

Số/No.: 74 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019
Hanoi, March 8th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications 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: Ngày 08/03/2019, Hội đồng Quản trị FPT thông qua Nghị quyết số 01.03-2019/NQ-HĐQT/FPT với các nội dung sau:

- **Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- **Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, định hướng và kế hoạch 2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- **Điều 3:** Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- **Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- **Điều 5:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2018 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
- **Điều 6:** Thông qua 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 2019 của Công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Thông tin chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm



Content of Information disclosure: FPT BOD's Resolution No.01.03-2019/NQ-HĐQTFPT dated March 8th, 2019 with contents:

- **Article 1:** Approved Agenda of 2019 AGM, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 2:** Approved BOD's Report in 2018, directions and business plan for 2019, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 3:** Approved 2019 BOD's remuneration budget, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 4:** Approved 2018 Audited Financial Statements, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 5:** Approved 2018 Profit Distribution plan and policy for 2019 cash dividend payment, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 6:** Approved selection one (1) among four (4) audit firms as below (Big 4) to audit the 2019 financial statements, cordially submit to the AGM for approval.

Details are as per attached Resolution of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 8th, 2019. Available at: <https://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 số 01.03-2019/NQ-HĐQTFPT/ FPT BOD's Resolution No.01.03-2019/NQ-HĐQTFPT

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



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Nhu trên/As above:
- Lưu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC

**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 01.03-2019/BB-HĐQT/FPT ngày 08/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018, định hướng và kế hoạch 2019 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 2019, 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 2018 với 1 số chỉ tiêu chính như sau:

| STT | Khoản mục | Năm 2018 (Tỷ VNĐ) |
|-----|--|----------------------|
| 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>, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2018 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:



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:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2018.
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2019.

Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% (10:1)
 - o Nguồn: từ lợi nhuận giữ lại.
 - o 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.
 - 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 2018 bằng tiền mặt).

Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2019

- o 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).
- o 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.
- o 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 6: Thông qua 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 2019 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 7: 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 07;
- Lưu VT, VP HĐQT

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





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 (HDQT) năm 2018, định hướng và kế hoạch 2019 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2019 | Đại diện HDQT |
| 6. | 14:30 – 14:40 | Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 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 2019 - 2021 | Đại diện HDQT |
| 10. | 15:05 – 15:15 | Giới thiệu Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2022 và Ban điều hành Tập đoàn FPT | Đại diện HDQT |
| 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 | HDQT 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 HDQT |



Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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 Uy 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, bộ ban ngành | <ul style="list-style-type: none">- Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 3.477 tỷ đồng;- 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 thể 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



HDQT 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 HDQT;
- 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 HDQT 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.

- HDQT 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 HDQT và Quyết định của Chủ tịch HDQT.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT 2018

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT**

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 HDQT | 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 Chuyển 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, Ban Điều hành, BKS theo Nghị quyết và kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2018 và HĐQT phê duyệt. Cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ VND

| | 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 HĐQT điều hành | 10,76 | 10,7 | Không quá 0,49% lợi nhuận trước thuế | 0.49% lợi nhuận trước thuế | | |
| Thành viên HĐQT không điều hành | | | | | 5,75 | 5,5 |

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

| Thành viên HĐQT | Chức danh | Chuyên trách, Kiêm điều hành | Độc lập, Không điều hành | Mức thù lao theo tháng (VND) | 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, Tổng Giám đốc | 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% |



| Thành viên HĐQT | Chức danh | Chuyên trách, Kiểm điều hành | Độc lập, Không điều hành | Mức thù lao theo tháng (VNĐ) | Lương (%) | Thưởng (%) | Thù lao (%) | Tổng cộng |
|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| Ông Jean-Charles Belliol | Ủy viên HĐQT | | x | 50.000.000 | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Ông Tomokazu Hamaguchi | Ủy viên HĐQT | | x | 194.666.666 | 0% | 0% | 100% | 100% |
| Ông Dan E Khoo | Ủy viên HĐQT | | x | 194.666.666 | 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 như sau

| 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% | -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% | - Thành viên HĐQT Công ty FPT Telecom. - Thành viên HĐQT Trường Đại Học FPT. |



| 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 | | |
| 3 | Ông Đỗ Cao Bảo | | | x | 1,12% | - Ủy viên HĐQT Công ty FPT IS. - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. - 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 | | | 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 |
|-----|--------------------------|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2 | Ông Bùi Quang Ngọc | Phó Chủ tịch | 12/04/2012, được ĐHĐCĐ và HĐQT tái bổ nhiệm ngày 31/03/2017 | | 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 | 03/04/2014, được ĐHĐCĐ tái bổ nhiệm ngày 31/03/2017 | | 8/8 | 100% |
| 7 | Ông Dan E Khoo | Ủy viên | | | 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-HĐQT/FPT | - 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-HĐQT/FPT | - 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 họp | Thành phần tham dự | Nội dung chính |
|---------------------------------------|--|--|
| 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. - 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 họp | Thành phần tham dự | Nội dung chính |
|---|---|---|
| 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 | - 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: - Ban Kiểm soát: 2/3 - Ban Điều hành: 3/3 Ban hành Nghị Quyết số 01.07-2018/NQ-HĐQTFPT | - 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: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 1/3 Không ban hành Nghị Quyết | - 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 | - 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 | 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 | 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. |



| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 3 | 03.01-2018/ NQ-HĐQTFPT | 29/01/2018 | <p>Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2017.</p> <p>Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 2018.</p> <p>Phê duyệt Chiến lược 2018 – 2020.</p> <p>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.</p> <p>Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ và ngày họp ĐHĐCĐ.</p> |
| 4 | 01.03-2018/ NQ-HĐQTFPT | 09/03/2018 | <p>Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.</p> <p>Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017, định hướng và kế hoạch 2018.</p> <p>Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2018, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.</p> <p>Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 5 | 02.03-2018/ NQ-HĐQTFPT | 09/03/2018 | <p>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.</p> |



| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 6 | 01.05-2018/ NQ-HĐQTFPT | 03/05/2018 | 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 | 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 | 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

| 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% |
| <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:

Đơn vị: tỷ VNĐ

| 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