

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.: 123/FPT-FAF

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017
Hanoi, March 31st, 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 Cầu Giấy, 17 Duy Tân, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *FPT Cau Giay Building, 17 Duy Tan Street,
Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, 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
và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ *Resolution and Meeting
Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
31/03/2017 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on Company's Portal on March 31st, 2017 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/ Resolution and Meeting Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



Trần Hồng Dương

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: VT, FAF/ *Archived by: Admin, FAF.*



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT năm 2016;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần FPT ngày 31 tháng 03 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần FPT ngày 31 tháng 03 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2016;
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị 2016, chiến lược kinh doanh 2017 – 2019
3. Kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

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% |

4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016: 20% (2.000đồng/cổ phiếu). Trong đó:

- Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2016
- Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt
- Thời gian dự kiến: Quý 2/2017

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

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu: 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới).
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian: Quý 2/2017. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 3: Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2017:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000đồng/cổ phiếu- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2017 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 4: Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

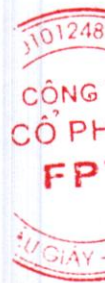
Điều 5: Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019, cụ thể:

- 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.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2017; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017.

1. Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2017

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**



- Thương cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: **5,75 tỷ đồng**.
- 2. Chi phí hoạt động và ngân sách thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017 là: 904.200.000 đồng**

Điều 7: Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Cụ thể như sau:

1. Danh sách Hội đồng Quản trị:

- Ông Trương Gia Bình
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Đỗ Cao Bảo
- Ông Lê Song Lai
- Ông Jean-Charles Belliol
- Ông Tomokazu Hamaguchi
- Ông Dan E Khoo

2. Danh sách Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Ông Nguyễn Khải Hoàn
- Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

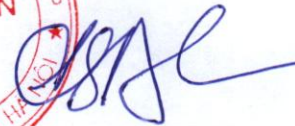
TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG GIA BÌNH



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tên doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần FPT |
| Địa chỉ: | Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội |
| Đăng ký kinh doanh: | 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 38 ngày 22 tháng 03 năm 2017 |
| Thời gian họp: | Bắt đầu lúc 14h 00 ngày 31/03/2017 kết thúc hồi 17h15 ngày 31/03/2017 |
| Địa điểm họp: | Hội trường lớn, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội. |
| Chương trình và nội dung đại hội: | Theo Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này) |
| Chủ tọa đại hội: | Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) |
| Ban Kiểm phiếu Biểu quyết: | Ông Hoàng Hữu Chiến, Ông Lương Quốc Lâm, Ông Nguyễn Tiến Hào |
| Thư ký đại hội: | Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Nguyễn Thanh Tú |
| Số đại biểu tham dự và ủy quyền: | 173 đại biểu tham gia trực tiếp và 1.578 đại biểu ủy quyền đại diện cho 289.771.760 cổ phần chiếm 63,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. |

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban Kiểm soát (BKS), thay mặt Ban Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HDQT lên điều khiển Đại hội.
2. **Ban Chủ tọa Đại hội:** Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa Đại hội mời Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch FPT, Ông Jean Charles Belliol – Ủy viên HDQT FPT, Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc FPT, Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch HDQT FPT Telecom, Ông Lê

Hồng Việt – Giám đốc Công nghệ FPT, Ông Nguyễn Việt Thắng – Trưởng ban Kiểm soát FPT lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu: Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và bầu Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm: Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Nguyễn Thanh Tú
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Ông Hoàng Hữu Chiến, Ông Lương Quốc Lâm, Ông Nguyễn Tiến Hào.

Thành phần Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

4. Chương trình Đại hội: Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 của Công ty theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội (nội dung Chương trình Đại hội kèm theo).

III. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Đỗ Cao Bảo - Ủy viên HĐQT FPT, Chủ tịch Ủy Ban Chính sách và Lương thưởng lên trình bày báo cáo của HĐQT năm 2016; chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 – 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2017.
2. Ông Bùi Quang Ngọc – Tổng Giám đốc FPT lên trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch kinh doanh, đầu tư và định hướng hoạt động năm 2017.
3. Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017; tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2017.
4. Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính lên trình bày về báo cáo tài chính kiểm toán, tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017, tờ trình phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tờ trình Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017.
5. Ông Jean Charles Belliol - Ủy viên HĐQT lên trình bày tờ trình chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017 – 2019.
6. Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT lên chia sẻ chiến lược FPT 2017 – 2019.

IV. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Bà Chu Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT FPT Telecom lên trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2022 và danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
2. Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT FPT lên giới thiệu về các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.
3. Ông Hoàng Hữu Chiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu Đại hội hướng dẫn cách biểu quyết và bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

V. THẢO LUẬN

1. Ông Trương Gia Bình – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.
2. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: Mảng phân phối và bán lẻ: 2016 có ý định thoái vốn nhưng chưa thành công. 2017 sẽ tiếp tục thực hiện. Tại sao phải thoái vốn khỏi hai mảng này? Chúng ta nói nhiều đến số hóa, FPT có sản phẩm chủ lực gì do FPT tạo ra hay không hay chỉ đơn thuần là đi phân phối?

Trả lời: FPT mong muốn có sự tăng trưởng nhanh và bền vững dài hạn. Thương mại có giới hạn tại Việt Nam. Chúng ta muốn trở thành tập đoàn công nghệ và rất nhiều lần cổ đông yêu cầu tách mảng thương mại và bán lẻ ra.

Câu hỏi 2: Tính đến hết 2016, khoản nợ xấu, nợ khó đòi có hay không và con số là bao nhiêu. Nếu nhiều thì có cách nào để thu hồi?

Trả lời: Trong báo cáo tài chính, đã có phần trích nợ dự phòng. Trong quá trình kinh doanh không tránh khỏi những phần nợ xấu. Trong mảng kinh doanh internet bao giờ cũng có phần khách hàng nợ cước, tỷ lệ này của FPT đang là tỷ lệ tốt trên thị trường, dưới 1%. Trong một số mảng còn lại có một số khoản nợ khó đòi nhưng tỷ lệ chi không cao. Việc quản lý nợ xấu của FPT tương đối tốt.

Câu hỏi 3: Thương vụ thoái vốn ở mảng Bán lẻ và Phân phối. Nếu thoái vốn mà vẫn còn chi phối thì không được ghi vào lợi nhuận. FPT sẽ thoái vốn ở hình thức nào? Lợi nhuận sẽ ảnh hưởng thế nào so với mục tiêu 2017 đã đặt ra?

Trả lời: Mục tiêu thoái vốn của FPT tại Bán lẻ và phân phối là không nắm giữ đa số tại hai đơn vị này. Lợi nhuận thu được từ thoái vốn sẽ được ghi vào lợi nhuận của Công ty. Số liệu cụ thể phụ thuộc vào định giá của thương vụ. Số lợi nhuận này chưa được tính vào mục tiêu đã đặt ra của năm 2017, nếu thực hiện thành công thương vụ này thì lợi nhuận sẽ tăng lên đáng kể.

Câu hỏi 4: Chiến lược số hóa của FPT. Công ty có những định hướng về số hóa các ngành, xu thế này đối thủ cạnh tranh cũng biết. FPT sẽ có những đối thủ nào phải cạnh tranh và đối thủ có những lợi thế nào, FPT có những lợi thế nào để cạnh tranh tốt?

Trả lời: FPT đang đồng hành cùng các Tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như GE, AWS. FPT tiên phong trong kinh doanh số, tỷ trọng 28% trong năm vừa rồi, đi trước Ấn Độ 4 năm. KPMG đánh giá 4 năm sau tỷ trọng doanh thu của Ấn Độ là 28%, FPT hiện nay đã là 28%. Lợi thế thực sự của FPT là tiên phong, nguồn nhân lực và kinh nghiệm làm việc với nhiều tập đoàn lớn.

Câu hỏi 5: Cung cấp giải pháp số cho chính phủ, nhưng chính phủ đang nợ công vậy có hiệu quả không? Biên độ lợi nhuận của FPT có bị giảm hay không?

Trả lời: Thực tế FPT có nhiều dự án với Chính phủ, hầu hết các hệ thống CNTT lớn của Chính phủ là FPT triển khai. Hiện nay, Chính phủ cũng rất quan tâm đến vấn đề số hóa, riêng Hà Nội đặt mục tiêu chi 5.000 tỷ đồng mỗi năm để làm thành phố thông minh. Đó là sự quyết tâm cao của Chính phủ.

Câu hỏi 6: Kế hoạch lợi nhuận của FPT Telecom năm 2017 thấp?

Trả lời: Giữa 2016 nhận được một số quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về một số khoản phí và lệ phí phải nộp trong năm 2017. Doanh nghiệp có khó khăn trong xác lập ngân sách phải đóng cụ thể là bao nhiêu. FPT Telecom đã trích lập dự phòng, nếu không tính khoản trích lập dự phòng này thì tăng trưởng khoảng 12%.

Câu hỏi 7: FPT Telecom có thử nghiệm 4G không và sự khác biệt là gì?

Trả lời: Đây là ước mơ của FPT Telecom trong nhiều năm nay. Phát triển 4G phải có băng tần trong khi FPT Telecom chưa có băng tần, đang chuẩn bị lực lượng nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ để khi 4G ra công ty vẫn có thể phát triển mạnh. FPT Telecom hiện có 9 dịch vụ mới, đầu tư nhiều nguồn lực vào các dịch vụ sản phẩm mới tiếp tục tăng doanh thu.

Câu hỏi 8: Thoái vốn, tiến độ của hai thương vụ này, có nhiều nhà đầu tư quan tâm chưa? Chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh quý 1?

Trả lời: Công ty đã điều chỉnh bài toán thoái vốn so với kế hoạch đặt ra ban đầu. Sau khi điều chỉnh đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm và đang trong giai đoạn trao đổi để kết thúc. Có thể hoàn thành trong năm nay.

Kết quả quý I đạt kế hoạch đặt ra đạt theo kế hoạch phân kỳ của từng tháng.

Câu hỏi 9: Tích hợp hệ thống tăng chậm trong 2016, tại sao lợi nhuận trước thuế giảm. CMC khối tích hợp tăng khá mạnh trong 2-3 năm gần đây. FPT có bị mất lợi thế cạnh tranh gì không?

Trả lời: 2016 cũng có những khó khăn khách quan nhất định trong mảng này. Kết quả chưa được tốt. Ngoài ra phải giải quyết 1 số dự án còn tồn đọng của năm trước, 2016 đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi hiểu và phải cải tiến để cạnh tranh, kế hoạch 2017 đã cải thiện rất nhiều so với năm 2016.

Câu hỏi 10: Tập đoàn có định tăng tỷ lệ sở hữu tại FPT Telecom không?

Trả lời: Về mong muốn là có vì công nghệ viễn thông là phần cốt lõi trong cuộc cách mạng số, nhưng còn tùy vào bên bán.

Câu hỏi 11: Giá cổ phiếu FPT gần đây chưa có sự đột phá. FPT có chiến lược gì để thay đổi tình hình này?

Trả lời: FPT mong muốn trở thành tập đoàn công nghệ tầm cỡ quốc tế. Riêng mảng Xuất khẩu phần mềm, chúng tôi phấn đấu đạt doanh thu 1 tỷ USD đến năm 2020.

Câu hỏi 12: Ban lãnh đạo của FPT đều không còn trẻ. Kế hoạch chuyển giao thế hệ như thế nào?

Trả lời: Tôi không quan tâm đến tuổi tác, mà quan tâm đến họ làm việc, sáng tạo như thế nào, đóng góp ra sao. Nếu tính về khía cạnh đó thì tôi thấy bộ máy hiện nay là hợp lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo của FPT hiện nay rất trẻ, với phần đông là những người 35-45 tuổi và số đó mới đang thúc đẩy tăng trưởng của tập đoàn. Ngoài ra, để có thể nói chuyện được với lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu thế giới, với lãnh đạo chính phủ, cơ quan nhà nước thì tôi nghĩ bộ máy ở cấp tập đoàn của FPT như hiện nay là hợp lý.

FPT đã có thử nghiệm đưa các bạn trẻ trở thành CEO, nhưng bài toán xảy ra là các bạn không nắm rõ góc ngành, vấn đề của các ngành, các khối. Ở FPT thì lãnh đạo phải là người đưa ra giải pháp và đôi khi phải trực tiếp triển khai.

Ý kiến cá nhân của tôi thì tuổi tác của lãnh đạo không phải là vấn đề ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Hiện nay, chúng tôi cũng đã có kế hoạch chuyển giao thế hệ và được triển khai rất kỹ càng.

Câu hỏi 13: Để tăng trưởng đột biến, với vài chục ngàn nhân viên nên chăng hàng năm có những cuộc thi về ý tưởng, FPT nên đầu tư vào những ý tưởng của cán bộ nhân viên?

Trả lời: Trong FPT từ năm ngoái đã triển khai các chương trình như vậy. Ví dụ như chương trình Hackathon, các bạn trong tập đoàn xây dựng ý tưởng và đi thi. Phía tập đoàn cũng có những đầu tư để các bạn xây dựng các ý tưởng này. Đã có một số ý tưởng được đầu tư để phát triển như ANTS, Cyrada. Quỹ VIISA, đã hỗ trợ cho 7 dự án start up để họ vượt qua những khó khăn ban đầu. Mở cổng Open FPT hỗ trợ cộng đồng công nghệ.

VI. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Ông Hoàng Hữu Chiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết và bầu cử.

2. Sau khi Ban Kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Hoàng Hữu Chiến – Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:
- **Tổng số Phiếu thu được 152** đại diện cho 275.436.024 cổ phần chiếm 95,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - **Tổng số không thu về: 21** đại diện cho 14.335.736 cổ phần, chiếm 4,95% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 1: Thông qua nội dung Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2016, chiến lược kinh doanh 2017 – 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2017; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: **149**, đại diện cho: **266.092.856** cổ phần, chiếm **91,83%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **45.587** cổ phần, chiếm **0,02%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **9.275.580** cổ phần, chiếm **3,21%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1** cổ phần, chiếm **0,00%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ 91,83% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2016, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: **148**, đại diện cho: **274.948.941** cổ phần, chiếm **94,88%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **1.000** cổ phần, chiếm **0,00%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2**, đại diện cho: **486.082** cổ phần, chiếm **0,17%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **1**, đại diện cho: **1** cổ phần, chiếm **0,00%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ 94,88% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Thông qua nội dung Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017

- Tổng số phiếu tán thành: **148**, đại diện cho: **266.137.343** cổ phần, chiếm **91,84%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **1.000** cổ phần, chiếm **0,00%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **9.297.580** cổ phần, chiếm **3,21%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **101** cổ phần, chiếm **0,00%** số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ 91,84% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

- Tổng số phiếu tán thành: 149, đại diện cho: 271.522.933 cổ phần, chiếm 93,70% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 45.587 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 3.867.503 cổ phần, chiếm 1,33% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1 cổ phần, chiếm 0,00% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ 93,70% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Thông qua đề xuất phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017 - 2019.

- Tổng số phiếu tán thành: 123, đại diện cho: 221.981.976 cổ phần, chiếm 76,61% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 22, đại diện cho: 43.643.956 cổ phần, chiếm 15,06% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 9.808.091 cổ phần, chiếm 3,38% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 2.001 cổ phần, chiếm 0,00% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ 76,61% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Nội dung 6: Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2017; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2017.

- Tổng số phiếu tán thành: 145, đại diện cho: 265.295.884 cổ phần, chiếm 91,55% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,00% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 10.094.552 cổ phần, chiếm 3,48% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 45.588 cổ phần, chiếm 0,02% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 91,55% số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổng số phiếu thu: **158** đại diện cho **288.884.128** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **155** đại diện cho **288.363.670** cổ phần, chiếm **99,51%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: **3** đại diện cho **520.458** cổ phần chiếm **0,18%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

A. Hội đồng Quản trị

1. Ông Trương Gia Bình

Số phiếu bầu: **150** đại diện cho **290.573.674** phiếu bầu, chiếm **100,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Lê Song Lai

Số phiếu bầu: **139** đại diện cho **287.585.048** phiếu bầu, chiếm **99,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Ông Bùi Quang Ngọc

Số phiếu bầu: **141** đại diện cho **287.297.159** phiếu bầu, chiếm **99,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Ông Tomokazu Hamaguchi

Số phiếu bầu: **145** đại diện cho **286.499.779** phiếu bầu, chiếm **98,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Dan E Khoo

Số phiếu bầu: **143** đại diện cho **286.467.564** phiếu bầu, chiếm **98,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Đỗ Cao Bảo

Số phiếu bầu: **138** đại diện cho **285.928.281** phiếu bầu, chiếm **98,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Ông Jean Charles Belliol

Số phiếu bầu: **142** đại diện cho **280.360.254** phiếu bầu, chiếm **96,75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 7 thành viên:

| STT | Họ và tên |
|-----|--------------------------|
| 1 | Ông Trương Gia Bình |
| 2 | Ông Bùi Quang Ngọc |
| 3 | Ông Đỗ Cao Bảo |
| 4 | Ông Jean Charles Belliol |
| 5 | Ông Lê Song Lai |
| 6 | Ông Tomokazu Hamaguchi |
| 7 | Ông Dan E Khoo |

B. Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu thu: **156** đại diện cho **288.736.933** cổ phần

Số phiếu hợp lệ: **117** đại diện cho **257.104.438** cổ phần, chiếm **88,73%** số cổ phần biểu quyết dự họp

Số phiếu không hợp lệ: **39** đại diện cho **31.632.495** cổ phần chiếm **10,92%** số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Ông Nguyễn Việt Thắng

Số phiếu bầu: **114** đại diện cho **261.476.715** phiếu bầu chiếm **90,24%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Nguyễn Khải Hoàn

Số phiếu bầu: 109 đại diện cho 260.513.829 phiếu bầu chiếm 89,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

3. Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Số phiếu bầu: 109 đại diện cho 245.941.794 phiếu bầu chiếm 84,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ 2017-2022 bao gồm 3 thành viên:

| STT | Họ và tên |
|-----|-----------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Việt Thắng |
| 2 | Ông Nguyễn Khải Hoàn |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Kim Anh |

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Ngọc – Đại diện HĐQT lên đọc Nghị quyết để đại hội thông qua.
2. Ông Trương Gia Bình – Đại diện HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 -2022 lên phát biểu.
3. Bà Nguyễn Thanh Tú – đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để đại hội thông qua.
4. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại Đại hội.
5. Chủ tọa Trương Gia Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG GIA BÌNH