạc các vấn đề giúp FPT tăng trưởng tốt hơn như: đánh giá kết quả kinh doanh theo các quý, bàn bạc tích cực tìm cách tháo gỡ các vướng mắc của Tập đoàn và công ty thành viên, phân tích các xu hướng công nghệ, kinh tế trên thế giới, đưa ra chiến lược cho sự phát triển bền vững của FPT và thảo luận các vấn đề chung của Tập đoàn như phát triển nguồn nhân lực, M&A....

IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Trước triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, xu hướng phát triển ngành công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng chiến lược của Tập đoàn, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2019

Đơn vị: Tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			LNTT		
	2018	2019	Thay đổi	2018	2019	Thay đổi
Khối Công nghệ	13.402	15.450	15,3%	1.519	1.933	27,2%
Khối Viễn thông	8.831	9.980	13,0%	1.458	1.660	13,9%
Khối Giáo dục và Đầu tư	1.375	1.670	21,4%	488	425	-13,0%
<i>Lợi nhuận LDLK từ hoạt động Phân Phối, Bán lẻ</i>	0	0		387	442	14,1%
<i>Điều chỉnh doanh thu hợp nhất</i>	-394	-440				
Tổng cộng	23.214	26.660	15%	3.858	4.460	16%

2. Định hướng và mục tiêu cụ thể cho từng khối kinh doanh

2.1. Khối Công nghệ

Đánh giá những thách thức tiềm ẩn của kinh tế thế giới cùng các cơ hội trên thị trường toàn cầu, Tập đoàn FPT xác định tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm với các định hướng sau trong năm 2019: (1) tập trung bán dịch vụ cho các khách hàng lớn, bán chéo giữa các thị trường và bán các giải pháp công nghệ của FPT; (2) đầu tư trọng điểm vào công nghệ chuyển đổi số; (3) nâng cao năng lực chuyên sâu trong một số ngành trọng điểm và theo sát sự phát triển mở rộng của khách hàng trong ngành hàng không, ô tô, tài chính – ngân

hàng, robot ...; (4) tiếp tục phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự và chuyên gia qua các chính sách nhân sự mới; (5) tìm kiếm thêm các cơ hội mua bán/sáp nhập tại thị trường Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Mảng Giải pháp phần mềm, lĩnh vực Dịch vụ CNTT và Tích hợp hệ thống chú trọng việc phát triển các phần mềm và giải pháp cho thị trường đại chúng, đặc biệt là tập khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm và giải pháp tự phát triển (Made by FPT), đồng thời gia tăng doanh số bán hàng từ các sản phẩm này trong năm 2019.

2.2. Khối Viễn thông

Trong năm 2019, khối Viễn thông sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng quang tại các địa bàn còn lại và mở rộng vùng phủ để phát triển thuê bao mới. Đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô mảng Truyền hình trả tiền, đa dạng hóa nội dung và dịch vụ mới trên nền tảng hạ tầng vững mạnh, mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng. Khối cũng sẽ triển khai đầu tư vào các dịch vụ mới như Trung tâm dữ liệu (Data Center), dịch vụ đám mây...

2.3. Lĩnh vực Giáo dục

Tiếp tục thực hiện chiến lược trở thành hệ thống giáo dục đa trình độ, đa ngành, đa phân khúc, đa phương thức và đa vị trí, năm 2019, lĩnh vực Giáo dục sẽ tập trung phát triển theo mô hình Mega Education tại Đà Nẵng và Cần Thơ. Bên cạnh đó, khối giáo dục phổ thông sẽ được tăng cường đầu tư mở rộng xuống các hệ giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tại các thành phố lớn...

3. Kế hoạch đầu tư năm 2019 dự kiến

Hoạt động đầu tư của FPT trong năm 2019 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Đầu tư hạ tầng cho lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông bao gồm: hạ tầng viễn thông để mở rộng địa bàn kinh doanh; 01 tuyến cáp biển; hạ ngầm cáp đường trục tại khu vực miền Trung; trung tâm dữ liệu;
- Đầu tư phát triển các công nghệ mới và văn phòng cho khối Công nghệ đáp ứng nhu cầu văn phòng dài hạn với chi phí hợp lý;
- Đầu tư các cơ sở giáo dục mới.

Cụ thể nhu cầu đầu tư trong năm 2019 như sau:

<i>Đơn vị: tỷ VND</i>	
Khối kinh doanh	Năm 2019
Khối Công nghệ	1.029
Khối Viễn thông	3.004
Khối Giáo dục và Đầu tư	636
Tổng cộng	4.669

Bên cạnh đó, trong năm 2019, HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, chỉ đạo thực hiện định hướng, chương trình chiến lược và các mục tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2019, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động Toàn cầu hóa và tiên phong chuyển đổi số, tạo động lực tăng trưởng cho Tập đoàn;
- Giám sát việc triển khai tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên nhằm mang lại hiệu quả cao;
- Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn và phát huy tinh thần người sáng lập;

- Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
- Tiếp tục phát huy các nền tảng đã xây dựng trong những năm qua để tăng trưởng bền vững về kinh doanh, xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh và phát triển công nghệ vì cộng đồng cũng như nâng cao ý thức về môi trường cho CBNV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

CHUYỂN ĐỔI SỐ - CƠ HỘI ĐỘT PHÁ CỦA FPT

I. BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ CNTT

1. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu

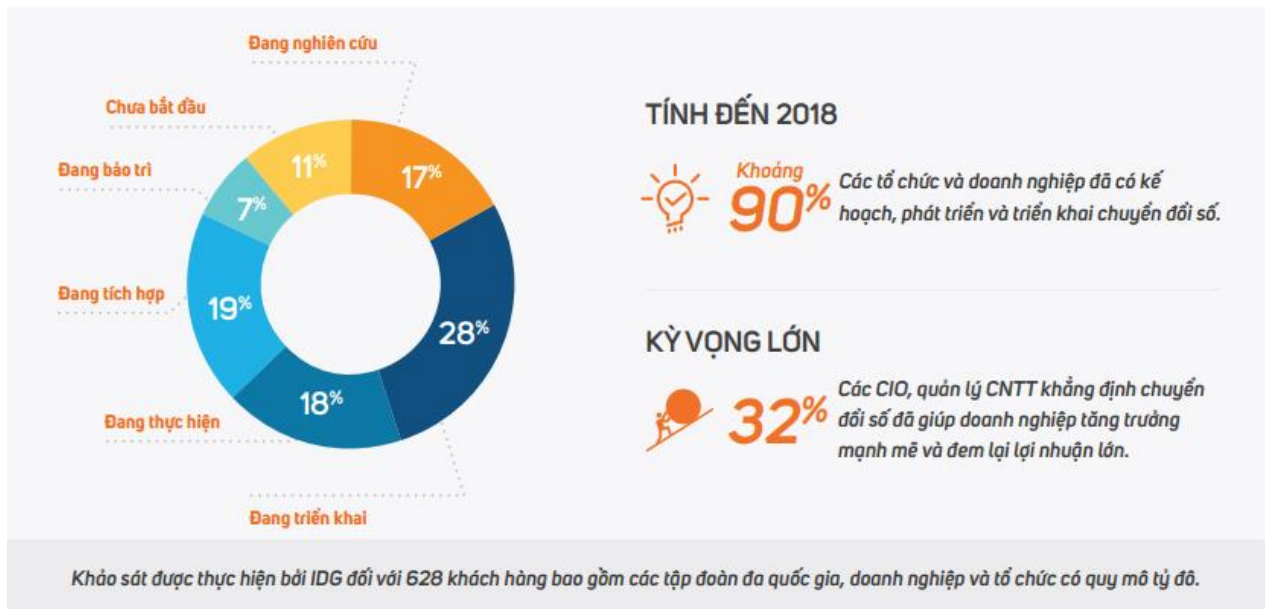
Những bước nhảy vọt về công nghệ số trong bối cảnh CMCN 4.0 đã và đang tạo đà, tiếp sức cho sự chuyển dịch của cả thế giới tới một đích đến đã định hình: **Thế giới số**. Từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hay thậm chí là quốc gia đều tập trung tìm hiểu làm thế nào để nắm bắt cơ hội và chuyển dịch một cách hiệu quả nhất dựa trên những công nghệ nền tảng nổi bật như trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, máy học...

Chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, tổ chức đã và đang diễn ra mạnh mẽ, tuy ở các quy mô khác nhau nhưng tương đồng về bản chất. Đó là làm thế nào để tổng hợp và ứng dụng sức mạnh của các công nghệ nền tảng, giải quyết các vấn đề nhức nhối, cải tiến và đạt được những bước chuyển dịch trong vận hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức.

Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp, sức ép chuyển dịch thậm chí càng xuất hiện rõ ràng hơn với tốc độ số hoá nhanh chóng của khối quản trị công cũng như năng lực sử dụng và ứng dụng công nghệ của cá nhân. Theo báo cáo năm 2018 của MarketsandMarkets, xu thế chuyển đổi số ở cấp Chính phủ đang tăng trưởng rất nhanh với mức hơn 19%. Các cá nhân với sự phát triển của điện thoại thông minh, thay đổi thói quen tiêu dùng cũng gây áp lực phải thay đổi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Theo Research and Markets, 2018 thị trường thiết bị điện thoại thông minh tăng trưởng hơn 19%, đạt 1,9 tỷ thiết bị.

Tại Việt Nam, Chính phủ đặc biệt quan tâm tới cuộc cách mạng 4.0 và công cuộc nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng của các ngành, lĩnh vực kinh tế để có thể tạo bước nhảy vọt và rút ngắn khoảng cách phát triển với thế giới. Chính phủ đang rất quyết liệt từ khâu làm gương trong chuyển đổi số tới tạo điều kiện, nền tảng căn bản và môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển. Vì thế, hơn lúc nào hết, Chính phủ rất cần sự đồng hành và vào cuộc quyết liệt của khối doanh nghiệp.

Theo IDG, khoảng 90% các tổ chức và doanh nghiệp đã có kế hoạch, phát triển và triển khai chuyển đổi số.

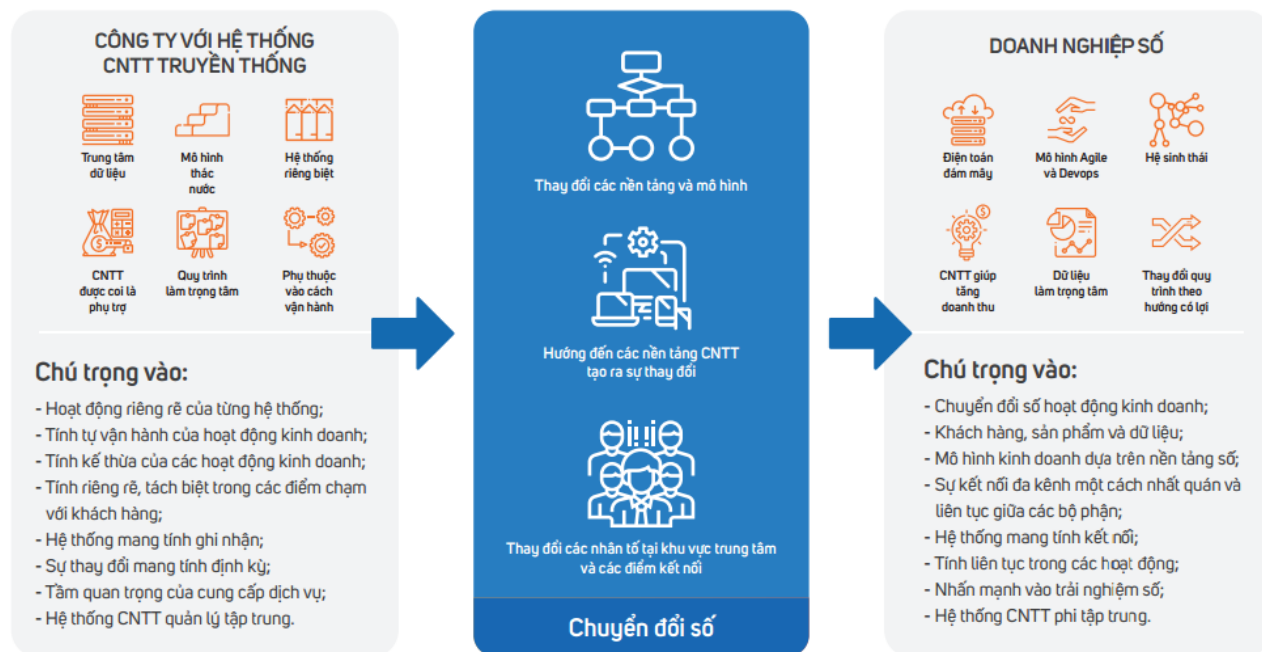


2. Chuyển đổi số và thị trường dịch vụ CNTT

Bản chất của việc chuyển đổi số là tích hợp công nghệ và tái cấu trúc toàn diện bao gồm hai yếu tố. Một là chuyển dịch định hướng và định vị của doanh nghiệp/tổ chức. Hai là thay đổi về mô hình hoạt động, con người, quy trình, cách thức làm việc, tương tác hệ thống bên trong và bên ngoài cũng như văn hoá doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi số sẽ chuyển dịch các doanh nghiệp/tổ chức thành **Doanh nghiệp Số và Tổ chức Số**. Nhờ có năng lực công nghệ vượt trội và sự chuyển dịch mô hình nên các doanh nghiệp/tổ chức Số có được lợi thế cạnh tranh và khả năng phát triển vượt trội nhờ việc cá nhân hoá cao độ trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số với quy mô cực lớn và tốc độ cực nhanh. Nền tảng số, điện toán đám mây, trải nghiệm di động, tự động hoá và cá nhân hoá đã rút ngắn lộ trình trải nghiệm khách hàng xuống mức gần như là thời gian thực.

Chuyển đổi số trên những nền tảng cơ bản



Nguồn <http://zdnet.com/blog/hinchcliffe> on by Dion Hinchcliffe

Triển khai Chuyển đổi số: dịch chuyển từ những kế hoạch dự án lớn thành hoạt động thực tiễn nhỏ, đem lại kết quả ngay.

Theo báo cáo mới nhất của Forester, chuyển đổi số có sự chuyển dịch dần từ những nỗ lực siêu lớn thành những hoạt động thực tiễn nhỏ diễn ra liên tục và đem lại kết quả ngay.

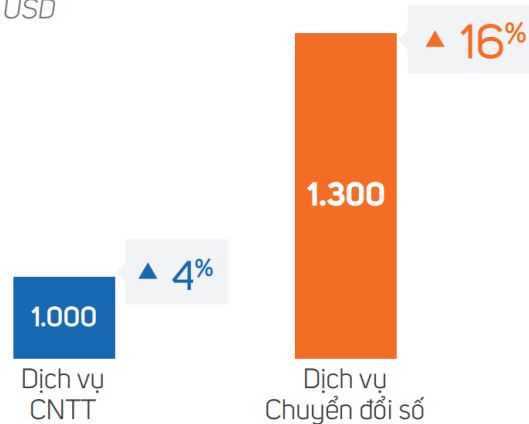
Ba mức độ thực hiện chuyển đổi số một cách thực tiễn để thành công hơn

	Mức độ		
	Thử nghiệm nhỏ	Thực hiện có quy mô	Kết nối và vận hành tổng thể gần theo thời gian thực
Định nghĩa	Mang tính chất tìm hiểu, xác định tính khả thi, xem xét tiềm năng hiệu quả đầu ra.	Triển khai ở một quy mô lớn hơn, có tổ chức thành các đơn vị chuyên biệt thực hiện như Nhà máy số/Phòng thí nghiệm số.	Kết hợp tất cả các tính chất của Thử nghiệm nhỏ và Thực hiện có quy mô đưa hoạt động chuyển đổi số vào sâu rộng trong doanh nghiệp, thành văn hoá doanh nghiệp giúp doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu gần thời gian thực.
Mức độ phổ biến	Khá nhiều	Đang tăng lên	Chưa nhiều

Tốc độ tăng trưởng của thị trường chuyển đổi số cao gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng của thị trường dịch vụ CNTT

Theo dự báo của IDC, đến năm 2022 quy mô thị trường chuyển đổi số sẽ đạt 2.000 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng cao gấp 4 lần so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thị trường dịch vụ CNTT. Năm 2018, riêng chỉ tiêu cho chuyển đổi số đạt 1.300 tỷ USD, tăng trưởng 16,8%, trong khi tổng thị trường dịch vụ CNTT đạt 1.000 tỷ USD và chỉ tăng trưởng 4%.

Đơn vị: Tỷ USD



Một số doanh nghiệp dịch vụ CNTT trên thế giới, trong đó có FPT, nhanh chóng nhìn nhận được cơ hội này và đã bắt đầu tự chuyển dịch để thực sự trở thành nhà cung cấp dịch vụ số toàn diện và vươn lên phân khúc hoạt động trong các dịch vụ có giá trị cao nhất của chuỗi giá trị.

II. Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021

Với những cơ hội và tiềm năng không giới hạn của thị trường chuyển đổi số, FPT xác định đây là cơ hội quan trọng tạo bước phát triển đột phá cho Tập đoàn về cả vị thế, năng lực và quy mô tăng trưởng. Do đó, bắt đầu từ năm 2019, FPT sẽ chuyển dịch từ Công ty cung cấp dịch vụ CNTT thành Tập đoàn cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện với hai hướng đi mũi nhọn.

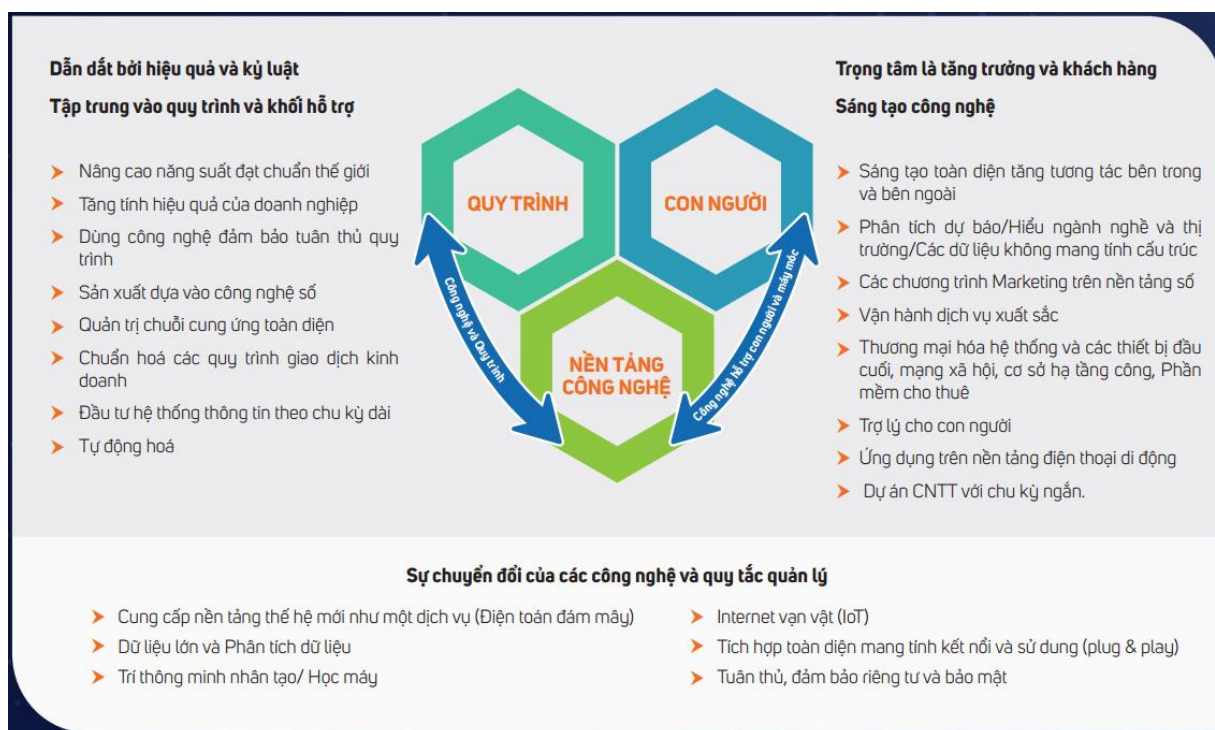


1. Cách tiếp cận chuyển đổi số của FPT

Với góc nhìn của FPT, chuyển đổi số là giải quyết các vấn đề nhức nhối trong hoạt động của doanh nghiệp và thoả mãn khách hàng thông qua việc phân tích và khai thác dữ liệu dựa trên ứng dụng công nghệ số.

Khi thực hiện chuyển đổi số cần tác động đến cả 3 yếu tố gồm: xác định được quy trình, thay đổi được con người và áp dụng các công nghệ mới nhất.

Ba yếu tố cần tác động đến khi chuyển đổi số



Cách tiếp cận này được FPT tổng hợp dựa trên các góc nhìn sau:

Hệ thống, quy trình hoạt động

Việc số hóa ở góc độ này là tập trung vào giải quyết các vấn đề về hệ thống vận hành trong nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp với các vấn đề nhức nhối chủ yếu đến từ các hệ thống độc lập, quy trình ra quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và năng suất vận hành.

Con người và Khách hàng

Góc độ này tập trung nhiều hơn về khả năng đáp ứng và phản ứng trước các nhu cầu, các thay đổi nhanh chóng của thị trường với góc nhìn từ bên ngoài (thường là đứng ở vị trí khách hàng). Các vấn đề nhức nhối chủ yếu tập trung vào “điểm tiếp xúc” của doanh nghiệp với khách hàng, trải nghiệm dịch vụ và độ hài lòng của khách hàng.

Công nghệ và hệ thống quy chuẩn

Góc độ này tập trung vào tính công bằng, chính xác của hệ thống đo lường/phân tích và khả năng tự động hóa với thời gian thực của hệ thống, là yếu tố tiên quyết đảm bảo hỗ trợ giải quyết các vấn đề của hệ thống, quy trình hoạt động; con người và khách hàng. Vấn đề nhức nhối tập trung nhiều về tính tương thích và khả năng phản ứng của hệ thống tự động.

Qua kinh nghiệm thực tiễn triển khai các dự án với khách hàng toàn cầu, FPT thấy rằng cách tiếp cận chuyển đổi số thực tế, hiệu quả và mang lại thành công là:

- **Lựa chọn khu vực:** Tập trung nguồn lực vào khu vực đem lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp với tốc độ nhanh nhất, tập trung vào sáng tạo và đầu ra, thay vì sửa đổi nâng cấp toàn bộ các hệ thống cũ.
- **Triển khai trong thời gian ngắn:** mỗi dự án không quá 3 đến 6 tháng.

2. Lợi thế cạnh tranh chiến lược của FPT

Ba lợi thế cạnh tranh chiến lược của FPT cho chuyển đổi số gồm: Bề dày kinh nghiệm và Hệ thống quy trình; Đội ngũ nhân lực đông đảo và Công nghệ tâm quốc tế.



BỀ DÀY KINH NGHIỆM VÀ HỆ THỐNG QUY TRÌNH

- ▶ Năng lực và bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống tin học nền tảng cấp quốc gia như hệ thống thuế, hệ thống bảo hiểm..., phục vụ hàng chục triệu người.
- ▶ Kinh nghiệm triển khai các hệ thống thông tin cốt lõi của hàng ngàn doanh nghiệp trong nước cũng như cung cấp dịch vụ CNTT cho trên 650 tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có 100 tập đoàn trong danh sách Fortune Global 500.
- ▶ Trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho người dân/người tiêu dùng trong các mảng: CNTT, viễn thông, thương mại, thông tin, giải trí và giáo dục.

30
Năm kinh nghiệm

10+
Hệ thống ảnh hưởng
hàng triệu người

100
Khách hàng
Fortune Global 500

CMMI5
Version 1.3

A-Spice
Level 3

ISO 9001:2015
20000-1:2015
27001:2013 (BS 7799 – 2:2002)



ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC HÙNG HẬU

- ▶ Sở hữu đội ngũ đông đảo kỹ sư công nghệ trẻ, có khả năng học hỏi công nghệ mới nhanh.
- ▶ Sở hữu hệ thống cơ sở đào tạo, áp dụng các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thực tiễn ngành công nghiệp, sẵn sàng đáp ứng nguồn lực cho chuyển đổi số.

16.000+
Kỹ sư, chuyên gia công nghệ

30.000+
Sinh viên



CÔNG NGHỆ TẦM QUỐC TẾ

- Nhanh chóng đón đầu các xu hướng công nghệ và tập trung đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, phát triển một số nền tảng chuyển đổi số dựa trên các công nghệ mới như AI, Phân tích dữ liệu lớn, Kết nối vạn vật, Điện toán đám mây..., đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng trên thế giới.
- Là đối tác cao cấp nhất và có hơn 1.200 chứng chỉ công nghệ của các hãng hàng đầu thế giới như Microsoft, Amazon Web Services, GE, Siemens, Schneider Electric, Airbus...

7.000+

Chứng chỉ công nghệ

1.200+

Chứng chỉ công nghệ nền tảng

200+

Chuyên gia dữ liệu

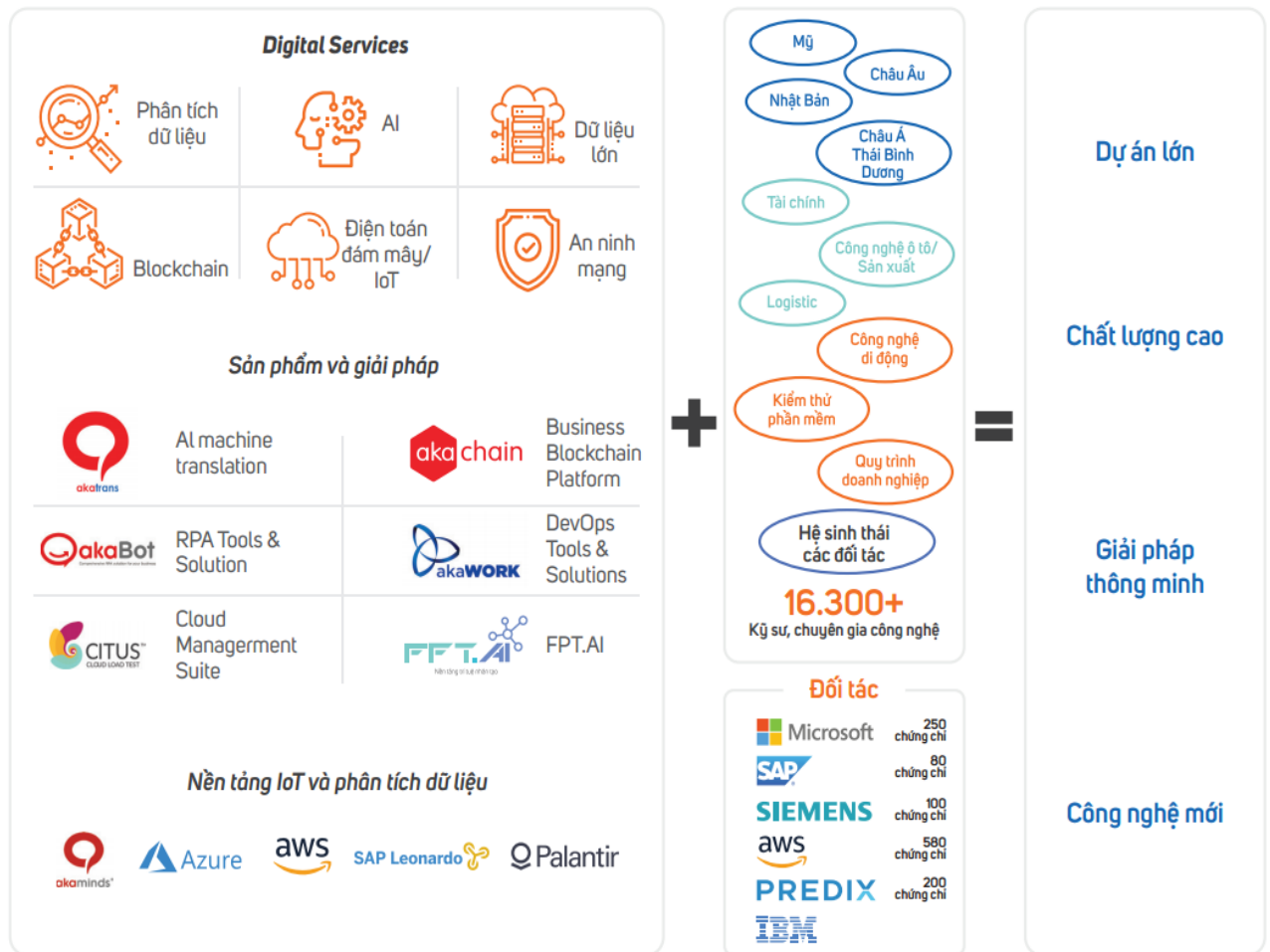
60+

Tiến sĩ AI

10+

Nền tảng chuyển đổi số

Lợi thế công nghệ của FPT



3. Tầm nhìn và mục tiêu trong giai đoạn 2019 – 2021

“Thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng Số với quy mô và tiến độ vô tiền khoáng hậu. Cuộc cách mạng này thay đổi toàn diện cách con người sống, làm việc và giao tiếp, chủ yếu dựa trên tiến bộ công nghệ như IoT, Big Data, AI, robotics. Việt Nam đứng trước một cơ hội và thách thức lớn chưa từng thấy – đi lên lên tuyến đầu công nghệ để không bị tụt hậu so với thế giới. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cơ hội hiếm có để thực hiện khát vọng phồn vinh dân tộc. Là công ty CNTT số 1 Việt Nam, FPT một lần nữa mang trách nhiệm tiên phong và khát vọng vĩ đại đưa Việt Nam lên tuyến đầu Cách mạng số”. **Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT**

FPT - MỤC TIÊU LỚN DÀI HẠN

Trở thành doanh nghiệp số và là công ty hàng đầu thế giới cung cấp dịch vụ chuyển đổi số toàn diện; đứng **TOP 50** các công ty cung cấp dịch vụ Chuyển đổi số/Công nghệ thông tin trên toàn thế giới. Từ vị trí 180 trong thị trường dịch vụ CNTT vào năm 2018 (theo Gartner), FPT sẽ vươn lên **TOP 100**, rồi hướng tới vị trí trong **TOP 50** trong 10 năm tới.

GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

DỊNH VỊ	DANH MỤC KHÁCH HÀNG	LỢI NHUẬN	SẢN PHẨM DỊCH VỤ
			
CÔNG TY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN	+30 KHÁCH HÀNG FORTUNE GLOBAL 500 MỖI NĂM	TĂNG TRƯỞNG 2 CHỮ SỐ	HOÀN THIỆN GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN
Nâng cao giá trị và vị thế của FPT bằng việc cung cấp dịch vụ giá trị cao như tư vấn chuyển đổi số và chiến lược chuyển đổi số.	Tiếp cận các tập đoàn lớn quốc tế để cung cấp dịch vụ chuyển đổi số và các sản phẩm dịch vụ khác của FPT. Mục tiêu có thêm 30 khách hàng lớn trong danh sách Fortune Global 500 mỗi năm.	Luôn đạt tốc độ tăng trưởng trên 15% hàng năm	Hoàn thiện gói/chuỗi danh mục về giải pháp, sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi giá trị dịch vụ số trong 02 năm tới.

Trách nhiệm và vai trò của FPT trong kỷ nguyên cách mạng số

	Người tiêu dùng số B2C	Khách hàng B2B	Chính phủ B2G	Thế giới
Vai trò	Thúc đẩy/ Truyền cảm hứng	Tư vấn/ sáng tạo	Cung cấp dịch vụ/ Điều phối	Tiên phong/ Tạo tập
Trách Nhiệm	FPT đáp ứng nhu cầu và sở thích của hàng chục triệu người dùng mọi nơi, mọi lúc chỉ bằng những cái chạm tay trên các thiết bị số cá nhân.	FPT cùng sáng tạo đổi mới với khách hàng tại Việt Nam và trên thế giới, cung cấp các giải pháp và dịch vụ giúp họ chuyển đổi thành Doanh nghiệp/Tổ chức Số, vận hành dựa trên dữ liệu gần thời gian thực (Near - Real time - Data driven).	FPT tích cực tham gia xây dựng Chính phủ Số, Giao thông Thông minh, Y tế Thông minh, Giáo dục Thông minh, Năng lượng Thông minh, Viễn thông Thông minh, Sản xuất Thông minh.	FPT tiên phong tham gia kiến tạo Việt Nam số và xây dựng kinh tế số toàn cầu

III. Kế hoạch hành động và sự quyết liệt chinh phục đỉnh cao Chuyển đổi số của FPT “NGHĨ LỚN – THỰC HIỆN THÔNG MINH – PHÁT TRIỂN TỐC ĐỘ”

Để thực hiện những mục tiêu lớn đã đề ra trong giai đoạn 3 năm 2019-2021, ngay từ sớm, FPT đã xây dựng kế hoạch hành động quyết liệt trên 04 hướng gồm: Nguồn lực, Giải pháp & Dịch vụ, Công nghệ và Trở thành hình mẫu.



1. Phát triển nguồn lực

FPT tiếp tục tập trung đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và liên tục nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn chiến lược chuyển đổi số có hiểu biết sâu sắc về các ngành nghề, mô hình kinh doanh cùng kiến thức công nghệ, công cụ triển khai để có thể đem đến giá trị gia tăng và lợi ích đặc thù cho khách hàng ngay từ những bước đầu tiên của hành trình chuyển đổi số.

Năm 2018, FPT đã bổ sung thêm 100 chuyên gia tư vấn có 20-30 kinh nghiệm chuyên sâu trong một số lĩnh vực thông qua thương vụ mua công ty tư vấn công nghệ hàng đầu của Mỹ, Intellinet.

Đầu năm 2019, FPT đã thành lập Ban chuyển đổi số (FPT Digital - FDX) của Tập đoàn và Học viện số nhằm quy tụ đội ngũ tư vấn chuyên đổi số và thu hút các chuyên gia công nghệ số để nghiên cứu, phát triển dịch vụ tư vấn chuyển đổi số cho khách hàng. Đội ngũ tư vấn của FDX được trải nghiệm với các đề bài chuyển đổi số của các tập đoàn lớn trên thế giới và đặc biệt được dẫn dắt, đào tạo trực tiếp từ bậc thầy chuyển đổi số trên thế giới, ông Phương Trâm, Tư vấn trưởng chuyển đổi số của FPT, cựu CIO của Tập đoàn DuPont, người trực tiếp chỉ huy và triển khai thành công các hoạt động chuyển đổi số tại DuPont, tạo ra hiệu quả hàng tỷ USD, giảm 90% thời gian giữa các khâu trung chuyển và đưa DuPont trở thành tên tuổi nổi tiếng hàng đầu thế giới thành công trong chuyển đổi số.

Trong 3 năm tới, FPT sẽ thu hút thêm 10.000 – 20.000 trí tuệ Việt trẻ để đáp ứng nhu cầu phát triển, triển khai dịch vụ chuyển đổi số của khách hàng trên toàn cầu. Nguồn lực là thế mạnh đặc biệt nổi trội của Việt Nam trên bản đồ dịch vụ chuyển đổi số và CNTT thế giới với nền tảng dân số trẻ, ham học hỏi, đặc biệt có năng lực toán học.

Trong bức tranh toàn cảnh này, mảng giáo dục của FPT trở thành một trong những mũi nhọn chiến lược về nguồn lực, tạo thành lợi thế độc đáo riêng có của FPT so với bất cứ doanh nghiệp dịch vụ CNTT nào trên thế giới khi có trung tâm cung ứng nguồn lực bền vững và chất lượng lâu dài. Với triết lý gắn kết với ngành công nghiệp, luôn luôn bắt kịp với sự phát triển của thị trường và ngành nghề, hệ thống giáo dục của FPT có đòn bẩy phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nguồn lực của chuyển đổi số và các dịch vụ công nghệ số.

2. Công nghệ

FPT chủ động tiên phong nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi quan trọng nhất của chuyển đổi số và các dịch vụ công nghệ số, tiến hành các thử nghiệm thực tiễn và liên tục nâng cao chuyển đổi thành các giải pháp thực tế để đáp ứng được các yêu cầu khác nhau của thị trường.

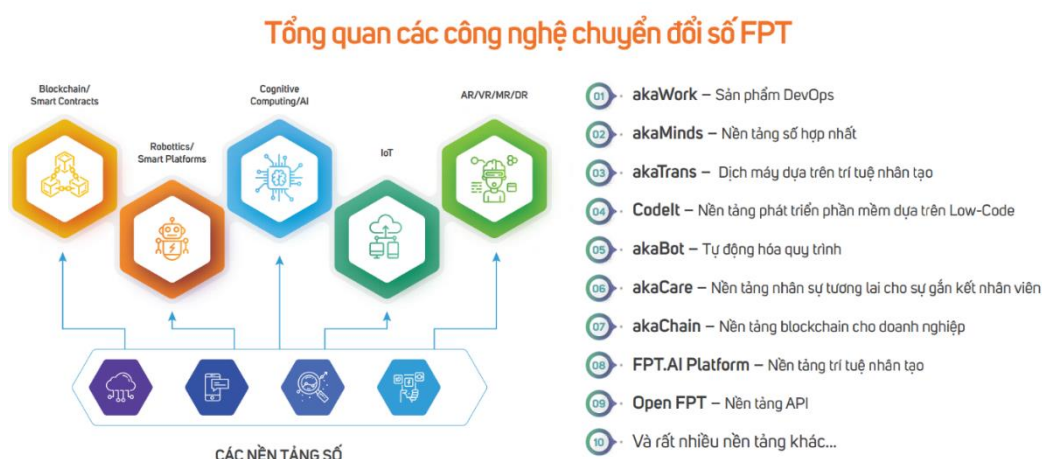
Trí tuệ nhân tạo – công nghệ mũi nhọn

Trong 3 năm tới, FPT đầu tư mạnh mẽ để xây dựng và đưa Nền tảng trí tuệ nhân tạo trở thành trọng tâm phát triển các ứng dụng mới, tối ưu hoạt động của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho người dùng cuối. FPT kỳ vọng trở thành trung tâm AI hàng đầu thế giới, thông qua việc xây dựng những nền tảng căn bản và đầy đủ để đáp ứng 80% nhu cầu về AI của các doanh nghiệp, 20% còn lại có thể thực hiện qua các dịch vụ tư vấn và triển khai.

Đầu tư công nghệ lõi khác

Bên cạnh công nghệ trí tuệ nhân tạo, FPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu nhiều công nghệ lõi khác của cuộc cách mạng số nhằm nâng cao năng lực công nghệ, xây dựng lợi thế cạnh tranh cho Tập đoàn và cung cấp những giải pháp dịch vụ có giá trị cao hơn cho khách hàng như phân tích dữ liệu lớn; điện toán đám mây; Blockchain...

Các công nghệ và nền tảng chuyển đổi số của FPT đang được tiếp tục phát triển nâng cấp mạnh mẽ để có thể đáp ứng được đa dạng các nhu cầu của doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam và thế giới.



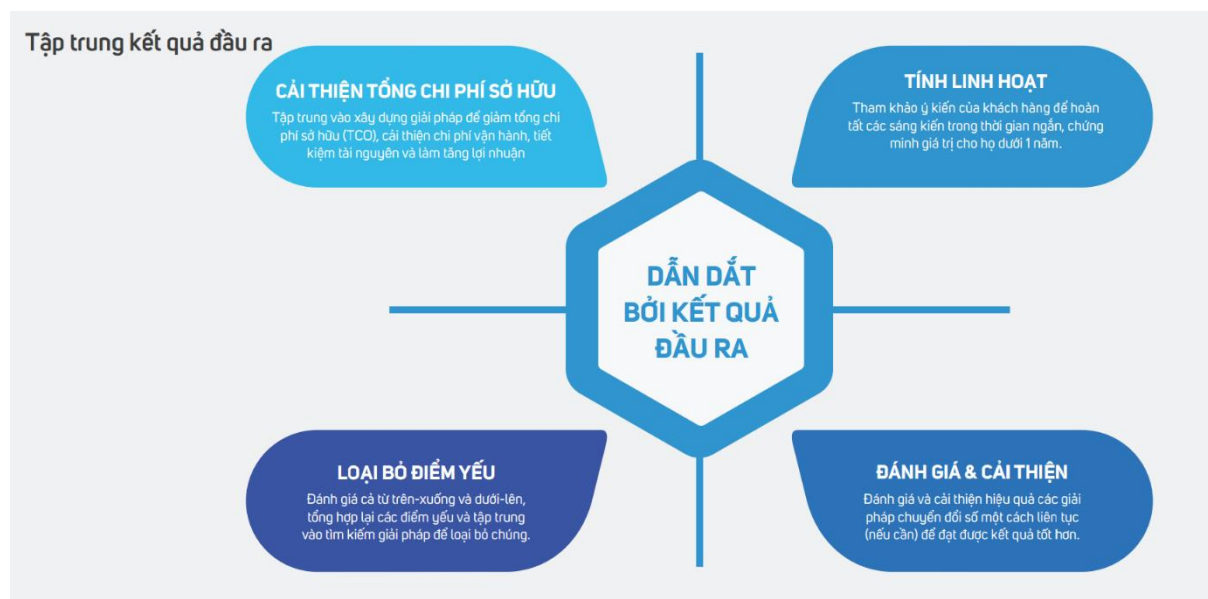
2.1. Sản phẩm dịch vụ chuyển đổi số, dịch vụ số

Với việc phát triển mạnh mẽ năng lực và đội ngũ tư vấn, FPT đã có đủ chuỗi giá trị dịch vụ chuyển đổi số và dịch vụ CNTT gồm: Tư vấn, Hệ thống & Triển khai, Ủy thác dịch vụ. Trong

giai đoạn 3 năm 2019 - 2021, FPT tập trung hoàn thiện giải pháp sản phẩm và dịch vụ toàn diện cho quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp/tổ chức.

2.1.1. Tư vấn

FPT phát triển dịch vụ tư vấn trên mọi lĩnh vực của chuyển đổi số, đặc biệt với thế mạnh về trải nghiệm khách hàng, trải nghiệm nhân viên và cải tiến nghiệp vụ vận hành sử dụng công nghệ số với trọng tâm tạo hiệu quả đầu ra trong thời gian ngắn.



Thời gian từ 6 - 7 tuần



2.1.2. Hệ thống và triển khai

FPT cung cấp và triển khai dịch vụ/giải pháp một cách hiệu quả về thời gian, chi phí và bảo mật để mang lại lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững cho khách hàng.

FPT tập trung phát triển các trung tâm tri thức và giải pháp trong các lĩnh vực chính phủ số, thành phố thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh, viễn thông thông minh và tham gia chuyển đổi số cho các ngành tài chính ngân hàng, hàng không, ô tô, logistics, bán lẻ và sản xuất.

FPT sẽ đẩy mạnh phát triển các giải pháp phần mềm thương hiệu FPT với mục tiêu khách hàng chỉ cần kết nối và sử dụng và được đi động hóa ở mức chi phí hiệu quả bất ngờ cho các doanh nghiệp Việt Nam và tổ chức địa phương.

FPT đã và đang đẩy mạnh hợp tác, cùng nghiên cứu phát triển và triển khai các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ lõi của cuộc cách mạng số với các tập đoàn hàng đầu thế giới như Skywise của Airbus, Mindsphere của Siemens, Predix của GE, Amazon Web Services, ...

2.1.3. Ủy thác dịch vụ

Để mở rộng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ủy thác phát triển phần mềm, FPT sẽ chuyển đổi mô hình và hệ thống công nghệ của mình để:

- Gia tăng tỷ lệ khách hàng lớn thuộc Fortune Global 500 và giá trị công việc cùng với giải pháp trọn gói mà khách hàng ủy thác;
- Liên tục cập nhật tri thức và kinh nghiệm trong các ngành/lĩnh vực mũi nhọn và các nền tảng công nghệ của cách mạng số ở đẳng cấp quốc tế;
- Duy trì chất lượng dịch vụ xuất sắc ở tầm thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở năng suất lao động, tốc độ xử lý và khả năng quản lý rủi ro.

2.2. Chuyển dịch FPT thành doanh nghiệp số

2.2.1. Chuyển đổi số FPT

Chuyển đổi số FPT là một nhiệm vụ tất yếu, là cơ hội để nâng cao lợi thế cạnh tranh cho Tập đoàn.

Chuyển đổi số là nền tảng để phát triển các mô hình sáng tạo số đột phá cho các ngành nghề kinh doanh trực tiếp của Tập đoàn và thúc đẩy sự phát triển theo cấp số nhân về mô hình kinh doanh, tăng trưởng và lợi ích đem lại cho khách hàng của FPT và cho CBNV.

Chuyển đổi số cũng sẽ là cơ sở để FPT kiểm nghiệm và phát triển mô hình chuyển đổi số cho các ngành nghề/lĩnh vực mà các doanh nghiệp/tổ chức cần nhảy vọt về năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

2.2.2. Áp dụng mô hình quản trị sáng tạo mới

Mô hình OKR (Quản trị mục tiêu và kết quả chủ chốt - Objectives & Key results) là một mô hình quản trị mở/sáng tạo kích thích quá trình cải tiến/sáng tạo liên hoàn, được nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới áp dụng như Google, Intel,.. Bắt đầu từ năm 2019, FPT thử nghiệm áp dụng mô hình quản trị mới OKR - phương pháp quản trị bằng mục tiêu, khuyến khích 50% sáng tạo từ nhân viên. Phương pháp này được kì vọng sẽ giúp FPT đạt được những kết quả kỳ diệu thông qua việc khuyến khích từng cá nhân dám nghĩ lớn, lựa chọn điều quan trọng, nỗ lực thực hiện sáng tạo, khác biệt để đạt kết quả nhảy vọt.

Với chiến lược mới cùng các định hướng, kế hoạch hành động mạnh mẽ, quyết liệt, năm 2019 được kỳ vọng là năm bản lề cho một sự đột phá mới cho toàn Tập đoàn.



Số 01

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2019

V/v: Phê duyệt Báo cáo của HĐQT; Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và đề xuất ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ tình hình chi trả thu nhập thực tế của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2018; Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Đề xuất ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2018 như tài liệu kèm theo^(*)
2. Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021 như tài liệu kèm theo^(*)
3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019

Khối kinh doanh	Doanh thu (tỷ VNĐ)			LNTT (tỷ VNĐ)		
	2018	2019	Thay đổi	2018	2019	Thay đổi
Khối Công nghệ	13.402	15.450	15,3%	1.519	1.933	27,2%
Khối Viễn thông	8.831	9.980	13,0%	1.458	1.660	13,9%
Khối Giáo dục và Đầu tư	1.375	1.670	21,4%	488	425	-13,0%
Lợi nhuận LDLK từ hoạt động Phân Phối, Bán lẻ	0	0		387	442	14,1%
Điều chỉnh doanh thu hợp nhất	-394	-440				
Tổng cộng	23.214	26.660	15%	3.858	4.460	16%

4. Đề xuất ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019

4.1. Thực tế thu nhập của HĐQT năm 2018

STT	Khoản mục	Ngân sách 2018	Thực tế chi trả
1	Lương cho các thành viên điều hành	10,76 tỷ đồng	10,70 tỷ đồng
2	Thù lao cho các thành viên không điều hành	5,75 tỷ đồng	5,50 tỷ đồng
3	Thưởng cho các thành viên điều hành	<0,49% * Lợi nhuận trước thuế	0,49% * Lợi nhuận trước thuế

() Tài liệu kèm theo: Toàn văn Báo cáo của HĐQT năm 2018 và Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 - 2021 đã được Công ty cập nhật trên website như thông báo mời họp gửi tới Quý Cổ đông. Tại Đại hội, Quý Cổ đông có thể tham khảo Báo cáo của HĐQT năm 2018 và Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 - 2021 trong Báo cáo thường niên FPT 2018 như sau:*

- Báo cáo của HĐQT năm 2018 gồm: Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty và Ban Điều hành (Trang 64 – 66); Các kế hoạch và định hướng của HĐQT, kế hoạch kinh doanh và Đầu tư 2019 (Trang 66 – 67); Thông tin và hoạt động của HĐQT (Trang 75 – 80); Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, TGD (Trang 82).
- Định hướng phát triển giai đoạn 2019 - 2021: Trang 36 – 49.





4.2. Đề xuất ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành: **5,75 tỷ đồng.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2018

BKS theo luật định có các nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ Công ty; Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát các hoạt động tài chính công ty;
- Giám sát tính thực thi của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) theo luật định.

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	Trưởng ban	12/04/2012, được ĐHĐCĐ tái bổ nhiệm là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 31/03/2017, và BKS tái bầu cử vị trí Trưởng BKS ngày 03/04/2017
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên	12/04/2012, được ĐHĐCĐ tái bổ nhiệm vào BKS ngày 31/03/2017
3	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	Được ĐHĐCĐ 2017 bổ nhiệm vào BKS ngày 31/03/2017

Trong năm tài chính 2018, BKS đã hoạt động tốt với vai trò giám sát và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, tăng cường các biện pháp giám sát, đảm bảo hoạt động tài chính của Công ty rõ ràng và minh bạch.

1. Các phiên họp của BKS

Trong năm 2018, BKS đã tiến hành họp 06 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 01 Ngày 07/03/2018	3/3	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty; đánh giá kết quả kế hoạch kinh doanh năm 2017, các hồ sơ chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2018 do HĐQT và Ban điều hành chuẩn bị.- Trao đổi và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các qui định của các ủy viên HĐQT; Ban Điều hành

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
		<p>và các vị trí quản lý công ty trong năm 2017 để đưa vào Báo cáo thường niên trình ĐHĐCĐ 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận về nội dung báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2017 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2018 do Trưởng BKS trình bày.
<p>Phiên 02 Ngày 12/04/2018</p>	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch hoạt động 2018 sau khi đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua. - Phân công chi tiết công việc nhân sự đảm trách của các thành viên trong năm 2018. - Xem xét, phân công công việc phối hợp với Ban Giám sát tuân thủ.
<p>Phiên 03 Ngày 25/05/2018</p>	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018. - Phân công phối hợp tham gia các hoạt động kiểm soát các đơn vị thành viên cùng với Ban Giám sát tuân thủ của Tập đoàn.
<p>Phiên 04 Ngày 19/07/2018</p>	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2018. Chuẩn bị thông tin tham dự họp HĐQT thường kỳ. - Xem xét một số báo cáo của Ban Giám sát tuân thủ. - Một số công việc khác liên quan.
<p>Phiên 05 Ngày 23/10/2018</p>	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018; đánh giá kết quả kế hoạch kinh doanh lũy kế 09 tháng đầu năm do Ban Điều hành chuẩn bị. - Xem xét, độc lập đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu; lợi nhuận cả năm 2018 của Tập đoàn và các công ty thành viên.
<p>Phiên 06 Ngày 27/12/2018</p>	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Lên kế hoạch công tác kiểm tra công nợ quá hạn, hàng tồn kho năm 2018. - Kiểm tra công tác phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017 (tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018). - Kiểm tra việc chi trả cổ tức các đợt trong năm 2018 (tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018). - Thảo luận, xây dựng kế hoạch hoạt động BKS năm 2019.

2. Kết quả làm việc của BKS

2.1. Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

- Ban Điều hành đã thực hiện được gần như đầy đủ các mục tiêu chính trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.
- Công ty hoàn thành việc trích lập các quỹ theo luật định; đảm bảo nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ trong năm.
- Công ty hoàn thành tốt kết quả kinh doanh năm 2018, đặc biệt là tỷ suất lợi nhuận (đạt 16,6% - tăng 1,7 lần so với năm 2017).
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018: 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 ĐHĐCĐ 2018 phê duyệt thông qua.

2.2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Năm 2018 đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo để công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp, giám sát việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018 đã được thông qua.
- BKS tham dự đầy đủ và có những đóng góp tích cực các cuộc họp HĐQT trong kỳ khi được thông báo mời họp.
- BKS đã giám sát việc thực hiện chính sách phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018 theo đúng nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông 2018.

2.3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS ghi nhận sự phối hợp của HĐQT và Ban Điều hành công ty. Luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trong kỳ.
- BKS đã chủ động phối kết hợp hoạt động chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành. Ngoài ra, BKS cũng đã kết hợp chặt chẽ với Ban Giám sát tuân thủ nhằm phối kết hợp, đánh giá kết quả các cuộc thanh, kiểm tra trong kỳ.

2.4. Về giám sát tuân thủ

Trong năm 2018, BKS chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong hoạt động, điều hành của các thành viên HĐQT, BKS cũng như các cán bộ quản lý của Công ty, cũng như sự ảnh hưởng gây bất lợi cho hoạt động, hình ảnh của công ty.

2.5. Hoạt động khác của BKS

- BKS tiến hành xem xét các báo cáo tài chính hàng quý do Ban Điều hành cung cấp.
- Giám sát các đợt phát hành cổ phiếu trong năm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của Nhà nước; cũng như của ủy ban chứng khoán và được ĐHĐCĐ thông qua.
- BKS phối hợp với Ban Điều hành tiến hành đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018, trình ĐHĐCĐ năm 2018 đã thông qua.

3. Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Trong năm 2018, các thành viên BKS đã nỗ lực trong việc thực thi dựa trên chức năng và nhiệm vụ được giao.

Về thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Đã tạm ứng chi trả 1.036.800.000 đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi phí. hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua.
- Trong năm 2018, BKS không sử dụng dịch vụ thuê tư vấn bên ngoài.

Cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

	Nội dung	Ngân sách	Đã tạm ứng chi trả
1	Thuê tư vấn bên ngoài	100.000.000	0
2	Thù lao hoạt động BKS	1.036.800.000	1.036.800.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	0
	Tổng	1.211.800.000	1.036.800.000

BKS kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chi phí thù lao BKS 2018 đã tạm ứng như trên.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019: BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.
- Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BĐH ban hành trong năm. 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 phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh/kiểm tra.

Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2019

Năm 2019 BKS trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách hoạt động 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	864	1.200.000	1.036.800.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
	Tổng cộng:				1.211.800.000

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Thắng

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2019

V/v: Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chia cổ tức bằng cổ phiếu; Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018

- HDQT trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2018 đã được kiểm toán:

Đơn vị: Tỷ VND

STT	Khoản mục	Năm 2018
1	Doanh thu	23.214
2	Lợi nhuận trước thuế	3.858
3	Lợi nhuận sau thuế	3.234
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	2.620
5	Trích quỹ	229
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	0
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)	229
6	Lợi nhuận cổ đông	2.391

Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Căn cứ:
 - ✓ Chính sách cổ tức bằng tiền 2018 với tỷ lệ 20% đã được ĐHCĐ phê duyệt.
 - ✓ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Tình hình tài chính của công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2018: 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:
 - ✓ Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2018.
 - ✓ Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
 - ✓ Thời gian dự kiến: Quý 2/2018.

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

3. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ:
 - ✓ Tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FPT, mang lại giá trị cho cổ đông.
 - ✓ Số dư lợi nhuận giữ lại lớn khiến cho giá trị sổ sách của cổ phiếu cao.
- Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% (10:1)
 - ✓ Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại.
 - ✓ Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.
 - ✓ Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
 - ✓ Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt).
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

4. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2018

- Căn cứ: Kế hoạch kinh doanh 2019 và Kế hoạch đầu tư 2019 đã được HĐQT thông qua
- Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2019:
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000 đồng/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 2019 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2019

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn công ty kiểm toán.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội thông qua phương án đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán 2019 trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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 phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Thắng



Dự thảo

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Phê duyệt các báo cáo sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2018;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2018;
3. Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 – 2021;
4. Kế hoạch kinh doanh 2019 như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			LNTT		
	2018	2019	Thay đổi	2018	2019	Thay đổi
Khối Công nghệ	13.402	15.450	15,3%	1.519	1.933	27,2%
Khối Viễn thông	8.831	9.980	13,0%	1.458	1.660	13,9%
Khối Giáo dục và Đầu tư	1.375	1.670	21,4%	488	425	-13,0%
Lợi nhuận LDLK từ hoạt động Phân Phối, Bán lẻ	0	0		387	442	14,1%
Điều chỉnh doanh thu hợp nhất	-394	-440				
Tổng cộng	23.214	26.660	15%	3.858	4.460	16%

5. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 2: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2018: 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:

- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2018
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2019
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% (10:1)
 - ✓ Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại.
 - ✓ Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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.
 - ✓ Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
 - ✓ Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt).
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 3: Phê duyệt Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2019:

- Đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2019: 20% (2.000 đồng/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 2019 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 quyết định.

Điều 4: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Điều 5: Phê duyệt tờ trình thù lao ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2019; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2019

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: **5,75 tỷ đồng.**

2. Chi phí hoạt động và ngân sách thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019 là: 1.211.800.000 đồng

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

TRƯỜNG GIA BÌNH