

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT

TÀI LIỆU (DỰ THẢO)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2009**

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2009

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2008.....	3
II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	4
III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT	9
IV. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN	10
V. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN	12
VI. DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.....	14
NGHỊ QUYẾT (Dự thảo).....	16

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2008

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 ⁽¹⁾

Đơn vị: Tr.VNĐ ⁽²⁾

STT	Khoản mục	Năm 2008	Năm 2007	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	714,634	479,074	49%
2	Lãi trước thuế	224,103	172,748	30%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính	11,487	11,086	4%
4	Thuế thu nhập hoãn lại	(615)		
5	Lãi sau thuế (2-3-4)	213,231	161,662	32%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 8,968 đồng/CP ⁽³⁾

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2008

Đơn vị: Tr.VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2008	Năm 2007
1	Tiền và các khoản tương đương	146,983	70,801
2	Các khoản phải thu	167,004	124,619
3	Tài sản ngắn hạn khác	32,106	12,093
4	Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	163,934	145,409
5	Tài sản dài hạn khác	27,033	11,126
	Tổng tài sản	537,060	364,048
6	Phải trả người bán	82,494	65,845
7	Phải trả ngắn hạn	39,880	37,106
8	Nợ ngắn hạn	-	-
9	Phải trả dài hạn	532	220
10	Vốn chủ sở hữu	414,154	260,877
	Tổng nguồn vốn	537,060	364,048

(1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán

(2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dấu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân

(3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 28/02/2009

II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2008

1.1. Môi trường kinh doanh

Năm 2008 được coi là một năm “bi tráng” với nền kinh tế thế giới. Khủng hoảng kinh tế - tài chính bùng phát tại Mỹ và lan rộng khắp các châu lục, tác động tiêu cực tới mọi lĩnh vực trong đó có ngành công nghệ thông tin. Doanh số bán hàng và lợi nhuận giảm sút ở hầu hết các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ thông tin. Hơn thế, những lo ngại rằng sự sụt giảm chi tiêu cho công nghệ thông tin toàn cầu có thể kéo dài ngày càng tăng. Việc phát triển các thị trường truyền thống của FPT Software như Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu, do vậy cũng bắt đầu chịu sự tác động của những thay đổi lớn và nhanh chóng này. Trong bối cảnh đó, việc giữ được các chỉ tiêu tăng trưởng tương đối khả quan về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2008, cho thấy FPT Software đã vượt qua giai đoạn khởi đầu của khủng hoảng một cách tương đối “lành lặn”.

Tuy nhiên, những dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế tác động đến kinh doanh của FPT Software cũng bắt đầu xuất hiện mà biểu hiện là sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng cũ, tăng trưởng chậm ở một số khách hàng mới, thị trường mới. Hội đồng quản trị luôn ý thức rằng vẫn còn rất nhiều thử thách và khó khăn chờ đón FPT Software trong năm 2009.

1.2. Thời cơ kinh doanh

Thị trường năm 2008 có nhiều khó khăn do sự dè dặt mở rộng của các công ty lớn trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên hoàn cảnh kinh doanh mới cũng tạo ra những cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn.

Năm 2009 công ty FPT Software đặt mục tiêu vượt qua khủng hoảng và giữ vững những tài sản quan trọng nhất của mình là: Khách hàng – Tổ chức/ Đội ngũ – Công cụ, nâng cao hiệu quả sản xuất bằng các biện pháp “phòng thủ tích cực” dựa trên các hành động cơ bản như cắt giảm chi phí; chủ động chia sẻ khó khăn với khách hàng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008

2.1. Doanh thu

Với doanh thu **714.6** tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành trên 90% mức kế hoạch năm 2008, tăng trưởng 49 % (42%, nếu quy USD) so với năm 2007.

2.2. Lợi nhuận

Tỷ lệ lợi nhuận tuy giữ vững mục tiêu 30% nhưng là một trong những mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Lợi nhuận trước thuế của FPT Software đạt **225.2** tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước và đạt trên 90% kế hoạch. Năm 2008, tổng lợi nhuận sau thuế là **213.2** tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt **8,968** đồng, đạt 8.97% mệnh giá mỗi cổ phiếu

(Đ/vị: triệu VND)

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2007	Kế hoạch Năm 2008	Thực hiện Năm 2008	TH 2008/ KH 2008 (%)	TH 2008/ TH 2007 (%)
Doanh thu	479,074	774,000	714,634	92%	149%
Lợi nhuận sau thuế	161,662	228,760	213,232	93%	132%

2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách

Trong năm 2008, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 14,408,481,939 VND

2.4. Thu nhập cổ đông năm 2008

Nếu được Đại hội thông qua các phương án phát hành cổ phần mới, ngoài việc đã được nhận 20% cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2008, với mỗi 2 cổ phiếu hiện tại các cổ đông FPT Software sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới khi thực hiện chia cổ tức 2008 bằng cổ phiếu.

3. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách 25,000 đô la Mỹ (tương đương 450,000,000 đồng) cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2009 bao gồm: chi phí hội họp, công tác phí và chi phí đi lại của các thành viên của HĐQT.

4. BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong năm 2008, Tổng Giám đốc với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực đã điều hành tốt công ty phản ứng kịp thời với các biến động trong môi trường khủng hoảng kinh tế thế giới.

Trong năm 2008, các cán bộ quản lý đã thể hiện trách nhiệm và nỗ lực mang lại kết quả kinh doanh tăng trưởng ở mọi thị trường. Doanh thu từ thị trường Nhật vẫn tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao nhất - 53%. Tăng trưởng cao (44%) của thị trường trong nước cho thấy tiềm năng và cơ hội phát triển lớn của thị trường

này đối với FPT Software, nhất là từ khối khách hàng là các Công ty con, chi nhánh của các Tập đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam. Tăng trưởng của thị trường châu Âu và châu Á Thái Bình Dương trong năm qua chưa thực sự tốt do chưa khai thác, tận dụng được hết các cơ hội mới, có sự suy giảm về quy mô dự án với một vài khách hàng lớn.

Nhìn chung, FPT Software đã có sự tăng trưởng khả quan về doanh số trên tất cả các khu vực địa lý-thị trường với tốc độ tăng trưởng trung bình trên tất cả thị trường là 42%.

Doanh số các thị trường

(Đơn vị: Nghìn USD)

Chỉ tiêu	Nhật Bản	Châu Á – Thái Bình Dương	Châu Âu	Mỹ	Việt Nam	Tổng
Doanh thu thuần	25,387	5,431	4,247	4,099	2,360	41,974
Tăng trưởng	53%	20%	21%	38%	44%	42%

4.2. Việc tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày

Năm 2008, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đều nằm trong phạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2000, chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2005 và quy trình quản lý CMMi bậc 5 – tiêu chuẩn thế giới về mức độ trưởng thành năng lực sản xuất phần mềm.

Nguồn nhân lực liên tục được tái đào tạo nâng cấp để đáp ứng chất lượng công việc, duy trì khách hàng trong giai đoạn khó khăn toàn cầu. Tính tới ngày 31/12/2008 tổng số nhân viên của công ty là 2,617 người, tăng 14.9% so với năm 2007. Nhân viên luôn được quan tâm chăm sóc đầy đủ từ sức khỏe, vật chất cho tới đời sống tinh thần. Năm 2008, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã phê duyệt và tiếp tục triển khai chính sách đãi ngộ mới mang thêm quyền lợi cho Cán bộ nhân viên.

Trong năm 2008, công ty có những thay đổi về cơ cấu như chuẩn bị cho việc thay đổi Tổng Giám đốc FPT Software và FPT Japan vào đầu năm 2009; củng cố hoạt động của Head Office và thành lập Ban Phát triển Kế hoạch và Chiến lược kinh doanh CPD để kiện toàn hiệu quả quản lý của tổ chức khi bước vào giai đoạn phát triển bền vững. Công ty cũng thành lập thêm các công ty chi nhánh nước ngoài FPT Software Châu Âu, FPT Software Malaysia, FPT Mỹ, FPT Châu Đại Dương làm cơ sở nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt cơ hội mới.

5. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI

5.1. Kế hoạch tăng trưởng 2009

Thị trường năm 2009 được nhận định là sẽ khó khăn hơn do sự lan rộng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2009, Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 theo 3 kịch bản A, B, C (với kịch bản B là kịch bản chủ đạo) như sau:

- Phương án A: Doanh thu: 50 triệu USD, lợi nhuận 15 triệu USD
- Phương án B: Doanh thu: 47 triệu USD, lợi nhuận 13.2 triệu USD
- Phương án C: Doanh thu: 42 triệu USD, lợi nhuận 10 triệu USD

Ban điều hành cần theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường, các nhu cầu của khách hàng để kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp phòng/chống khủng hoảng hiệu quả để có thể vừa tối đa hóa lợi nhuận vừa đảm bảo vững chắc đội ngũ sẵn sàng đón nhận các cơ hội vươn lên trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

5.2. Mở rộng thị trường kinh doanh

Kế hoạch có mặt tại tất cả các thị trường dự kiến của FPT Software đã hoàn thành. Dự kiến trong năm 2009, FPT Software sẽ tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa này để tiếp cận khách hàng hiện tại và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường để nắm bắt cơ hội nhanh chóng và kịp thời nhất, nhất là trong điều kiện khó khăn của môi trường kinh doanh.

6. KẾT LUẬN

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 của FPT Software cho thấy khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã bước đầu ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của Công ty.

Với sự lan rộng của khủng hoảng kinh tế từ cuối năm 2008, dự báo kinh tế thế giới năm 2009 sẽ còn có thể khó khăn hơn nữa. Trong tình hình này, tập thể lãnh đạo cũng như anh chị em nhân viên Công ty sẽ càng phải tiếp tục đoàn kết, củng cố năng lực, lường trước khó khăn, sẵn sàng tâm thế mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ngay khi có thời cơ, đặt mục tiêu tiếp tục dẫn đầu và góp phần đưa ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam khẳng định vị trí trên bản đồ công nghệ thông tin thế giới.

Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT mong muốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng với toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty vượt qua các thách thức và hoàn thành những mục tiêu chung.

Trân trọng cảm ơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Nguyễn Thành Nam

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT,

Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2008 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2008
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đứng trên lợi ích của Quý Cổ đông.
- Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chuẩn bị.

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

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội bộ cũng như với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, kiểm tra bất thường nào đối với các hoạt động của Công ty.

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

Đến hết năm 2008, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi vấn bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Ban TGD Công ty & Ban KHTC đưa ra.

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

Trong năm 2008 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Cty CP Phần mềm FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành.

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

Trong năm 2008, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã chủ động đề nghị HĐQT họp định kỳ và tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến. Tuy nhiên công tác phối hợp giữa BKS & Cổ đông vẫn còn nhiều hạn chế, vì thành viên BKS đều là kiêm nhiệm không có đủ thời gian. Trong năm 2008, BKS cũng không nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các hoạt động cụ thể của Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát

Trưởng Ban

PHAN PHƯƠNG ĐẠT

IV. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN

Đơn vị: Tr. VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tr. VND)	Tỷ lệ trên vốn
1	Tổng doanh thu	714,634	300%
2	Doanh thu thuần	714,323	300%
3	Lãi trước thuế	224,103	94%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính	21,568	9%
5	Lãi ròng sau thuế TNDN tạm tính (3-4)	202,535	85%
6	Lãi sau thuế để lại tại các chi nhánh nước ngoài 2008	6,296	3%
7	Lãi phân chia vào các quỹ của công ty mẹ (FSV) (5-6)	196,239	82%
8	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	19,619	8%
9	Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty mẹ	12,980	5%
10	Lãi chia cổ đông (6+7-8+9)	195,896	82%
11	Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	23,777	10%
12	Cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt lần 2 (10% mệnh giá)	23,746	10%
13	Cổ tức cho cổ phần ưu đãi ra khỏi công ty	33	0%
14	Cổ tức còn lại (10-11-12-13)	148,340	62%
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn (50% đ/với FSV)	10,696	4%
16	Tổng thu nhập cổ đông (10+15)	206,592	87%

Ghi chú:

- Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho kết quả kinh doanh năm 2008, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ phần, dựa trên danh sách cổ đông ngày 27/08/2008 và ngày 12/12/2008

Để phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau:

- Sử dụng 118,797,180,000 đồng từ thu nhập còn lại của Cổ đông để tăng vốn điều lệ bằng cách thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (2 cổ phiếu sở hữu được thưởng thêm 1 cổ phiếu mới) ⁽⁴⁾
- Thời gian: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận phương án tăng vốn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

(4) số thu nhập cổ đông dùng để tăng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng sẽ được xác định chính xác sau ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn điều lệ

- Phần thu nhập còn lại của Cổ đông là 40,151,581,697 đồng được giữ lại không chia. Trong đó, 10,015,362,250 đồng là lợi nhuận để lại tại các chi nhánh nước ngoài của Công ty.

Như vậy, ngoài việc được nhận 20% cổ tức bằng tiền mặt, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, các cổ đông Công ty sẽ được nhận thêm 1 cổ phần mới từ mỗi lô 2 cổ phần hiện hữu.

Bảng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2008

		<i>Đơn vị: Tr. VND</i>
STT	Khoản mục	Năm 2008
1	Tổng thu nhập cổ đông	206,592
2	Cổ tức đã tạm ứng bằng tiền mặt (10% mệnh giá)	23,777
3	Cổ tức tạm ứng bằng tiền mặt lần 2 (10% mệnh giá)	23,746
4	Cổ tức cho cổ phần ưu đãi ra khỏi công ty	33
5	Tổng thu nhập cổ đông còn lại (1-2-3-4):	159,036
6	+ Tăng vốn (50%, trừ các cổ phiếu quỹ)	118,885
7	+ Lãi để lại (6-7)	40,152
	- Trong đó lãi để lại tại các chi nhánh nước ngoài là	10,015

V. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT và nghị quyết các Đại hội cổ đông trước;

Nhằm đáp ứng các nhu cầu tăng vốn phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở...;

Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các phương án phát hành thêm cổ phần như sau:

1. Phát hành cổ phần để trả cổ tức (đã trình bày ở phần V. Báo cáo Phương án sử dụng lợi nhuận)

- Sử dụng thu nhập 2008 còn lại của cổ đông để tăng vốn điều lệ bằng cách thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (2 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 1 cổ phần mới)
- Thời gian: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận phương án tăng vốn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Nguyên tắc làm tròn: theo nguyên tắc làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức theo tỉ lệ 2:1

2. Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá **570,980 cổ phần** (tương đương **1.6%** vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành:
 - a) *Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2008 (không bao gồm các Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt), trừ những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2009 đến 30/04/2009, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn.*
 - b) *Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2008, trừ những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2009 đến 30/04/2009, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn.*
 - c) *Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.*
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2009 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) .

3. Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2008

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2008 với số lượng không quá **499,600 cổ phần** (tương đương **1.4%** vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu).
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2009 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).

Tăng vốn từ lợi nhuận và phát hành thêm CP mới cho nhân viên

Đơn vị: VND

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Tổng vốn cổ phần trước khi tăng	237,979,230,000
2	Tăng vốn 50% từ cổ tức còn lại 2008, thuế được miễn	118,884,500,000
3	Tăng vốn do phát hành thêm CP ưu đãi cho CBNV	5,709,800,000
4	Tăng vốn do phát hành thêm CP phổ thông cho CBNV	4,996,000,000
	Tổng vốn cổ phần dự kiến sau khi tăng	367,569,530,000

Tăng vốn của cổ đông FPT năm 2008

STT	Khoản mục	Giá trị
1	Vốn cổ đông FPT trước khi tăng	163,954,530,000
2	Tăng vốn 50% từ cổ tức còn lại 2008, thuế được miễn	81,977,260,000
	Tổng số vốn cổ đông FPT sau khi tăng	245,931,790,000

Tỷ lệ nắm giữ dự kiến vốn sau khi tăng vốn từ lợi nhuận và phát hành thêm CP cho nhân viên

Đơn vị: VND

STT	Khoản mục	Giá trị	Tỷ lệ mới	Tỷ lệ cũ
1	Vốn cổ đông FPT	245,931,790,000	66.91%	68.89%
2	Vốn cổ phần của các cổ đông còn lại	121,427,500,000	33.04%	31.02%
3	Cổ phiếu quỹ	210,240,000	0.06%	0.09%
4	Tổng số vốn	367,569,530,000		

VI. DANH SÁCH ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. HĐQT thông báo việc thay đổi cơ cấu HĐQT và những thành viên không tiếp tục tham gia là các ông có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Minh Châu
2. Ông Đỗ Cao Bảo

HĐQT thông qua Đại hội, xin đề cử bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2005 – 2009 như sau:

1. Bà Bùi Thị Hồng Liên, Tổng Giám Đốc
2. Ông Ogawa Takeo
3. Ông Bryan Pelz

Như vậy, nếu Đại hội thông qua thì Danh sách ủy viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ là các ông/bà có tên sau đây:

- 1) Ông Nguyễn Thành Nam
- 2) Ông Trương Gia Bình
- 3) Ông Lê Trường Tùng
- 4) Bà Bùi Thị Hồng Liên
- 5) Ông Nguyễn Lâm Phương
- 6) Ông Ogawa Takeo
- 7) Ông Bryan Pelz

2. Sơ lược tiểu sử 3 ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005-2009:

BÙI THỊ HỒNG LIÊN

Năm sinh: 1961

Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên môn: Công nghệ thông tin

Trình độ: Thạc sĩ

Các chức vụ đã kinh qua:

- 01/2009 đến nay: Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT
- 07/2005 - 12/2008: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, phụ trách thị trường Nhật Bản kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm FPT Japan
- 05/2002 - 06/2005: Giám đốc Trung tâm phần mềm số 8, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT
- 05/2000 - 04/2002: Giám đốc FPT Ấn độ



OGAWA TAKEO

Năm sinh: 1939

Quốc tịch: Nhật Bản

Chuyên môn: Công nghệ thông tin

Trình độ: Thạc sĩ

Các chức vụ đã kinh qua:

- Hiện tại: Cố vấn Hiệp hội phần mềm Nhật Bản (JISA), Thành viên HĐQT Viện nghiên cứu Hitachi
- 06/2003 - 05/2006: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Công ty HitachiSoft
- 06/1999 - 05/2003: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Công ty HitachiSoft
- 06/1997 - 05/1999: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm kiêm Giám đốc Bộ phận Hệ thống, Công ty HitachiSoft
- 06/1995 - 05/1997: Thành viên HĐQT, Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft
- 02/1994 - 05/1995: Phó Giám đốc Bộ phận Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft
- 02/1991 - 01/1994: Phó Phòng Phát triển phần mềm, Công ty HitachiSoft

**BRYAN PELZ**

Năm sinh: 1965

Quốc tịch: Mỹ

Chuyên môn: Công nghệ thông tin

Trình độ: Đại học

Các chức vụ đã kinh qua:

- 04/2005 - Hiện tại: Tổng Giám đốc, Công ty Vinagame
- 11/2004 - 06/2005: Cố vấn, IDG Ventures Vietnam
- 11/2004 - 04/2005: Sáng lập viên, Tổng Giám đốc Công ty Computer Game Son Thủy
- 11/2002 - 10/2004: Cố vấn kỹ thuật, Công ty FPT và Công ty Fetch Technologies
- 07/1999 - 06/2002: Tổng Giám đốc Công ty Fetch Technologies
- 02/1996 - 01/1999: Sáng lập viên, Giám đốc kỹ thuật, Công ty Nomade



NGHỊ QUYẾT
(Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT (FSOFT)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT;
- Biên bản kiểm phiếu Ý kiến cổ đông ngày 14/03/2009

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 15 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 14/03/2009 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% vốn Điều lệ Công ty đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính 2008
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2008 và kế hoạch, ngân sách hoạt động năm 2009.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2008:
 - Chia cổ tức 2008 bằng tiền mặt 2,000 đồng trên 1 cổ phiếu (đã chia trong năm 2008)

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 2/1 (2 cổ phần hiện hữu được thưởng thêm 1 cổ phần mới).
- Nguyên tắc làm tròn khi chia cổ tức bằng cổ phiếu: làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất để xác định số cổ phiếu được hưởng khi phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức theo tỉ lệ 2:1

Ví dụ: Một cổ đông có 153 cổ phần, khi được hưởng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 2:1 như trên, sẽ là có số cổ phần mới = $153/2=76.5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến số nguyên gần nhất thì cổ đông đó sẽ được hưởng số cổ phần mới là 76 cổ phần.

- Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện chi tiết việc chia cổ tức 2008 bằng cổ phiếu trước ngày 31/05/2009

5. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên:

- Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá **570,980 cổ phần** (tương đương **1.6%** vốn cổ phần sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu)
- Đối tượng phát hành:
 - a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn với các Đơn vị thành viên trong nước của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2008 (không bao gồm các Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt), trừ những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2009 đến 30/04/2009, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn.
 - b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ hợp đồng lao động chính thức đầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2008, trừ những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2009 đến 30/04/2009, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn.
 - c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định.
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2009 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần)

6. Thông qua phương án và chương trình phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2008:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2008 với số lượng không quá **499,600 cổ phần** (tương đương **1.4%** vốn cổ phần sau khi thực hiện việc chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu)
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước ngày 31/05/2009 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần).

7. HĐQT thông báo việc thay đổi cơ cấu HĐQT và những thành viên không tiếp tục tham gia là các ông có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Minh Châu
2. Ông Đỗ Cao Bảo

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 – 2009 là các ông bà:

1. Bà Bùi Thị Hồng Liên, Tổng Giám Đốc
2. Ông Ogawa Takeo

3. Ông Bryan Pelz

Danh sách thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2005-2009 sẽ là các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thành Nam
2. Ông Trương Gia Bình
3. Ông Lê Trường Tùng
4. Bà Bùi Thị Hồng Liên
5. Ông Nguyễn Lâm Phương
6. Ông Ogawa Takeo
7. Ông Bryan Pelz

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HÙNG

NGUYỄN THÀNH NAM