

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Kính thưa Quý vị cổ đông FPT

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2007 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động và chi phí của Ban Kiểm soát

Trong năm 2007 BKS tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức/kiểm phiếu các Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2007.
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban Lãnh đạo FPT về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán.
- Tham gia các buổi làm việc về Chiến lược hoạt động của FPT.
- Nghiên cứu, làm việc với tư vấn luật về một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của HĐQT.

Trong năm 2007 BKS đã chi tổng cộng 9.9 triệu VNĐ cho việc thuê dịch vụ tư vấn luật.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua BKS đã tiến hành họp định kỳ hàng tháng nhưng chưa đều đặn.

Từ thực tế tình hình trong năm BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT. Nội dung và tình hình các đề xuất như sau:

- Các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh của Công ty cần thể hiện rõ tình hình và hiệu quả của các khoản đầu tư của FPT ở một số công ty nhỏ như VISAJGATE, NEW SYSTEM. HĐQT chưa có hành động gì liên quan đến đề xuất này.
- Việc công khai tài sản của các cán bộ quản lý FPT như yêu cầu của Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã chấp nhận đề xuất này và đang tổ chức triển khai thực hiện.
- Tên "FPT" được sử dụng “miễn phí” tại các công ty có tỷ lệ góp vốn của FPT thấp. HĐQT đang nghiên cứu và chưa có hành động gì liên quan đến đề xuất này.
- Một số cán bộ lãnh đạo FPT thôi việc và chuyển sang làm việc tại các công ty có tỷ lệ góp vốn của FPT thấp. HĐQT không chấp nhận đề xuất này.
- Xiết chặt chi tiêu, rà soát để hoãn/dừng các dự án có hiệu quả thấp hoặc chưa cấp thiết. HĐQT đã chấp nhận đề xuất này và đang tổ chức triển khai thực hiện.

Trong số các vấn đề nêu trên, BKS cho rằng việc sử dụng tên "FPT" không được kiểm soát như hiện nay có khả năng gây thiệt hại lớn cho Công ty và tiếp tục yêu cầu HĐQT nghiên cứu để có hành động phù hợp, ví dụ như ban hành qui định về việc sử dụng các tài sản có tác động đặc biệt đến thương hiệu của Công ty như tên Công ty, logo Công ty,...

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Đến hết năm 2007 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của FPT. 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, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

BKS cho rằng HĐQT cần phải lưu ý việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty, đặc biệt là các khoản đầu tư, vốn góp vào các công ty khác. Ngoài ra, BKS mong muốn trong các báo cáo của Công ty thể hiện rõ hiệu quả việc sử dụng khoản tiền thặng dư từ việc bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược năm 2006.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

Từ ý kiến của dự luận về việc các thành viên HĐQT tham gia góp vốn vào một số công ty có tỷ lệ góp vốn của FPT, BKS đã làm việc với tư vấn luật để tìm hiểu khả năng các thành viên HĐQT có vi phạm điều 119 Luật Doanh nghiệp hay không.

Kết quả làm việc với tư vấn luật cho thấy rằng đây là các hành động đầu tư bình thường, được Pháp luật công nhận và không vi phạm điều 119 Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý Công ty.

BKS cho rằng trong năm 2007 HĐQT đã có một số hành động thể hiện trách nhiệm cao đối với Công ty như kéo dài thời hạn cam kết không bán cổ phiếu ra thị trường, tiến hành giao lưu với các nhà đầu tư trực tiếp và thông qua báo chí trực tuyến.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Nhìn chung năm 2007 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên trong năm 2007 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có tiến bộ gì đáng kể so với năm 2006. Để cải thiện vấn đề này

BKS dự kiến từ năm 2008 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua mạng và trao đổi trực tiếp với cổ đông.

6. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với ĐHCĐ

BKS có các kiến nghị đối với ĐHCĐ như sau:

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách 2008 của BKS.
- Ra quyết định về việc sử dụng các tài sản có tác động đặc biệt đến thương hiệu của Công ty như tên Công ty, logo Công ty,...

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Lê Thế Hùng