



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015



Tháng 4/2015



MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình (dự kiến)	3
2	Nội dung biểu quyết	4
3	Báo cáo Hội đồng Quản trị, định hướng và kế hoạch 2015	5
4	Tờ trình ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015	23
5	Báo cáo Ban Kiểm soát 2014, Kế hoạch và ngân sách hoạt động Ban Kiểm soát 2015	24
6	Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán 2014; Phương án phân phối lợi nhuận 2014; Chia cổ tức bằng cổ phiếu; Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2015	28
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập	31
8	Tờ trình về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017	32
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2015	37



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian: 13h00 Thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2015

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 – 14:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2014, định hướng và kế hoạch 2015 Ngân sách hoạt động và thù lao của HDQT năm 2015	Đại diện HDQT
6.	14:35 – 14:45	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2014	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	14:45 – 14:50	Báo cáo của BKS năm 2014 Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2015 Đề xuất danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015	Đại diện BKS
8.	14:50 – 14:55	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015	Đại diện BDH
9.	14:55 – 15:05	Giới thiệu 02 thành viên HDQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt	Đại diện HDQT
10.	15:05 – 15:25	Trình bày Chiến lược TĂNG TRƯỞNG	Đại diện HDQT
11.	15:25 – 15:45	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12.	15:45 – 15:55	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	15:55 – 16:20	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14.	16:20 – 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	Đại diện HDQT
17.	16:50 – 16:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
18.	16:55 – 17:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2015**

- Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2014.
- Nội dung 2:** Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nội dung 3:** Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
- Nội dung 4:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo làm ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Nội dung 5:** Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
- Nội dung 6:** Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2015; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HDQT về các mặt hoạt động của công ty

1.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh 2014 ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu của toàn Tập đoàn với con số đạt 35.130 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013.

Hầu hết các lĩnh vực như Phát triển phần mềm, Viễn thông, Phân phối, Bán lẻ và Giáo dục đều đạt kế hoạch đề ra và tăng trưởng tốt trong năm 2014. Chỉ có 02 lĩnh vực gồm Tích hợp hệ thống và Trò chơi trực tuyến gặp khó khăn và suy giảm, dẫn đến việc không đạt kế hoạch lợi nhuận. Lợi nhuận trước thuế suy giảm nhẹ, ở mức 2% so với năm 2013, đạt 2.459 tỷ đồng. Tuy vậy lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 2% so với 2013, đạt 1.632 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4.746 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, quy mô hoạt động của công ty cũng được mở rộng mạnh mẽ với sự hiện diện tại 63/63 tỉnh thành của khối Bán lẻ và 59/63 tỉnh thành của khối Viễn thông.

Đây là kết quả đáng được ghi nhận trong bối cảnh kinh tế chưa hồi phục.

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

- **Toàn cầu hóa:**

2014 là một năm khởi sắc trong hoạt động toàn cầu hóa của FPT. Doanh thu từ thị trường nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 37%, lợi nhuận tăng 11%. Trong đó, xuất khẩu phần mềm tiếp tục là mũi nhọn tăng trưởng với tỷ lệ 36% so với năm 2013 và tất cả các thị trường đều tăng trưởng ít nhất 2 chữ số. Định hướng bán giải pháp phần mềm trong các lĩnh vực chuyên biệt cho thị trường các nước đang phát triển có nhiều tín hiệu tốt với việc thắng thầu hàng loạt hợp đồng triệu USD, đưa mức doanh số hợp đồng ký đạt 522 tỷ đồng, tăng trưởng 194% so với năm 2013.

Nhiều chương trình hành động lớn về tái cấu trúc và bổ nhiệm nhân sự cao cấp đã được tiến hành đều nhắm tới mục tiêu tăng cường sức mạnh tổng thể và hỗ trợ nguồn lực cho nhiệm vụ toàn cầu hóa.

- **Đầu tư cho công nghệ mới :**

Hoạt động nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp dựa trên nền công nghệ mới được đẩy mạnh và triển khai rộng rãi trong toàn Tập đoàn. Doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ



trên nền tảng công nghệ mới (SMAC) tăng trưởng 120%, đạt 628 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng giúp Tập đoàn tham gia sâu vào những công đoạn cao hơn trong chuỗi cung ứng dịch vụ CNTT toàn cầu đồng thời, tạo sự tăng trưởng tốt hơn cho các mảng kinh doanh hiện tại.

- **Đẩy mạnh hoạt động M&A:**

M&A được xác định là một trong những hướng đi chiến lược giúp mang lại đột phá về năng lực cho FPT đặc biệt khi tiến ra thị trường nước ngoài. Năm 2014, FPT đã hoàn tất 02 thương vụ M&A tại thị trường nước ngoài và trong nước. Trong đó, thương vụ mua 100% vốn của công ty RWE IT Slovakia không chỉ giúp công ty tăng cường năng lực cạnh tranh tại thị trường châu Âu mà còn mở ra một tập khách hàng mới trong lĩnh vực hạ tầng công ích (utilities) tạo động lực tăng trưởng doanh thu cho mảng xuất khẩu phần mềm.

Ngoài ra, ở trong nước, việc mua lại thành công sản Thương mại điện tử (TMĐT) 123mua.vn từ VNG góp phần thực hiện mục tiêu đưa Sendo.vn trở thành trang thương mại điện tử có nhiều giao dịch nhất thông qua việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng vượt trội với mô hình mua bán đảm bảo.

- **Hoạt động đầu tư:**

- ✓ **Cơ sở hạ tầng:**

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng về nhân lực, trong năm 2014, FPT đã đưa vào sử dụng 02 khu văn phòng làm việc tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), và khu Công nghệ cao Quận 9 (Tp.HCM). Bên cạnh đó, để đảm bảo chỗ làm việc cho quy mô tăng trưởng nhân sự trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo, công ty đã khởi công 02 khu văn phòng mới tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và tìm kiếm địa điểm xây dựng tòa nhà văn phòng tập trung tại Hà Nội.

- ✓ **Viễn thông:**

Với mong muốn mang lại dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho khách hàng và sự phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh viễn thông, công ty đã không ngừng nỗ lực đầu tư hạ tầng mạng lưới. Trong năm 2014, ngoài việc đầu tư mở rộng mạng lưới tại 59/63 tỉnh thành, công ty đã đẩy nhanh tốc độ quang hóa, với tỷ lệ đạt hơn 50%.

1.3. Công tác tổ chức nhân sự

Trong năm 2014, HĐQT chỉ đạo việc thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ hai đơn vị là FPT IS và FPT Education. Việc tái cấu trúc nhằm đưa FPT IS trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp thông minh và toàn cầu hóa. Đối với khối giáo dục, việc tái cấu trúc nhằm



tăng tối đa tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các khối hoạt động và nằm trong lộ trình triển khai chiến lược GSM (Global - Smart - Mega).

Về nhân sự, trong năm 2014, HĐQT đã bổ nhiệm 02 vị trí lãnh đạo cao cấp chuyên trách trong lĩnh vực toàn cầu hóa để đẩy mạnh triển khai chiến lược này gồm Phó TGD Phụ trách toàn cầu hóa – ông Dương Dũng Triều (Nguyên Tổng Giám đốc FPT IS) và Phó TGD Phụ trách Nguồn lực phục vụ Toàn cầu hóa – ông Nguyễn Khắc Thành (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT).

Chương trình quy hoạch và luân chuyển cán bộ được khởi động nhằm bồi dưỡng và tạo nguồn cho các vị trí lãnh đạo cao cấp trong toàn tập đoàn, sẵn sàng cho việc mở rộng hoạt động và tăng trưởng.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH)

HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của BDH trong năm 2014, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và điều hành cũng như các quy trình hoạt động kinh doanh.

Được bổ sung thêm 02 thành viên từ tháng 4/2014, BDH đã có sự phối hợp chặt chẽ, phân nhiệm rõ ràng trong công tác điều hành và giám sát hoạt động của các công ty thành viên (CTTV) nhằm đảm bảo thực hiện thành công các kế hoạch đã đề ra.

Công tác giám sát các chỉ tiêu kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua công cụ Thẻ điểm cân bằng, kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những điểm yếu và bất cập. Việc BDH chỉ đạo các CTTV bổ nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành (COO) đã bổ sung nguồn lực và tạo sự liên kết chặt chẽ ngành dọc để kiểm soát kỷ luật kế hoạch, thể hiện nỗ lực và quyết tâm cao độ của BDH trong việc thực hiện cam kết kế hoạch.

BDH thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thông báo của HĐQT, đồng thời báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động hàng tháng, quý cho HĐQT một cách đầy đủ, kịp thời và chi tiết.

Chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh được BDH triển khai rộng khắp toàn tập đoàn mang lại nhiều đổi mới tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động ở tất cả các khâu trong toàn bộ máy.

Tuy nhiên, sự chuyển biến chậm trong việc cải tổ một số bộ phận thiếu hiệu quả tại FPT IS và FPT Online (mảng kinh doanh Trò chơi trực tuyến) đã khiến cho kết quả chung của toàn Tập đoàn bị ảnh hưởng.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2014

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

✓ *Danh sách thành viên HĐQT*

STT	Thành viên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	7,14%
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	3,72%
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	1,18%
4	Ông Trương Đình Anh (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)	Ủy viên HĐQT	0,00%
5	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0,00%
6	Bà Lê Nữ Thùy Dương (từ 01/01/2014 đến 30/06/2014)	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0,00%
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0,00%
8	Ông Hamaguchi Tomokazu (từ 01/10/2014)	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	0,00%
9	Ông Dan E Khoo (từ 01/11/2014)	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	0,00%

(Thời điểm chốt số lượng cổ phiếu 26/02/2015)

✓ *Thông tin về việc một số thành viên xin rút khỏi HĐQT:*

HĐQT phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017, kể từ ngày 30/06/2014.

✓ *Thông tin về bổ nhiệm một số thành viên mới:*

- HĐQT phê duyệt bầu ông Hamaguchi Tomokazu, nguyên TGD Công ty NTTData (Nhật Bản), hiện là Chủ tịch JISA, làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 01/10/2014.
- HĐQT phê duyệt bầu ông Dan E Khoo, nguyên Chủ tịch Liên minh Công nghệ Thông tin Thế giới (WITSA) làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 01/11/2014.

✓ *Thông tin về việc kiêm nhiệm các chức danh trong HĐQT của các công ty khác:*

STT	Thành viên	Chức danh	Chức danh kiêm nhiệm trong HĐQT của các công ty khác
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	- Ủy viên HĐQT công ty cổ phần FPT Telecom - Ủy viên HĐQT Đại học FPT

2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	- Ủy viên HĐQT công ty cổ phần FPT Telecom - Ủy viên HĐQT Đại học FPT
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	Không có
4	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Ủy viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh - Ủy viên HĐQT Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
5	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	- Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Everpia - Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Trí Tín
6	Ông Hamaguchi Tomokazu (từ 01/10/2014)	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	- Ủy viên HĐQT IHI Corporation (Nhật Bản) - Ủy viên HĐQT JR East Railway Company
7	Ông Dan E Khoo (từ 01/11/2014)	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)	Không có

2. Hoạt động của HĐQT

• Số lượng các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	5	5/5	
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	5	5/5	
4	Ông Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT	3	3/5	Từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT từ 30/06/2014
5	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	3	3/5	Bận đi công tác
6	Bà Lê Nữ Thùy Dương	Ủy viên HĐQT	1	1/5	Từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT từ 30/06/2014
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	5	5/5	
8	Ông Hamaguchi Tomokazu	Ủy viên HĐQT	1	1/5	Thành viên mới bổ sung từ tháng 10/2014
9	Ông Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT	0	0/5	Thành viên mới bổ sung từ 01/11/2014

• Nội dung và kết quả các cuộc họp

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 1 Ngày 14/01/2014	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: - BKS: 1/3 - Ban điều hành: 3/3	- Phê duyệt Chiến lược FPT 2014 - 2016. - Phê duyệt kết quả kinh doanh 2013. - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2014.
Phiên 2 Từ 10/02-11/02/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua ngày chốt danh sách và ngày họp ĐHĐCĐ.
Phiên 3 Ngày 10/03/2014	HĐQT: 5/7 thành viên Quan sát viên: - BKS: 1/3 - Ban điều hành: 3/3	- Thông qua chương trình và các đề xuất ĐHĐCĐ thường niên FPT 2014. - Thông qua báo cáo HĐQT 2013 trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2014 trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh, Báo cáo Tài chính kiểm toán 2013. - Báo cáo của BKS năm 2013, Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2014. - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, trình đại hội đồng cổ đông 2014 phê duyệt. - Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014 – 2016, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Cập nhật về việc tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập. - Thảo luận việc mua lại Cổ phần của FPT Telecom.
Phiên 4 Từ 01/04-05/04/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt. - Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại.
Phiên 5 Từ 21/04-25/04/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều làm Phó TGD Phụ trách Toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó TGD Phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa.

		- Thông qua đề xuất giải thể Phòng Chiến lược trực thuộc HĐQT và thành lập bộ phận Quản lý Chiến lược và Kế hoạch của Tập đoàn và CTTV.
Phiên 6 Ngày 28/05/2014	HĐQT: 6/7 thành viên Quan sát viên: - BKS: 1/3 - Ban Điều hành: 5/5	- Báo cáo kết quả kinh doanh 04 tháng và triển vọng 06 tháng đầu năm. - Thông qua đề xuất tăng vốn cho các CTTV. - Trình bày kế hoạch hoạt động cho toàn cầu hóa. - Trình bày kế hoạch hành động về nhân lực toàn cầu hóa. - Báo cáo về việc tìm kiếm ứng viên HĐQT độc lập. - Phê duyệt chủ trương mua/xây mới tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội.
Phiên 7 Từ 28/06-30/06/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương, ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 30/06/2014.
Phiên 8 Từ ngày 02/07-08/07/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua đề xuất tham gia dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hiện đại phía đông hòn Cặp Bè, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Phiên 9 Ngày 30/07/2014	HĐQT: 4/5 thành viên Quan sát viên: - BKS: 1/3 - Ban Điều hành: 4/5	- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm. - Thông qua đề xuất mua cổ phiếu FPT Telecom. - Thông qua đề xuất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 6 tháng đầu năm. - Báo cáo về Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh. - Thông qua phương án tái cấu trúc các CTTV FPT tại Singapore. - Thông qua đề xuất bầu ông Tomokazu Hamaguchi làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012-2017.
Phiên 10 Từ 26/08-25/09/2014	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua phương án mua/xây mới tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội.

Phiên 11 Ngày 31/10/2014	HĐQT: 6/6 thành viên Quan sát viên: - BKS: 1/3 - Ban Điều hành: 3/4	- Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. - Thông qua đề xuất bầu ông Dan E Khoo làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017. - Thông qua báo cáo Dự án FPT City Đà Nẵng. - Cập nhật về dự án Bất động sản tại Quảng Ninh. - Báo cáo định hướng chiến lược 2015 – 2017.
-----------------------------	--	--

- Các Nghị quyết/quyết định đã ban hành trong năm 2014:

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.01-2014/NQ-HĐQT-FPT	20/01/2014	- Phê duyệt Chiến lược FPT 2014-2016. - Phê duyệt kết quả kinh doanh 2013 (ước tính). - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2014.
2	02.01-2014/NQ-HĐQT-FPT	12/02/2014	- Thông qua ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ (27/02/2014) và ngày họp ĐHĐCĐ (29/03/2014).
3	01.03-2014/NQ-HĐQT-FPT	11/03/2014	- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ Thường niên FPT 2014 trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua Báo cáo của HĐQT 2013; ngân sách thu nhập của HĐQT năm 2014, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt. - Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016, trình ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt.
4	01.04-2014/NQ-HĐQT-FPT	04/04/2014	- Thông qua phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt. - Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại.
5	02.04-2014/NQ-HĐQT-FPT	28/04/2014	- Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều làm Phó TGĐ Phụ trách Toàn cầu hóa. - Thông qua đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó TGĐ Phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa.
6	03.04-2014/NQ-HĐQT-FPT	28/04/2014	- Thông qua đề xuất giải thể Phòng Chiến lược trực thuộc HĐQT và thành lập bộ phận Quản lý Chiến lược và Kế hoạch của Tập đoàn và CTTV.
7	01.05-2014/NQ-HĐQT-FPT	29/05/2014	- Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho một số CTTV.

			- Phê duyệt chủ trương mua/ xây mới tòa nhà văn phòng FPT tại Hà Nội; ủy quyền cho Ban điều hành FPT thực hiện và trình HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.
8	01.07-2014/NQ-HĐQT-FPT	30/06/2014	- Phê chuẩn đơn từ nhiệm chức vụ ủy viên HĐQT của ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương, Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần FPT nhiệm kỳ 2012-2017, kể từ ngày 30/06/2014. - HĐQT Công ty Cổ phần FPT, Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng có trách nhiệm lên kế hoạch tìm kiếm các ứng viên phù hợp thay thế trong thời gian sớm nhất và bầu cử bổ sung theo luật định.
9	01.08-2014/NQ-HĐQT-FPT	04/08/2014	- Phê duyệt Phương án mua cổ phần FPT Telecom từ các cổ đông thiểu số. - Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014. - Phê duyệt đề xuất tái cấu trúc các công ty ở Singapore. - Phê duyệt bầu ông Tomokazu Hamaguchi, nguyên TGD công ty NTT Data (Nhật Bản), hiện là Chủ tịch JISA, làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017. HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Tomokazu Hamaguchi chính thức là Ủy viên HĐQT FPT tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.
10	01.09-2014/NQ-HĐQT-FPT	26/09/2014	- Phê duyệt phương án mua/xây mới tòa nhà văn phòng tại Hà Nội. Ủy quyền cho TGD triển khai chi tiết phương án đầu tư.
11	01.10-2014/NQ-HĐQT-FPT	31/10/2014	- Phê duyệt bầu ông Dan E Khoo, nguyên Chủ tịch Liên minh Công nghệ Thông tin Thế giới (WITSA), làm thành viên HĐQT FPT nhiệm kỳ 2012-2017. HĐQT thống nhất sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt ông Dan E Khoo chính thức là Ủy viên HĐQT FPT tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất. - Thông qua báo cáo Dự án FPT City Đà Nẵng.

- *Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập, không điều hành:*
- ✓ **Ông Jean-Charles Belliol:** Hoạt động rất tích cực thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ như giao ban Tập đoàn hàng tuần, hội nghị chiến lược... Ông thường xuyên có những ý kiến đóng góp, kiến nghị cho hoạt động của các CTTV và Tập đoàn nói chung. Đặc biệt, ông Jean-Charles Belliol rất sát sao trong việc theo dõi kỷ luật thực hiện kế hoạch.



- ✓ **Ông Tomokazu Hamaguchi:** Ngay sau khi được bổ nhiệm tạm thời từ tháng 10/2014, ông Tomokazu Hamaguchi đã có các chuyến đi thăm và làm việc với các CTTV như FPT Telecom, FPT IS, FPT Software để tìm hiểu hoạt động và đưa ra những ý kiến tư vấn. Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc đưa công ty NTT Data của Nhật Bản toàn cầu hóa, ông cũng đưa ra những khuyến nghị và đề xuất giá trị cho ban lãnh đạo FPT trong các hoạt động toàn cầu hóa mà FPT đang triển khai mạnh mẽ.

- *Thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: ông Lê Song Lai*

3. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT

Các tiểu ban thuộc HĐQT

Tiểu ban	Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng	Ủy ban Chính sách Phát triển	Hội đồng Tư vấn	Văn phòng Chủ tịch
Chủ tịch	Đỗ Cao Bảo	Trương Gia Bình	Trương Gia Bình	Lại Thị Hương Huyền

Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng:

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên ngành, đội ngũ công nghệ hàng đầu và đội ngũ cán bộ cốt cán.
- Chỉ đạo xây dựng và triển khai Dự án Nâng cấp toàn bộ nguồn nhân lực FPT phù hợp với chuẩn mực công ty toàn cầu.
- Triển khai chương trình quy hoạch và phát triển đội ngũ lãnh đạo.
- Tổ chức việc Tái cấu trúc và Nâng cao Năng lực cạnh tranh.
- Ban hành các chính sách của Tập đoàn:
 - Hoàn thiện, ban hành và triển khai chính sách Đãi ngộ FPT mới theo hướng minh bạch hóa thu nhập đến từng cá nhân từ 2014.
 - Ban hành các chính sách/quy định mới và hiệu chỉnh sửa đổi chính sách/quy chế: Quy chế Bổ nhiệm miễn nhiệm, Quy định Công tác phí trong nước, Quy định Công tác phí đi nước ngoài, Quy chế hoạt động 02 công ty toàn cầu hóa, Hệ thống thang bảng lương cơ bản, Chính sách cho cán bộ Công nghệ.
- Xây dựng chiến lược Nhân sự:
 - Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự toàn Công ty theo mô hình BSC xuống đến từng đơn vị thành viên với các kế hoạch hoạt động chi tiết và các chỉ số đánh giá cho từng giai đoạn của mỗi đơn vị.
 - Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hành động năm 2015 theo chiến lược nhân sự.



- Chỉ đạo xây dựng bản mô tả công việc (dự án MyFPT) triển khai ở các công ty còn lại và các vị trí công việc Toàn cầu hóa.

Hội đồng Tư vấn:

Hội đồng Tư vấn họp định kỳ hàng quý, thực hiện chức năng tư vấn, kiến nghị cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT về các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển dài hạn và các vấn đề trọng yếu cho Công ty. Trong năm 2014, HĐTV đã có các cuộc họp vào các ngày 17/05 và 13/08.

Văn phòng Chủ tịch:

Văn phòng Chủ tịch HĐQT hỗ trợ Chủ tịch và HĐQT trong việc tổ chức 10 phiên họp định kỳ 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.

Văn phòng Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chính và phối hợp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào tháng 03/2014, Hội thảo Chiến lược tháng 08/2014, các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn trong năm.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT FPT duy trì và phát huy công tác giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

Công tác xây dựng chiến lược tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ theo hướng huy động sức mạnh của cả hệ thống nhằm đạt mục tiêu chung. Mô hình xây dựng chiến lược được triển khai ở cấp Tập đoàn, xác định rõ các mục tiêu chiến lược, hành động chiến lược và các chương trình hành động cần triển khai ngay. 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.

Tiếp tục hướng tới sự minh bạch trong công tác quản trị. Sau khi 02 thành viên HĐQT từ nhiệm cuối tháng 06/2014, HĐQT đã tích cực tìm kiếm các ứng viên HĐQT độc lập để bổ sung, thay thế. Các thành viên mới được lựa chọn 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, hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng và phát triển thị trường mới trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT.

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

ĐHĐCĐ thường niên 2014 đã phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2014 như sau:

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

- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên không điều hành: 1,1 tỷ đồng.

Thu nhập HĐQT điều hành (gồm thành viên HĐQT kiêm TGĐ) năm 2014 như sau:

Khoản mục	Thực chi Y2014 (đồng)
Lương	9.964.800.000
Thưởng (% lợi nhuận sau thuế)	0,46%

Thù lao cho các thành viên HĐQT không điều hành năm 2014 như sau:

Khoản mục	Thực chi Y2014 (đồng)
Thù lao	760.000.000

Chi tiết cơ cấu lương, thưởng, thù lao của từng thành viên HĐQT năm như sau:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Lương	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	50%	50%	0%	100%
Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	46%	54%	0%	100%
Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	67%	33%	0%	100%
Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT	0%	0%	100%	100%
Lê Nữ Thùy Dương	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0%	0%	100%	100%
Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0%	0%	100%	100%
Jean-Charles Beliol	Ủy viên HĐQT (Ủy viên không điều hành)	0%	0%	100%	100%
Tomokazu Hamaguchi	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)				0%
Dan E Khoo	Ủy viên HĐQT (Ủy viên độc lập)				0%

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Triển vọng kinh tế vĩ mô

Năm 2015, chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng trưởng 6,2%. Các định chế tài chính cũng dự báo GDP năm 2015 ở mức quanh 6%, cao hơn tăng trưởng GDP năm 2014. Diễn biến chỉ số

PMI trong năm 2014 cho thấy nền sản xuất có dấu hiệu mở rộng trở lại. Các chỉ số trên, kèm kỳ vọng tín dụng năm 2015 tăng trưởng tốt ở mức 13 – 15% cho thấy nền kinh tế được kỳ vọng sẽ cải thiện so với năm 2014.

2. Triển vọng ngành và cơ hội cho FPT

2.1. Thị trường toàn cầu mở ra cơ hội lớn

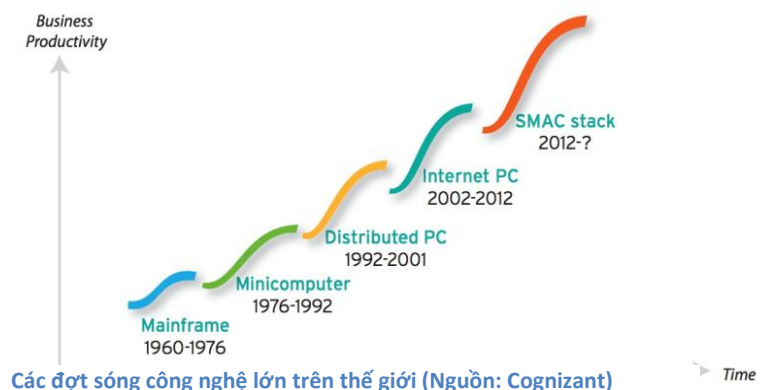
2.1.1 Xu hướng sử dụng dịch vụ offshore trên thế giới và lợi thế so sánh của Việt Nam

Theo khảo sát được coi là lớn nhất toàn cầu hiện nay do Gartner thực hiện với sự tham gia của 2.399 Giám đốc CNTT (CIO) trên 77 quốc gia toàn thế giới, 70% các CIO được hỏi cho biết họ sẽ thay đổi công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ ủy thác chức năng CNTT trong vòng 2-3 năm tới do một số các yếu tố, trong đó “giá và cấu trúc giá” là yếu tố được chọn nhiều nhất với 55% lựa chọn.

Theo thống kê của A.T.Kearney trong chỉ số xếp hạng Các điểm đến ủy thác phần mềm toàn cầu, Việt Nam được điểm cao nhất về độ hấp dẫn về tài chính* (xét trên các tiêu chí như Chi phí nguồn nhân lực, Chi phí hạ tầng (chi phí thuê đất, điện, viễn thông, đi lại) và các chi phí về thuế và pháp lý).

2.1.2 Xu hướng công nghệ mới S.M.A.C mở ra nhiều cơ hội lớn

Gartner và IDC đều thống nhất ở chung một điểm: nền tảng CNTT mới, pha trộn giữa 4 xu hướng Social (Mạng xã hội), Mobility (Di động), Analytics (Phân tích Dữ liệu lớn) và Cloud Computing (Điện toán đám mây), bắt đầu từ năm 2012, đã và đang nhanh chóng thay đổi cách thức con người kinh doanh trong vòng 5-

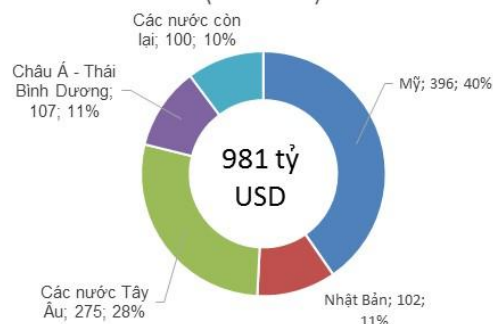


10 năm tới. Sự xuất hiện của các nền tảng công nghệ mới S.M.A.C được xem như sẽ một lần nữa đưa các công ty công nghệ về cùng điểm xuất phát, và điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội cho những quốc gia đi sau trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ủy thác dịch vụ CNTT (IT Outsourcing).

2.1.3 Quy mô thị trường không giới hạn đối với tiềm năng tăng trưởng của FPT

Theo báo cáo Dự báo Dịch vụ CNTT Toàn cầu, 2012 – 2018 (Forecast: IT Services, Worldwide, 2012 – 2018) của Gartner, tổng mức chi cho CNTT thế giới được ước tính vào khoảng 980 tỷ USD vào năm 2015, trong đó riêng chi cho Ủy thác dịch vụ CNTT (IT Outsourcing – ITO) là 299 tỷ USD.

ƯỚC TÍNH CHI TIÊU CHO CNTT THẾ GIỚI 2015
(GARTNER)



Mỹ - như thường lệ - vẫn là thị trường có mức chi cho ITO lớn nhất (xấp xỉ 396 tỷ USD), tiếp đến là thị trường Nhật Bản với 102 tỷ USD. Nhóm các quốc gia Tây Âu có tổng mức chi cho ITO ước tính vào khoảng 275 tỷ USD. Nhóm các nước châu Á – Thái Bình Dương ước tính chi tiêu cho ITO đạt khoảng 107 tỷ USD.

2.2. Xu hướng thị trường CNTT-VT trong nước

Thị trường tích hợp hệ thống và giải pháp phần mềm – Kỳ vọng từ mô hình mới

Thị trường CNTT Việt Nam được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực hơn trong năm 2015 so với những năm gần đây. Nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục, doanh nghiệp bắt đầu chi tiêu trở lại. Khối khách hàng các cơ quan nhà nước cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ký ban hành Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 15/02/2015. Mô hình thuê dịch vụ CNTT là một mô hình mới trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam, theo đó thay vì các cơ quan nhà nước phải bỏ tiền đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án CNTT thì giờ đây vai trò đó sẽ do các nhà cung cấp dịch vụ CNTT đảm nhận. Các cơ quan nhà nước sẽ trả chi phí thuê theo định kỳ thay vì phải bỏ toàn bộ số tiền đầu tư ngay từ đầu. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp giảm ngân sách đầu tư nhà nước (hàng năm), trong khi các cơ quan nhà nước vẫn tăng được tốc độ ứng dụng CNTT, tăng năng suất lao động.

Thị trường Viễn thông cố định – FTTH tăng trưởng mạnh

Tỷ lệ hộ gia đình dùng dịch vụ internet cố định tại Việt Nam ước tính vào khoảng 25-30%, thấp hơn mức trung bình của các nước đang phát triển (31%), mức trung bình của châu Á – Thái Bình Dương (36%), châu Âu (78%) và châu Mỹ (57%), chỉ cao

hơn mức trung bình của châu Phi¹ cho thấy Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển. Theo thống kê của Cục viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông, tính tới tháng 12/2014, cả nước có hơn 5,7 triệu thuê bao internet cố định², tăng 16% so với thời điểm cùng kỳ năm 2013, trong đó loại hình cáp quang tới hộ gia đình (FTTH) có

mức tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 189% so với cùng kỳ. Xu hướng chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ trên cáp quang đang trở nên rõ ràng do nhu cầu về băng thông, đặc biệt tại các thành phố lớn tăng lên với sự xuất hiện của các loại hình dịch vụ chiếm nhiều băng thông như phim (đặc biệt là các phim chất lượng HD), ảnh, dịch vụ lưu trữ, v.v... và do chi phí triển khai dịch vụ cáp quang thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Thị trường điện thoại di động, sản phẩm CNTT – Điện thoại thông minh được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt

Theo dự báo của IDC, năm 2015, dòng sản phẩm duy nhất dự kiến tiếp tục tăng trưởng là các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính cá nhân di động (ví dụ máy tính bảng, phablet) với dự kiến tăng trưởng 20%. Dự báo này cũng phù hợp với xu hướng trong các năm gần đây và cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các sản phẩm di động vẫn đang được các chuyên gia đánh giá sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, thị trường máy tính để bàn tại Việt Nam dự kiến không tăng về số lượng và giảm khoảng 5% về giá trị, trong đó sức cầu dự kiến giảm mạnh nhất từ khối khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Máy tính xách tay (laptop) dự kiến giảm khoảng 4% về sản lượng và giảm 10% về giá trị, trong đó các khối khách hàng chính là cá nhân, chính phủ và doanh nghiệp đều được dự báo có mức tiêu thụ giảm.

3. Định hướng chiến lược giai đoạn 2015 – 2017

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của FPT như trên, HĐQT đề ra những định hướng chiến lược cho giai đoạn 2015-2017 như sau:

¹ Nguồn: Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU Key 2005-2014 ICT data)

² Bao gồm các loại hình xDSL, CATV và FTTH, không tính số thuê bao leasedline quy đổi ra 256kbit/s.



3.1. Hướng tới TẬP ĐOÀN TOÀN CẦU

FPT kỳ vọng doanh thu toàn cầu hóa lớn hơn doanh thu trong nước, có tỷ lệ nhân viên và lãnh đạo người nước ngoài đáng kể, có mặt trên khắp các châu lục với một số mục tiêu cụ thể như sau:

- Tăng trưởng doanh thu toàn cầu hóa đạt tốc độ 40%/năm;
Tỷ lệ nhân viên người nước ngoài chiếm 10% tổng số nhân viên vào năm 2017;
- Hoạt động M&A dự kiến sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược Toàn cầu, với mục tiêu hoàn thành 1-2 thương vụ mua bán sáp nhập công ty con của những Tập đoàn hàng đầu, ưu tiên các lĩnh vực Tiện ích, Viễn thông, Ngân hàng, Thương mại, Sản xuất;
- Đào tạo 2.000 kỹ sư cầu nối tại Nhật Bản từ năm 2015 – 2017.

3.2. Trở thành CÔNG TY SỐ 1 VỀ S.M.A.C

FPT mong muốn đi tiên phong trong cuộc cách mạng SMART thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ S.M.A.C trong một số lĩnh vực của FPT vào các hoạt động quản trị và kinh doanh của mình và cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng.

Một số mục tiêu cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng doanh thu nhờ áp dụng S.M.A.C vào hoạt động kinh doanh đạt 70%/năm;
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ cung cấp các dịch vụ/giải pháp trên nền công nghệ S.M.A.C (SMART) cho khách hàng trên phạm vi toàn cầu đạt 100%/năm;
- Chuyển đổi tối đa hệ thống thông tin của FPT lên nền tảng S.M.A.C.

3.3. Mở rộng QUY MÔ CÁC HỢP ĐỒNG

FPT mong muốn thay đổi vượt bậc về quy mô kinh doanh thông qua những hợp đồng cung cấp giải pháp, dịch vụ trọn gói với quy mô lớn và dài hạn.

Một số mục tiêu cụ thể:

- 02 hợp đồng/năm có quy mô doanh số trên 20 triệu USD;
- Nâng cấp hoặc xây dựng mới mỗi năm 01 giải pháp và dịch vụ kèm theo đạt quy mô hợp đồng 10 triệu USD;



- Mỗi năm thêm 02 khách hàng ủy thác dịch vụ CNTT có doanh thu trên 5 triệu USD/năm.

IV. TRIỂN VỌNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2015

Khối Công nghệ kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở mảng Xuất khẩu phần mềm, đồng thời kỳ vọng vào sự hồi phục sau khi tái cấu trúc của khối kinh doanh dự án CNTT trong nước (bao gồm các lĩnh vực Giải pháp phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) dựa trên giá trị hợp đồng ký trong năm 2014 và giá trị hợp đồng ký còn để lại sang năm 2015 đạt mức cao đáng kể so với trung bình 3 năm gần đây.

Ở khối Viễn thông, lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông tiếp tục thực hiện dự án quang hóa trong năm 2015 khiến lợi nhuận dự kiến tăng trưởng thấp do phần lớn chi phí quang hóa được ghi nhận vào chi phí trong năm. Lĩnh vực Nội dung số dự kiến giảm doanh thu từ mảng kinh doanh Trò chơi trực tuyến và thanh toán trực tuyến, đồng thời lợi nhuận lĩnh vực Nội dung số dự kiến tăng nhờ thu hẹp hoạt động mảng kinh doanh Trò chơi trực tuyến. Mảng kinh doanh Quảng cáo dự kiến tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, nhằm khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thông tin dữ liệu lớn.

Khối Phân phối và Bán lẻ kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng 12% về doanh thu và 19% về lợi nhuận, trong đó, tăng trưởng lợi nhuận dự kiến chủ yếu đến từ lĩnh vực Bán lẻ với mức tăng lợi nhuận trước thuế gấp gần 3 lần, từ 41 tỷ năm 2014 lên 122 tỷ trong năm 2015. Lĩnh vực Phân phối dự kiến tăng trưởng một chữ số do lo ngại về việc thị trường CNTT tiếp tục giảm và chưa có các dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2014, tuy thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm di động khác (như máy tính bảng) dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã họp bàn và thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế	
	2015	Thay đổi	2015	Thay đổi
Khối Công nghệ	8,310	18%	998	35%
Khối Viễn thông	5,134	9%	1,005	7%
Khối Phân phối - Bán lẻ	25,510	12%	698	18%
Khối Giáo dục & khác	646	2%	149	-23%
Tổng cộng	39,600	13%	2,850	16%



Lưu ý: Kế hoạch được lập dựa trên tăng trưởng tự thân (không tính M&A). Tăng trưởng doanh thu Khối Viễn thông trong năm 2015 là 22% nếu loại bỏ doanh thu của mảng trò chơi trực tuyến và khác trong năm 2014 để so sánh tương đương.

V. CÁC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Các lĩnh vực dự kiến có mức đầu tư cao nhất bao gồm Viễn thông, Xuất khẩu phần mềm và Giáo dục.

Trong lĩnh vực Viễn thông, ngoài các dự án mở rộng và làm chủ hạ tầng, phục vụ tăng trưởng thuê bao và kế hoạch quang hóa như năm 2014, năm 2015, FPT dự kiến tăng thêm các chi phí đầu tư liên quan đến cáp quang biển, xây thêm các trung tâm dữ liệu để nâng công suất phục vụ và đẩy mạnh đầu tư cho truyền hình trả tiền.

Mảng Xuất khẩu phần mềm và lĩnh vực Giáo dục, do đặc thù sử dụng nhiều nhân lực và có lượng sinh viên lớn, các dự án đầu tư tập trung vào việc xây dựng các làng phần mềm và khu học xá cho đại học tại các thành phố khác.

Kế hoạch đầu tư năm 2015 dự kiến như sau:

Đơn vị: tỷ VNĐ

Khối	Tên dự án	Kế hoạch 2015
Viễn thông	Đầu tư làm chủ hạ tầng & nâng cao chất lượng dịch vụ	600
	Đầu tư cho sản phẩm mới (quang hóa, TH trả tiền, dịch vụ khác)	800
	Tổng đầu tư cho khối Viễn thông	1.400
Công nghệ	Đầu tư văn phòng làm việc tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng	400
	Tổng đầu tư cho khối Công nghệ	400
Giáo dục & Khác	Đầu tư xây dựng trường tại Hà Nội, TP.HCM	150
	Đầu tư khác	81
	Tổng đầu tư cho khối Giáo dục & Khác	231
Tổng cộng		2.031

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015



Thay mặt Hội đồng Quản trị,

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Gia Bình



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2015

V/v: Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2015/NQ-FPT-HĐQT ngày 19/03/2015,

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015. Cụ thể:

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên không điều hành: **4,92 tỷ đồng**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2015

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS) NĂM 2014

BKS Công ty Cổ phần FPT bao gồm 03 thành viên được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và quy chế hoạt động của công ty.

Trong năm 2014, BKS đã thực hiện:

- Giám sát việc thực thi điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2014;
- Tăng cường các biện pháp giám sát, đảm bảo hoạt động tài chính của công ty rõ ràng và minh bạch;
- Giám sát tính thực thi của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành và khuyến nghị các thay đổi cần thiết trong công tác điều hành hoạt động công ty.

1. Các phiên họp của BKS

BKS tiến hành họp định kỳ hàng quý để đánh giá hoạt động của thành viên BKS, cũng như xem xét và đánh giá số liệu báo cáo tài chính hàng quý của Ban Điều hành.

Trong năm 2014, BKS đã thực hiện 04 cuộc họp với 100% số lượng thành viên tham dự. Ngoài ra các thành viên BKS còn thường xuyên trao đổi công việc qua điện thoại, email... để làm rõ những vấn đề chuyên môn liên quan và giải quyết kịp thời các công việc đột xuất.

Chi tiết và nội dung chính của các phiên họp BKS năm 2014:

Phiên họp	Nội dung chính
Phiên thứ 1 Ngày 08/04/2014	- Phân công chi tiết các phần việc đảm trách của từng thành viên trong BKS. - Thống nhất kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2014. - Thống nhất cách thức làm việc giữa các thành viên trong BKS và đầu mối trao đổi giữa BKS và HĐQT, Ban Điều hành.
Phiên thứ 2 Ngày 25/07/2014	- Xem xét Báo cáo Tài chính quý II và tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm của công ty. - Thảo luận ý kiến đóng góp của BKS cho cuộc họp HĐQT ngày 30/07/2014. - Xem xét các kết luận kiểm tra của Ban Giám sát tuân thủ đã triển khai và có kết luận trong 6 tháng đầu năm 2014. - Lên kế hoạch phối hợp tham gia đoàn kiểm soát nội bộ cùng Ban Giám sát tuân thủ trong 06 tháng cuối năm 2014.
Phiên thứ 3 Ngày 24/10/2014	- Xem xét và thảo luận Báo cáo Tài chính quý III và tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng 2014. - Đánh giá tính an toàn về các khoản nợ xấu khó đòi (trên 12 tháng

	tính tới thời điểm 30 tháng 09 năm 2014) của công ty và các đơn vị thành viên.
Phiên thứ 4 Ngày 23/01/2015	- Thảo luận và đánh giá báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, đánh giá việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm của công ty do Ban Điều hành gửi báo cáo. - Xem xét và đánh giá giám sát tính tuân thủ quy định của các ủy viên HĐQT, Ban Điều hành và các vị trí quản lý của công ty trong năm 2014. - Thảo luận, phân công chuẩn bị công tác báo cáo tình hình hoạt động BKS năm 2014 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015.

2. Kết quả làm việc của BKS

- ✓ *Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014:* Năm 2014, bối cảnh chung của nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn nhưng FPT đã nỗ lực hoàn thành được gần như đầy đủ các mục tiêu được thông qua trong nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 như sau:
 - Về phương án sử dụng lợi nhuận và chính sách chi trả cổ tức:
 - Tháng 05/2014, công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ theo luật định và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê chuẩn với mức chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (15%) và bằng cổ phiếu (25%).
 - Tháng 09/2014, công ty đã hoàn thành chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 lần 1 (10%) bằng tiền mặt.
 - Về kết quả kinh doanh năm 2014: Doanh thu đạt 35.130 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch 2014 đã đề ra, tăng tương đương 23% so với năm 2013.
 - Về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: Công ty đã trả thù lao đầy đủ cho các thành viên HĐQT và BKS theo quy định cũng như định mức đã được ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt.
- ✓ *Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty:*
 - Trong năm 2014, BKS đã tiến hành xem xét toàn bộ báo cáo tài chính hàng quý của công ty, đồng thời phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá tình hình hoạt động và các biện pháp phòng ngừa rủi ro của các hoạt động tài chính công ty.
 - BKS đã tiến hành việc đánh giá rủi ro công nợ quá hạn của công ty và đưa ra khuyến nghị liên quan nhằm hạn chế nhất định những rủi ro tài chính do những khoản công nợ quá hạn này mang lại cũng như khuyến nghị xử lý những khoản công nợ khó có thể thu hồi để lành mạnh hơn bức tranh tài chính của công ty.

- Đánh giá và giám sát việc chi trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt trong năm 2014 như đã báo cáo ở trên.
- Năm 2014, BKS đã phối hợp tốt với Ban Giám sát Tuân thủ nhằm kiểm soát nội bộ một số hoạt động của các đơn vị thành viên theo định kỳ và các kiểm soát chuyên đề đã được triển khai trong năm theo kế hoạch.
- ✓ *Giám sát thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý:*
 - Năm 2014 tiếp tục có sự biến động về nhân sự trong HĐQT, 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm (ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương). Sau đó HĐQT đã nhất trí thông qua chủ trương bầu bổ sung thêm 02 thành viên mới là ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo là người nước ngoài để đẩy mạnh tính toàn cầu hóa trong chiến lược kinh doanh và cả công tác điều hành ở cấp cao nhất. BKS ghi nhận sự tích cực của HĐQT trong năm 2014 đã chi tiết và trách nhiệm cao, theo sát các hoạt động, chiến lược phát triển của công ty trong bối cảnh nhân sự thành viên HĐQT thay đổi như trên.
 - Về giám sát tính tuân thủ: BKS không ghi nhận có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, các cán bộ quản lý công ty làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của công ty.
- ✓ *Xét chọn kiểm toán độc lập cho năm 2014:*

BKS tích cực phối hợp với Ban Điều hành để đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014 là Công ty TNHH Deloitte Vietnam.

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

Trong năm 2014, các thành viên BKS đã có nỗ lực cao trong việc thực thi dựa trên chức năng và nhiệm vụ của mình. Về tổng thù lao cho các thành viên BKS năm 2014 đã tạm ứng chi trả hết **417.300.000 đồng** trong tổng số **499.400.000 đồng** được ĐHĐCĐ năm 2014 phê duyệt. Thông tin chi tiết như sau:

Khoản mục	Chi thực tế 2014 (VNĐ)
Thuê tư vấn bên ngoài	0
Thù lao BKS	417.300.000
Đi lại công tác	0
Tổng cộng:	417.300.000



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2015

1. Kế hoạch hoạt động

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
- Xem xét báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.
- Kiểm tra và đánh giá tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của việc chi trả và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động.
- Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và Ban Điều hành ban hành trong năm. Đồng thời, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp và đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.
- Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa BKS và Ban Giám sát tuân thủ để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh.
- Giám sát việc xử lý sau thanh/kiểm tra. Năm 2015, BKS dự kiến phối kết hợp tham gia từ 03- 04 đoàn cùng Ban Giám sát tuân thủ trong kế hoạch kiểm soát định kỳ hoặc theo chuyên đề trong năm.

2. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động

Tăng cường hình thức thuê tư vấn ngoài với những công việc, vụ việc cần chuyên môn sâu. Đặc biệt những công việc liên quan đến luật pháp để có cơ sở pháp lý cao.

Năm 2015, BKS dự kiến xin phê duyệt ngân sách hoạt động như sau:

STT	Khoản mục chi	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	1.500.000	75.000.000
2	Thù lao BKS	H	450	1.300.000	585.000.000
3	Đi lại công tác (Đà Nẵng /Tp.HCM...)	lần	5	10.000.000	50.000.000
	Tổng cộng:				710.000.000

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Thay mặt BKS

Trưởng ban

(Đã ký)

Nguyễn Việt Thắng



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2015

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2014; Phương án phân phối lợi nhuận 2014; Chia cổ tức bằng cổ phiếu; Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2015

Trân trọng kính trình Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán 2014, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015. Cụ thể:

1. Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014

- HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2014 (gửi kèm trong Tài liệu ĐHĐCĐ). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và thu nhập cổ đông năm 2014 đã được kiểm toán:

STT	Khoản mục	Năm 2014 (Tỷ VND)
1	Doanh thu (*)	35.130,5
2	Lợi nhuận trước thuế	2.459,2
3	Lợi nhuận sau thuế	2.079,1
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT	1.632,1
5	Trích quỹ	
	5.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi công ty mẹ	0
	5.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi đã trích tại công ty con (10%)	158,9
6	Lợi nhuận cổ đông	1.473,2

(*): Doanh thu kinh doanh

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Căn cứ:



- Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 20% (2.000đ/cổ phiếu) đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 phê duyệt;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cả năm 2014 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:
- Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2014: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu);
 - Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu);
 - Thời điểm chi trả: Quý 2/2015;
 - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

3. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Căn cứ:
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2014
- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:
- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới);
 - Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại;
 - Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ;
 - Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện;
 - Thời gian thực hiện: Quý 2/2015. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên;
 - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

4. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2015

- Căn cứ: Kế hoạch kinh doanh 2015 và Kế hoạch đầu tư 2015 đã được HĐQT thông qua.



- HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2015: 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 15%).
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2015 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2015

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Đề xuất của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty gồm:

1. Công ty KPMG
2. Công ty Deloitte
3. Công ty PwC
4. Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2015

V/v: Phê chuẩn việc bổ nhiệm ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017

Trân trọng kính trình Đại hội,

Căn cứ:

- Khoản 5, điều 24 Điều lệ công ty;
- Nghị quyết HĐQT số 01.07 - 2014/NQ-HĐQTFPT ngày 30/06/2014 phê chuẩn đơn từ nhiệm của ông Trương Đình Anh và bà Lê Nữ Thùy Dương và lên kế hoạch tìm kiếm ứng viên bầu cử bổ sung;
- Nhu cầu bổ sung ứng viên HĐQT độc lập theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Khuyến nghị của các cổ đông lớn về việc bổ sung ủy viên HĐQT là người nước ngoài, với các tiêu chuẩn: Cá nhân có uy tín, Cá nhân có năng lực đóng góp vào chiến lược Toàn cầu hóa của Tập đoàn;
- Nghị quyết HĐQT số 01.08-2014/NQ-HĐQTFPT ngày 04/08/2014 và Nghị quyết HĐQT số 01.10-2014/NQ-HĐQTFPT ngày 31/10/2014 về việc bổ nhiệm các ông Hamaguchi Tomokazu và Dan E Khoo làm ủy viên HĐQT tạm thời.

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua việc bổ nhiệm chính thức 02 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017, cụ thể như sau:

- 1. Ông Hamaguchi Tomokazu**, nguyên TGD công ty NTT Data (Nhật Bản), hiện là Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA) (Tiểu sử kèm theo).

Ông Hamaguchi Tomokazu thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Ủy viên HĐQT như được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty, đồng thời chuyên trách các công việc:

- Hướng dẫn/Chỉ đạo cho các chiến lược toàn cầu hóa của Tập đoàn FPT,
- Tư vấn cho các chiến lược và hoạt động của FPT tại thị trường Nhật Bản.

- 2. Ông Dan E Khoo**, nguyên Chủ tịch Liên minh Công nghệ Thông tin Thế giới (WITSA), hiện là Phó Chủ tịch Strategy of Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC – Cơ quan



thuộc Chính phủ Malaysia chuyên trách hỗ trợ về chiến lược phát triển công nghệ đa phương tiện cho các doanh nghiệp) (Tiểu sử kèm theo).

Ông Dan E Khoo thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Ủy viên HĐQT như được quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty, đồng thời chuyên trách các công việc:

- Hướng dẫn/Chỉ đạo cho các chiến lược toàn cầu của Tập đoàn FPT,
- Tư vấn cho các chiến lược và hoạt động của FPT tại các quốc gia đang phát triển.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

TRƯƠNG GIA BÌNH



TÓM TẮT TIỂU SỬ 02 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2017 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT

I. ÔNG TOMOKAZU HAMAGUCHI

Ông Tomokazu Hamaguchi là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Nhật Bản với trên 40 năm kinh nghiệm.

Ông nguyên là Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data, công ty dịch vụ CNTT lớn thứ 6 toàn cầu và trực thuộc tập đoàn NTT của Nhật Bản - Tập đoàn đứng thứ 32 trong danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới của Fortune (Fortune Global 500) năm 2013. Công ty NTT Data hiện có khoảng 75.000 nhân viên hoạt động trên 40 quốc gia trên thế giới, với doanh thu hàng năm khoảng 13 tỷ USD. Hiện nay, ông Hamaguchi đang là cố vấn cao cấp cho công ty này.

Ông Tomokazu Hamaguchi hiện cũng là chủ tịch của Hiệp hội Dịch vụ công nghệ thông tin Nhật Bản (JISA), tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của ngành CNTT của Nhật Bản.

Tóm tắt tiểu sử:

1. Họ và tên: TOMOKAZU HAMAGUCHI
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 1944
4. Quốc tịch: Nhật Bản
5. Số Hộ chiếu: TH4941763 ngày cấp: 15/01/2008 nơi cấp: Japan
6. Quê quán: Tỉnh Tokushima, Nhật Bản
7. Trình độ chuyên môn:
 - Kỹ sư kỹ thuật điện, Đại học Kyoto năm 1967.
8. Quá trình công tác:
 - Năm 1967: Vào làm cho công ty NTT.
 - Năm 1982: Manager của cục viễn thông quản lý thông tin dữ liệu ở vùng Shikoku.
 - Năm 1984: Điều tra nghiên cứu (調査役) thuộc bộ phận hành chính trụ sở truyền thông dữ liệu.
 - Năm 1988: Trưởng phòng thu mua.
 - Năm 1990: Trưởng phòng hệ thống công nghiệp thương mại.
 - Năm 1996: Trưởng phòng kế hoạch
 - Năm 1997: Trưởng phòng kinh doanh hệ thống hành chính công (Public system business).



- Năm 2001: phó giám đốc của công ty NTT Data.
 - Năm 2003: Giám đốc của công ty NTT Data.
 - Năm 2007 cho đến nay: Chủ tịch Hiệp hội CNTT Nhật Bản (JISA)
 - Năm 2007: Cố vấn cấp cao cho NTT Data
 - Năm 2008 cho đến nay: Giám đốc điều hành cho IHI Corporation
 - Năm 2009: Cố vấn cho NTT Data
 - Năm 2010: Giám đốc điều hành cho JR Higashi Nihon
 - Năm 2011 cho đến nay: Chủ tịch JDMC
 - Năm 2013 cho đến nay: Cố vấn cao cấp cho NTT Data
9. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hiệp hội CNTT Nhật Bản (JISA)
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Giám đốc điều hành cho IHI Corporation
 - Giám đốc điều hành cho JR Higashi Nihon.
 - Cố vấn cao cấp cho NTT Data.
11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
12. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không
13. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
14. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Không
15. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có người liên quan nắm giữ cổ phần FPT

II. ÔNG DAN E KHOO

Ông Dan E Khoo hiện là Chủ tịch danh dự của Liên minh Công nghệ Thông tin và dịch vụ Thế giới (WITSA), liên minh toàn cầu của các hiệp hội công nghệ thông tin (CNTT) từ 84 quốc gia khác nhau.

Ông là một tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu với hơn 25 năm kinh nghiệm, đảm nhận vị trí lãnh đạo tại nhiều tổ chức CNTT cấp cao như: Chủ tịch Tổ chức Công nghệ thông tin Đông Nam Á (SITO); chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO), Chủ tịch WITSA trong 2 nhiệm kỳ từ 2008 đến 2012.

Ông Dan E Khoo là người có quan hệ tốt với các trung tâm CNTT lớn trên thế giới, và đã từng hợp tác với các tổ chức toàn cầu như Liên hợp Quốc, OECD, Ngân hàng Thế giới, và Diễn đàn kinh tế Thế giới.

Tóm tắt tiểu sử:



1. Họ và tên: KHOO SIN AIK (Tên thường gọi: Dan E Khoo)
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 1962
4. Quốc tịch: Malaysia
5. Quá trình công tác:
 - 1995–1997: Chủ tịch Hiệp hội Công nghệ máy tính Malaysia (PIKOM)
Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO)
 - 1996–1998: Chủ tịch Tổ chức Công nghệ thông tin Đông Nam Á (SITO)
 - 2006-2008: CEO của Công ty WCIT 2008
 - 2008-2012: Chủ tịch Liên minh Công nghệ Thông tin và dịch vụ Thế giới (WITSA)
 - Hiện nay: Chủ tịch danh dự của WITSA
6. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch danh dự của WITSA
7. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
8. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
9. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không
10. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
11. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: Không
12. Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có người liên quan nắm giữ cổ phần FPT



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Dự thảo

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 29/12/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT ngày 03 tháng 04 năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT ngày 03 tháng 04 năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội ngày 03/04/2015 vớicổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.
2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể:

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**

Đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó:

- o Cổ tức tạm ứng đã chi trong Quý 3 năm 2014: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu);
- o Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi HĐQT phê duyệt: 10% (1.000 đồng/cổ phiếu);
- o Thời điểm chi trả: Quý 2/2015;
- o Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

- **Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu**

Đề xuất mức trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho cổ đông hiện hữu, cụ thể:



- Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu 15% (cổ đông sở hữu 20 cổ phần hiện hữu được chia thêm 03 cổ phần mới);
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận để lại;
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ;
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện;
- Thời gian thực hiện: Quý 2/2015. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu cùng với ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện việc trả cổ tức bằng tiền mặt ở trên;
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

3. Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015: 20% (2.000đ/ cổ phiếu - căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 15%;
- HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2015 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 quyết định.

4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo làm ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

5. Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 như tờ trình kèm theo.

6. Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

TRƯƠNG GIA BÌNH