



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2019

Tháng 4/2019



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2019

1. Nội dung và chương trình Đại hội.
2. Các Nội dung cần biểu quyết.
3. Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2018.
4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2018.
5. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
6. Các tờ trình:
 - ♦ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát 2018.
 - ♦ Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2018.
 - ♦ Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019, chính sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019.
 - ♦ Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 14 giờ Thứ năm 25/04/2019

Địa điểm:

Tại Hà Nội: Phòng họp Telepresence 3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tại Hồ Chí Minh: Phòng họp Telepresence 3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số 29B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	14:00-14:15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	14:15-14:20	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	14:20-14:25	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	14:25-14:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018	Đại diện HĐQT
5.	14:35-14:45	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	Đại diện BKS
6.	14:45-15:00	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 3. Thông qua kế hoạch năm 2019. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2019; 4. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2019;	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	15:00-15:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết Hướng dẫn biểu quyết	Chủ tọa
8.	15:15-15:30	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	15:30-15:40	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10.	15:40-15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	15:50-15:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
12.	15:55-16:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	16:00-16:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ
khen thưởng phúc lợi năm 2019.

Nội dung 6: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2019.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

ANNUAL REPORT

2019



MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thông tin
Cơ cấu tổ chức
Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị
Giới thiệu Ban Điều Hành
Giới thiệu Ban Kiểm Soát.

BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN KIỂM

Báo cáo của Hội đồng quản trị
Báo cáo của Ban kiểm soát.

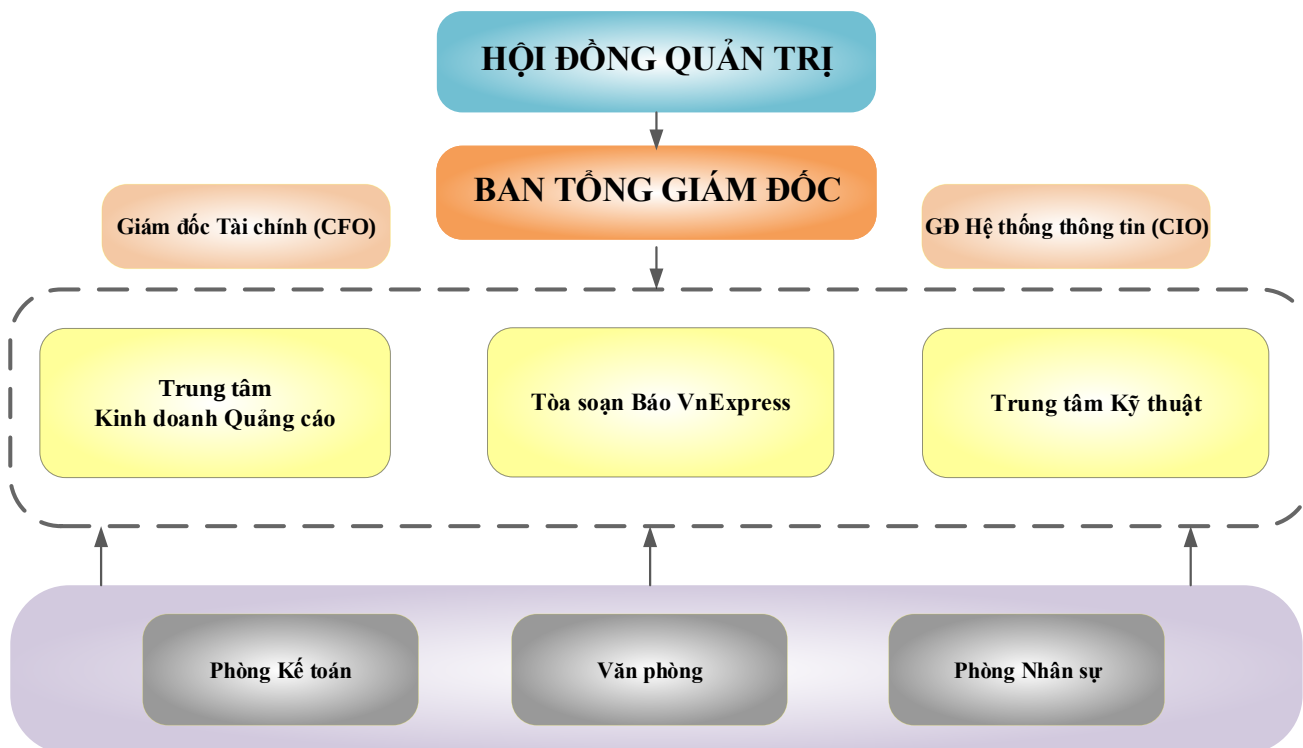
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
Báo cáo của Kiểm toán
Bảng cân đối kế toán hợp nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Thuyết minh báo cáo tài chính

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Sản phẩm và dịch vụ
Quản trị và nhân sự
Văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT
Tên giao dịch	FPT Online Joint Stock Company
Tên viết tắt	FPT Online
Vốn điều lệ	147.873.360.000 đồng
Giấy đăng ký kinh doanh	Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01.07.2007 và thay đổi lần 12 ngày 24.12.2018
Mã số thuế	0305045911
Trụ sở	Lô L 29B-31B-33B đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM
Chi nhánh	Tầng 4-5, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại	+848 7300 9999
Fax	+848 73009998
Nhân sự	550 nhân viên
Ngành nghề kinh doanh	Đại lý dịch vụ viễn thông.Đại lý dịch vụ truy cập internet. Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet.Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông .Dịch vụ truy cập dữ liệu, xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu.Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng.





Ông Thang Đức Thắng

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov, Liên Xô cũ, năm 1980.

Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn và được phong học vị Phó tiến sĩ Báo chí tại Khoa Báo chí của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow - Lomonosov.

Năm 2000 ông gia nhập FPT, là đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ cương vị Tổng Biên tập đến nay.

Từ tháng 10/2010 đến nay: Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Online.



Bà Chu Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, gia nhập FPT từ năm 1995. Năm 2003, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty FPT Telecom.

Tháng 10/2012, bà được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom.

Từ tháng 3/2009 đến nay, Bà được bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.



Ông Nguyễn Thế Phương

Ủy viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn Thế Phương, sinh năm 1977, gia nhập FPT tháng 08/2000 và có nhiều đóng góp trong việc xây dựng hệ thống tài chính, kế toán FPT theo chuẩn quốc tế.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty FPT từ ngày 01/11/2010. Hiện, ông còn là Giám đốc Tài chính FPT.

Từ tháng 9/2015, Ông được bổ nhiệm chức Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT.

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

	Ông Thang Đức Thắng Tổng Giám Đốc Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov năm 1980. Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn và được phong học vị Phó tiến sĩ Báo chí tại Khoa Báo chí của Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow - Lomonosov. Năm 2000 ông gia nhập FPT, là đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ cương vị Tổng Biên tập đến nay. Từ 10/2010 Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT và được phân công kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Công ty từ ngày 01/03/2015.
	Ông Phạm Văn Hiếu Phó Tổng Giám Đốc Ông Phạm Văn Hiếu sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại ngữ. Gia nhập FPT năm 2004, đến 2007 ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress. Từ 01/03/2015 ông giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách hoạt động nội dung của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT.
	Bà Thang Thị Bích Liên Phó Tổng Giám Đốc Bà Thang Thị Bích Liên sinh năm 1970, là cử nhân Đại học chuyên ngành Tiếng Nga. Gia nhập FPT năm 2001, trước khi được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, bà giữ các vị trí: Trưởng Văn phòng Báo Điện tử VnExpress phía Nam, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress. Từ 01/03/2015 bà được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách hoạt động nội dung và tác nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT.

	Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng ban kiểm soát Sinh năm 1975. Tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vào các năm 1997, 2004 và 2010 tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh chuyên ngành Kế toán. Gia nhập FPT tháng 08/2008 và trải qua nhiều vị trí quan trọng về kế toán, tài chính. Ông có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, tư vấn, tổ chức và kiểm tra số liệu kế toán, tài chính, thuế các đơn vị thành viên.. Ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc FPT Hồ Chí Minh từ 01/07/2015 kiêm nhiệm Kế toán trưởng FPT Hồ Chí Minh.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà Thành viên ban kiểm soát Sinh năm 1968, tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế và trường Đại học Luật TP. HCM. Bà có bằng MBA chuyên ngành Quản trị chiến lược. Bà gia nhập FPT tháng 6/2002 và có nhiều đóng góp trong việc nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trở thành thành hệ thống quản trị toàn diện FPT theo nhiều tiêu chuẩn quản trị tiên tiến và quản lý chuyên ngành quốc tế. Bà được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban Đảm bảo Chất lượng FPT vào năm 2006 đến Tháng 3/2011. Từ Tháng 4/2011 đến tháng 6/2017, Bà Nguyễn Thị Hồng Hà được điều chuyển làm chuyên viên cao cấp Phòng Quản lý Triển khai Chiến lược và Kế hoạch FPT. Bà tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý triển khai chiến lược và kế hoạch tập đoàn FPT theo phương pháp luận Balanced Scorecard BSC. Từ Tháng 6/2017 đến nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành - Công ty CP Tư vấn Bimemo
	Bà Bùi Nguyễn Phương Châu Thành viên ban kiểm soát Sinh năm 1979, gia nhập FPT từ năm 2001 và có nhiều kinh nghiệm tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng Cổ đông của FPT Từ ngày 1/5/2009, Bà Bùi Nguyễn Phương Châu được bổ nhiệm làm Trưởng ban Truyền thông FPT và là người được ủy quyền công bố thông tin của FPT, chịu trách nhiệm công bố các thông tin cho cổ đông theo luật định.

Nội dung số

- VnExpress.net



Năm 2018, VnExpress tiếp tục tập trung phát triển những sản phẩm báo chí chất lượng cao, mang tính phát hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của độc giả về sự tin cậy và chuyên sâu. Như tác phẩm "Biên giới 1979 trước biển người phương Bắc", phóng viên đã tiếp cận hàng nghìn trang tài liệu ít được biết đến, thực hiện hành trình gần 1.000 km quanh vùng biên giới... nhằm đem đến cho độc giả bức tranh trực diện và tiêu biểu về cuộc chiến 40 năm trước.

Với hơn 4 triệu bình luận được xuất bản trong năm, VnExpress tiếp tục là báo tiếng Việt nhận nhiều ý kiến bạn đọc nhất. Độc giả tương tác và gắn kết, tham gia vào quá trình hoạt động thông tin là điều đặc biệt ở VnExpress. Bạn đọc đã xây dựng cộng đồng cho chính mình trên trang báo - nơi họ được bày tỏ quan điểm, đóng góp ý kiến về các chủ đề nóng bỏng trên tinh thần xây dựng, hợp tác.



Trên nền tảng di động, lượng người đọc tiếp tục tăng, đem lại 71% traffic trong năm qua. Ưu tiên trải nghiệm cá nhân, VnExpress đã thay đổi bản mobile site với tốc độ tải trang nhanh hơn, giao diện phù hợp cho thiết bị cầm tay, áp dụng cơ chế cá nhân hóa đối với ứng dụng VnExpress. Với những nỗ lực, năm 2018, VnExpress có hơn 41 triệu người đọc thường xuyên (user), tiếp tục giữ vị trí báo tiếng Việt nhiều người đọc nhất. Thời gian độc giả truy cập báo (time-on-site) tăng gần 10%; lượng người truy cập vào VnExpress 200 lần mỗi tháng tăng trên 46%, theo Google Analytics.

Không chỉ hoạt động nội dung, VnExpress đồng thời tham gia phụng sự cộng đồng. Hơn một năm tham gia thành lập Quỹ Hy vọng (Hope Foundation) – VnExpress đã thực hiện hàng loạt dự án với hai mục tiêu chính là hỗ trợ giáo dục và tạo động lực phát triển.

Cùng với sự phát triển công nghệ, gần 90 kỹ sư của VnExpress đã tạo ra các công cụ hỗ trợ, nâng cao hiệu suất công việc và tiến đến số hoá các nguồn dữ liệu. Họ không ngừng nâng cấp nền tảng xuất bản nội dung hiện đại, cải thiện tốc độ truy cập trang, tạo sự hấp dẫn trong trải nghiệm cho độc giả.

Hiện, đội ngũ công nghệ từng bước nghiên cứu phát triển, đưa ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào hoạt động biên tập, kinh doanh và thu hút bạn đọc.

- **Ngoisao.net**



- Với định hướng trở thành trang báo uy tín số 1 về đời tư giới sao của Việt Nam, Ngôi Sao tiếp tục trở thành địa chỉ tin cậy để các Ngôi sao, người nổi tiếng Việt Nam chia sẻ các thông tin độc quyền về cuộc sống, sự nghiệp, công việc cũng như những bí mật đời tư, cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin giải trí showbiz Việt Nam và thế giới.
- Với hơn 60% độc giả là nữ, độ tuổi trên 25, Ngôi Sao là trang báo hấp dẫn dành cho nữ giới, cập nhật nhanh nhất các xu hướng về thời trang, làm đẹp, các xu hướng trang điểm, các dịch vụ cưới hỏi, vui chơi, giải trí.

- **Sohoa.net**



Cổng thông tin công nghệ hàng đầu Việt Nam. Số Hóa cung cấp những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ & di động với các chuyên mục chuyên sâu về sản phẩm như Đánh giá, Kinh nghiệm. Mục Tư vấn mua sắm thiết bị được nhiều độc giả quan tâm và mỗi câu hỏi đều nhận được lượng comment lớn hàng ngày. Event quan trọng nhất của Số Hóa trong năm là Tech Awards, giải thưởng công nghệ uy tín số 1 Việt Nam, vinh danh những thiết bị xuất sắc trong năm theo từng hạng mục: Điện thoại, Máy tính bảng, Laptop, Camera, Hình ảnh. Lễ trao giải Tech Awards diễn ra thường niên vào tháng 1.

- **iOne**



Trang tin của giới trẻ Việt Nam. iOne hướng tới công thông tin & giải trí cho giới trẻ Việt Nam với các chủ đề về nhịp sống, thời trang, học đường, giới tính và showbiz.

- **Vitalk.vn**

ViTalk là mạng xã hội hoạt động dựa trên các chia sẻ từ người dùng, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời, được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau dưới góc nhìn đa dạng, phong phú của người dùng.



- **eClick**



Hệ thống quảng cáo trực tuyến thông minh eClick:

- eClick là sản phẩm chiến lược của FPT Online, được kế thừa nền tảng công nghệ hiện đại và kinh nghiệm phát triển sản phẩm trực tuyến lâu năm, cùng với hệ thống các website hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực như: VnExpress.net, Ngoisao.net, iOne.net, ...
- **eClick** giúp khách hàng:
 1. Đưa quảng cáo đến đúng người dùng mục tiêu trên các website tham gia mạng quảng cáo eClick (publisher) một cách chính xác, tiện lợi và với chi phí hiệu quả.
 2. Giúp khách hàng đưa thông điệp quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình đến hơn 41 triệu người dùng trên toàn hệ thống website của eClick (với hơn 1 tỷ lượt xem mỗi tháng).
 3. Ở mỗi lĩnh vực, eClick đều có các website dẫn đầu thị trường nhằm tăng độ phủ và hiệu quả cho quảng cáo của advertiser.
 4. Hệ thống đo lường và kiểm tra kết quả sát sao giúp mỗi đối tác đạt được mục tiêu mong đợi, được phát triển dựa trên nguồn lực nghiên cứu và đội ngũ kỹ thuật của FPT Online.
 5. Qua việc sử dụng dữ liệu linh hoạt, chính xác và những định dạng quảng cáo được đầu tư, luôn đổi mới, Ad Network eClick gia tăng thêm nhiều giá trị cho mỗi vị trí quảng cáo trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả cho cả các đối tác kết nối (Publisher) và nhà quảng cáo (Advertiser)
 6. Các tính năng Targeting, Retargeting, Contextual, Real Time Bidding (RTB) cùng ứng dụng công nghệ Big Data góp phần nâng cao hiệu quả cho các chiến dịch của khách hàng.

7. Tiếp tục ứng dụng các thành tựu công nghệ dựa trên nền tảng S.M.A.C để phát triển hệ thống eClick Ad Network ngày một tối ưu hơn

- **Các Dự án mới**

1. **Thương mại điện tử (<https://shop.vnexpress.net> – <https://stote.ngoisao.net>)**

Các sản phẩm giao dịch Thương mại điện tử trực thuộc Báo VnExpress và Ngoisao, hướng đến giá trị cốt lõi là mang sản phẩm, dịch vụ có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng đến tay người tiêu dùng...

Độc giả sẽ được thỏa thích mua sắm với nhiều chương trình ưu đãi độc quyền, flash sale giá sốc, miễn phí giao hàng toàn quốc. Với đội ngũ trẻ năng động, nhiệt huyết, Shop VnExpress và Store Ngoisao luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để mỗi lượt mua hàng của khách hàng trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Các sản phẩm đa dạng, phong phú gồm: điện tử, công nghệ, sản phẩm gia dụng, nội thất, thời trang... với chính sách đổi trả rõ ràng để giúp khách hàng mua sắm thuận tiện và an tâm hơn.

Năm 2018, tổng số sellers hợp tác lên tới hơn 600, với hơn 22.000 buyers. Doanh thu bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng đều tăng gần gấp đôi so với 2017. Giá trị đơn hàng thành công trung bình ở mức hơn 619.000 VNĐ.

2. **Giáo dục trực tuyến (<https://ewiki.vnexpress.net>)**

Ewiki là nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến thuộc báo VnExpress, hướng đến mục tiêu chia sẻ kiến thức thực tiễn, bài giảng của Ewiki được xây dựng nhằm giúp học viên ứng dụng các kỹ năng đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế.

Các khóa học tại Ewiki được xây dựng chi tiết dưới dạng video, slide, văn bản và nhiều hình thức chuyên nghiệp, hiện đại khác. Tương ứng với mỗi khóa học, học viên sẽ sở hữu một workbook riêng với hệ thống bài tập thực hành và tư liệu tham khảo hữu ích. Với kinh nghiệm của mình, mỗi giảng viên sẽ giúp học viên có thêm những góc nhìn thực tế và tư vấn phương pháp xử lý hiệu quả.

Đối tác của Ewiki là các giảng viên và các công ty danh tiếng trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, sức khỏe, tâm lý học, thời trang, giúp học viên dễ dàng tiếp cận, học hỏi từ các chuyên gia uy tín, chất lượng.

- **Các Event nổi bật:** với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Chính Phủ, các Bộ Ban ngành, các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước cùng sự tham gia đông đảo của từ 500-1.500 khách mời tùy mỗi sự kiện

- Chuỗi sự kiện Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF):

- + ViEF Nông nghiệp

- + ViEF Vốn và Tài chính

- + ViEF Du lịch

- Diễn đàn Blockchain Việt Nam

- Chuỗi sự kiện Startup Việt 2018

- Tech Awards 2018

- Ngôi Sao của năm 2018

- Triển lãm Cưới – Wedding Fair 2018



Diễn đàn Blockchain Việt Nam & ViEF Du lịch



Sự kiện ViEF Tài chính & ViEF Nông nghiệp



Sự kiện Start up Việt & Ngôi sao của năm 2018



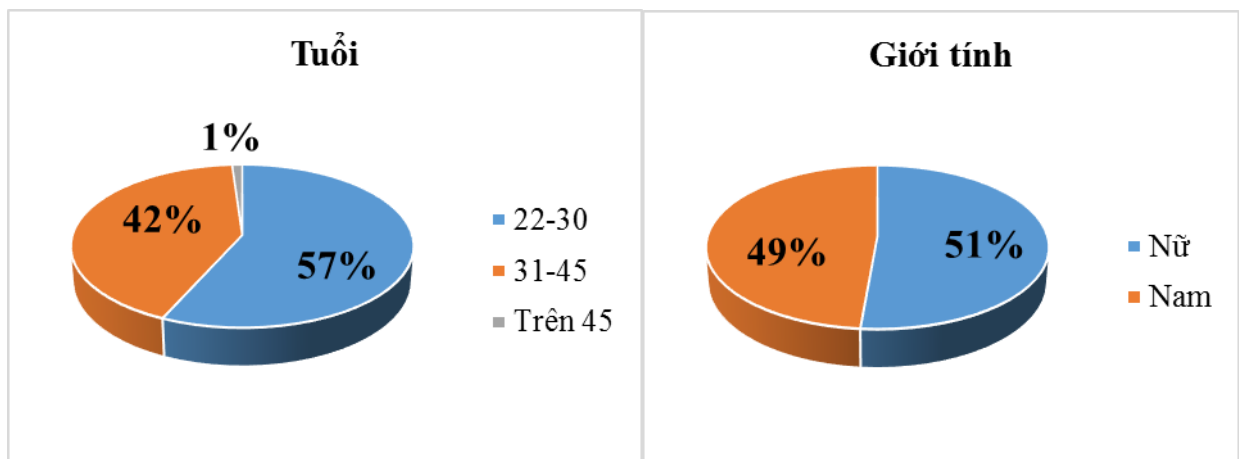
Lễ trao giải Sô hóa Tech Awards & Triển lãm cưới năm 2018

1. Năng lực quản trị công ty

FPT Online đã triển khai OKRs – phương thức quản trị đã được áp dụng rộng rãi tại các công ty công nghệ lớn trên thế giới, với mục tiêu kết nối tổ chức, bộ phận và cá nhân để đảm bảo tất cả mọi nhân viên đi theo đúng hướng đã đề ra; hướng đến thúc đẩy mỗi nhân viên làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi mới.

2. Phát triển nguồn nhân lực

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số nhân viên FPT Online là 550 người, là nguồn lực dồi dào sức trẻ với 57% nhân sự từ 30 tuổi trở xuống, hơn 21% là chuyên gia công nghệ. Nhằm đảm bảo nguồn lực tốt cho việc thực hiện các dự án R&D, FPT Online đã tham gia xây dựng cơ chế đánh giá và xếp hạng chung cho cán bộ công nghệ toàn Tập đoàn FPT, gồm: Cấu trúc chức danh công nghệ, hệ thống mô tả tiêu chuẩn chức danh, danh sách cán bộ công nghệ, đề xuất về chính sách đãi ngộ, quy trình quản lý và sử dụng cán bộ công nghệ, tham gia triển khai việc xếp hạng cán bộ công nghệ.



3. Chế độ chính sách cho người lao động

Chính sách đãi ngộ

FPT Online chú trọng đến chính sách đãi ngộ và thăng tiến, chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, giá trị đóng góp cho công ty; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng và minh bạch. Năm 2018, FPT Online

tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhằm tạo động lực, khuyến khích trực tiếp đến từng cá nhân.

Hệ thống đãi ngộ được phân thành 5 loại gồm:

Lương: tiếp tục hoàn thiện cấu trúc lương sản xuất kinh doanh, khuyến khích nhân viên mở rộng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng (12 tháng);

Lương tháng thứ 13 được thưởng vào dịp thành lập Tập đoàn và Tết âm lịch;

Thưởng ngày thành lập Tòa soạn Báo VnExpress.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành tích thực hiện dự án/ công việc;

Các chính sách phúc lợi như hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, trang phục, cước điện thoại, mua trang thiết bị làm việc (máy tính xách tay/ máy ảnh/ máy quay), ...

Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/ y tế/ thất nghiệp, khám sức khỏe/ bảo hiểm FPT Care, chế độ nghỉ mát,...

Chính sách thăng tiến

FPT Online luôn có các chính sách tạo điều kiện về cơ hội, môi trường và chế độ cho các CBNV tiềm năng. Một loạt chính sách phục vụ cho việc thăng tiến của CBNV tiềm năng được ban hành như: chính sách quy hoạch cán bộ nguồn (cán bộ cốt cán); chính sách giảm, tiến tới bỏ hẳn sự kiêm nhiệm nhiều vị trí của cán bộ lãnh đạo, tạo cơ hội cho các cán bộ lớp dưới; chính sách luân chuyển cán bộ lãnh đạo; chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công bằng và minh bạch. Bên cạnh đó, công ty luôn có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng.

Chính sách đào tạo

Công ty khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo và trao đổi kiến thức. Điều này được thể hiện qua việc công ty liên tục tổ chức các chương trình đào tạo từ các chuyên gia trong nước, nước ngoài và tự đào tạo. Năm 2018, FPT Online đã tổ chức 78 khóa học với sự tham gia của 1327 lượt CBNV. Số lượt đào tạo trên đầu người: 2.4 lượt.

Một số chương trình đào tạo chính của FPT Online

- Đào tạo hội nhập: 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng

nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của công ty;

- Đào tạo cán bộ công nghệ: Thường xuyên tổ chức seminar cập nhật những xu hướng công nghệ mới.
- Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn: nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;
- Đào tạo lực lượng cán bộ kế cận: ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Văn hóa chính là sức mạnh của FPT nói chung và FPT Online nói riêng, là chất keo gắn kết nhân viên, thúc đẩy mỗi nhân viên nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững của công ty. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của công ty được tuyên truyền, lưu giữ và phát triển thông qua các ấn phẩm như sử ký, tuyển tập, nội san Chúng ta, phim ảnh và các lễ hội truyền thống,...



Nhân viên FPT Online luôn tích cực tham gia các ngày truyền thống trong nhiều năm:

Ngày Vì Cộng Đồng (13/3): Tổ chức nhiều chương trình mang tính cộng đồng, nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng nhân ái của toàn thể CBNV;

Ngày Hướng về Cội nguồn (tháng 3 hàng năm)

Âm lịch): Tổ chức những chuyến đi về nguồn, tưởng nhớ lịch sử dân tộc, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc;

Ngày Văn nghệ FPT (tháng 5, 6 hàng năm): Tổ chức các hoạt động văn nghệ ca múa nhạc, đảm bảo đời sống tinh thần phong phú cho CBNV;

Ngày thành lập FPT (13/9): Tổ chức các hoạt động hội diễn, hội thao nhằm gìn giữ giá trị truyền thống của Tập đoàn;

Hội làng FPT (Tết Âm lịch hoặc 31/12 dương lịch): với mong muốn xây dựng một không gian truyền thống lễ hội Việt và cơ hội để nhân viên cùng ngồi lại sau một năm làm việc vất vả. Cũng trong ngày này, những cá nhân có kết quả cao nhất trong các cuộc thi tổ chức toàn Tập đoàn hằng năm sẽ được sắc phong Trạng Nguyên, bảng Nhân, Thám Hoa.

Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng phát triển cơ sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, biến công ty trở thành ngôi nhà thứ 2 của CBNV. FPT Online đã và đang tiếp tục hướng đến việc xây dựng các văn phòng làm việc mở, thân thiện với môi trường, nhằm tạo ra một môi trường làm việc sáng tạo giúp CBNV có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình trong công việc.

Năm 2018, công ty đã cùng tập đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đời sống, thi đua kinh doanh,...nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong của nhân viên, tạo động lực để công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững.

FPT Online tin tưởng rằng, với thế mạnh về công nghệ và lực lượng tri thức đông đảo cùng môi trường làm việc sáng tạo, sẽ giúp các tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng, phát triển công nghệ vì cộng đồng, lan tỏa và ươm mầm nhân ái ra toàn xã hội thông qua các hành động cụ thể.

Năm 2018, CBNV đã khẳng định FPT Online – VnExpress là một tập thể dành nhiều sự quan tâm tới công tác thiện nguyện và giàu lòng nhân ái.

Trong năm 2018, chuyến hành trình lên vùng núi Hà Giang vào tháng 9 tới trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Chải, huyện Đồng Văn đã mang tặng thầy cô giáo và các em học sinh 04 bộ máy tính; 01 tủ sách thư viện, 500 phần quà đồ dùng học tập. Ngoài ra đoàn còn tổ chức Trung thu cho các bé với đèn ông sao và nhiều bánh kẹo.



Không chỉ hướng về cộng đồng, ban Lãnh đạo và Công đoàn FO đã trực tiếp tới thăm hỏi và động viên một số CBNV có hoàn cảnh khó khăn, hoặc có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Hành động này giúp tiếp thêm niềm tin và động lực cho các thành viên đang góp sức xây dựng FO.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo đến Đại hội kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng phát triển kinh doanh năm 2019.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FPT ONLINE 2018

2018 tiếp tục là năm nhiều khó khăn với ngành truyền thông báo chí Việt Nam và thế giới. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2018.

Về nội dung, từ khi thành lập đến nay, VnExpress không ngừng nỗ lực vì mục tiêu đưa tin chính xác, khách quan. Trước bối cảnh mạng xã hội bùng nổ giúp nhiều người tham gia vào dòng chảy thông tin, nhưng đồng thời làm tăng nguy cơ lan truyền thông tin giả, VnExpress càng nhận thức rằng việc kiểm chứng thông tin độc lập là hoạt động sống còn.

Hệ thống báo liên tục đặt ra các mục tiêu mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tin tức. Toà soạn đầu tư cho báo chí chất lượng, khác biệt, có chiều sâu. Các sự kiện được tổng hợp và diễn giải nhằm mang đến bức tranh toàn cảnh, khắc phục tình trạng phân mảnh thông tin. Với hơn 40 triệu độc giả, 4 triệu bình luận được đăng tải, năm qua VnExpress giữ vững vị trí là báo tiếng Việt có nhiều người đọc nhất và xuất bản nhiều ý kiến độc giả nhất.

Về kinh doanh, công ty tiếp tục nỗ lực cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách hàng, không chỉ dừng lại ở các sản phẩm truyền thống mà phát triển mạnh mẽ giải pháp truyền thông tổng thể bằng các sản phẩm mới như: event, social, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến... Doanh thu nội dung tăng trưởng 8% so với năm trước, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông cho nhãn hàng với những bài viết chất lượng, hình thức thể hiện sáng tạo như longform, infographic, interactive... Doanh thu toàn cầu hóa tăng trưởng 50% dựa vào việc tối ưu đối tác hợp tác. Doanh thu từ các dự án mới tăng trưởng hơn 20%. Các khách hàng chiến lược được phục vụ tốt, các khách hàng mới được bổ sung, phát triển. Tổng doanh thu 2018 FPT Online đạt 537,84 tỷ đồng.

Về công nghệ, năm 2018 với mục tiêu đảm bảo sự tăng trưởng bền vững, khối công nghệ FPT Online tiếp tục tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới vào việc vận hành sản phẩm, tối ưu năng lực hệ thống báo: ứng dụng phân tích dữ liệu người dùng – tăng trải nghiệm, tạo sự khác biệt; thử nghiệm tự động hóa hoạt động xuất bản, quảng cáo; chuyển đổi số mạnh mẽ hệ thống quản trị nội bộ.

Trong năm, Hội đồng quản trị bám sát tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các quyết định được thông qua tại các cuộc họp HĐQT định kỳ, với sự nhất trí cao.

Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định những vấn đề:

1. Chốt địa điểm tổ chức, nội dung và danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ 2018.
2. Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2017.

3. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải giữ vị trí Phó tổng giám đốc, bà Lê Thị Thanh Hằng giữ vị trí Giám đốc Tài chính nhiệm kỳ 3 năm: từ 12/6/2018 đến ngày 11/6/2021.
4. Thông qua Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty.
5. Đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trước những thách thức trong báo chí, công nghệ, FPT Online vẫn sẽ duy trì, phát huy thế mạnh để tiếp tục phát triển trong lĩnh vực truyền thông số và quảng cáo số.

Về nội dung, báo tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng, phát triển uy tín của một cơ quan truyền thông có độ tin cậy cao, tăng trưởng vượt bậc về quy mô người dùng. Các chuẩn mực nội dung đẳng cấp thế giới được triển khai mạnh mẽ, làm tiền đề để tiến tới khả năng kinh doanh, tạo nguồn doanh thu mới. Nhân sự nội bộ được đào tạo đa năng, chuyên nghiệp.

Về kinh doanh, công ty tiếp tục tập trung vào việc cung cấp giải pháp truyền thông tổng thể cho các khách hàng chiến lược; tham gia sớm vào hoạt động phát triển thương hiệu trong phân bổ chi tiêu của khách hàng. Chiến lược xây dựng sản phẩm quảng cáo nội dung thật sự hấp dẫn, khác biệt; tăng trưởng doanh thu quảng cáo trên Mobile, Video và Social sẽ được thực hiện quyết liệt hơn; doanh thu quốc tế sẽ được đẩy mạnh. Công ty tiếp tục tìm kiếm các đối tác phát triển các dự án mới và các ngành hàng mang lại doanh thu lớn: Bất động sản, Dược, Công nghệ số, Thời trang, Làm đẹp, Tiêu dùng...

Về công nghệ, trong năm 2019, tập trung phát triển sản phẩm theo hướng gia tăng trải nghiệm người dùng. Bằng việc nghiên cứu và ứng dụng phân tích dữ liệu, báo sẽ cung cấp thêm các chức năng mới, các hình thức trải nghiệm mang tính cá nhân hóa nhiều hơn. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ cho việc tự động hóa một phần hoạt động xuất bản sẽ là mục tiêu chiến lược, nhằm bắt kịp xu hướng hiện đại hóa tòa soạn của báo chí thế giới. Đội ngũ công nghệ sẽ tập trung chuyển đổi số hệ thống phân phối quảng cáo, giúp doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời số hóa quy trình hoạt động toàn công ty giúp tăng năng suất lao động.

Kế hoạch doanh thu của năm 2019 là 580 tỷ, tăng trưởng 8%.

Chúng tôi xin cảm ơn các quý cổ đông đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đang quyết tâm vượt qua thách thức, chinh phục những đỉnh cao mới để tiếp tục mang lại những giá trị bền vững cho quý cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THANG ĐỨC THẮNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Trong năm 2018, ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Tỷ lệ tham dự họp	Thù lao và các lợi ích khác
01	Nguyễn Đình Hùng	Trưởng ban	22.04.2016	100%	Không
02	Nguyễn Thị Hồng Hà	Thành viên	22.04.2016	100%	Không
03	Bùi Nguyễn Phương Châu	Thành viên	22.04.2016	100%	Không

2. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018

a. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018

- Công ty thực hiện đầy đủ các mục tiêu chính đã thông qua trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cam kết theo kế hoạch.
- Công ty cũng đã hoàn thành việc trích lập các quỹ theo luật định; đảm bảo nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ trong năm và chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHCĐ 2018 đã thông qua.

b. Giám sát đối với HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý

- Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong kỳ và có những đóng góp phù hợp với chuyên môn. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát chưa phát hiện điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

- Ban kiểm soát ghi nhận sự phối hợp tốt của HĐQT và Ban Điều hành. Sự trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành được thực hiện xuyên suốt qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử nhằm xử lý công việc được nhanh chóng và hiệu quả.

d. Giám sát hoạt động tài chính và báo cáo

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị

nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Ban Kiểm soát đã đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ báo cáo vận hành tốt, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

e. Các hoạt động khác của BKS

- Ban Kiểm soát đã tham gia công tác tổ chức, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đảm bảo công tác này được nghiêm túc, chính xác và đúng luật.
- Ngoài việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, Ban Kiểm soát đã chủ động làm việc và xem xét các báo cáo của kiểm toán độc lập. Có ý kiến về những vấn đề bên kiểm toán đưa ra với góc độ chuyên môn của mình.
- Ban kiểm soát đã giám sát, đảm bảo công ty hoạt động đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, bảo hiểm và các quy định pháp luật khác có liên quan.

f. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019

- Nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong năm 2019 là giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông.
- Ngoài ra, BKS sẽ tiếp tục các nhiệm vụ khác theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ của công ty.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông,

TM. Ban Kiểm soát

Nguyễn Đình Hùng

Tp Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2019

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

***Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát 2018.**

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2017	% tăng/giảm
1	Doanh thu	537.84	519.57	3.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	315.24	313.8	0.5%
3	Thuế TNDN	62.8	63.6	-1.3%
4	Lợi nhuận sau thuế	252.3	250.2	0.8%
5	EPS cơ bản (đồng/cổ phiếu)	16.049	16.039	

***Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018.**

2.1 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận:

Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 13.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đợt 1 là 5.000 đồng/cổ phần vào tháng 1/2019.
- Cổ tức tạm ứng đợt 2 là 8.000 đồng/cổ phần sẽ thực hiện trong quý 2.2019

2.2 Thông qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2018 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,238,576,286 đồng

***Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

3.1 Kế hoạch kinh doanh

Đơn vị: tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018	% tăng/giảm
1	Doanh thu	580	537.84	8%
2	Lợi nhuận trước thuế	320	315.24	2%
3	Nhân sự	580	528	10%

3.2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019

3.3 Tỷ lệ trả cổ tức trong năm 2019: không thấp hơn 5,000 đồng/cổ phiếu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THANG ĐỨC THẮNG

TP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2019**

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT;
- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán độc lập sau (Big 4) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty gồm:

- Công ty KPMG
- Công ty Deloitte
- Công ty PwC
- Công ty Ernst & Young

và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THANG ĐỨC THẮNG

DỰ THẢO

Tp Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT;
- Các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 25/04/2019;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 25/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được tổ chức tại phòng TP3200, tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và phòng TP3200, tầng trệt tòa nhà FPT Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2019 với.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho.....cổ phần bằng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1:

Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

Nội dung 2:

- 1. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018:**
 - Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 130% mệnh giá cổ phiếu.
 - Tương ứng mức chi trả bằng tiền mặt: 13.000 đồng/cổ phiếu.
 - Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền mặt là 5.000 đồng/ cổ phiếu vào tháng 1/2019.
 - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, dự kiến hoàn thành trong Quý 2/2019.
- 2. Thông qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018:**
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,238,576,286 đồng

Nội dung 3:

Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019:

- Kế hoạch năm 2019: doanh thu 580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Kế hoạch trả cổ tức 2019 không thấp hơn 5.000 đồng/cổ phiếu.

Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THANG ĐỨC THẮNG