



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT



MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình (Dự kiến).	02
2	Nội dung biểu quyết.	03
3	Tờ trình số 01: Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019, Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 - 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	04
4	Tờ trình số 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.	19
5	Tờ trình số 03: Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.	23
6	Tờ trình số 04: Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022.	25
7	Tờ trình số 05: Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao công ty giai đoạn 2020-2025.	26
8	Tờ trình số 06: Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2020.	28
9	Tờ trình số 07: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.	29
10	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	30



**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: F-Ville 2, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, HN.

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 2020 – 2022; Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ quản lý cấp cao giai đoạn 2020 – 2025.	Đại diện HDQT
10.	15:00 – 15:20	Định hướng chiến lược giai đoạn 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

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- Nội dung 1:** Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019; Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022; Kế hoạch kinh doanh 2020; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.
- Nội dung 2:** Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
- Nội dung 3:** Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022.
- Nội dung 4:** Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025.
- Nội dung 5:** Phê duyệt Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2020; Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
- Nội dung 6:** Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình



Số 01

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019, Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022 và Kế hoạch kinh doanh 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT,

Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019, Báo cáo của HDQT năm 2019, Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022, và Kế hoạch kinh doanh 2020 như sau:

1. **Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019**, chi tiết xem trong Báo cáo thường niên năm 2019 và tại đường dẫn: <https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>.

Các chỉ tiêu được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Khoản mục	Năm 2019
		(Tỷ VNĐ)
1	Doanh thu	27.717
2	Lợi nhuận trước thuế	4.665
3	Lợi nhuận sau thuế	3.912
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	3.135
5	Trích quỹ	276
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	0
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (tối đa 10%)	276
6	Lợi nhuận cổ đông	2.859

2. **Báo cáo của HDQT năm 2019** (văn bản đính kèm).

3. **Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022** (văn bản đính kèm).



4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị: tỷ đồng

Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Năm	Năm	Thay	Năm	Năm	Thay
	2019	2020	đổi	2019	2020	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%

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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 chuyên đề để 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:	Nghị quyết số 01.01-2019/NQ-HĐQT/FPT ban hành ngày	- 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

Phiên họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
	1/3 - Ban Điều hành: 2/3	29/01/2019.	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	HDQT: 7/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 2/3	Nghị quyết số 01.03- 2019/NQ- HDQTFPT ban hành ngày 08/03/2019.	- Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019. - Thông qua Báo cáo của HDQT năm 2018, định hướng và kế hoạch năm 2019. - Thông qua ngân sách và thù lao của HDQT 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 mặt năm 2019. - 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. - 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- HDQTFPT ban hành ngày 18/04/2019.	- 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 họp	Thành phần tham dự	Ban hành Nghị quyết	Nội dung Nghị quyết
Phiên 04 Từ ngày 24/06 - 01/07/2019	Xin ý kiến bằng văn bản	Nghị quyết số 01.07-2019/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày 02/07/2019.	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	HĐQT: 7/7 Quan sát viên: - Ban Kiểm soát: 1/3 - Ban Điều hành: 3/3	Nghị quyết số 02.07-2019/NQ-HĐQTFPT ban hành ngày 30/07/2019.	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.
Phiên 06 Ngày 12/11/2019	HĐQT: 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 HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2019, 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 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 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.

Ông Jean-Charles Belliol: Với bề dày kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính, tại các phiên họp HĐQT 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 HĐQT

Trong năm 2019, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của BĐH 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. HĐQT 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 chi tiêu CNTT trong lĩnh vực chuyển đổi số với giá trị trên 1.100 tỷ USD, tăng gần 18% so với năm 2018. Chi tiêu cho dịch vụ CNTT nói chung và đặc biệt là chi 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
Chi 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

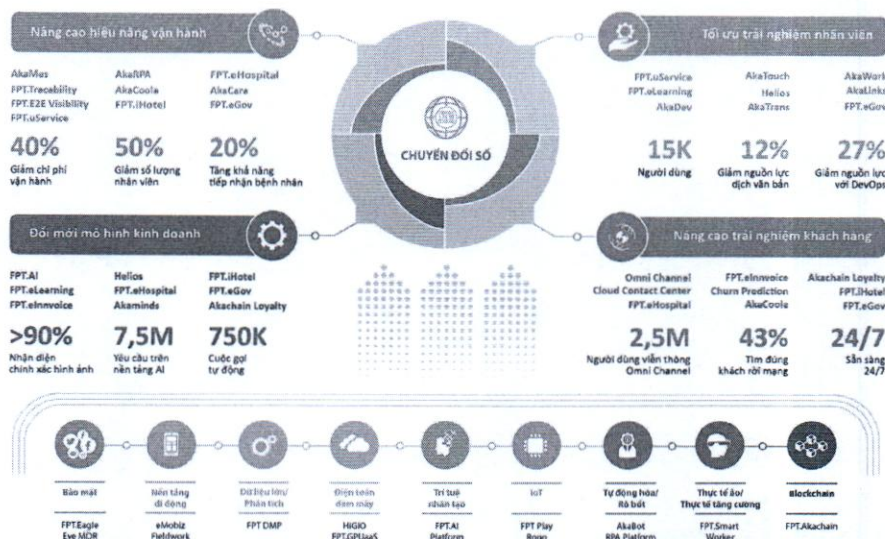
- 1 tỷ USD vào năm 2021
- Tăng 40-50%/năm doanh thu

Khách hàng

- 150 khách hàng trong danh sách Fortune Global 500.

Lợi thế cạnh tranh

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



Là đối 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.

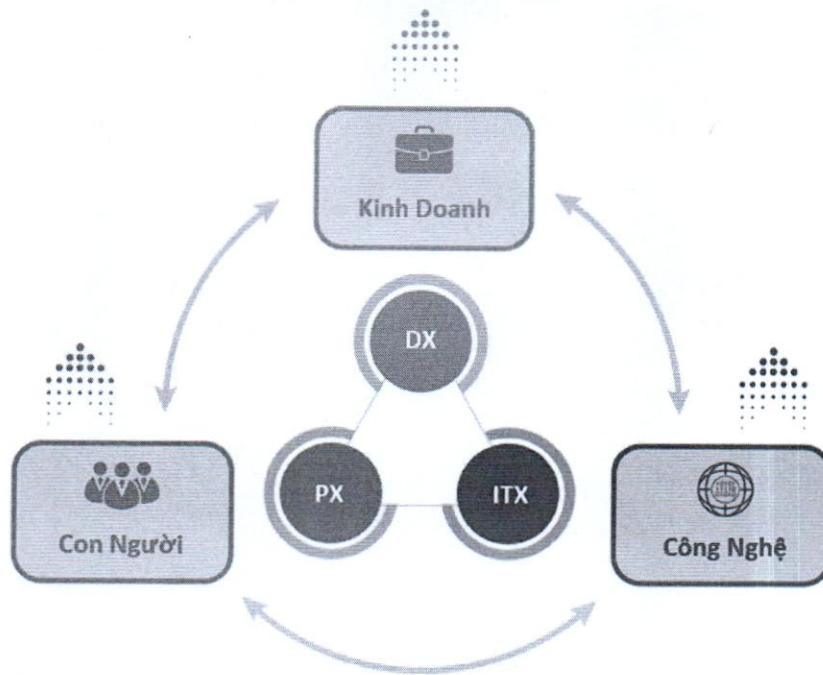
Nguồn lực công nghệ tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng.

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. Khó 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 tuyển trực Bắc Nam, tuyển cấp biên 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



Trương Gia Bình
Trương Gia Bình



Số 02

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: Phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019, Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát (văn bản đính kèm).

6. Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
Tổng cộng:					1.423.000.000

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Thắng





Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020
BAN KIỂM SOÁT – CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần FPT theo luật định có các nhiệm vụ chính sau:

- Thực hiện các quyền giám sát việc thực thi Điều lệ Công ty; giám sát việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, bảo vệ quyền lợi của cổ đông Công ty;
- Giám sát các hoạt động tài chính công ty;
- Giám sát tính thực thi của Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban điều hành (BDH) theo luật định.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Thắng	Trưởng Ban Kiểm soát	12/04/2012; Được ĐHĐCĐ tái bổ nhiệm là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 31/03/2017; và BKS tái bầu cử vị trí trưởng BKS ngày 03/04/2017	4/4	100%
2	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Thành viên Ban Kiểm soát	12/04/2012; được ĐHĐCĐ tái bổ nhiệm vị trí thành viên BKS ngày 31/03/2017	4/4	100%
3	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	31/03/2017 (ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)	4/4	100%

Trong năm 2019, BKS đã tiến hành họp 04 phiên. Nội dung cụ thể như sau:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
Phiên 01 Ngày 14/03/2019	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty; - Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của tập đoàn và các công ty thành viên, xem xét công tác chuẩn bị hồ sơ ĐHĐCĐ 2019 do Ban điều hành chuẩn bị. - Trao đổi nội bộ BKS, và đánh giá công tác giám sát tính tuân thủ các qui định của các ủy viên HDQT; Ban điều hành và các vị trí quản lý công ty trong năm 2018, thống nhất nội dung đưa vào báo cáo thường niên BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2019. - Thảo luận về nội dung báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019 do Trưởng BKS trình bày.
Phiên 02 Ngày	3/3	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kế hoạch hoạt động 2019 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua trong Đại hội ngày

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung họp
11/04/2019		29/03/2019. - Phân công chi tiết nhân sự đảm trách các thành viên BKS trong năm 2019. - Đề xuất sự tham dự và xem xét các nội dung kế hoạch hoạt động 2019 của Ban kiểm tra tuân thủ tập đoàn. - Xem xét báo cáo tài chính dự kiến quý 1/2019 của tập đoàn.
Phiên 03 Ngày 26/07/2019	3/3	- Thảo luận về số liệu tài chính quý II do Ban điều hành gửi nhằm phục vụ nội dung Họp HĐQT vào ngày 30/7/2019 - Trao đổi một số nội dung trong kế hoạch kiểm soát của Ban kiểm tra tính tuân thủ tập đoàn.
Phiên 04 Ngày 08/11/2019	3/3	- Thảo luận về số liệu tài chính quý III do Ban điều hành gửi phục vụ nội dung Họp HĐQT vào ngày 12/11/2019. Cũng như xem xét việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2019. - Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn và đề phòng rủi ro tài chính năm 2019. Dự kiến sẽ lấy số liệu và báo cáo vào tháng 12 năm 2019.

2. Hoạt động giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Kết quả kinh doanh năm 2019 tốt trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, Ban lãnh đạo công ty đã phân đầu điều hành hoạt động kinh doanh đạt toàn bộ các mục tiêu kế hoạch doanh thu cũng như lợi nhuận đã đề ra trong kế hoạch năm.
- Năm 2020, tập đoàn tiếp tục áp dụng công cụ quản trị chiến lược OKR có nhiều tác động tốt đến kết quả kinh doanh, nâng cao tính kỷ luật, tự giác và tự chịu trách nhiệm trước kế hoạch của tập thể và cá nhân. Công tác Kỷ luật năm 2020 được đưa vào như một chế tài, giúp công ty có nhiều chuyên biến trong Quản trị công ty.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- BKS đã cử thành viên tham dự đầy đủ toàn bộ các cuộc họp HĐQT trong năm.
- BKS đã giám sát việc thực hiện ban hành chính sách phát hành 3.067.200 cổ phiếu ưu đãi cho 89 người lao động có đóng góp đặc biệt năm 2018, tuân thủ đúng theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019 thông qua.
- Giám sát việc phát hành 10% cổ phiếu ngày 20/5/2019 để chi trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu. Quan sát không nhận thấy sự bất thường, việc phát hành đã theo đúng qui định cũng như các hướng dẫn đã ban hành.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019: Công ty đã tạm ứng chi trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2019 phê duyệt thông qua.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS luôn nhận được đầy đủ thông tin về kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty được cập nhật thường xuyên trong 4 quý năm 2019.
- BKS chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành. Ngoài ra, BKS đã kết hợp với Ban Giám sát tuân thủ nhằm đánh giá kết quả các cuộc thanh, kiểm tra nội bộ của Ban trong năm 2019.

5. Giám sát tuân thủ

Trong năm 2019, BKS chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng, hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong công tác, hoạt động của các thành viên HĐQT, BDH, CBQL làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông của Công ty.

6. Hoạt động khác của BKS



- BKS giám sát đợt chi trả cổ tức, đảm bảo tính tuân thủ theo qui định của nhà nước và tỷ lệ đã được đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- BKS phối hợp với BDH đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 từ danh sách được ĐHĐCĐ 2019 thông qua, trình HĐQT phê duyệt công ty Kiểm toán Deloitte Việt nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019.
- BKS phối hợp với Ban Kiểm tra tính tuân thủ của Công ty nhằm đánh giá, xem xét các hoạt động quản trị tài chính và xây dựng cơ bản của các công ty thành viên trong năm.

7. Tổng kết thù lao và chi phí hoạt động của BKS

Tạm ứng thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2019:

- Đã tạm ứng chi trả 1.036.800.000 đồng tiền thù lao BKS, nằm trong tổng chi phí hoạt động của các thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.
- Trong năm 2019, BKS không sử dụng dịch vụ thuê tư vấn bên ngoài và chi phí công tác phí hoạt động trong năm.

Cụ thể như sau:

	Nội dung	Ngân sách (VNĐ)	Đã tạm ứng chi trả (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	100.000.000	0
2	Thù lao hoạt động BKS	1.036.800.000	1.036.800.000
3	Đi lại, công tác phí	75.000.000	0
	Tổng	1.211.800.000	1.036.800.000

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 được thông qua: BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty.
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị kiểm toán tài chính độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra trong thuyết minh kiểm toán cũng như trong thư khuyến nghị (nếu có).
- Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BDH ban hành trong năm. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tăng cường phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh và giám sát việc xử lý trong và sau thanh/kiểm tra.

Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của BKS năm 2020

Năm 2020 BKS trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách hoạt động trong năm như sau:

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	2.000.000	100.000.000
2	Thù lao hoạt động BKS	H	1040	1.200.000	1.248.000.000
3	Đi lại, công tác phí	lần	5	15.000.000	75.000.000
	Tổng cộng:				1.423.000.000

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Việt Thắng



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Số 03

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Căn cứ chính sách cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, HĐQT trình ĐHCĐ phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 20% (2.000đ/cổ phiếu), trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2019;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHCĐ phê duyệt.
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (20 cổ phiếu hiện tại thì được chia thêm 3 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- 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 chi trả: Quý 2/2020 (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.



3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

- Căn cứ kế hoạch kinh doanh 2020 HĐQT trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020 là: tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20% (2.000đ/cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- 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 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Số 04

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022.

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2020-2022 (“Chương trình ESOP”) với các nội dung chính như sau:

1. **Mục đích phát hành:** 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 ESOP, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
2. **Tên cổ phần:** Cổ phần Công ty Cổ phần FPT.
3. **Số lượng phát hành:** Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình ESOP không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
4. **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.
5. **Đối tượng phát hành:** Các cán bộ chủ chốt có thành tích tốt và các đối tượng cầu hiền.
6. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm.
7. **Giá bán cổ phiếu:** Theo mệnh giá.
8. **Niêm yết:** Cổ phần phát hành theo chương trình này được niêm yết ngay sau khi phát hành.
9. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình ESOP.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Số. 05

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: *Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025.*

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT,

Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020-2025 với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích và đối tượng:

- Mục đích: Đảm bảo phát triển và tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần cho đối tượng thuộc Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty.
- Đối tượng: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty).

2. Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:

- 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.
- 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 cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
P growth	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành	TSR	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành
P growth >=10%/năm	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$



	Trong mọi trường hợp, số lượng cổ phần phát hành không vượt quá 0,175%		Trong mọi trường hợp, số lượng cổ phần phát hành không vượt quá 0,075%
P growth <10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2020-2025:

- P Growth kế hoạch: 20%/năm
- TSR kế hoạch: 10%/năm

(*): $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chia tách cổ phiếu.

3. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.

- a. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
- b. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có cán bộ nào tự ý rời khỏi Công ty thì phải bán lại cổ phiếu cho Công ty theo giá mua.

4. Giá bán cổ phiếu: Theo mệnh giá.

5. 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.

6. Niêm yết: Cổ phần phát hành theo chương trình này được niêm yết ngay sau khi phát hành.

7. Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Số 06

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020**

V/v: Phê duyệt Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ tình hình chi trả thu nhập thực tế cho các thành viên Hội đồng Quản trị năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2020 như sau:

- 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.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

Số 07

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2020

V/v: Phê duyệt Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty FPT;
- Căn cứ nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 như sau:

- 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 gồm:
 1. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
 4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Việt Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;
- Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT ngày 08/04/2020;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT ngày 08/04/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt các báo cáo sau:

1. Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2019 (chi tiết như trong Báo cáo thường niên năm 2019);
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 (văn bản đính kèm);
3. Định hướng chiến lược giai đoạn 2020 – 2022 (văn bản đính kèm);
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

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%

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 (văn bản đính kèm).

Điều 2: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:



1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 là 20% (2.000đ/cổ phiếu), trong đó:
 - o Đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2019;
 - o Trả 10% còn lại sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 2/2020.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu là 15% (20 cổ phiếu hiện tại thì được chia thêm 3 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty.
- 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 thực hiện dự kiến: Quý 2/2020 (cùng thời gian với việc trả phần còn lại của cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt).
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2020

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 20% (2.000đ/cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu).
- 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 2020 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 3: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động giai đoạn 2020 – 2022 (“Chương trình ESOP”), cụ thể như sau:

- 1. 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 ESOP, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và tối đa hóa giá trị cổ đông.
- 2. Số lượng phát hành:** Tổng số lượng phát hành hàng năm theo Chương trình ESOP không quá 0,5% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
- 3. 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.
- 4. Đối tượng phát hành:** Các cán bộ nòng cốt có thành tích tốt và các đối tượng cầu hiền.
- 5. Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm.



6. **Giá bán cổ phần:** theo mệnh giá.
7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình ESOP.

Điều 4: Phê duyệt Chương trình phát hành cổ phần cho cán bộ lãnh đạo cấp cao giai đoạn 2020 – 2025 như sau:

1. Mục đích và đối tượng:

- Mục đích: Đảm bảo phát triển và tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phần cho đối tượng thuộc Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty.
- Đối tượng: Các cán bộ quản lý cao cấp trẻ có năng lực vượt trội và có cam kết gắn bó lâu dài với Công ty, đóng góp cho sự phát triển của FPT (Hệ thống lãnh đạo kế tiếp của Công ty).

2. Số lượng cổ phần phát hành và điều kiện phát hành:

- 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.
- 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 cổ đông (P growth)		Số lượng phát hành căn cứ theo tỷ lệ sinh lời cổ đông (TSR*).	
P growth	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành	TSR	Tỷ lệ cổ phần phát hành trên tổng số cổ phần đang lưu hành
P growth >=10%/năm	$0,2\% * 70\% * \frac{P\ growth\ thực\ tế}{P\ growth\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,175%	TSR > 0	$0,2\% * 30\% * \frac{TSR\ thực\ tế}{TSR\ kế\ hoạch}$ Trong mọi trường hợp, số lượng phát hành không vượt quá 0,075%
P growth <10%/năm	0	TSR < 0	0

Trong đó:

- Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cổ đông và tỷ lệ sinh lời cổ đông giai đoạn 2020-2025:
 - P Growth kế hoạch: 20%/năm
 - TSR kế hoạch: 10%/năm

(*): $TSR = \frac{\text{Giá cổ phiếu cuối năm} - \text{giá cổ phiếu đầu năm} + \text{cổ tức tiền mặt}}{\text{Giá cổ phiếu đầu năm}}$. Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh trong trường hợp chia tách cổ phiếu.



3. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.
 - a. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 10 năm kể từ khi phát hành.
 - b. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, nếu có cán bộ nào tự ý rời khỏi Công ty thì phải bán lại cổ phiếu cho Công ty theo giá mua.
4. **Giá bán cổ phần:** theo mệnh giá
5. **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.
6. **Niêm yết:** Cổ phần phát hành theo chương trình này được niêm yết ngay sau khi phát hành.
7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện Chương trình này.

Điều 5: Phê duyệt Ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. **Ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2020**

- 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.

2. **Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 là: 1.423.000.000 đồng.**

Điều 6: Phê duyệt Đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big 4) thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty gồm: Công ty TNHH KPMG (KPMG), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC), Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần FPT phê duyệt toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

TRƯƠNG GIA BÌNH