

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 99/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017
Hanoi, March 10th, 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà FPT, 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Building, 17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward,
Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 73007300
- Fax: 04. 37687410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Hồng Dương/ *Mr. Tran
Hong Duong*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng phòng Quan hệ Cổ đông FPT/ *Head of FPT Investor
Relations Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Nghị quyết
HĐQT số 01.03.2017/NQ-HĐQTFPT/ *BOD's Resolution No. 01.03.2017/NQ-
HĐQTFPT*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
10/03/2017 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
*This information was disclosed on Company's Portal on March 10th, 2017 Available
at: <http://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>*



Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment: Nghị quyết
HĐQT số 01.03.2017/NQ-HĐQT FPT/ BOD's
Resolution No. 01.03.2017/NQ-HĐQT FPT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FAF.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Party authorized to disclose information



Trần Hồng Dương



Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03-2017/BB-HĐQT/FPT ngày 10/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016, định hướng và kế hoạch 2017 với nội dung chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 3: Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- 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 (áp dụng cho thành viên không điều hành): **5,75 tỷ đồng**.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 6: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2016 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016: 20% (2.000đ/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2016
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2017

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% (20:3)
 - o Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại
 - o 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;
 - o Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (Cùng với thời gian trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt)



Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2017

Đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2017: 20% (2.000đ/Cổ phiếu- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%)

Điều 7: Phê duyệt đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán dưới đây (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

1. Công ty KPMG
2. Công ty Deloitte
3. Công ty PwC
4. Công ty Ernst & Young

Điều 8: Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ công ty) theo mệnh giá cho người lao động có thành tích, các đối tượng cầu hiền trong giai đoạn 03 năm (2017-2019), theo đó số lượng phát hành mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2018, 2019 và 2020. Thời điểm phát hành cụ thể là sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm kể từ ngày phát hành.

Điều 9: Phê duyệt danh sách đề cử ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt và bầu cử.

Điều 10: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
FPT
TRƯƠNG GIA BÌNH





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

Thời gian: 13h00 Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	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 – 14:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2016, định hướng và kế hoạch 2017 Ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017	Đại diện HĐQT
6.	14:35 – 14:45	Báo cáo của Ban Điều hành (BDH) về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016	Đại diện BDH
7.	14:45 – 14:50	Báo cáo của BKS năm 2016 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2017	Đại diện BKS
8.	14:50 – 14:55	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	Đại diện BDH
9.	14:55 – 15:00	Trình bày chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019	Đại diện HĐQT
10.	15:00 – 15:15	Trình bày Chiến lược FPT 2017 - 2019	Đại diện HĐQT
11.	15:15 – 15:25	Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022	Đại diện HĐQT
12.	15:25 – 15:55	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và bầu cử	Chủ tọa
13.	15:55 – 16:05	Đại hội biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
14.	16:05 – 16:25	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
15.	16:25 – 16:40	<i>Nghỉ giải lao</i>	
16.	16:40 – 16:45	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
17.	16:45 – 16:50	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội	HĐQT và BKS
18.	16:50 – 16:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
19.	16:55 – 17:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
20.	17:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2016, doanh thu kinh doanh hợp nhất đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. LNTT hợp nhất đạt 3.014 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước. Tuy vậy, các chỉ tiêu doanh thu và LNTT đều chỉ đạt tương ứng 89% và 96% kế hoạch đề ra. Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao, trừ lĩnh vực Phân phối có doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh do việc đối tác Microsoft đột ngột dừng kinh doanh đối với dòng sản phẩm Lumia khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn và công ty phải bán lỗ để giải phóng hàng tồn kho. Nếu không tính lĩnh vực Phân phối, tổng các mảng và lĩnh vực kinh doanh còn lại có mức hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 103% và 106%.

Thị trường toàn cầu tiếp tục thể hiện là một hướng đi chiến lược đúng đắn khi ghi nhận doanh thu đạt 6.121 tỷ đồng, tăng 26% và LNTT đạt 935 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015.

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

2.1 Vươn tới Tập đoàn toàn cầu:

Trong năm 2016, định hướng toàn cầu hóa của FPT tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

- Doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng trưởng 26% so với năm 2015, chiếm 15% tổng doanh thu của toàn FPT (so với 12% năm 2015). LNTT tăng trưởng 40% so với năm 2015, chiếm 31% tổng LNTT toàn Tập đoàn (so với 23% năm 2015);
- Mở 03 văn phòng mới tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Nâng tổng số quốc gia FPT hiện diện lên con số 21;
- Khẳng định vị thế tại một số thị trường nước ngoài. Thị trường Nhật Bản vượt ngưỡng 100 triệu USD doanh thu, tiệm cận Top 50 công ty cung cấp dịch vụ CNTT tại Nhật Bản. Thị trường Bangladesh đạt tổng giá trị hợp đồng đang triển khai lên đến gần 60 triệu USD;
- Số nhân viên người nước ngoài đạt 1.210 người, tăng 6,6% so với năm 2015. Tổng nhân sự trung bình tham gia cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài là 9.359 người, tăng 11% so với năm 2015.

2.2 Tiên phong trong thế giới số

Với sự phát triển đột phá của công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ mang đến cơ hội phát triển vượt trội cho không chỉ FPT mà cho tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức và cho cả Việt Nam. FPT đã và đang hợp tác với những tập đoàn công nghệ dẫn dắt cuộc cách mạng số và ngày càng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trong mảng công nghệ S.M.A.C và IoT.

- Tăng trưởng doanh thu từ việc cung cấp các giải pháp liên quan tới công nghệ mới (S.M.A.C, IoT) đạt 2.197 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 144% trong năm 2016;
- Đồng hành cùng các doanh nghiệp sở hữu công nghệ nền về IoT, IIoT giúp các tập đoàn hàng đầu trên thế giới thay đổi phương thức hoạt động, mô hình kinh doanh trong nền kinh tế số. FPT hiện là đối tác khu vực trong lĩnh vực IoT của General Electric, tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới và được Amazon Web Services (AWS) trao chứng nhận đặc biệt dành riêng cho công ty có 200 chứng chỉ AWS trở lên, thể hiện sự phát triển và năng lực vượt trội của FPT về công nghệ Cloud của AWS;
- Chung tay phát triển cộng đồng công nghệ thông qua việc ra mắt cổng thông tin OpenFPT (Chia sẻ và kết nối các công nghệ và kết quả nghiên cứu của FPT và các công ty thành viên ra ngoài cộng đồng); đồng thành lập Quỹ Tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA); tổ chức cuộc thi Cuộc đua số cho sinh viên các trường ĐH đào tạo CNTT-VT trên toàn quốc;
- Đẩy mạnh chuyển đổi số tại FPT như triển khai Facebook At Work trong toàn Tập đoàn như một công cụ làm việc hiệu quả; là doanh nghiệp đầu tiên và lớn nhất Việt Nam sẽ





triển khai công nghệ điện toán đám mây của Microsoft cho toàn bộ hoạt động của Tập đoàn để tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai hệ thống khuyến nghị cho Vnexpress, FPT Play, FPT Shop, Sendo.vn giúp gợi ý nội dung/sản phẩm người dùng quan tâm; chuyển đổi số các quy trình kinh doanh tại FPT Telecom, FPT Retail với các ứng dụng Mobile POS, Mobile Sales....;

- Tổng số chứng chỉ công nghệ của các tập đoàn công nghệ đạt 3.283 chứng chỉ;
- Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu Digital Transformer of The Year (Doanh nghiệp chuyên đổi số của năm) do IDC bình chọn, vì những nỗ lực trong quá trình cung cấp dịch vụ viễn thông và tiếp cận xu hướng hội nhập quốc tế, đặc biệt là khả năng đón đầu thị trường nhằm thương mại hóa các dịch vụ viễn thông.

2.3 Nâng cao đẳng cấp

Với mong muốn nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, FPT đã và đang nỗ lực xây dựng hình ảnh của Tập đoàn tại thị trường trong nước và nước ngoài.

- 03 năm liên tiếp nằm trong Top 100 Nhà cung cấp dịch vụ Ủy thác toàn cầu do IAOP đánh giá;
- Top 300 doanh nghiệp ASEAN do Nikkei đánh giá;
- Ký kết 21 hợp đồng quy mô lớn doanh thu trên 2 triệu USD.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng công ty thành một tổ chức học hỏi nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo. Năm 2016, số giờ đào tạo/người đạt 41 giờ so với mục tiêu trung bình là 20 giờ.

3. 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: 3.014 tỷ đồng, tăng 5,7%;- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 3.925 đồng/cổ phiếu;- Tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt và trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông;- FPT nằm trong Top 5 Công ty Quản trị tốt nhất Việt Nam. FPT giữ vị trí số 1 ở hai trong số năm hạng mục quan trọng của bảng xếp hạng năm 2016 của Asia Money, gồm: Công ty đối xử công bằng và đảm bảo quyền lợi cổ đông tốt nhất và Công ty có hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất, đồng thời nằm trong Top 3 công ty dẫn đầu về công bố thông tin và minh bạch.
Khách hàng	<ul style="list-style-type: none">- Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp dựa trên các nền tảng công nghệ lõi của cuộc cách mạng số như IoT, IoV, Analytics, Robotics giúp khách hàng bắt kịp xu hướng và nâng cao năng lực cạnh tranh;- Triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao trải nghiệm và độ hài lòng của khách hàng như chương trình “We love” FPT Shop, chương trình “Quản trị trải nghiệm khách hàng” của lĩnh vực Dịch vụ viễn thông....
Người lao động	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức 1.011.455 giờ đào tạo cho 223.399 lượt CBNV;- FPT tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Vietnam HR Awards 2016 (Giải thưởng dành cho các DN có chính sách nhân sự xuất sắc tại Việt Nam) ở hai hạng mục: Môi trường làm việc tốt và Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực xuất sắc.
Nhà nước	<ul style="list-style-type: none">- Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước: 5.638 tỷ đồng;- Triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin quan trọng cho quốc gia trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, tài chính công, giao thông, y tế,....;

Cộng đồng	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định giáo dục là yếu tố quan trọng để phát triển, FPT đặt hoạt động đầu tư cho giáo dục và thể trẻ làm trọng tâm của hoạt động cộng đồng. Trong năm 2016, FPT chi 28,57 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư cho giáo dục và thể hệ trẻ, chiếm 88,7% tổng kinh phí dành cho các hoạt động xã hội; - Triển khai nhiều hoạt động cộng đồng, thu hút hàng nghìn CBNV tham dự: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tổ chức 14 đợt hiến máu với 2.647 đơn vị máu được hiến tặng. ✓ Tổ chức 15 đợt cứu trợ và hỗ trợ tái thiết 4.549 gia đình tại 18 địa phương gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ.
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 Công ty 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 2 hàng tuần và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá chung

Năm 2016, 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 Công ty. Việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2016 một phần là do hoạt động quản trị của FPT đối với hàng tồn kho của sản phẩm Lumia. Tuy nhiên, yếu tố tác động chính là do Microsoft quyết định dừng các hoạt động kinh doanh đối với sản phẩm Lumia. Nếu loại bỏ tác động từ sự cố này, các mảng hoạt động khác của FPT đều tăng trưởng và lợi nhuận chung của toàn Tập đoàn sẽ đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

- HĐQT đánh giá cao Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược toàn cầu hóa của Tập đoàn. Các mục tiêu của chiến lược toàn cầu hóa đều đạt kết quả khả quan và đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của toàn Tập đoàn. Doanh thu và lợi nhuận từ toàn cầu hóa tiếp tục tăng trưởng cao, đạt tương ứng 26% và 40% so với năm 2015.
- 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 2016

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT



STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (tính đến 31/12/2016)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	7,12%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT Công ty FPT Telecom. - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Giáo dục FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS.
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	3,71%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT Công ty FPT Telecom. - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Giáo dục FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS.
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	1,18%	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS.
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. - Ủy viên HĐQT 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. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tràng Tiền.
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	0,00%	Không có
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT IHI Corporation. - Ủy viên HĐQT JR East Railway Company. - Ủy viên HĐQT Kuraray Co.,Ltd.
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	0,00%	Chủ tịch Tập Đoàn Malaysia Digital Economic Corporation (MDEC) Americas

Thời điểm chốt số lượng cổ phiếu ngày 01 tháng 03 năm 2017

2. Hoạt động của HĐQT

2.1 Số lượng các cuộc họp của HĐQT

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 HĐQT	12/04/2012		8/8	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	12/04/2012		8/8	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	12/04/2012		8/8	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	12/04/2012		8/8	100%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	12/04/2012		8/8	100%
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT	03/04/2014		8/8	100%
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT	03/04/2014		8/8	100%

2.2 Nội dung và kết quả các cuộc họp

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành 08 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 04 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, chỉ có 05 cuộc họp HĐQT đã ban hành Nghị quyết, 03 cuộc họp còn lại chỉ trao đổi và không ban hành Nghị quyết.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 01 Từ ngày 06/01-13/01/2016	Xin ý kiến bằng văn bản	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất việc bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh; - Báo cáo phương án thay đổi mô hình quản trị của Công ty FPT IS; - Báo cáo ngày chốt danh sách ĐHCĐ và ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2016; - Báo cáo phương án phát hành cổ phần cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2015.
Phiên 02 Ngày 27/01/2016	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 3/3 - Ban Điều hành: 4/6	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Kết quả kinh doanh 2015; - Báo cáo Chiến lược 2016 – 2018.
Phiên 03 Ngày 10/03/2016	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 4/6	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất nội dung và chương trình ĐHCĐ 2016; - Báo cáo HĐQT và định hướng kế hoạch 2016; - Báo cáo đề xuất ngân sách và thù lao của HĐQT năm 2016; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; - Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận 2015 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016; - Báo cáo đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật

		Doanh nghiệp 2014; - Báo cáo đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016; - Báo cáo Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2015.
Phiên 04 Từ ngày 19/04 - 26/04/2016	Xin ý kiến bằng văn bản	- Báo cáo phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2015 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 05 Từ ngày 28/06 - 04/07/2016	Xin ý kiến bằng văn bản	- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho công ty FPT trong năm 2016.
Phiên 06 Ngày 25/07/2016	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 5/6	- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; - Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty FPT Software; - Báo cáo phương án tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2016; - Báo cáo đề xuất tái bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
Phiên 07 Ngày 10/11/2016	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 6/6	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý III và kế hoạch hoàn thành mục tiêu năm 2016.
Phiên 08 Từ ngày 26/12 - 30/12/2016	Xin ý kiến bằng văn bản	- Báo cáo đề xuất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn Cầu hóa của ông Nguyễn Khắc Thành.

2.3 Các Nghị quyết/Quyết định đã ban hành trong năm 2016

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.01 - 2016/NQ-HĐQTFPT	28/01/2016	- Bổ nhiệm ông Đỗ Cao Bảo làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh; - Phê duyệt thay đổi mô hình quản trị mới của FPT IS (Công ty con) từ Chủ tịch Công ty sang Hội đồng thành viên; - Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016; - Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2015.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02.01 - 2016/NQ-HĐQTFPT	02/02/2016	- Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2015; - Thông qua Chiến lược 2016 - 2018 với 03 định hướng chính là: Vươn tới Tập đoàn toàn cầu, Tiên phong trong thế giới số và Nâng cao đẳng cấp; và thông qua kế hoạch kinh doanh 2016.
3	01.03 - 2016/NQ-HĐQTFPT	10/03/2016	- Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2016; - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015, định hướng và kế hoạch 2016; - Thông qua tờ trình ngân sách và thù lao HĐQT năm 2016; - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015; - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2015 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016; - Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; - Phê duyệt đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 trình ĐHCĐ phê duyệt.
4	02.03- 2016/NQ-HĐQTFPT	14/03/2016	- Phê duyệt Quy chế về Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2015.
5	01.04 - 2016/NQ-HĐQTFPT	26/04/2016	- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền mặt; - Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.
6	01.07 - 2016/NQ-HĐQTFPT	07/07/2016	- Thông qua phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Công ty FPT trong năm 2016.
7	02.07 - 2016/NQ-HĐQTFPT	25/07/2016	- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ cho Công ty FPT Software; - Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt; - Thông qua việc tái bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc từ ngày 05/08/2016.
8	01.12 - 2016/NQ-HĐQTFPT	29/12/2016	- Thông qua đề xuất miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn Cầu hóa.

3. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 03 tiểu ban với các hoạt động trong năm 2016 cụ thể như sau:

3.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

- Triển khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo:
 - ✓ Tiến hành quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, đào tạo cán bộ lãnh đạo.
 - ✓ Xây dựng chương trình đánh giá lãnh đạo theo 13 tiêu chí FPT tại Tập đoàn và các

CTTV.

- ✓ Xây dựng bộ tài liệu để lãnh đạo FPT đăng ký phát triển năng lực cá nhân theo 13 tiêu chí FPT.
- ✓ Hoàn thành đánh giá 248 cán bộ lãnh đạo/quản lý các cấp trong toàn Tập đoàn.
- Tổ chức việc tái cấu trúc các CTTV:
 - ✓ Tổ chức việc tái cấu trúc Công ty FPT IS theo hướng: Xây dựng lại toàn bộ mô hình tổ chức mới cạnh tranh, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn; Xây dựng và tổ chức lại toàn bộ FPT IS theo các ngành (business domain) và nghiệp vụ chuyên sâu.
 - ✓ Tổ chức việc tái cấu trúc Công ty FPT Trading theo hướng: Xây dựng lại toàn bộ mô hình tổ chức mới cạnh tranh, phù hợp với chiến lược của Tập đoàn; Xây dựng và tổ chức bộ máy kinh doanh tập trung theo sản phẩm và bộ máy đảm bảo kinh doanh theo mô hình tập trung, tinh gọn nhằm hỗ trợ việc kinh doanh nhanh nhất.
 - ✓ Tổ chức tái cấu trúc Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) theo hướng: Phân chia thành các khối chuyên biệt, trong đó Khối trường Đại học FPT bao gồm Đại học FPT và các phân hiệu mới tại khu vực Tp.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.
- Ban hành các chính sách của Tập đoàn:
 - ✓ Xây dựng hệ thống thang bảng lương FPT phù hợp với quy định.
 - ✓ Ban hành hiệu chỉnh sửa đổi chính sách/quy chế gồm: Quy định Khen thưởng FPT, Hệ thống Thang bảng lương cơ bản đóng BHXH theo quy định của Nhà nước.
 - ✓ Chỉ đạo kiểm soát việc xây dựng và ban hành, áp dụng các quy chế, chính sách tại CTTV không trái với quy định của Tập đoàn.
- Xây dựng chiến lược nhân sự:
 - ✓ Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự toàn của Tập đoàn theo mô hình BSC năm 2016 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 kế hoạch hành động năm 2016 theo chiến lược nhân sự.
 - ✓ Chỉ đạo xây dựng bản mô tả công việc (dự án MyFPT) triển khai ở các công ty còn lại.
- Xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán (CBCC):
 - ✓ Xây dựng chính sách đối với đội ngũ cán bộ cốt cán.
 - ✓ Chỉ đạo việc triển khai đào tạo và chăm sóc dành cho CBCC, bao gồm đào tạo MiniMBA và đào tạo kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ này.
- Quản lý, theo dõi và chăm sóc cho CBCC thông qua các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn/quản lý cho từng nhóm chung hoặc riêng biệt. Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT phù hợp với chuẩn mực công ty toàn cầu:
 - ✓ Chỉ đạo việc xây dựng đầy đủ chuẩn mô tả công việc cho các vị trí liên quan đến hoạt động “toàn cầu hóa” và các chuẩn mực làm việc trong môi trường 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 CBNV về ngoại ngữ, kỹ năng, chuyên môn phù hợp yêu cầu toàn cầu hóa (đã triển khai tích cực tại Công ty FPT Software và Công ty FPT IS).
 - ✓ Phối hợp với Trường Đào tạo Cán bộ FPT trong việc triển khai đào tạo sâu rộng đến mọi CBNV trong toàn FPT; đảm bảo chỉ số giờ học của cán bộ nhân viên và giờ dạy của cán bộ lãnh đạo trong hệ thống; đặc biệt là đưa việc đào tạo online trên các trang đào tạo MOOC của thế giới vào sử dụng.
 - ✓ Chỉ đạo chương trình Sư phụ - Đệ tử sâu rộng trong toàn FPT, nhằm đưa việc đào tạo truyền thụ kinh nghiệm tới tất cả các cấp cán bộ lãnh đạo/quản lý.

3.2. Ủy ban Chính sách Phát triển

- Theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 đạt kết quả như

- mục tiêu đã đề ra.
- Tổ chức Hội nghị Chiến lược FPT để đánh giá kết quả thực hiện và tiếp tục xây dựng Chiến lược 2017-2019 với chủ đề “Cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số”.
 - Tổ chức các hội thảo chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai chiến lược với một số nội dung như: chuyên đổi số, tăng trưởng nhanh và nâng cao đẳng cấp, phát huy tinh thần của người sáng lập.
 - Tiếp tục theo dõi, triển khai việc tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị thành viên như FPT IS, FPT Trading; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, phục vụ các khách hàng tối quan trọng của FPT Software trong chiến lược Toàn cầu hóa.
 - Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 tại FPT và các công ty thành viên với tinh thần tăng trưởng thách thức trên hai con số.
 - Chỉ đạo định hướng đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến như S.M.A.C, IoT, AI, Robotics,... để cùng tiên phong với các tập đoàn trên thế giới trong cuộc cách mạng số.
 - Từng bước triển khai sâu hệ thống quản lý rủi ro nhằm xác định, hạn chế rủi ro của Công ty.

3.3. 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 ĐHCĐ thường niên 2016 vào tháng 03/2016 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.

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

Tính đến hết 31/12/2016, 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 2016 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 2016 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 2016 và trong giai đoạn 2017-2019 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên.

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 một số mảng, lĩnh vực hoạt động quan trọng của Tập đoàn như Xuất khẩu phần mềm, Dịch vụ viễn thông. Năm 2016, doanh thu của FPT tại thị trường Nhật Bản vượt ngưỡng 100 triệu USD, đạt 128 triệu USD, tăng trưởng 52% tính theo đồng VNĐ so với năm 2015 (tăng trưởng thị trường Nhật Bản năm 2016 tính theo USD là 49%).

Ông Dan E Khoo: 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



nổi hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT của FPT với một số đối tác, khách hàng tại thị trường Malaysia.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2016, 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 đối với 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 được triển khai ở cấp Tập đoàn và CTTV. 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.

Với định hướng chiến lược được thống nhất trong toàn Tập đoàn từ đầu năm, HĐQT chỉ đạo và hỗ trợ BDH trong việc triển khai công tác tái cơ cấu tổ chức tại các CTTV một cách nhanh chóng, tinh gọn. Việc này giúp củng cố bộ máy hoạt động của từng đơn vị, luân chuyển lãnh đạo cấp cao, hình thành đội ngũ gắn kết, vững chãi, tạo luồng sinh khí mới thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh tạo đà phát triển cho những mục tiêu lớn dài hạn phía trước.

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 2016, các thành viên này đã hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng và phát triển thị trường mới trong chiến lược Toàn cầu hóa của FPT.

6. Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT

Căn cứ vào ngân sách thù lao ĐHCĐ thường niên 2016 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với HĐQT, TGD trong năm 2016 như sau:

	Lương (Triệu VNĐ)		Thưởng (% lợi nhuận trước thuế)		Thù lao (Triệu VNĐ)	
	ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2016	ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2016	ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2016
Thành viên HĐQT điều hành	10.760	9.870	Không quá 0,49% lợi nhuận trước thuế	<0,44%	0	0
Thành viên HĐQT không điều hành	0	0	0	0	5.300	5.010

Chi tiết cấu trúc thu nhập của từng thành viên HĐQT và TGD năm 2016 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			44%	56%	0%	100%

Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	x			40%	60%	0%	100%
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	x			47%	53%	0%	100%
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT		x	20.000.000	0%	0%	100%	100%
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT		x	20.000.000	0%	0%	100%	100%
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT		x	186.945.883	0%	0%	100%	100%
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT		x	186.945.883	0%	0%	100%	100%

IV. TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2017

1. Triển vọng kinh tế vĩ mô

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2017, GDP toàn cầu dự kiến tăng trưởng 2,7%, cao hơn so với mức tăng 2,3% của năm 2016. Còn tại Việt Nam, theo Nghị quyết số 23/2016/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, GDP dự báo tăng khoảng 6,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 6%-7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%-57%. Đây là những dấu hiệu tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

2. Triển vọng ngành và cơ hội cho FPT

2.1 Thị trường toàn cầu mở ra cơ hội lớn

Xu hướng dịch vụ CNTT thế giới: Gartner dự báo thị trường dịch vụ CNTT toàn cầu năm 2017 sẽ đạt quy mô 943 tỷ USD, tăng trưởng 4,8% so với 2016. Trong đó, dịch vụ thuê ngoài CNTT (IT Outsourcing) sẽ đóng góp 57% tăng trưởng của thị trường. Đến năm 2020, quy mô thị trường này sẽ đạt gần 1.100 tỷ USD. Đây là dư địa lớn cho các công ty dịch vụ CNTT như FPT.

Xu hướng chuyển đổi số: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – cách mạng số, đang thúc đẩy nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội cải tiến mô hình phát triển, tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới và xóa mờ đường biên giới địa lý. Trong cuộc cách mạng này, mọi tổ chức, doanh nghiệp sẽ trở thành tổ chức số, doanh nghiệp số; mọi lãnh đạo trở thành lãnh đạo số; ngân sách trở thành ngân sách số và mỗi cá nhân đều có thể trở thành một công dân số/doanh nghiệp số.

Gartner dự báo 10 xu hướng công nghệ nổi bật của năm 2017 sẽ dẫn dắt các tổ chức, doanh nghiệp trong chuyển đổi số gồm:

- **Trí tuệ nhân tạo và Máy học nâng cao** bao gồm các công nghệ như học sâu, mạng nơ-ron và xử lý ngôn ngữ tự nhiên hay các hệ thống cao cấp có thể hiểu, học hỏi, dự đoán và có khả năng hoạt động độc lập...giúp tạo ra các thiết bị và chương trình thông minh hơn.
- **Các ứng dụng thông minh** bao gồm các công nghệ như trợ lý cá nhân ảo, có thể giúp công việc hàng ngày dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Gartner dự đoán đến năm 2018, hầu hết

trong số 200 công ty lớn nhất thế giới sẽ khai thác các ứng dụng thông minh và sử dụng bộ công cụ đầy đủ để phân tích dữ liệu lớn, tinh chỉnh và cung cấp những trải nghiệm khách hàng nâng cao.

- **Thiết bị thông minh** sẽ tập trung vào ba loại: robot, máy bay drone và xe tự lái. Mỗi loại sẽ phát triển để tác động đến một phân đoạn lớn hơn của thị trường, đáp ứng một giai đoạn mới của kinh doanh kỹ thuật số.
- **Thực tế ảo (VR) và tương tác ảo (AR)** đang được sử dụng khắp nơi trên thế giới, trong cả lĩnh vực giải trí và kinh doanh, cho từng cá nhân và doanh nghiệp làm thay đổi cách các cá nhân tương tác với nhau và với các hệ thống phần mềm tạo ra một môi trường nhập vai. Gartner khuyến cáo các doanh nghiệp nên tìm kiếm các ứng dụng VR và AR từ nay đến năm 2020.
- **Song sinh kỹ thuật số** giúp sao chép chính xác mọi thứ, từ hình dạng, vị trí, cử chỉ, tình trạng và chuyển động của sự vật thông qua các cảm biến hiện đại.
- **Số cái số** được coi tương đương như một “cuốn sổ cái” của lĩnh vực kế toán, trong đó các giao dịch, thỏa thuận, hợp đồng và bất cứ dữ liệu nào cần sao chép một cách độc lập hay xác minh sự tồn tại của nó...sẽ tuần tự được nhóm lại thành các khối.
- **Các hệ thống đối thoại** không chỉ dành cho giao tiếp giữa người và máy, mà còn có thể nâng cao hơn đến cấp độ các thiết bị nghe và hỏi đáp theo kết quả mong muốn của con người.
- **Mạng lưới ứng dụng và kiến trúc dịch vụ** là một kiến trúc đa kênh hỗ trợ nhiều người dùng trong nhiều vai trò, sử dụng đa thiết bị và giao tiếp qua nhiều hệ thống mạng, dựa trên nền tảng web và giao tiếp API (Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng).
- **Các nền tảng công nghệ số** là các cấu phần cho một mô hình kinh doanh số. Mỗi tổ chức, doanh nghiệp sẽ có một vài trong số 5 nền tảng kỹ thuật số công nghệ, bao gồm: hệ thống thông tin, trải nghiệm của khách hàng, phân tích và thông tin tình báo thị trường, IoT và hệ sinh thái kinh doanh.
- **Kiến trúc an ninh tương thích** đòi hỏi đội ngũ an toàn thông tin phải làm việc với các kiến trúc sư hệ thống về ứng dụng, giải pháp và doanh nghiệp để đảm bảo an ninh đa lớp, phân tích hành vi người dùng, đưa bảo mật vào quy trình kinh doanh.

2.2 Xu hướng thị trường CNTT - VT trong nước

Thị trường tích hợp hệ thống và giải pháp hạ tầng – Kỳ vọng từ chính sách mới

Theo IDC, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và cần đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng CNTT. IDC đánh giá thị trường tích hợp hệ thống thông tin Việt Nam có giá trị 1,28 tỷ USD trong năm 2017 và sẽ tiếp tục tăng trưởng 10,0% trong năm tiếp theo.

Giá trị thị trường tích hợp hệ thống thông tin Việt Nam 2014 – 2018 (IDC, 2015)

Đơn vị: triệu USD

Năm	Tổng giá trị	Tăng trưởng
2014	947	11,4%
2015	1.044	10,2%
2016	1.162	11,4%
2017	1.285	10,6%
2018	1.413	10,0%

Năm 2017 là thời điểm có nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp CNTT trong nước khi Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử thông qua việc tiếp tục triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP3 và đẩy mạnh thực thi chính sách tăng cường thuê ngoài dịch vụ CNTT. Bên cạnh đầu tư công, chi tiêu CNTT của khối doanh nghiệp cũng có chiều hướng gia tăng. Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư vào CNTT trong xu hướng số hóa, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng những thành tựu của CNTT vào hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh và đã đạt được những thành công nhất định.



Thị trường viễn thông và truyền hình trả tiền – Nhiều cơ hội phát triển

Việt Nam cũng là nước có thị trường Internet năng động với 78% người dùng Internet lên mạng mỗi ngày, 55% trong số đó online bằng điện thoại thông minh.

Ở mảng truyền hình trả tiền (THTT), số thuê bao THTT đến cuối 2016 dự kiến là 12,5 triệu. Những năm gần đây, mảng THTT tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng đa dạng của các hình thức dịch vụ khác nhau như: Truyền hình cáp, Truyền hình kỹ thuật số mặt đất, Truyền hình vệ tinh, Truyền hình Internet và Truyền hình di động. Các nhà cung cấp cũng đưa ra rất nhiều các dịch vụ gia tăng trên cùng một hạ tầng mạng cáp như Internet siêu nét, tốc độ cao; Internet cáp quang GPON; Truyền hình theo yêu cầu VOD; Truyền hình 4K – 8K; Điện thoại Internet – VoIP;... Có thể nói đây là một thị trường rất tiềm năng để khai thác.

Thị trường điện thoại di động, sản phẩm CNTT và IoT – Tiếp tục tăng trưởng

Số liệu của IDC cho thấy thị trường bán lẻ CNTT và thiết bị di động tại Việt Nam hiện có trị giá khoảng 5 tỷ USD. Trong đó, mảng thiết bị di động chiếm hơn 2/3 thị trường. Bước sang 2017, IDC dự báo tiêu thụ thiết bị di động vẫn tiếp tục tăng trưởng khoảng 9%, đạt 3,7 tỷ USD.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT – Cơ hội cho các trường ĐH

Thiếu hụt nguồn nhân lực CNTT là một trong những thách thức cho phát triển kinh tế Việt Nam. Theo Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ thiếu 400.000 nhân lực làm CNTT (trung bình mỗi năm thiếu 80.000 người). Trong khi đó, mỗi năm chỉ có khoảng 32.000 sinh viên tốt nghiệp CNTT và các ngành có liên quan đến CNTT. Trên thực tế, Việt Nam hoàn toàn có thể khắc phục được vấn đề này nhờ lợi thế dân số trẻ và khả năng học tập tốt. Chính vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cả về số lượng và chất lượng vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với các trường đại học, trong đó có Đại học FPT.

3. Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019

Giai đoạn 2017-2019, trên cơ sở những cơ hội và thách thức nêu trên, Chiến lược của Tập đoàn tập trung vào mục tiêu “Cùng tiên phong trong cuộc cách mạng số”. Theo đó, FPT sẽ tập trung liên kết với các khách hàng, các hãng công nghệ hàng đầu thế giới cung cấp sản phẩm/dịch vụ số hóa để cùng tiên phong trong quá trình chuyển dịch sang thế giới số. Cụ thể, gồm 03 nhóm mục tiêu và hành động:

3.1 Vươn tới tập đoàn toàn cầu

- Mục tiêu:

- ✓ Đẩy mạnh phát triển toàn cầu hóa với tốc độ tăng trưởng từ thị trường toàn cầu lớn hơn trong nước;
- ✓ Là đối tác toàn cầu cấp cao nhất của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới;
- ✓ Mở rộng danh sách khách hàng trong Forbes 500;
- ✓ Quốc tế hóa văn hóa FPT.

- Hành động chiến lược:

- ✓ Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế;
- ✓ Xây dựng chương trình đầu thầu và năng lực triển khai các dự án quốc tế;
- ✓ Xây dựng mới chương trình hợp tác quốc tế;
- ✓ Phát triển nguồn nhân lực tại nước ngoài và đẩy mạnh đào tạo kỹ sư cầu nối;
- ✓ Phổ cập hóa tiếng Anh trong toàn Tập đoàn.

3.2 Tiên phong trong thế giới số

- Mục tiêu:

- ✓ Chuyển đổi số một cách mạnh mẽ (bao gồm triển khai hoặc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như S.M.A.C, IoT, AI, Security, Robotics, Chatbot, VR/AR, 3D-printing,...) cho khách hàng và cho FPT cùng các CTTV trong kinh doanh và quản trị kinh doanh;
- ✓ Xây dựng hệ sinh thái riêng của FPT với công nghệ lõi, cho phép các đối tác cùng khai thác, tạo ra sức mạnh cạnh tranh và tăng trưởng mới;

- ✓ Trở thành công ty hàng đầu thế giới trong cung cấp dịch vụ IoT.
- **Hành động chiến lược:**
 - ✓ Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số tại các đơn vị;
 - ✓ Xây dựng hệ sinh thái về dữ liệu và công nghệ lõi giữa các CTTV, kết nối với cộng đồng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của toàn Tập đoàn;
 - ✓ Xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi cho hệ thống thông tin FPT lên nền tảng số;
 - ✓ Đưa các nội dung về chuyển đổi số vào chương trình đào tạo của Đại học FPT và các trường đại học khác. Xây dựng chương trình đào tạo – lấy chứng chỉ chuyển đổi số của các đối tác công nghệ chiến lược;
 - ✓ Xây dựng thương hiệu FPT phù hợp với chiến lược tiên phong trong cách mạng số ở Việt Nam và trên thế giới.

3.3 Nâng cao đẳng cấp

- **Mục tiêu:**
 - ✓ Thay đổi vượt bậc về quy mô kinh doanh thông qua những hợp đồng lớn dài hạn; giải pháp dịch vụ trọn gói, chuyên ngành; dịch vụ giá trị gia tăng cao; hoặc các sản phẩm dịch vụ mới, địa bàn mới có doanh thu đáng kể;
 - ✓ Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo đáp ứng chiến lược phát triển của Tập đoàn; thực thi chính sách để mỗi người FPT đều đầu tư thời gian và công sức vào học tập theo nhu cầu công việc, lộ trình công danh và phát triển năng lực cá nhân;
 - ✓ Liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh, phòng chống bệnh quan liêu trì trệ, phát huy tinh thần người sáng lập.
- **Hành động chiến lược:**
 - ✓ Tham gia đấu thầu các dự án với quy mô 10-30 triệu USD của các khách hàng chiến lược;
 - ✓ Đẩy mạnh phương thức kinh doanh mới;
 - ✓ Nhanh chóng nhân rộng các mô hình thành công;
 - ✓ Đầu tư phát triển các giải pháp và dịch vụ tiềm năng lớn;
 - ✓ Nâng cao năng lực triển khai các dịch vụ chuyên ngành tài chính ngân hàng, hạ tầng, y tế, chính phủ điện tử, giao thông vận tải, CME, bán lẻ, ô tô, sản xuất chế tạo;
 - ✓ Triển khai chương trình “Phát triển cá nhân”, bao gồm xây dựng tổ chức học tập; Xây dựng chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh”, phát huy tinh thần người sáng lập.

3.4 Định hướng phát triển bền vững

Là Tập đoàn dịch vụ công nghệ thông tin số 1 Việt Nam, FPT nhận thức rõ tầm quan trọng của hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của công ty ở thời điểm hiện tại và tương lai. Theo đó, FPT luôn nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế gắn liền với các hoạt động hỗ trợ cao nhất cho cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Một số mục tiêu trọng yếu:

- ✓ Tăng trưởng bền vững doanh thu từ các mảng kinh doanh truyền thống, đồng thời tăng nhanh doanh thu từ Toàn cầu hóa, tăng doanh thu từ S.M.A.C/dịch vụ thông minh/IoT;
- ✓ Luôn nằm trong danh sách nhà tuyển dụng được ưa thích nhất trong lĩnh vực CNTT; Xây dựng FPT thành tổ chức học hỏi và nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT theo nhu cầu phát triển kinh doanh, phù hợp với định hướng Toàn cầu hóa và công nghệ S.M.A.C/IoT;
- ✓ Phát triển công nghệ vì cộng đồng, lan tỏa và ươm mầm nhân ái ra toàn xã hội;
- ✓ Tuân thủ các quy định và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng.



V. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước, xu hướng phát triển ngành, định hướng chiến lược của Công ty, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2017

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	2016	2017	Thay đổi	2016	2017	Thay đổi
Khối Công nghệ	9.952	11.831	18,9%	1.102	1.359	23,3%
Khối Viễn thông	6.666	7.746	16,2%	1.198	1.210	1,0%
Khối Phân phối & Bán lẻ	23.037	26.093	13,3%	544	741	36,2%
Khối Giáo dục & Đầu tư	890	950	6,8%	170	98	-42,4%
Tổng cộng	40.545	46.619 (*)	15,0%	3.014	3.408	13,1%

(*) Số tổng cộng có thể lệch một đơn vị so với số thành phần do làm tròn.

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

2.1 Khối Công nghệ

Lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược Toàn cầu hóa với một số định hướng quan trọng trong năm 2017 như: đẩy mạnh kinh doanh trong các dịch vụ liên quan đến chuyển đổi số cũng như các dịch vụ truyền thống; tập trung vào các khách hàng lớn; đẩy mạnh dịch vụ chuyên ngành (domain) trong sản xuất ô tô, tài chính-ngân hàng, dịch vụ chung...; tăng tỷ trọng hợp đồng giá cố định. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A để nâng cao năng lực và tạo động lực tăng trưởng từ bên ngoài.

Mảng Giải pháp phần mềm, lĩnh vực Dịch vụ CNTT và Tích hợp hệ thống sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp thông minh theo ngành, lĩnh vực để đón đầu xu thế. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu thầu các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế ở những nước đang phát triển.

2.2 Khối Viễn thông

Định hướng của khối Viễn thông năm 2017 sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng quang tại các địa bàn còn lại và tiếp tục mở rộng vùng phủ để phát triển thuê bao mới. Bên cạnh đó, tiếp đà tăng trưởng tốt trong năm 2016, mảng Truyền hình trả tiền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh phát triển trong năm 2017. Lĩnh vực Nội dung số tiếp tục hoàn thiện và phát triển phiên bản tiếng Anh cũng như đầu tư cho các trang mới, các tính năng công nghệ theo xu hướng mới.

2.3 Khối Phân phối và Bán lẻ

Lĩnh vực Bán lẻ tiếp tục mở rộng quy mô trong năm 2017. Ngoài ra, Lĩnh vực này cũng sẽ tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua đầu tư cho thương mại điện tử, các chương trình khách hàng và các sản phẩm mới.

Trong lĩnh vực Phân phối, FPT sẽ đẩy mạnh việc tham gia và nâng cao hiệu quả của chuỗi giá trị của Lĩnh vực này như: hoạt động logistic, bán hàng,... Bên cạnh đó, năm 2017, lĩnh vực Phân phối cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư vào chuỗi dịch vụ sửa chữa, bảo hành trên phạm vi cả nước.

2.4 Lĩnh vực Giáo dục

