

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Kính thưa Quý vị cổ đông FPT,

Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2008 như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm qua BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
- Kiểm tra quy trình thu thập và kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông qua thư của Công ty tiến hành về một số vấn đề.
- Trao đổi ý kiến với HĐQT tìm hiểu kế hoạch đối phó của Công ty trước diễn biến tài chính phức tạp trên quy mô trong và ngoài nước.
- Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban Lãnh đạo FPT về chiến lược hoạt động của 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.
- Theo dõi ý kiến của cổ đông thông qua các kênh thông tin và Ban Quan hệ Cổ đông. Xem xét và đề nghị Ban TGD trả lời những khúc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông như: mục đích, lý do phát hành cổ phiếu phổ thông cho cán bộ có thành tích trong năm 2007; về việc thực hiện chi tiết nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2008.

2. Tổng kết các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong quá trình hoạt động, BKS đã thường xuyên liên lạc trao đổi ý kiến và tiến hành họp định kỳ hàng quý.

Từ thực tế tình hình trong năm BKS đã có những đánh giá và đề xuất đối với HĐQT như sau:

- Từ đầu năm 2008 và tại Đại hội Cổ đông thường niên 2008 BKS đã đề xuất với Ban Tổng giám đốc và HĐQT xiết chặt chi tiêu, rà soát để hoãn/dừng các dự án hiệu quả thấp hoặc chưa cấp thiết. HĐQT đã chấp nhận đề xuất này.
- BKS đồng ý và đánh giá tốt chính sách cắt giảm chi phí và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty thể hiện qua việc đảm bảo được chỉ tiêu tăng trưởng cũng như tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
- Xem xét việc xin ý kiến cổ đông đổi tên Công ty, BKS đồng ý và cho rằng lý do đưa ra là hợp lý và không gây thiệt hại cho các cổ đông.

- Trong quá trình trao đổi với HĐQT và Ban TGD về các ý kiến của cổ đông, BKS đánh giá rằng Công ty đã có bước tiến rõ rệt trong việc thực hiện tốt công bố thông tin, cởi mở giải đáp thắc mắc của cổ đông.

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

Đến hết năm 2008 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính 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, kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính của công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. 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.

Trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động như hiện nay, BKS cho rằng HĐQT cần chuẩn bị và trình bày với cổ đông các biện pháp đối phó khủng hoảng và kế hoạch thực hiện các biện pháp này trong năm 2009. Ngoài ra, BKS cho rằng HĐQT cần trình bày kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư chi tiết hơn trong các tài liệu cung cấp cho Cổ đông và chuẩn bị cho Đại hội.

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

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

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Nhìn chung năm 2008 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, BKS đã có yêu cầu với HĐQT hoàn thiện hơn các thông tin chi tiết trong biên bản họp của HĐQT.

Sự liên lạc hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có tiến bộ gì đáng kể so với năm 2007. Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2009 sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng hình thức trao đổi trực tiếp với cổ đông.

6. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

BKS đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 phê duyệt ngân sách hoạt động là 228 triệu VNĐ.

Trong năm qua BKS đã chi tổng cộng 120 triệu VNĐ. Cụ thể:

1. Thuê tư vấn: 0 đồng
2. Thù lao Ban kiểm soát: 120.000.000 đồng
 - Trưởng Ban: 3.600.000 đồng x 12 tháng. Thành tiền: 43.200.000 đồng

- Mỗi ủy viên: 3.200.000 đồng x 12 tháng. Thành tiền: 38.400.000 đồng/người

3. Đi lại công tác: 0 đồng

Tổng cộng: 120.000.000 đồng

BKS kiến nghị Đại hội CĐ phê duyệt Kế hoạch hoạt động và dự kiến ngân sách của BKS cho năm 2009 (báo cáo kèm theo), tổng cộng 483.500.000 đồng.

Xin cảm ơn Quý vị cổ đông,

Trưởng Ban

(đã ký)

Thang Đức Thắng