

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.: 73/FPT-FCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018
Hanoi, March 9th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (*): Nghị quyết số 01.03.2018/NQ-HĐQT-FPT ngày 09/03/2018 về
việc thông qua và phê duyệt một số nội dung trình ĐHCĐ thường niên 2018 phê duyệt:

- Chương trình ĐHCĐ thường niên 2018;
- Báo cáo HĐQT năm 2017, định hướng và kế hoạch 2018;
- Ngân sách và thù lao HĐQT năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018;



- Đề xuất phương án chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quy chế quản trị công ty.

Content of Information disclosure (*): Resolution No. 01.03.2018/NQ-HĐQT-FPT dated March 9th, 2018 approved some content submit to the Annual General Meeting of shareholders to approve as follows:

- Agenda of 2018 AMG;
- The BOD's report in 2017, directions and business plan for 2018;
- 2017 BOD's remuneration budget;
- 2017 Audited Financial Statement;
- 2017 Profit Distribution plan and policy for 2018 cash dividend payment;
- Selection one among four audit firms to audit the 2018 financial statement;
- The proposal on Company Charter Amendments and Supplements
- The Corporate Governance Regulations

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2018 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 9th, 2018 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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBIT/ Party to disclose information

Tài liệu đính kèm/Attachment: Nghị quyết 01.03.2018/NQ-HĐQT-FPT/Resolution No. 01.03.2018/NQ-HĐQT-FPT



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**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 01.03-2018/BB-HĐQT/FPT ngày 09/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018, chi tiết như Tờ trình kèm theo, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2017, định hướng và kế hoạch 2018 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 2018, 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 2017, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 5: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2017 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 như sau, trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2017: 25% (2.500đ/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2017
 - o Trả 15% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2018

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 Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.



- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian: Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt (cùng với thời gian trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt).

Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2018

- Đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2018: 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%)
- 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 2018 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

Điều 6: 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 2018 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: Phê duyệt đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị định mới về quản trị công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Điều 8: Phê duyệt Quy chế quản trị công ty, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Điều 9: 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 9;
- Lưu VT, VP HĐQT


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯƠNG GIA BÌNH





**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

Thời gian: 13h00 Thứ Năm, ngày 05 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, 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 2017, định hướng và kế hoạch 2018 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2018	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 2017	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:40 – 14:45	Báo cáo của BKS năm 2017 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2018	Đại diện BKS
8.	14:45 – 14:50	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	Đại diện BDH
9.	14:50 – 15:00	Trình bày phương án sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty	Đại diện HDQT
10.	15:00 – 15:20	FPT 30 năm Tiên phong và định hướng chiến lược FPT 2018 - 2020	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



BÁO CÁO CỦA HĐQT 2017

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu kinh doanh hợp nhất 43.845 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016, tương ứng 94% kế hoạch. LNTT hợp nhất đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 41% so với năm trước, vượt 25% so với kế hoạch. Nếu không tính ảnh hưởng từ việc thoái vốn (thực hiện hợp nhất kết quả kinh doanh cả năm 2017 của Công ty FPT Retail và Công ty Synnex FPT đồng thời loại bỏ lợi nhuận từ thoái vốn) thì doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt đạt 45.213 tỷ đồng, tăng 11,5% và 3.373 tỷ đồng, tăng 11,9%.

Với kết quả trên, FPT hoàn thành tương ứng 97% kế hoạch doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận lũy kế. Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao, trừ lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT do một số dự án lớn có kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng.

Thị trường toàn cầu tiếp tục thể hiện là một hướng đi chiến lược đúng đắn khi ghi nhận doanh thu đạt 7.199 tỷ đồng, tăng 18% và LNTT đạt 1.207 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2016.

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

2.1. Vươn tới Tập đoàn toàn cầu:

Trong năm 2017, toàn cầu hóa tiếp tục là một trong ba mũi nhọn chính trong định hướng chiến lược, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

- Doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 7.199 tỷ đồng tăng trưởng 18% so với năm 2016, chiếm 16% tổng doanh thu của toàn FPT. LNTT từ thị trường nước ngoài đạt 1.207 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2016, chiếm 36% tổng LNTT toàn Tập đoàn;
- Mở thêm văn phòng mới tại Mỹ và Australia nhằm cung cấp dịch vụ tại chỗ và tìm kiếm khách hàng mới. Hiện tại, FPT đã hiện diện tại 33 quốc gia trên thế giới.
- Trở thành đối tác cấp cao của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như GE, Microsoft, AWS, IBM, Siemens,... Về khách hàng, FPT đã và đang có quan hệ hợp tác với 75 khách hàng lớn trong danh sách Fortune 500.
- Mạng xuất khẩu phần mềm đã tạo được danh tiếng trên thị trường toàn cầu: FPT Software là đại diện duy nhất của Việt Nam thuộc Top 100 nhà cung cấp dịch vụ Ủy thác toàn cầu. Với hơn 12.000 CBNV, FPT Software (đơn vị thành viên phụ trách mảng Xuất khẩu phần mềm của FPT) là công ty xuất khẩu phần mềm số 1 Đông Nam Á.
- Lĩnh vực tích hợp hệ thống và giải pháp hạ tầng: tích cực tham gia đấu thầu quốc tế, tỉ lệ trúng thầu cao tại các nước đang phát triển, đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn Worldbank. Nổi bật trong năm 2017, FPT IS đã trúng thầu hợp đồng triển khai hệ thống ERP cho Tổng công ty Điện lực Lào; gói thầu trị giá 11,3 triệu USD thuộc dự án hiện đại hóa quản lý Tài chính công của Bộ Kế hoạch & Tài chính Myanmar. Đồng thời, FPT IS tiếp tục triển khai các dự án lớn bao gồm: Dự án "Cung cấp, triển khai và bảo hành, bảo trì



hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS)” trị giá 33,6 triệu USD và dự án “Cung cấp và triển khai phần mềm ERP/EAM” với giá trị 8,8 triệu USD tại Bangladesh.

2.2. Tiên phong trong thế giới số

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra như vũ bão, tác động mạnh mẽ đến đời sống, kinh tế, xã hội toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng của những công nghệ mới như Cloud, Blockchain, Big Data, AI, ... đã được phát triển lên một tầm cao mới, mang đến cơ hội phát triển cho các DN, các tổ chức nói chung và cho ngành CNTT Việt Nam nói riêng.

- Năm 2017, tăng trưởng doanh thu “Chuyển đổi số” của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng trên 50%, đóng góp 7% doanh thu toàn Tập đoàn.
- FPT đã và đang là Tập đoàn tiên phong trong cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam. FPT hiện là đối tác chiến lược của các Tập đoàn hàng đầu thế giới về Chuyển đổi số như General Electric, Amazon Web Services (AWS). Trong năm 2017, cán bộ nhân viên Tập đoàn đã mang về 160 chứng chỉ công nghệ GE Predix, 373 chứng chỉ công nghệ AWS, giúp FPT trở thành một trong những đối tác tốt nhất để triển khai các dịch vụ nền tảng của các đối tác này.
- Tiếp tục đầu tư, xây dựng các phòng nghiên cứu và phát triển CNTT tại các đơn vị thành viên để phát triển sản phẩm/dịch vụ mới. Trong năm vừa qua, tổng cộng 98 mẫu thử nghiệm (PoC) đã được Tập đoàn cung cấp tới khách hàng.
- Đẩy mạnh đầu tư Chuyển đổi số tại FPT thông qua việc tiếp tục phát triển và thương mại hoá nhiều dự án công nghệ của riêng FPT như:
 - ✓ Nền tảng công nghệ FPT.AI cung cấp các ứng dụng với giao diện ngôn ngữ tự nhiên để tương tác trò chuyện với người dùng cuối (tạo ra chatbot);
 - ✓ Data Management Platform (DMP) - một dự án ứng dụng áp dụng công nghệ Big data cho các công ty thành viên và phát triển một số nghiệp vụ mới;
 - ✓ Human Machine Interface (HMI), dự án về giao tiếp giữa người điều hành và máy móc thiết bị, trợ lý ảo lái xe, lái xe tự động, thiết kế theo mô hình điện toán đám mây;
 - ✓ FPT cũng thành công khi đưa ra thị trường các sản phẩm IoT mới như FPT Play Box, F-Plus.

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 trên toàn cầu.

- Năm thứ 4 liên tiếp nằm trong TOP 100 Nhà cung cấp dịch vụ Uy thác toàn cầu do IAOP đánh giá;
- Ký kết 7 hợp đồng quy mô lớn với doanh thu mỗi hợp đồng trị giá trên 10 triệu USD, từng bước chuyển dịch từ nhận ủy thác phát triển phần mềm sang phát triển phần mềm trọn gói, từ tích hợp hệ thống sang cho thuê dịch vụ CNTT, kết hợp đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng và vùng phủ để tạo ra lợi thế cạnh tranh vững chắc hơn;
- Đồng thời, FPT cũng chú trọng nâng cao năng lực quản lý nội bộ đi đôi với tái cơ cấu các đơn vị nhằm tối ưu chi phí và tiến hành xử lý dứt điểm các vấn đề bất cập, thủ tục rườm rà không trọng yếu. Cấp quản lý được luân chuyển định kỳ hợp lý, môi trường làm việc năng động, khuyến khích đổi mới sáng tạo góp phần phát triển tài năng của CBNV một cách tối

đa. Nhờ những động lực đó, doanh thu của Tập đoàn đã tăng trưởng 8% so với năm 2016, LNTT tăng trưởng đạt được ở mức cao hơn 41% so với năm 2016.

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"> - Thực hiện thành công giảm tỷ lệ sở hữu tại lĩnh vực Phân phối và Bán lẻ xuống dưới 50% nhằm tập trung hơn nữa vào ngành công nghệ thông tin và viễn thông, mang lại giá trị lớn cho cổ đông; - Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.255 tỷ đồng, tăng 41%; - Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS): 5.129 đồng/cổ phiếu; - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 2.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu là 15% cho Cổ đông.
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; - Là thương hiệu xuất sắc trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông thế giới do Tổ chức Thương hiệu châu Á - Thái Bình Dương (APBF) vinh danh; - Năm thứ 2 liên tiếp là Nhà cung cấp dịch vụ uy thác toàn cầu được IAOP xếp hạng sao ở 3 tiêu chí gồm: đánh giá của khách hàng, giải thưởng & chứng nhận và trách nhiệm xã hội.
CBNV	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng chi phí chi cho các hoạt động đào tạo của Công ty đạt 77,9 tỷ đồng, số giờ đào tạo bình quân đạt 59 giờ/CBNV; - Xây dựng tại Hà Nội và Cần Thơ thêm 02 khu làm việc theo xu hướng campus của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.
Chính phủ, bộ ban ngành	<ul style="list-style-type: none"> - Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 6.449 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"> - Chi 35,7 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, tăng 10,8% so với năm 2016. Trong đó, 92% chi cho các hoạt động đầu tư cho giáo dục và thể hệ trẻ; - Lấy ngày 13/3 hàng năm làm ngày FPT vì cộng đồng với chuỗi các chương trình hiến máu nhân đạo, trao tặng học bổng và các suất quà cho học sinh nghèo và các hoàn cảnh khó khăn.
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 làm việc, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp giao ban sáng thứ hai hàng tuần và các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá chung

Năm 2017, 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. Các thị trường nước ngoài đặc biệt là Nhật Bản tăng trưởng rất tốt. Doanh thu và lợi nhuận chung của toàn Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

- HĐQT đánh giá cao Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược toàn cầu hóa của Tập đoàn. Các mục tiêu của chiến lược toàn cầu hóa đều đạt kết quả khá quan trọng 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 7.199 tỷ đồng và 1.207 tỷ đồng tăng 18% và 29% so với năm 2016.
- 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 ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2017

1. Thành viên và cơ cấu HĐQT

Trong năm 2017, ĐHĐCĐ thường niên đã tái bổ nhiệm toàn bộ 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2017 – 2022. Các vị trí Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT được Hội đồng quản trị thống nhất tái bổ nhiệm tại Nghị quyết HĐQT số 02.03- 2017/NQ-HĐQTFPT ngày 31/03/2017.

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 31/12/2017)
		Độc lập	Chuyên trách, không điều hành	Điều hành		
1	Ông Trương Gia Bình		x		7,10%	- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viễn Thông 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 31/12/2017)
		Độc lập	Chuyên trách, không điều hành	Điều hành		
						<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Trường Đại Học FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
2	Ông Bùi Quang Ngọc			x	3,42%	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viễn Thông FPT. - Thành viên HĐQT Trường Đại Học FPT. - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
3	Ông Đỗ Cao Bảo			x	1,13%	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. - Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
4	Ông Lê Song Lai		x		0%	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền.
5	Ông Jean-Charles Belliol	x			0%	
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	x			0%	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Công ty East Japan Railway. - Thành viên HĐQT Công ty Kuraray.
7	Ông Dan E Khoo	x			0%	

2. Hoạt động của HĐQT
2.1. 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	31/03/2017		11/11	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch	31/03/2017		11/11	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên	31/03/2017		11/11	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên	31/03/2017		11/11	100%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên	31/03/2017		11/11	100%
6	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên	31/03/2017		11/11	100%
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên	31/03/2017		11/11	100%

2.2. Nội dung và kết quả các cuộc họp

Hội đồng quản trị đã họp 11 phiên và ban hành 10 Nghị quyết, trong đó có hai cuộc họp không ban hành Nghị quyết.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 01 Ngày 10/02/2017	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 3/3 - Ban Điều hành: 5/5 Ban hành Nghị quyết số 01.02.2017/NQ-HĐQT-FPT Ban hành Nghị quyết số 02.03.2017/NQ-HĐQT-FPT	- Báo cáo Kết quả kinh doanh 2016. - Báo cáo Kế hoạch kinh doanh 2017. - Báo cáo Chiến lược 2017-2019. - Báo cáo Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2016. - Báo cáo ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 02 Ngày 10/03/2017	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 3/3 - Ban Điều hành: 5/5 Ban hành Nghị quyết số 01.03.2017/NQ-HĐQT-FPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất nội dung và Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. - Báo cáo của HĐQT năm 2016, định hướng và kế hoạch 2017. - Báo cáo đề xuất ngân sách và thù lao HĐQT năm 2017. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017. - Báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận 2016 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017. - Báo cáo đề xuất danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017. - Báo cáo chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019. - Báo cáo danh sách đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
Phiên 03 Ngày 31/03/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 02.03.2017/NQ-HĐQT-FPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất việc tái bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần FPT, ông Bùi Quang Ngọc làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần FPT.
Phiên 04 Từ ngày 18/04 - 20/04/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.04.2017/NQ-HĐQT-FPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2016 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 11/05 - 12/05/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.05.2017/NQ-HĐQT-FPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề xuất việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai chi tiết phương án đầu tư.
Phiên 06 Từ ngày 12/06 - 14/06/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.06.2017/NQ-HĐQT-FPT	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tiêu thức lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần FPT và các đơn vị thành viên. - Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
		chính năm 2017 cho Công ty và các đơn vị thành viên.
Phiên 07 Từ ngày 20/06 – 21/06/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Không ban hành Nghị quyết	- Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần FPT. HĐQT sẽ thực hiện việc cập nhật lại thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ công ty theo đúng quy định.
Phiên 08 Từ ngày 25/07 – 31/07/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.08.2017/NQ-HĐQT-FPT	- Báo cáo phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT xuống dưới 50%.
Phiên 09 Ngày 01/08/2017	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: – Ban Kiểm soát: 2/3 – Ban Điều hành: 5/5 Ban hành Nghị quyết số 02.08.2017/NQ-HĐQT-FPT	- Báo cáo đề xuất tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 1.000 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng. - Báo cáo phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.
Phiên 10 Từ ngày 10/09 – 11/09/2017	Xin ý kiến bằng văn bản Ban hành Nghị quyết số 01.09.2017/NQ-HĐQT-FPT	- Báo cáo phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading) xuống dưới 50%.
Phiên 11 Ngày 10/11/2017	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: – Ban Kiểm soát: 2/3 – Ban Điều hành: 5/5 Không ban hành Nghị quyết	- Báo cáo và đánh giá tình hình kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017.

2.3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01.02-2017/NQ-HĐQTFPT	13/02/2017	- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2016. - Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2017. - Phê duyệt chiến lược 2017-2019. - Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp trong năm 2016.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua ngày chốt danh sách Đại hội đồng Cổ đông và ngày họp Đại hội đồng Cổ đông.
2	01.03- 2017/NQ- HDQTFPT	10/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016, định hướng và kế hoạch 2017. - Thông qua Tờ trình ngân sách và thù lao HĐQT năm 2017, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017. - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2016 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017. - 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 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. - Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2017-2019. - Phê duyệt danh sách đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
3	02.03- 2017/NQ- HDQT-FPT	15/03/2017	- Phê duyệt Quy chế và Chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên có thành tích đóng góp trong năm 2016 và danh sách cán bộ nhân viên được mua kèm theo.
4	02.03- 2017/NQ- HDQTFPT	31/03/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần FPT, ông Bùi Quang Ngọc làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần FPT.
5	01.04- 2016/NQ- HDQTFPT	20/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt. - Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	01.05- 2017/NQ- HĐQTFPT	12/05/2017	- Phê duyệt việc thay đổi hình thức hợp tác đầu tư Tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai chi tiết phương án đầu tư.
7	01.06- 2017/NQ- HĐQTFPT	15/06/2017	- Thông qua tiêu thức lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty và các đơn vị thành viên. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 cho Công ty và các đơn vị thành viên.
8	01.08-2017/ NQ- HĐQTFPT	01/08/2017	- Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT xuống dưới 50%.
9	02.08-2017/ NQ- HĐQTFPT	01/08/2017	- Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH phần mềm FPT từ mức vốn hiện tại là 1.000 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng - Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt.
10	01.09-2017/ NQ- HĐQTFPT	11/09/2017	- Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty TNHH Thương mại FPT ("FPT Trading") xuống dưới 50%.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

STT	Tiểu ban	Họ và tên	Chức danh
1	Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng	Ông Đỗ Cao Bảo	Chủ tịch
2	Ủy ban Chính sách và Phát triển	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch
3	Văn phòng Chủ tịch HĐQT	Bà Lại Hương Huyền	Chánh văn phòng

3.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Với chức năng thực hiện xây dựng khung chính sách và quy trình nhân sự cho Tập đoàn và các CTTV cũng như hỗ trợ HĐQT trong việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự, trong năm 2017, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng đã tiến hành những công việc sau:

- 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 (Radar Chart) theo 13 tiêu chí tại FPT và các CTTV.
 - ✓ Hoàn thành đánh giá 248 cán bộ lãnh đạo/quản lý các cấp trong toàn FPT.
 - ✓ Xây dựng bộ tài liệu để lãnh đạo FPT đăng ký phát triển năng lực cá nhân theo 13 tiêu chí FPT. Kết quả có 140 cán bộ lãnh đạo cấp cao đăng ký xong bản phát triển năng lực cá nhân trong năm 2017.
 - ✓ Xây dựng bản ma trận đào tạo, 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 các chương trình sự phụ đệ tử cho lãnh đạo.
- Kiểm soát việc Tái cấu trúc các Công ty thành viên
 - ✓ Kiểm soát việc tái cấu trúc tại các Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).
- 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.
 - ✓ 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.
- 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 2017 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 đặc biệt tại các khối trường đại học trọng điểm trên toàn quốc.
 - ✓ Chỉ đạo việc xây dựng các chương trình nhằm đưa FPT ngày càng đổi mới, sáng tạo như: Nâng cao năng lực cạnh tranh; chương trình sáng tạo iKhiến; chương trình We Love FPT,... và phát động rộng rãi tới từng CBNV FPT.
 - ✓ Chỉ đạo việc triển khai chương trình quản lý thông tin nhân sự.
 - ✓ Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hành động năm 2018 theo chiến lược nhân sự.
- 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.
 - ✓ 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.
- 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 toàn cầu hóa và các chuẩn mực làm việc trong môi trường toàn cầu; xây dựng hệ thống vị trí công việc theo chuẩn ITSS tại FPT Software.
 - ✓ 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 FPT Software và 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

Trong năm 2017, Ủy ban Chính sách Phát triển đã thực hiện những công việc sau:

- Triển khai đánh giá kết quả thực hiện chiến lược tới 2017 và xây dựng chiến lược kinh doanh 2018-2020 để trình HĐQT phê duyệt kỳ họp đầu năm 2018;
- Xây dựng, đề xuất trình các cấp có thẩm quyền thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018; bản đồ chiến lược các thẻ điểm BSC 2018-2020;
- Tổ chức các hội thảo chiến lược 2018 như chính sách khoán, phát triển nguồn nhân lực số, phát triển công nghệ, phát triển các sản phẩm “made by FPT”;
- Hoàn thành triển khai các hoạt động M&A, theo đó, hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu của FPT tại FPT Retail và FPT Trading. Từ 2018, FPT tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực công nghệ. Các lĩnh vực phân phối, bán lẻ có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược tạo động lực tăng trưởng và đổi mới mạnh mẽ.
- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT và các cán bộ cao cấp phát triển quan hệ quốc tế như tham gia APEC, các chương trình tìm kiếm khách hàng quy mô lớn tại các thị trường quốc tế như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ; tích cực tham gia các hoạt động Diễn Đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, hội nghị liên quan tới phát triển kinh tế số nhằm thúc đẩy chuyển dịch kinh tế số tại Việt Nam và tạo cơ hội phát triển cho FPT

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 ĐHĐCĐ thường niên 2017 vào tháng 03/2017.
- 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 thành viên HĐQT độc lập, không điều hành

Tính đến hết 31/12/2017, 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 2017 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 2017 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 2017 và trong giai đoạn 2018-2020 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.

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.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, 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 Ban Điều hành 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 Ban Điều hành 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 2017, các thành viên này đã hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng và phát triển thị trường mới trong chiến lược Tiên phong Chuyển đổi số của FPT.

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

Căn cứ vào ngân sách thù lao ĐHCĐ thường niên 2017 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS trong năm 2017 như sau:

Đơn vị: triệu VND

Lương		Thưởng (% lợi nhuận trước thuế)		Thù lao	
ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2017	ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2017	ĐHCĐ phê duyệt	Thực chi năm 2017

Thành viên HĐQT điều hành	10.760	9.700	Không quá 0,49% lợi nhuận trước thuế	<0,41%	Không	Không
Thành viên HĐQT không điều hành	Không	Không	Không	Không	5.750	5.410

Chi tiết cấu trúc thu nhập của từng thành viên HĐQT và TGD năm 2017 như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Chuyên trách, kiêm điều hành	Độc lập, Không điều hành	Mức thù lao theo tháng	Lương (%)	Thưởng (%)	Thù lao (%)	Tổng cộng
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	x			41%	59%	0%	100%
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	x			38%	62%	0%	100%
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	x			46%	54%	0%	100%
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT		x	23.166.667	0%	0%	100%	100%
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT		x	44.166.667	0%	0%	100%	100%
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT		x	189.485.417	0%	0%	100%	100%
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT		x	189.485.417	0%	0%	100%	100%

IV. RIÊN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 2017

1. Triển vọng kinh tế vĩ mô

1.1. Nền kinh tế toàn cầu

1.1.1. Cơ hội

Nền kinh tế thế giới giai đoạn 2018-2020 được dự báo phục hồi và bước vào thời kỳ tăng trưởng mới với mức GDP cao hơn giai đoạn trước, đạt 3,7% trong năm 2018 và giữ vững tới năm 2020.

Cùng với đó là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại song phương và đa phương thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Trong đó, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thuộc nhóm khu vực tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018-2020 với GDP khu vực tăng bình quân 5,4%, giá trị xuất nhập khẩu tăng từ 3% - 4,8% tương đương tăng trưởng 100 tỷ USD mỗi năm.

Bảng số liệu tăng trưởng GDP giai đoạn 2015-2020 (nguồn IMF, WB)

Năm	Tăng trưởng (%)
2015	2,8
2016	2,5
2017	3,6
2018	3,7
2019	3,7
2020	3,8

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cách mạng 4.0 đã mang đến những làn sóng chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, các ngành công nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Theo dự báo của IDC, thị trường chuyển đổi số toàn cầu tăng trưởng bình quân gần 17%/năm, ước tính đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2020. Trong đó, Mỹ và châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) là hai thị trường có mức chi tiêu lớn nhất chiếm gần 70% tổng chi tiêu cho chuyển đổi số trên toàn cầu.

Bảng tổng chi tiêu cho chuyển đổi số trên toàn cầu (nguồn IDC)

Đơn vị: tỷ USD

Năm	Mức chi	Tăng trưởng (%)
2017	1.200	17,8%
2018	1.400	16,7%
2019	1.700	16,7%
2020	2.000	16,7%

Biểu đồ tỷ trọng chi tiêu cho chuyển đổi số trên toàn cầu theo khu vực địa lý năm 2018

Khu vực địa lý	Tỷ trọng (%)
Mỹ	35,6%
Châu Á Thái Bình Dương không gồm Nhật Bản	33,5%
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi	22,8%
Các vùng lãnh thổ khác	8,1%

1.1.2. Thách thức

Thị trường tài chính biến động bất thường, tình trạng lão hoá trong cơ cấu dân số và cải cách quản lý nhà nước chưa toàn diện. Tiếp đến là nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ sản xuất nội địa thông qua các biện pháp hạn chế thương mại, rút lui khỏi các hiệp định thương mại tự do có thể bẻ gãy đà phục hồi thương mại toàn cầu.

Quá trình Chuyển đổi số diễn ra ngày càng nhanh với quy mô lớn dẫn tới cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên sự năng động, ưu việt về mặt quản lý và công

nghe mới phát triển mạnh mẽ cạnh tranh với các doanh nghiệp truyền thống trong cùng lĩnh vực. Nguồn nhân lực chất lượng cao khan hiếm, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

1.2. Kinh tế vĩ mô Việt Nam

1.2.1. Cơ hội

Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được dự báo có nhiều điểm sáng với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%, lạm phát được kiểm soát ở mức 4%.

Chính phủ kịp thời xây dựng cơ chế, chính sách định hướng phát triển công nghiệp thông minh, chú trọng xây dựng hạ tầng CNTT, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, các yếu tố nhân khẩu học như dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, tỷ lệ đô thị hoá nhanh chóng dự báo sẽ đem lại nguồn lực rất lớn để phát triển kinh tế.

- Vốn đầu tư phát triển khu vực ngoài Nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư phát triển xã hội. Tính đến hết năm 2017, tổng giá trị đầu tư đạt 676,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 64,3%.
- Cuộc cách mạng 4.0 thúc đẩy phát triển giao thông thông minh, y tế thông minh, sản xuất thông minh, thành phố thông minh... dựa trên ứng dụng các giải pháp công nghệ mới.
- Forrester dự báo chỉ tiêu công nghệ của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đạt mức 5 tỷ USD trong năm 2018, tương đương 2,13% tổng GDP cả nước.
- Môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, bình đẳng hơn, các rào cản thương mại, đầu tư và thuế quan dần được xoá bỏ giúp quá trình tiếp cận thị trường quốc tế dễ dàng hơn.

Các doanh nghiệp tận dụng được cơ hội hội nhập và lợi thế từ các hiệp định FTA song phương và đa phương, từ đó mở rộng hợp tác, đa dạng hoá thị trường, tăng cường kim ngạch xuất khẩu trong khu vực và quốc tế.

1.2.2. Thách thức

Vẫn còn một số chính sách chưa được tháo gỡ kịp thời khiến doanh nghiệp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh như khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư, thủ tục hành chính chồng chéo, mức đóng góp thuế - phí vào Ngân sách Nhà nước, cơ chế tháo gỡ-thu hồi vốn cho một số dự án BOT...

Đào tạo nhân lực chưa theo kịp nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn tới thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, lao động với chi phí thấp đang mất dần lợi thế.

Khi hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các quy định chặt chẽ về thuế quan, xuất xứ và chất lượng hàng hoá dịch vụ, minh bạch hoá thông tin doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đặc biệt là các quy định về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

2. Triển vọng ngành và cơ hội cho FPT

2.1. Thị trường CNTT

2.1.1. Thị trường CNTT toàn cầu mở ra cơ hội lớn

- **Chi tiêu dịch vụ CNTT, phần mềm tăng trưởng mạnh**

Theo dự báo của Gartner, quy mô thị trường CNTT toàn cầu dự kiến đạt 3.700 tỷ USD trong năm 2018, tăng 4,3% so với năm 2017. Trong đó, phân khúc dịch vụ CNTT, phần mềm đều tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn thị trường, trái ngược với xu hướng tăng chậm của mảng thiết bị (phần cứng).

Bảng số liệu dự báo chỉ tiêu CNTT toàn cầu theo sản phẩm/dịch vụ CNTT (nguồn Gartner)

Đơn vị: tỷ USD

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Thiết bị						
Mức chi	646	631	667	704	710	713
Tăng trưởng		-2,4%	5,7%	5,6%	0,9%	0,4%
Phần mềm						
Mức chi	310	326	355	389	421	455
Tăng trưởng		5,3%	8,9%	9,5%	8,4%	8,1%
Dịch vụ CNTT						
Mức chi	866	894	933	985	1.030	1.079
Tăng trưởng		3,2%	4,3%	5,5%	4,6%	4,7%

- Xu hướng Chuyển đổi số

Khảo sát CIO toàn cầu của Gartner Inc., các tổ chức hoạt động thành công nhất trong khu vực nhân và khu vực công đã chi lần lượt 33% và 21% ngân sách CNTT năm 2017 vào đầu tư chuyển đổi số. Trong năm 2018, các tổ chức này dự kiến tăng mức chi lên 43% ngân sách CNTT cho số hoá, các tổ chức công tăng lên mức 28%. Có thể thấy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 – chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, các doanh nghiệp dần trở thành các doanh nghiệp số với tốc độ ngày càng nhanh.

Mạng lưới kỹ thuật số thông minh sẽ là xu hướng công nghệ dẫn dắt các tổ chức, doanh nghiệp trong năm 2018. Mạng lưới này là sự kết hợp chặt chẽ giữa con người, thiết bị, nội dung và các hệ thống dịch vụ số, hoạt động dựa trên các mô hình kỹ thuật số, nền tảng kinh doanh và hệ thống các dịch vụ thông minh, phong phú để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp số.

Trí tuệ nhân tạo (AI): bao gồm các công nghệ học sâu, phân tích, dự đoán, hoạt động độc lập... để tăng cường quá trình ra quyết định, tái thiết mô hình kinh doanh và hệ sinh thái, nâng cao trải nghiệm của khách hàng với các cải tiến kỹ thuật số.

Ứng dụng thông minh dựa vào phân tích hành vi người dùng (Intelligent apps and analytics): bao gồm các công nghệ như trợ lý khách hàng ảo, trợ lý doanh nghiệp. Trong vài năm tới, hầu như mọi ứng dụng và dịch vụ sẽ kết hợp với AI không chỉ đơn thuần để thay thế con người, mà bao gồm cả việc tự động thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin tới nhóm người dùng nhất định.

Thiết bị thông minh (Intelligent things): bao gồm các máy móc thiết bị được tích hợp trí tuệ nhân tạo để thực hiện các hành vi cao cấp, tương tác một cách tự nhiên hơn với môi trường xung quanh và với con người (như xe tự lái, robot, máy bay không người lái).

Song sinh kỹ thuật số (Digital twins): là các công nghệ dựa trên dữ liệu cảm biến để mô phỏng chính xác trạng thái của thiết bị, hệ thống hoặc các sự vật, đồng thời có thể điều chỉnh, cải thiện hoạt động và gia tăng giá trị.

Điện toán đám mây tới điện toán rành giới (Cloud to the Edge): Điện toán rành giới là phương pháp tối ưu hoá hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý tính toán dữ liệu tại vùng rìa (biên) của mạng, gần với nguồn dữ liệu nhất. Công nghệ này cho phép giảm chi phí truyền tải, thời gian trễ và rào cản giới hạn băng thông.

Các nền tảng hội thoại (Conversational platforms): Các nền tảng hội thoại sẽ thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình lớn tiếp theo trong cách con người tương tác với thế giới số thông qua quá

trình lấy một câu hỏi hoặc lệnh từ người dùng và sau đó trả lời bằng cách thực hiện một số chức năng, trình bày một số nội dung hoặc yêu cầu đầu vào bổ sung.

Trải nghiệm nhập vai (Immersive experience): bao gồm công nghệ thực tế ảo (VR) và tương tác ảo (AR). Thị trường VR/AR hiện đang phân mảnh và nhiều tiềm năng do ứng dụng VR mới chỉ phục vụ cho lĩnh vực giải trí, chưa ứng dụng trong nâng cao năng suất lao động.

Blockchain: Blockchain đang phát triển từ cơ sở của các loại tiền tệ kỹ thuật số thành một nền tảng để chuyển đổi kinh doanh số hóa, thiết lập doanh nghiệp kỹ thuật số trong nhiều lĩnh vực như chính phủ, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, phân phối truyền thông, xác định danh tính, đăng ký tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng.

Mô hình lập trình sự kiện (Event driven): là mô hình lập trình dựa trên việc phát hiện, thu thập và phân tích chi tiết các sự kiện được lưu trữ bằng kỹ thuật số, phản ánh các tình huống hoặc sự thay đổi trạng thái, ví dụ như hoàn thành đơn đặt hàng hoặc cho máy bay hạ cánh.

Kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn an ninh mạng: Để đảm bảo an toàn cho các sáng kiến kinh doanh kỹ thuật số, các nhà quản lý an ninh và rủi ro phải tuân thủ phương pháp đánh giá rủi ro và đánh giá tin cậy (CARTA) và liên tục thích ứng để có các giải pháp cải tiến cơ sở hạ tầng an ninh.

2.1.2. Thị trường CNTT Việt Nam

– Thị trường gia công – xuất khẩu phần mềm

Năm 2017, quy mô thị trường toàn cầu của ngành phần mềm ước đạt hơn 994 tỷ USD, ngành gia công phần mềm (ITO) đạt 64,3 tỷ USD và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2018 do ảnh hưởng của xu hướng Chuyển đổi số và cách mạng 4.0. Trong đó, ngành xuất khẩu phần mềm Việt Nam đã tạo dựng được thương hiệu quốc tế vững chắc, nằm trong top 10 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo Gartner, Việt Nam hiện là điểm đến hấp dẫn nhất của thị trường dịch vụ ủy thác nghiệp vụ kinh doanh (BPO) với thị trường 24,6 tỷ USD toàn cầu.

Trong 3 năm trở lại đây, thị trường dịch vụ phần mềm có xu hướng dịch chuyển từ khu vực Trung Quốc, Ấn Độ sang các nước ASEAN, góp phần giúp thị trường xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam tăng trưởng 15-25%/năm, giá trị thị trường năm 2017 của ngành ước đạt 1.723.500 tỷ đồng.

Đón đầu được xu hướng chuyển dịch của ngành, FPT Software hiện là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, là công ty Việt Nam duy nhất lọt top 100 nhà cung cấp dịch vụ ủy thác toàn cầu (The Global Outsourcing).

– Thị trường tích hợp hệ thống và giải pháp hạ tầng:

Theo IDC, năm 2018 là năm nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT trong nước tiếp tục tăng trưởng 10% so với 2017, ước tính đạt giá trị 1,4 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, áp dụng công nghệ cao trong canh tác nông nghiệp, an toàn an ninh mạng.... Dự kiến tới năm 2020 thị trường cũng tăng trưởng bình quân ở mức 10%/năm.

2.1.3. Thị trường viễn thông và truyền hình trả tiền

Ngành viễn thông toàn cầu tiếp tục quá trình đầu tư chuyển đổi kỹ thuật số khổng lồ và khẳng định tầm quan trọng đối với xã hội và nền kinh tế toàn cầu. Một số xu hướng cơ bản đang thúc đẩy sự phát triển ngành viễn thông:

- Công nghệ di động: LTE, 5G
- Công nghệ băng rộng: cáp quang
- Internet vạn vật: điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn và M2M (Machine to machine)

- Truyền thông kỹ thuật số: Video streaming
- Cơ sở hạ tầng thông minh: thành phố thông minh

Việt Nam là nước nằm trong vùng có thị trường viễn thông tăng trưởng nhanh nhất thế giới với mật độ thuê bao di động 116 thuê bao di động/100 dân, 77 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, 52% dân số đã sử dụng Internet và 52 doanh nghiệp cung cấp Internet. Doanh thu từ thị trường viễn thông năm 2017 đạt 352.198 tỷ đồng. Đặc biệt, Việt Nam là nước đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 5 Châu Á về tốc độ triển khai IPv6.

Ở mảng truyền hình trả tiền (THTT), số thuê bao THTT ước đạt 13.2 triệu thuê bao với 16 doanh nghiệp THTT vào cuối năm 2017. Doanh thu toàn thị trường ước đạt 7.500 tỷ đồng. Những năm gần đây thị trường THTT xuất hiện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình OTT mới như: Vietnamnet ICOM hay Clip TV, bên cạnh những gương mặt lão làng trong lĩnh vực truyền hình như VTVcab, SCTV, AVG, VTC, HTVC, Hanoicab, VNPT, Viettel, K+ với tổng lợi nhuận ngành ước đạt 300 tỷ đồng.

2.1.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT

Theo báo cáo của Bộ TT&TT năm 2017, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân sự CNTT vào năm 2020, trong khi đó số nhân sự thiếu hụt khoảng 500.000 người, riêng tới cuối năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 70.000 nhân sự CNTT.

Nhóm ngành CNTT phát triển không ngừng với sự xuất hiện của rất nhiều ngành mới ngoài phần cứng, phần mềm và mạng máy tính như: bảo mật, lập trình game, ứng dụng di động, thiết kế 3D... khiến nhân sự được đào tạo mỗi năm chưa đáp ứng được cả về lượng và chất.

Cả nước hiện có:

- 153 trường đại học, cao đẳng đào tạo CNTT
- 40.000 nhân lực CNTT được đào tạo mỗi năm
- Hơn 20 ngành CNTT được đưa vào giảng dạy

3. Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2018 – 2020

3.1. Vươn tới tập đoàn toàn cầu

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng từ thị trường nước ngoài lớn hơn trong nước; Thắng các đối thủ toàn cầu trong đấu thầu.	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài năm 2018 đạt 35%; - Tăng số vụ thắng thầu quốc tế gấp đôi so với năm 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; - Thực hiện mua bán sáp nhập để đẩy mạnh tăng trưởng, mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyên ngành.
FPT trở thành đối tác toàn cầu cấp cao nhất của các Tập đoàn Công nghệ hàng đầu thế giới về nền tảng Internet vạn vật (IoT).	Thiết lập kế hoạch hợp tác và nâng cấp quan hệ đối tác toàn cầu hàng năm như GE, Siemens, AWS, MS, IBM, Cisco...	Xây dựng và triển khai chương trình hợp tác chiến lược với các đối tác IoT hàng đầu.

Mở rộng danh sách khách hàng thuộc nhóm Fortune 500.	Hàng năm có thêm nhiều khách hàng thuộc danh sách Fortune 500 tại Nhật, Mỹ, Đức, Pháp, Úc;	Chuẩn hóa, xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển khách hàng mới, tập trung vào các lĩnh vực chuyên ngành ưu tiên.
Nâng cao tỷ lệ nhân viên và lãnh đạo người nước ngoài.	Tăng tỷ trọng lãnh đạo và nhân viên nước ngoài làm việc cho FPT.	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường tuyển dụng nhân lực quốc tế; - Phổ cập hoá tiếng Anh toàn tập đoàn, đào tạo văn hoá các nước sở tại cho nhân viên FPT đi công tác trung và dài hạn tại nước ngoài.

3.2. Tiên phong trong chuyển đổi số

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
Trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển đổi số	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng trưởng doanh thu Chuyển đổi số đạt 70% hằng năm; đẩy mạnh trải nghiệm số và PoC tới khách hàng; - Cùng tham gia phát triển nền tảng IoT và nhà máy thông minh với các đối tác quốc tế chiến lược 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập quan hệ cấp cao với các đối tác quốc tế; cùng tích cực tham gia phát triển, sản xuất và thương mại hoá PoC và dịch vụ chuyển đổi số, bao gồm có sử dụng SMAC, IoT, Industrial IoT, Digital Platform & API, AI, AR/VR, Robotics, 5G, Blockchain; - Xây dựng đội ngũ chuyên gia cao cấp về kiến trúc số, Data Science, AI và liên kết toàn cầu chuyên gia người Việt trong lĩnh vực này.
Thực hiện Chuyển đổi số mạnh mẽ và toàn diện trong toàn tập đoàn	- Chuyển đổi số với tỷ lệ 10% - 30% - 50% trong các hoạt động của Tập đoàn trong giai đoạn 2018 – 2020.	- Xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi hệ thống thông tin FPT lên nền tảng số và IoT.
Xây dựng hệ sinh thái FPT trên nền tảng IoT mở	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các giải pháp IoT cho giao thông, y tế, chính phủ điện tử, ngân hàng...; - Xây dựng Open IoT Platform và hệ sinh thái của FPT với tăng trưởng 100%/năm số lượng đối tác tham gia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển, đảm bảo môi trường đổi mới sáng tạo để phát triển các giải pháp Công nghệ. - Xây dựng hệ sinh thái dựa trên nền tảng IoT, trí tuệ nhân tạo giữa các CTTV, kết nối với cộng đồng để nâng cao sức mạnh cạnh tranh của toàn tập đoàn;

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
		- Vận hành hiệu quả các chương trình khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp.
Phát triển nguồn nhân lực số	Tăng gấp đôi số lượng sinh viên CNTT các trường ĐH được đào tạo về chuyển đổi số.	Đưa các nội dung về Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình đào tạo của Đại học FPT và các trường đại học trên toàn quốc.

3.3. Nâng cao đẳng cấp

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
Nhận thức và thực hiện sứ mệnh - thương hiệu tiên phong trong cách mạng số	- Xác định sứ mệnh của mỗi CTTV, góp phần xây dựng sứ mệnh chung của toàn tập đoàn; - Đi đầu trong cuộc cách mạng 4.0 tại Việt Nam.	Đẩy mạnh xây dựng niềm tự hào của đội quân tiên phong FPT và thương hiệu tiên phong FPT tới toàn thể CBCNV.
Thay đổi vượt bậc về quy mô kinh doanh	Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số.	- Xây dựng và triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh doanh thách thức, kết hợp chặt chẽ với quá trình chuẩn hóa, xây và triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ cung cấp cho khách hàng hàng năm hướng tới các dự án có giá trị lớn; - Nhanh chóng nhân rộng các mô hình thành công.
Triển khai các giải pháp Chuyển đổi số của FPT tại Việt Nam và trên thế giới.	- Tăng trưởng doanh thu giải pháp Chuyển đổi số của FPT đạt bình quân 50% mỗi năm.	Xây dựng, triển khai chương trình tìm kiếm khách hàng phù hợp; nâng cao chất lượng giải pháp Chuyển đổi số thông qua xây dựng môi trường học tập và phát huy tối đa năng lực sáng tạo của CBNV toàn Tập đoàn.

3.4. Định hướng phát triển bền vững

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
Tăng trưởng kinh doanh bền vững.	- Đảm bảo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số, kết hợp chặt chẽ với quá trình kiểm soát rủi ro và tối ưu hoá chi phí;	- Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bền vững từ các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, đồng thời đẩy mạnh

Mục tiêu	Nhiệm vụ	Hành động
	- Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tiên phong FPT trong cuộc Cách mạng 4.0.	<p>doanh thu toàn cầu hoá, S.M.A.C, dịch vụ thông minh, IoT;</p> <p>- Xây dựng nền tảng FPT vững chắc từ nhân tố con người và công nghệ xuyên suốt toàn tập đoàn và các CTTV: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT; phát triển công nghệ mới, đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, tăng cường chức năng tư vấn chiến lược cho ngành dọc CNTT cho Chính phủ;</p> <p>- Tuân thủ đúng chính sách thuế và nộp thuế, góp phần chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển xã hội của Chính phủ.</p>

Đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội

Đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nguồn nhân lực số cho xã hội

- Xây dựng nguồn lực CNTT, phát triển thể hệ kỹ sư CNTT trẻ có trình độ chuyên môn cao – năng lực ngoại ngữ giỏi cho FPT nói riêng và toàn xã hội nói chung;

- Tăng cường gắn kết nhân viên với các hoạt động vì cộng đồng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ xây dựng trường học tại các địa phương khó khăn.

Bảo vệ môi trường.

- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Thực hiện sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và tài nguyên nước tại các toà nhà văn phòng, khuôn viên trường học FPT thông qua nâng cao ý thức tiết kiệm và cải tiến hệ thống cơ sở hạ tầng;

- Kiểm soát quá trình thu gom và xử lý chất thải tại các văn phòng FPT đảm bảo đạt tiêu chuẩn cho phép.

V. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2018

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 Công ty, HĐQT đưa ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2018

Khối kinh doanh	Doanh thu (tỷ VNĐ)	LNTT (tỷ VNĐ)
-----------------	--------------------	---------------

	2017	2018	Thay đổi	2017	2018	Thay đổi
Khối Công nghệ	11.083	12.149	9,6%	1.131	1.460	29,1%
Khối Viễn thông	7.652	8.660	13,2%	1.222	1.394	14,0%
Khối Giáo dục và Đầu tư	1.044	1.090	4,5%	245	216	-12,0%
Lợi nhuận LDLK từ hoạt động Phân Phối, Bán lẻ	0	0		358	414	15,6%
Tổng cộng	19.778	21.900	10,7%	2.957	3.484	17,8%
Lợi nhuận thoái vốn và điều chỉnh hợp nhất	24.067	0	-100,0%	1.298	0	-100,0%
Tổng cộng sau điều chỉnh hợp nhất	43.845	21.900	-50,1%	4.255	3.484	-18,1%

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

2.1. Khối Công nghệ

Đứng trước thời cơ lớn trên thị trường dịch vụ phần mềm toàn cầu, Tập đoàn FPT xác định sẽ đẩy mạnh hoạt động của mảng Xuất khẩu phần mềm với việc tập trung vào các định hướng sau trong năm 2018: (1) tiếp tục chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng lớn; (2) đầu tư trọng điểm vào công nghệ mới như công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ Internet vạn vật (IoT), công nghệ Robot ... và đặc biệt công nghệ nhà máy thông minh (Smart factory); (3) tiếp tục nâng cao năng lực chuyên sâu trong một số ngành trọng điểm như hàng không, ô tô, tài chính – ngân hàng ...; (4) tiếp tục phát triển đội ngũ nhân sự và chuyên gia nhất là đội ngũ có kỹ năng công nghệ mới; (5) tìm kiếm các cơ hội mua bán/sáp nhập tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, với mục tiêu tập trung vào các công ty có doanh thu từ 50-200 triệu USD để phát triển năng lực và các công nghệ chiến lược.

Mảng Giải pháp phần mềm, lĩnh vực Dịch vụ CNTT và Tích hợp hệ thống sẽ chú trọng việc chuyển đổi mô hình kinh doanh từ mô hình kinh doanh truyền thống sang kinh doanh cho thuê dịch vụ công nghệ thông tin; tăng tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ khách hàng doanh nghiệp, tập trung các khách hàng lớn với doanh thu và lợi nhuận cao; tận dụng cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 để tạo ra ngành hàng mới.

2.2. Khối Viễn thông

Xác định hạ tầng là nền tảng của hoạt động kinh doanh viễn thông cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng khác, trong năm 2018 lĩnh vực Dịch vụ viễn thông sẽ tiếp tục triển khai, mở rộng, nâng cấp hạ tầng quang tại các địa bàn còn lại cũng như tiếp tục mở rộng vùng phủ để phát triển thuê bao mới. Tiếp nối đà tăng trưởng tốt trong các năm trước, mảng Truyền hình trả tiền được đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa nội dung, mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng trong năm 2018. Bên cạnh đó, FPT sẽ đẩy mạnh hoạt động đầu tư các sản phẩm dịch vụ mới trong lĩnh vực Dịch vụ viễn thông dựa trên nền tảng hạ tầng vững mạnh. Lĩnh vực Nội dung số tiếp tục hoàn thiện và đầu tư cho các tính năng công nghệ theo xu hướng mới.

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 2018, 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.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2018 dự kiến

Hoạt động đầu tư của FPT trong năm 2018 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Hạ tầng cho lĩnh vực Dịch vụ viễn thông bao gồm: hạ tầng viễn thông vào các khu tòa nhà cao tầng để mở rộng địa bàn kinh doanh; 01 tuyến cáp biển; hạ ngầm cáp đường trục tại khu vực miền Trung.
- Văn phòng cho khối Công nghệ đáp ứng nhu cầu văn phòng dài hạn với chi phí hợp lý.
- Các cơ sở giáo dục mới.

Cụ thể nhu cầu đầu tư trong năm 2018 như sau:

Khối kinh doanh	Chi phí (tỷ VNĐ)
Khối Công nghệ	1.210
Khối Viễn thông	2.005
Khối Giáo dục và Đầu tư	511
Tổng	3.726

Bên cạnh đó, trong năm 2018, 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 2018, cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh hoạt động Toàn cầu hóa và tiên phong trong cuộc cách mạng 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.

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



TRƯƠNG GIA BÌNH