

Số/No.: 74 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2020
Hanoi, March 12nd, 2020

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*: Giám đốc Truyền thông FPT/FPT's Chief Corporate Communications Officer

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 11/03/2020, Hội đồng Quản trị FPT thông qua Nghị quyết số 01.03-2020/NQ-HDQT FPT với các nội dung sau:

- **Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022 và kế hoạch 2020, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 4:** Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 5:** Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 6:** Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 7:** Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2020, trình ĐHCĐ phê duyệt.
- **Điều 8:** Thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, trình ĐHCĐ phê duyệt.



- **Điều 9:** Phê duyệt Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Thông tin chi tiết trong Nghị quyết HĐQT đính kèm

Content of Information disclosure: FPT BOD's Resolution No.01.03-20NQ-HĐQT FPT dated 11th, 2020 with contents:

- **Article 1:** Approved Agenda of 2020 AGM, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 2:** Approved BOD's Report in 2019, 2020-2022 Strategic directions and business plan for 2020, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 3:** Approved 2019 Audited Financial Statements, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 4:** Approved 2019 Profit Distribution plan and policy for 2020 cash dividend payment, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 5:** Approve the plan of share issuance for employees for the period of 2020-2022, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 6:** Approve the plan of share issuance for top executive leaders for the period of 2020-2025, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 7:** Approved 2020 BOD's remuneration budget, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 8:** Approved selection one (1) among four (4) audit firms (Big 4) to audit the 2020 financial statements, cordially submit to the AGM for approval.
- **Article 9:** Approved regulation on procedures for convening and voting at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

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 12/03/2019 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 12nd, 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 01.03-2020/NQ-HĐQT FPT/ FPT BOD's Resolution No.01.03-2020/NQ-HĐQT FPT

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01.03-2020/BB-HĐQT/FPT ngày 11/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 (văn bản kèm theo) trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, định hướng chiến lược giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch 2020 (văn bản kèm theo), trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài năm 2019 đã kiểm toán. Thông tin chi tiết xem tại website: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>, trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 4: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2019 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau, trình ĐHCĐ phê duyệt:

Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2019: 20% (2.000 đồng/Cổ phiếu). Trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2019;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt;
 - o Thời gian dự kiến: Quý 2/2020.

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.
 - o Thời gian: Quý 2/2020 (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức 2019 bằng tiền mặt).

Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

- o Đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020: 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 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 5: Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Mục đích: Gắn một phần thu nhập ngày hôm nay của các cán bộ chủ chốt có thành tích xuất sắc trong công việc với lợi ích cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần này, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
- Số lượng phát hành: Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình này không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2021, 2022 và 2023. Thời điểm phát hành là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ chủ chốt từ Level 5 trở lên, các đối tượng cầu hiền.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.

Điều 6: Phê duyệt chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Mục đích và đối tượng: Đảm bảo phát triển và tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần cho đối tượng thuộc Thế hệ lãnh đạo kế tiếp của công ty.
- Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:
 - o Số lượng cổ phần phát hành: không quá 0,25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
 - o Số lượng cổ phần phát hành thực tế phụ thuộc vào tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và tỷ lệ sinh lời của cổ đông, cụ thể như sau:

Số lượng phát hành căn cứ theo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
P growth >=10%/năm	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,175% trong mọi trường hợp	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Số lượng phát hành không vượt quá 0,075% trong mọi trường hợp
P growth <10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

1246
ĐNG T
PH
FPT
4V - 11

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2020-2025:
 - o P Growth kế hoạch: 20%/năm
 - o TSR kế hoạch: 10%/năm
- (*): $TSR = (\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}) / \text{Giá cổ phiếu đầu năm}$. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chia tách cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có cán bộ nào rời khỏi Danh sách Thẻ hệ lãnh đạo kế tiếp thì phải bán lại cổ phiếu cho công ty theo giá mua.
- Giá bán cổ phần: theo mệnh giá.
- Thời điểm phát hành: Phát hành theo 05 đợt trong các năm từ 2021 đến 2026, thời điểm phát hành trong một năm là ngay sau khi có báo cáo kiểm toán năm liền trước.

Điều 7: Thông qua ngân sách và thù lao HĐQT năm 2020, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là: **16,51 tỷ đồng**;
- Thưởng cho các thành viên HĐQT không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn.

Điều 8: 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 2020 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 9: Phê duyệt Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 (văn bản kèm theo).

Điều 10: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

TRƯỜNG GIA BÌNH



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Thời gian: 13h00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 04 năm 2020

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 2019, định hướng và kế hoạch 2020 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2020	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 2019	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:40 – 14:45	Báo cáo của BKS năm 2019 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2020	Đại diện BKS
8.	14:45 – 14:50	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đại diện BDH
9.	14:50 – 15:00	Trình bày chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2022 - 2022	Đại diện HDQT
10.	15:00 – 15:20	Định hướng chiến lược FPT 2020 - 2022	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 11 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Năm 2019, FPT hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã cam kết với cổ đông. Cụ thể doanh thu và LNTT vượt 4% và 5% so với kế hoạch, tăng trưởng lần lượt là 19,4% và 20,9%. Tỷ suất LNTT tiếp tục được cải thiện lên mức 16,8%. Bên cạnh đó, tất cả các khối kinh doanh gồm Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục đều đã nỗ lực hết sức và đã có kết quả tốt vượt kế hoạch.

Các định hướng chiến lược đề ra cũng đạt được kết quả như kỳ vọng. Trong đó, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT khi thị trường nước ngoài ghi nhận kết quả tích cực với 11.452 tỷ đồng doanh thu, chiếm 41,3% tổng doanh thu toàn Tập đoàn, tăng 25,7% và 1.894 tỷ đồng LNTT, chiếm 40,7% tổng LNTT toàn Tập đoàn, tăng 27,1% so với năm trước. Bên cạnh đó, doanh thu Dịch vụ Chuyển đổi số của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng 35,4%, chiếm 20% doanh thu dịch vụ CNTT.

2. Kết quả thực hiện các chiến lược đề ra

Năm 2019, FPT đã hoàn thành tốt các mục tiêu được đưa ra trong chiến lược phát triển giai đoạn 2019 – 2021. Cụ thể như sau:

Về công nghệ: Chủ động tiên phong nghiên cứu và phát triển các công nghệ lõi quan trọng nhất của chuyển đổi số và dịch vụ công nghệ số như AI, Blockchain, Cloud, RPA.

Về dịch vụ giải pháp chuyển đổi số toàn diện: Hình thành được hệ sinh thái 60 các nền tảng, giải pháp chuyển đổi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường trải nghiệm khách hàng và tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới.

Về nguồn lực: Với định hướng tập trung vào chuyển đổi số và gia tăng các sản phẩm, giải pháp Made by FPT, trong năm 2019, số lượng cán bộ công nghệ thực hiện các dự án Chuyển đổi số đạt 2.510 người, tăng 132% so với năm 2018.

Về chuyển đổi FPT thành doanh nghiệp số: 30% các hoạt động nghiệp vụ của Tập đoàn được tự động hóa giúp nâng cao năng suất, giảm sai sót trong quản trị.

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

1. Phương pháp giám sát

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

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



2. Đánh giá chung

Với đội ngũ lãnh đạo trẻ, Ban Điều hành đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn theo đúng định hướng chiến lược được ĐHĐCĐ thông qua. Doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng cao, doanh thu từ Dịch vụ Chuyển đổi số, hướng đi trọng tâm của Tập đoàn trong giai đoạn 2019 – 2021, tăng trưởng cao như kỳ vọng với con số 35,4%.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị FPT 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 phát triển	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch
3	Văn phòng Chủ tịch HĐQT	Bà Lại Hương Huyền	Chánh Văn phòng

1.1. Ủy ban Nhân sự và lương thưởng

Trong năm 2019, Ủy ban Nhân sự và lương thưởng đã xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự, chương trình quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, các chính sách lương thưởng góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển của Tập đoàn và CTTV. Một số hoạt động và kết quả nổi bật trong năm 2019 như sau:

- Xây dựng chiến lược nhân sự từ cấp Tập đoàn đến CTTV dựa trên công cụ quản trị OKR với các kế hoạch hoạt động chi tiết và kết quả đánh giá cho từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh số hóa các hoạt động nhân sự giúp nâng cao năng suất lao động thông qua hệ thống People Soft 9.2 và hệ thống Self-service trong toàn Tập đoàn.
- Triển khai chương trình quy hoạch, phát triển, luân chuyển đội ngũ lãnh nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cho Tập đoàn và CTTV.
- Xây dựng và ban hành các chính sách lương thưởng áp dụng trong toàn Tập đoàn nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động, tính chủ động và cải tiến sáng tạo của CBNV.
- Chỉ đạo xây dựng chính sách, chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn/quản lý cho từng nhóm chung hoặc riêng biệt phù hợp với định hướng, phát triển của Tập đoàn. Trong năm 2019, đã có 313.281 lượt CBNV được đào tạo với số giờ đào tạo trung bình 77 giờ/người. Bên cạnh đó, Ủy ban cũng chỉ đạo triển khai chương trình đào tạo 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. Đây là chương trình đã được triển khai 06 năm liên tiếp và đạt hiệu quả cao, với hơn 100 cán bộ lãnh đạo trở thành sư phụ cho hơn 1.100 đệ tử là cán bộ quản lý các cấp mỗi năm.

1.2. Ủy ban Chính sách phát triển

Ủy ban Chính sách phát triển đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo giám sát các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Tập đoàn và CTTV trong năm 2019. Đồng thời, Ủy ban cũng đã hỗ



trợ HĐQT và các cán bộ cấp cao tham gia sự các sự kiện kinh tế, công nghệ lớn ở trong và ngoài nước giúp cập nhật kịp thời các thông tin kinh tế, xu hướng phát triển công nghệ.

Trong năm 2019, một số thành viên HĐQT và cán bộ cấp cao của FPT đã tham dự những sự kiện lớn ở trong và ngoài nước như: Diễn đàn kinh tế thế giới, Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam, Diễn đàn cấp cao về Công nghệ thông tin, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0... Ủy ban Chính sách phát triển cũng đã tham gia tổ chức nhiều hội thảo, các buổi đối thoại về chuyển đổi số giúp cập nhật và trao đổi thông tin về định hướng chiến lược, hoạt động của FPT cũng như xu hướng và sự phát triển chung của thế giới và Việt Nam.

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. Năm 2019, Văn phòng Chủ tịch HĐQT đã phối hợp tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào tháng 03/2019.

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

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Nghị quyết số 01.03-2019/NQ-HĐQT/FPT ngày 08/03/2019 của HĐQT với mức lương và thù lao cho các thành viên HĐQT là 16,33 tỷ đồng và mức thưởng không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn. Trong năm 2019, thực chi mức lương và thù lao cho thành viên HĐQT là 16,28 tỷ đồng.

Chi tiết cấu trúc thu nhập của thành viên HĐQT năm 2019

Thành viên HĐQT	Chức danh	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	24%	76%	0%	100%
Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	42%	58%	0%	100%
Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	39%	61%	0%	100%
Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	0%	0%	100%	100%
Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	0%	0%	100%	100%
Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT	0%	0%	100%	100%
Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT	0%	0%	100%	100%

3. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

HĐQT FPT gồm 07 thành viên là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực CNTT, tài chính, kinh doanh quốc tế, quản trị doanh nghiệp. Với 03 thành viên HĐQT độc lập, cơ cấu thành viên HĐQT của FPT đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật liên quan.



Từ năm 2013, FPT đã tách bạch vai trò của Chủ tịch HĐQT và TGD thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc ra quyết định và nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT.

Danh sách thành viên HĐQT

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác (Tính đến 31/12/2019)
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	7,08%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom. - Chủ tịch HĐQT FPT Education. - Thành viên HĐQT ĐH FPT. - Ủy viên HĐQT FPT IS. - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	2,75%	- Thành viên HĐQT FPT Telecom. - Thành viên HĐQT ĐH FPT. - Ủy viên HĐQT FPT IS.
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	1,1%	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Đô thị FPT Đà Nẵng. - Ủy viên HĐQT FPT IS.
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	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	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	- Thành viên HĐQT Công ty East Japan Railway. - Thành viên HĐQT Công ty Kuraray.
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	0%	

4. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 06 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp xin ý kiến bằng văn bản đảm bảo đúng quy định về số lượng 01 cuộc họp/quý (riêng trong quý 2, HĐQT đã họp 02 phiên). HĐQT cũng đã ban hành 06 Nghị quyết trong quý 1, quý 2 và quý 3. Quý 4, HĐQT có tiến hành họp nhưng không ban hành Nghị quyết.



4.1. Số lượng các cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT không điều hành	Ngày bắt đầu 31/03/2017	05/06	83%
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%
6	Ông Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%
7	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu 31/03/2017	06/06	100%

4.2. Nội dung các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
Phiên 01 Ngày 29/01/2019	HĐQT: 7/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 2/3	Nghị quyết số 01.01-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 29/01/2019.	- Phê duyệt Kết quả kinh doanh 2018. - Phê duyệt Kế hoạch Kinh doanh 2019. - Phê duyệt Chiến lược 2019 – 2021. - 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 2018. - Thông qua ngày chốt danh sách và ngày họp ĐHĐCĐ.
Phiên 02 Ngày 08/03/2019	HĐQT: 7/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 2/3	Nghị quyết số 01.03-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 08/03/2019.	- Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019. - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019. - Thông qua ngân sách và thù lao của HĐQT năm 2019, trình ĐHĐCĐ phê duyệt. - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền



Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
			<p>mặt năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua đề xuất chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tập đoàn gồm: Công ty KPMG, Công ty Deloitte, Công ty PwC, Công ty Ernst & Young và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
		<p>Nghị quyết số 02.03-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 08/03/2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm ông Bùi Quang Ngọc khỏi vị trí Tổng Giám đốc FPT từ ngày 29/03/2019 và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa vào vị trí Tổng Giám đốc FPT từ ngày 29/03/2019 với nhiệm kỳ 03 năm. - Phê duyệt đề xuất miễn nhiệm ông Đỗ Cao Bảo khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc FPT từ ngày 15/03/2019. - Phê duyệt tăng vốn điều lệ cho FPT Software và FPT Education. - Phê duyệt chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn với các công ty và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty.
Phiên 03 Từ ngày 16/04 – 18/04/2019	Xin ý kiến bằng văn bản	Nghị quyết số 02.04-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 18/04/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2018 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.
Phiên 04 Từ ngày 24/06 – 01/07/2019	Xin ý kiến bằng văn bản	Nghị quyết số 01.07-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 02/07/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tập đoàn.
Phiên 05 Ngày 30/07/2019	<p>HĐQT: 7/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 3/3</p>	Nghị quyết số 02.07-2019/NQ-HĐQT FPT ban hành ngày 30/07/2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.



Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
Phiên 06 Ngày 12/11/2019	HDQT: 6/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 1/3	Không ban hành Nghị quyết	

4.3. Hoạt động của các thành viên HDQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2019, HDQT FPT có 03 thành viên độc lập bao gồm ông Jean-Charles Belliol, ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo. Các thành viên HDQT độc lập này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp của HDQT trong năm 2019 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 HDQT độc lập với kinh nghiệm nhiều năm giữ vị trí thành viên HDQT ở nhiều công ty lớn cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

Ông Jean-Charles Belliol: Với bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HDQT cũng như Hội nghị Chiến lược của Tập đoàn, ông đã đưa ra các ý kiến sâu sắc về hoạt động tài chính, đầu tư cũng như một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2019 và trong giai đoạn 2019-2021 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên. Trong năm 2019, ông đã tích cực đóng góp ý kiến vào hoạt động lựa chọn nhân sự cấp cao cho Ban Điều hành FPT cũng như hỗ trợ hoạt động kết nối FPT với các đối tác, khách hàng tại thị trường châu Âu.

Ông Tomokazu Hamaguchi: Dựa trên kinh nghiệm tích lũy nhiều năm ở vị trí quản lý, điều hành, kinh doanh tại các tập đoàn đa quốc gia, ông đã có những đề xuất giúp đẩy mạnh hoạt động của FPT tại thị trường nước ngoài nói chung cũng như tại thị trường Nhật Bản nói riêng. Bên cạnh đó, trong năm 2019, ông cũng đã rất tích cực ủng hộ và đóng góp ý kiến cho phương pháp quản trị bằng OKR của Ban Điều hành cũng như những định hướng mà FPT đã đề ra trong giai đoạn 2019-2021.

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 luôn đưa ra quan điểm tích cực và thiết thực đóng góp cho hoạch định chiến lược cũng như phương thức quản trị hướng tới mục tiêu toàn cầu hóa và tiên phong chuyển đổi số của FPT.

4.4. Đánh giá chung về hoạt động của HDQT

Trong năm 2019, HDQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HDQT, 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. HDQT đã phối hợp cùng Ban Điều hành đảm bảo mô hình xây dựng chiến lược mới 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.

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 2019, các thành viên này đã đóng góp, hỗ trợ đắc lực theo định hướng chiến lược trọng tâm là chuyển đổi số trong toàn Tập đoàn và xây dựng FPT trở thành nhà cung cấp Chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.

4.5. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của công ty

Ông Dan E Khoo: HĐQT đã đưa ra những quyết định quan trọng thúc đẩy sự phát triển, nâng cao giá trị và lợi thế cạnh tranh của FPT trên toàn cầu bắt kịp với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, chính trị và kinh tế thế giới. Ban Điều hành đã rất can đảm đổi mới cho cả phương thức quản lý và hoạch định chiến lược, để gặt hái những thành quả quan trọng trong định hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là trong chiến lược tiên phong chuyển đổi số. 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 nguồn lực cốt lõi này có thể phát triển và tỏa sáng.

Ông Jean-Charles Belliol: HĐQT FPT đã thực hiện tất cả các mục tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tập đoàn FPT vì lợi ích của tất cả các bên liên quan. Tranh luận trong các cuộc họp HĐQT luôn rất chủ động, minh bạch và hiệu quả và bao quát đầy đủ các chủ đề từ môi trường, xu hướng kinh doanh, công nghệ đến cách thức triển khai, tài chính, nhân sự. HĐQT cũng sẵn sàng 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 2019 và giai đoạn 2020-2022 của Tập đoàn và công ty thành viên.

Ông Tomokazu Hamaguchi: HĐQT đã rất tích cực cập nhật các xu hướng công nghệ mới trên thế giới như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để đưa ra định hướng phát triển cho FPT, điều này được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2019 - 2021. Trong năm 2019 việc áp dụng phương pháp quản trị mới OKR đã góp phần nâng cao năng suất lao động của Tập đoàn và CTTV và giúp các hoạt động kinh doanh của FPT bám sát với định hướng chiến lược đề ra.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn bám sát theo định hướng chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2020, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

Về xây dựng chiến lược: Cập nhật thông tin xu hướng thị trường, công nghệ để xây dựng, điều chỉnh chiến lược cũng như đưa ra các định hướng kinh doanh giúp FPT nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy thế mạnh để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đồng thời, rà soát phương pháp, quy trình xây dựng chiến lược để đảm bảo sự thống nhất và thông suốt trong toàn Tập đoàn.

Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành: Phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành đảm bảo các hoạt động của Tập đoàn và CTTV bám sát các mục tiêu chiến lược và chương trình hành động đã đề ra.



Về xây dựng chính sách: Chỉ đạo xây dựng và ban hành các chính sách về nhân sự, đầu tư gắn với chiến lược phát triển và các chương trình hành động nhằm đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng cho Tập đoàn.

Về quản trị: Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định pháp luật và quyền lợi của cổ đông.

Về tổ chức nhân sự: Đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đồng thời, thực hiện quy hoạch, luân chuyển cán bộ trong Tập đoàn nhằm nâng cao chất lượng nhân sự tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng cho Tập đoàn.

V. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022

FPT tiếp tục theo đuổi mục tiêu lớn dài hạn là trở thành doanh nghiệp số và đứng trong Top 50 Công ty hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số toàn diện vào năm 2030.

1.1. Khối Công nghệ

Xu hướng thị trường

Năm 2019 chứng kiến bùng nổ trong chỉ tiêu CNTT trong lĩnh vực chuyển đổi số với giá trị trên 1.100 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm 2018. Chỉ tiêu cho dịch vụ CNTT nói chung và đặc biệt là chỉ tiêu cho chuyển đổi số tiếp tục được dự báo có tốc độ tăng trưởng tốt trong những năm tới.

Quy mô thị trường dịch vụ CNTT (Nguồn: Gartner, Q42019)

	2019	2020	2021	2022	2023
Chỉ tiêu CNTT (tỷ USD)	3.737	3.865	4.007	4.146	4.286
Tăng trưởng (%)	0,53%	3,4%	3,7%	3,5%	3,4%
Trong đó:					
Dịch vụ CNTT (tỷ USD)	1.030	1.081	1.140	1.203	1.268
Tăng trưởng (%)	3,6%	5,0%	5,5%	5,5%	5,4%

Mục tiêu dài hạn

Doanh thu

- 1 tỷ USD vào năm 2021
- Tăng **40-50%/năm** doanh thu chuyển đổi số trong giai đoạn 2020 - 2022

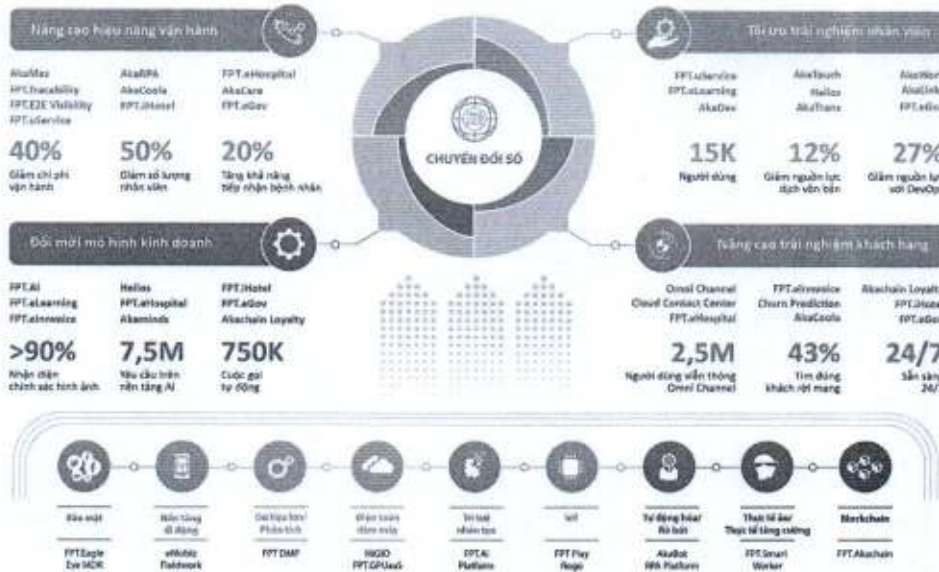
Khách hàng

- **150 khách hàng** trong danh sách **Fortune Global 500**.
- **10.000 khách hàng** doanh nghiệp tại **Việt Nam**.



Lợi thế cạnh tranh

Hệ sinh thái các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số



Là đối tác quan trọng của nhóm khách hàng trong danh sách Fortune Global 500.

Năm 2019 tổng doanh thu từ nhóm khách hàng Fortune Global 500 tăng 40%, chiếm 44% tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của Tập đoàn.

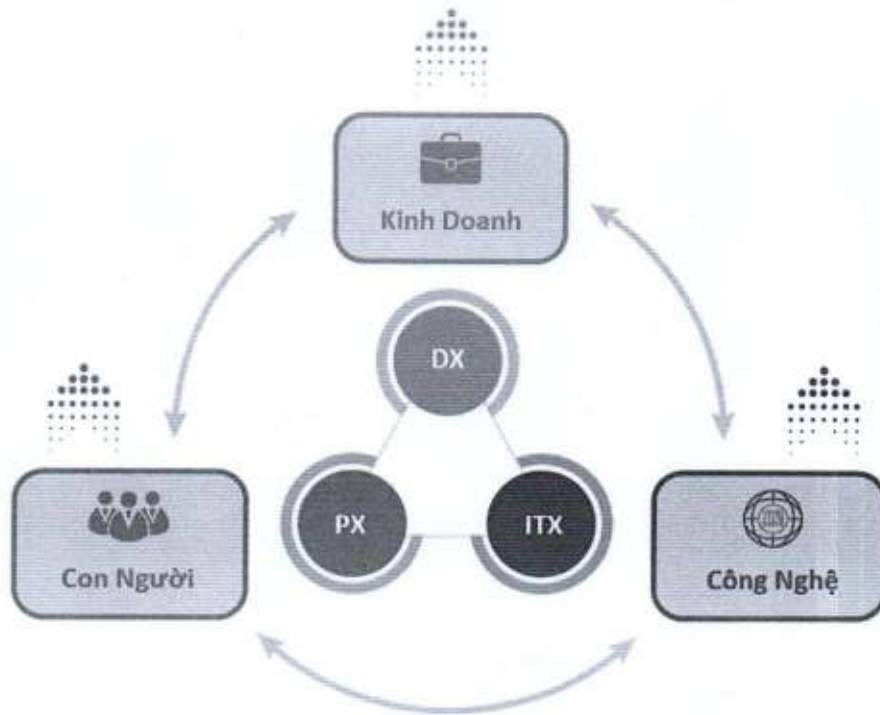
Nguồn lực công nghệ tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

Nhân sự khối công nghệ của FPT đạt 17.628 người, chiếm 61,3% nhân sự toàn Tập đoàn. Trong đó có 2.510 nhân sự tham gia các dự án chuyển đổi số, tăng 132% so với năm 2018 và chiếm 14,2% nhân sự khối Công nghệ.

Sở hữu mô hình độc đáo kết hợp giữa Tổ hợp giáo dục và công viên phần mềm tạo nền tảng bền vững trong đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số và tăng trưởng cao trong dài hạn. FPT hiện sở hữu 04 Tổ hợp giáo dục và đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tp.HCM.

Chương trình hành động

- Nâng cao năng lực tư vấn thông qua việc tiếp tục bổ sung và điều chỉnh phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen nhằm đảm bảo chiến lược số được xây dựng song hành với Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và dựa trên sự chuyển dịch của ba thành tố quan trọng là Chuyển đổi số các nghiệp vụ (DX) – Chuyển đổi số hạ tầng công nghệ (ITX) – Chuyển đổi con người (PX).



- Đẩy mạnh đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ sinh thái nền tảng, giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Trong đó tập trung vào: (1) Phát triển các nền tảng và các giải pháp công nghệ Made by FPT ít phải code nhất (Low code) giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thể ứng dụng, triển khai ngay; (2) Đẩy mạnh các dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây; (3) Cải tiến và nâng cao chất lượng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, RPA.
- Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó chú trọng vào đội ngũ nhân lực công nghệ chuyên sâu và có kiến thức chuyên môn trong một số lĩnh vực.
- Nâng cao năng lực quản trị theo hướng: (1) Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi FPT thành doanh nghiệp số; (2) Triển khai phương pháp quản trị OKR mạnh mẽ hơn nữa trong toàn Tập đoàn; (3) Hợp lực mạnh mẽ hơn nữa thế mạnh của các CTTV nhằm tạo sức mạnh vượt trội về nguồn nhân lực, công nghệ, sản phẩm, giải pháp.

1.2. Khối Viễn thông

Xu hướng thị trường

Tốc độ tăng trưởng thuê bao Internet băng rộng của Việt Nam (Cục Viễn thông – Bộ Thông tin Truyền thông, 2019): 13,5 triệu thuê bao lên 14,8 triệu thuê bao, tốc độ tăng trưởng 13.8%.

Mục tiêu dài hạn

Duy trì tăng trưởng thuê bao bền vững và cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường với mức tăng khoảng 15%/năm trên định hướng là nhà cung cấp dịch vụ có trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Kế hoạch hành động



Tập trung Nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua: (1) Làm khách hàng hài lòng ở tất cả các khâu khi tiếp cận, sử dụng dịch vụ; (2) Áp dụng công nghệ mới trong hỗ trợ khách hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng; (3) Triển khai nhiều dịch vụ tiện ích mới trên nền tảng Internet và Truyền hình FPT; (4) Mở rộng đường truyền, băng thông quốc tế.

1.3. Lĩnh vực Giáo dục

Xu hướng thị trường

Mỗi năm thị trường đào tạo khoảng 20 triệu học sinh, sinh viên, học viên tất cả các cấp từ tiểu học đến đại học và sau đại học.

Mục tiêu dài hạn

Trở thành hệ thống giáo dục Mega mang tính quốc tế, đáp ứng nhu cầu xã hội và dựa trên các công nghệ đào tạo tiên tiến nhất.

Chương trình hành động

- Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo tăng cường cơ hội tiếp cận các phương thức giáo dục mới cho người học góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.
- Phối hợp Coursera triển khai mô hình đào tạo MOOCs cho sinh viên.
- Mở rộng các chương trình Liên kết quốc tế chất lượng cao.

2. Các mục tiêu chủ yếu trong năm 2020

Với định hướng chiến lược và những thành tựu đạt được trong năm 2019, HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi	Năm 2019	Năm 2020	Thay đổi
Khối Công nghệ	15.783	18.800	19,1%	1.973	2.510	27,2%
Khối Viễn thông	10.398	11.810	13,6%	1.808	2.022	11,8%
Khối Giáo dục, Đầu tư	1.535	1.840	19,9%	883	978	10,8%
Tổng cộng	27.717	32.450	17,1%	4.665	5.510	18,1%

3. Kế hoạch đầu tư dự kiến

Để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cao trong những năm tới, hoạt động đầu tư của FPT trong năm 2020 tập trung vào các hoạt động chính như sau:

- Khối Công nghệ: đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu văn phòng dài hạn với chi phí hợp lý; đầu tư R&D và hệ thống công nghệ thông tin cho mở rộng kinh doanh.
- Khối Viễn thông: đầu tư hạ tầng viễn thông cho mở rộng kinh doanh; đầu tư tuyến trục Bắc Nam, tuyến cáp biển và trung tâm dữ liệu.



- Khối Giáo dục và khác: đầu tư các cơ sở giáo dục mới.

Chi phí đầu tư dự kiến trong năm 2020

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối kinh doanh	Năm 2020
Khối Công nghệ	1.675
Khối Viễn thông	2.413
Khối Giáo dục và khác	622
Tổng đầu tư cho các hoạt động hiện tại	4.710

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT
Đ. CAU GIAY - HÀ NỘI

Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12;
- Luật Doanh nghiệp năm 2014; Điều lệ Công ty Cổ phần FPT ngày 29/03/2019;
- Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 05/04/2018;
- Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Các văn bản pháp luật liên quan.

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần FPT (“**Công ty**”). Thẩm quyền quyết định triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông được quy định tại điều 13 Điều lệ Công ty hiện hành. Việc triệu tập họp, điều kiện tiến hành Đại hội, thể thức tiến hành họp và biểu quyết, thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông tuân thủ các quy định từ điều 17 đến điều 20 Điều lệ Công ty, Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và từ điều 138 đến 144 Luật Doanh nghiệp 2014.

Điều 1. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông

- Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020: ngày 12/02/2020.
- Ngày chốt danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 04/03/2020.
- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: ngày 08/04/2020, tại khách sạn Deawoo, 260 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
- Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ quy định tại điều 17 Điều lệ Công ty, khoản 1 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và tại Điều 138, 139 Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Các hình thức thông báo Đại hội đồng Cổ đông:

- o Công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: www.fpt.com.vn;
 - o Công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh;
 - o Gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay, hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc gửi tới địa chỉ thư điện tử do cổ đông xác nhận để phục vụ việc gửi thông tin;
 - o Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc; hoặc gửi thông báo đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đó.
2. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông bao gồm chương trình họp, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp và đường dẫn để tải tài liệu họp từ trang thông tin điện tử của công ty.
 3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, phiếu biểu quyết và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận



và biểu quyết tại đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty www.fpt.com.vn.

4. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng Cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng Cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp. Người triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:
 - o Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - o Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ Công ty;
 - o Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông bàn bạc và thông qua.

Điều 2: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông

1. Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng Cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất.

Điều 3. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông

Tuân thủ quy định tại điều 19 Điều lệ Công ty, khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội

- Vào ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, Công ty thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết;
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;



- Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- 2. Hình thức họp và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông:** tuân thủ theo đúng quy định tại điều 19 Điều lệ Công ty, khoản 3 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014.
- 3. Cách thức biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông**
- a. Hình thức biểu quyết**
- Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một trong hai hình thức:
- (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội, hoặc
 - (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều này.
- b. Ban Kiểm phiếu**
- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.
- c. Cách thức biểu quyết và thông báo kết quả**
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông, đại diện Cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng Tờ trình đại hội sau đó, ký và ghi rõ họ tên vào Thẻ biểu quyết (đã được phát khi đăng ký);
 - Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
 - Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;
 - Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- 4. Hình thức bỏ phiếu từ xa**
- Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:
- a. Cổ đông thực hiện các thủ tục đăng ký và xác thực danh tính cổ đông bằng cách đăng nhập vào website: www.agm.fpt.com.vn hoặc liên lạc với số điện thoại 024.7300.7300/Ext: 46494 để được hỗ trợ.
 - b. Công ty cấp cho Cổ đông Thẻ biểu quyết có gắn QR code mã hóa thông tin Cổ đông.

1245/
NG T
PH A
PT
02/20



- c. Sau khi nhận Thẻ biểu quyết, Cổ đông in bản cứng Thẻ biểu quyết (có gắn QR code), thực hiện việc biểu quyết, ký và gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước 12h00 ngày 07/04/2020, với thông tin người nhận như sau:

Người nhận: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Số 17 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 7300 7300 Fax: (84 24) 3768 7410

- d. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- e. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Thẻ biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội theo Quy định này.

5. Thẻ biểu quyết

- a. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết tại Đại hội, Thẻ biểu quyết hợp lệ khi:
- Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến); và
 - Thẻ có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức.
- b. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, Thẻ biểu quyết hợp lệ khi:
- Thẻ theo mẫu có gắn QR code do Công ty cấp;
 - Thẻ không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
 - Đối với mỗi nội dung biểu quyết, Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến);
 - Thẻ có chữ ký của Cổ đông là cá nhân hoặc có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức; và
 - Thẻ biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín có niêm phong và được gửi về Công ty đúng thời hạn như yêu cầu tại khoản 4 Điều này.
- c. Thẻ biểu quyết từ xa không được gửi về Công ty được coi là thẻ không tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Tuân thủ điều 20 Điều lệ Công ty, khoản 4 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.



Điều 5. Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông:

Tuân thủ Điều 22 Điều lệ Công ty, khoản 5 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty và Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014.

1. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nội dung thông tin công bố bằng tiếng Anh chỉ có tính tham khảo) bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông;
 - Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
 - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phải làm xong và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

Điều 6. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

Tuân thủ Điều 23 Điều lệ Công ty, khoản 6 Điều 6 Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 7. Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp, biên bản và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông sẽ được đăng tải trên trang Web của Công ty tại địa chỉ www.fpt.com.vn và được gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh để thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 tổ chức vào ngày 08/04/2020.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
FPT

Trương Gia Bình