

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008

1. Tóm tắt kết quả kinh doanh 2008

FPT là một Tập đoàn Kinh tế - Công nghệ hàng đầu Việt Nam, với hoạt động kinh doanh đa dạng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: Tích hợp Hệ thống, Giải pháp Phần mềm, Dịch vụ Công nghệ, Xuất khẩu Phần mềm, Nội dung trực tuyến, Truy nhập Internet băng thông rộng, Phân phối Điện thoại di động và các sản phẩm CNTT, Đào tạo nhân lực CNTT, Lắp ráp máy tính, Truyền thông giải trí, Tài chính – Ngân hàng, Bán lẻ, Quảng cáo, Đầu tư phát triển hạ tầng và bất động sản.

Trong điều kiện kinh tế năm 2008 gặp nhiều khó khăn, FPT đã đạt cột mốc doanh thu lịch sử 16.806 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD, hoàn thành 106,2% kế hoạch năm và tăng trưởng 21,0% so với năm 2007.

Lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn đạt 1.240 tỷ đồng, hoàn thành 104,9% kế hoạch năm 2008 và tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 836 tỷ đồng, đem lại cho cổ đông mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5.959 đồng.

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2007	Thực hiện 2008	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Tập đoàn	13.893.887	16.806.168	21,0%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	737.469	836.271	13,4%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (đồng)*	5.317	5.959	12,1%

*Ghi chú: Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2007 được điều chỉnh theo số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ Quý tháng dư vốn theo tỷ lệ 2:1 trong năm 2008

Các hoạt động tài chính khác

Trong năm tài chính 2008 không có các hoạt động tài chính khác.

Thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

Trong năm 2008, Tập đoàn FPT đã nộp vào Ngân sách Nhà nước 2.874 tỷ đồng.

Góp vốn vào Ngân hàng Tiên Phong

Ngày 07/05/2008, Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức trao giấy phép thành lập và hoạt động với tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TienPhongBank). Số vốn của FPT đóng góp là 15% trên tổng số 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ của ngân hàng.

2. Tình hình tài chính

Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu	2006	2007	2008
Lãi gộp/Doanh thu	12,0%	14,5%	18,2%
Lợi nhuận thuần/Doanh thu	5,1%	7,1%	7,3%
Lãi ròng/Doanh thu	4,7%	6,5%	6,4%
Lãi ròng/Tổng tài sản (ROA)	19,0%	20,1%	18,3%
Lãi ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)	45,1%	44,6%	40,3%

Các chỉ số về khả năng sinh lời cho thấy, Tập đoàn FPT đã duy trì khả năng sinh lời ấn tượng trong năm 2008. Tỷ lệ Lãi ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 40,3%, phản ánh rõ hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Tỷ lệ Lãi gộp/Doanh thu của Tập đoàn đạt 18,2% năm 2008 so với 14,5% của năm 2007, phần lớn do sự dịch chuyển gia tăng tỷ trọng của nhóm kinh doanh Phần mềm và Dịch vụ trong cơ cấu doanh thu. Cũng nhờ đó, kết thúc năm 2008, chỉ số Lợi nhuận thuần/Doanh thu của Tập đoàn tăng nhẹ so với cùng kỳ và tăng liên tục qua các năm kể từ đầu thập kỷ.

Hệ số thanh toán

Chỉ tiêu	2006	2007	2008
Hệ số thanh toán hiện thời	1,78	1,43	1,47
Hệ số thanh toán nhanh	1,45	0,96	1,09

Các hệ số thanh toán không có biến động mạnh và được duy trì ở mức an toàn trong năm, luôn đảm bảo khả năng thanh toán và phản ánh hiệu quả quản lý vòng quay tài sản lưu động chung của Tập đoàn.

Ngày công nợ bình quân của Tập đoàn là 26 ngày, giảm 4 ngày so với năm 2007. Đây là thành tựu đáng chú ý về quản lý công nợ trong điều kiện kinh tế nhiều biến động năm 2008.

Ngày tồn kho bình quân là 37 ngày, tăng 4 ngày so với năm 2007. Ngày tồn kho tăng so với năm trước do hoạt động kinh doanh của mảng Phân phối Điện thoại di động và các sản phẩm CNTT chịu tác động của khó khăn kinh tế trong năm.

Nhìn chung, Tập đoàn FPT tiếp tục duy trì được mức độ an toàn về quản lý vốn lưu động với tổng số ngày tồn kho và công nợ giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước.

Thay đổi về vốn cổ phần

Trong năm 2008, FPT đã thực hiện 2 lần tăng vốn:

1. Phát hành 1.292.887 cổ phiếu phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2008 và phát hành thêm 515.150 cổ phiếu ưu đãi nhân viên, đưa mức vốn điều lệ từ 923.525.790.000 đồng lên 941.606.160.000 đồng.
2. Thực hiện phát hành thêm 47.001.458 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ Quỹ thặng dư vốn theo tỷ lệ 2:1, nâng mức vốn điều lệ lên thành 1.411.620.740.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu của FPT (ngày 31/12/2008)

Chỉ tiêu	Số lượng	Tỷ trọng	Mệnh giá (đồng)	Quyền biểu quyết
Cổ phiếu phổ thông	139.787.819	99,03%	10.000	1:1
Cổ phiếu ưu đãi nhân viên (CPUĐNV)	1.191.105	0,84%	10.000	1:1
Quỹ CPUĐNV	183.150	0,13%	10.000	1:0
Tổng số cổ phiếu	141.162.074	100%		

3. Kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu và lợi nhuận của các lĩnh vực kinh doanh truyền thống 2008

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Lĩnh vực	Doanh thu	Tăng trưởng	Lợi nhuận trước thuế	Tăng trưởng
1	Tích hợp hệ thống	2.763.286	49,7%	320.680	77,4%
2	Xuất khẩu phần mềm	686.927	43,9%	224.103	29,7%
3	Telecom	1.259.801	44,8%	356.889	56,8%
4	Đào tạo	133.093	97,6%	43.643	112,8%
5	Phân phối	11.513.922	10,0%	438.464	-7,6%

Doanh thu

Năm 2008 đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình phát triển 20 năm của Tập đoàn FPT khi doanh thu đạt 1 tỷ USD, tương đương 16.806 tỷ đồng, hoàn thành 106,2% kế hoạch và tăng trưởng 21,0% so với cùng kỳ.

Doanh thu của nhóm kinh doanh Phần mềm và Dịch vụ tăng trưởng mạnh trong năm với mức tăng 47,7% so với năm trước, cao hơn 2 lần mức tăng trưởng tổng doanh thu của cả Tập đoàn. Nhờ đó, cơ cấu doanh thu năm 2008 của Tập đoàn đã tiếp tục có sự dịch chuyển gia tăng của doanh thu nhóm Phần mềm và Dịch vụ với tỷ trọng 16,0% tổng doanh thu, tăng gần 4% so với mức 13,1% của năm 2007.

Lợi nhuận

Lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn đạt 1.240 tỷ đồng, hoàn thành 104,9% kế hoạch năm 2008 và tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận của nhóm kinh doanh Phần mềm và Dịch vụ đạt mức tăng trưởng 58,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với Xuất khẩu Phần mềm và Đào tạo, lĩnh vực Telecom tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao và gia tăng tỷ trọng trong cơ cấu lợi nhuận của cả Tập đoàn. Lợi nhuận từ nhóm Phần mềm và Dịch vụ chiếm 63,0% tổng lợi nhuận FPT năm 2008, tăng đáng kể so với mức 47,9% của năm 2007.

Chi tiết kết quả kinh doanh của các lĩnh vực kinh doanh truyền thống

a. Tích hợp Hệ thống

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2007	2008	Tăng trưởng
Doanh thu	1.846.462	2.763.286	49,7%
Lợi nhuận trước thuế	180.748	320.680	77,4%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	9,8%	11,6%	
Số lượng nhân viên	1.919	1.742	-9,2%

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System – viết tắt là FPT-IS) giữ vị trí số 1 ở Việt Nam trong lĩnh vực Tích hợp Hệ thống, Giải pháp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ.

Công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống hạ tầng thông tin như: Hệ thống mạng, Hệ thống bảo mật, Hệ thống lưu trữ, Hệ thống trung tâm dữ liệu, Hệ thống dự phòng và phục hồi sau thảm họa, Giải pháp tòa nhà thông minh; giải pháp phần mềm trong các lĩnh vực: Tài chính ngân hàng, An ninh quốc phòng, Bưu chính - Viễn thông, Chính phủ điện tử, Doanh nghiệp, Giáo dục, Y tế, Giao thông vận tải; và các dịch vụ: Tư vấn hệ thống thông tin, Bảo hành bảo trì hệ thống thông tin, Các dịch vụ dữ liệu GIS, Contact center, Data center, eProcess, SMS, BPO.

b. Xuất khẩu phần mềm

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2007	2008	Tăng trưởng
Doanh thu	477.239	686.927	43,9%
Lợi nhuận trước thuế	172.748	224.103	29,7%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	36,2%	32,6%	
Số lượng nhân viên	2.259	2.546	12,7%

Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software) là công ty xuất khẩu phần mềm số 1 Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là dịch vụ IT và xuất khẩu phần mềm ra toàn thế giới, FPT Software hướng vào sản xuất phần mềm trong nhiều lĩnh vực: Tài chính – Ngân hàng, Chuỗi cung cấp và phân phối, Sản xuất, Dịch vụ chính phủ và công cộng, Dịch vụ IT, ERP, Viễn thông, Cơ sở hạ tầng, Tự động hoá, phần mềm nhúng (Embedded), Dịch vụ tích hợp - chuyển đổi công nghệ phần mềm, Kiểm thử phần mềm, BPO.

c. Telecom

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2007	2008	Tăng trưởng
Doanh thu	870.096	1.259.801	44,8%
Lợi nhuận trước thuế	227.660	356.889	56,8%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	26,2%	28,3%	
Số lượng nhân viên	2.145	2.007	-6,4%

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) là một trong những nhà cung cấp dịch vụ về Internet và Viễn thông hàng đầu Việt Nam. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm: Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ internet băng thông rộng; Đại lý cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và internet; Dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ truyền hình, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi trực tuyến trên mạng Internet và điện thoại di động; Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động; Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ viễn thông, internet.

d. Phân phối

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2007	2008	Tăng trưởng
Doanh thu	10.463.788	11.513.922	10,0%
Lợi nhuận trước thuế	474.363	438.464	-7,6%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	4,5%	3,8%	
Số lượng nhân viên	1.496	1.161	-22,4%

Công ty TNHH Phân phối FPT (FPT Distribution) và Công ty Công nghệ Di động FPT (FPT Mobile) là 2 công ty thành viên của Tập đoàn FPT tham gia vào lĩnh vực phân phối Điện thoại Di động và các sản phẩm Công nghệ Thông tin.

Cả hai Công ty hiện đang dẫn đầu ở Việt Nam trong hoạt động kinh doanh phân phối các mẫu điện thoại di động của các hãng Nokia, Samsung và Motorola. Ngoài phân phối các sản phẩm điện thoại di động của Nokia, FPT Distribution còn là công ty phân phối các sản phẩm CNTT lớn nhất ở Việt Nam, là đối tác tin cậy của hơn 60 hãng nổi tiếng trên thế giới như IBM, Microsoft, HP, Toshiba, Oracle, Intel, Symantec, NEC...

Hệ thống đại lý phân phối của cả hai công ty trải đều trên cả lãnh thổ Việt Nam với hơn 1000 đại lý.

Nguyên nhân của lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ bao gồm: 1) Khó khăn kinh tế trong năm tác động mạnh làm giảm nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng điện thoại di động và CNTT và; 2) Biến động mạnh về tỷ giá ngoại tệ đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đã trực tiếp làm giảm lợi nhuận của mảng Phân phối.

e. Đào tạo Công nghệ thông tin

(Đơn vị: triệu đồng)

Chỉ tiêu	2007	2008	Tăng trưởng
Doanh thu	67.358	133.093	97,6%
Lợi nhuận trước thuế	20.508	43.643	112,8%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	30,4%	32,8%	
Số lượng nhân viên	233	370	58,8%

Trường Đại học FPT được thành lập ngày 08/09/2006 với sứ mệnh là xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa ngành CNTT Việt nam lên ngang tầm các nước tiên tiến trên thế giới.

Sau hơn 2 năm hoạt động, Đại học FPT đã có những bước phát triển vững chắc trong mục tiêu trở thành một trong những trung tâm đào tạo nhân lực cho ngành CNTT tốt nhất ở Việt Nam. Ngoài chương trình đào tạo hệ Đại học, từ năm 2008, trường còn quản lý hệ thống trung tâm đào tạo lập trình viên FPT-Aptech và đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena.

Tình hình đầu tư vào các công ty liên kết

FPT có đầu tư vào các công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng như: FPTS (25%), FPTC (33%), TienPhong Bank (15%).

Năm 2008 có nhiều khó khăn cho kinh doanh tài chính. Do vậy các đầu tư này đã không có lời và lỗ gần 40 tỷ đồng.

4. Các biện pháp quản trị nổi bật trong 2008

Trước tình hình khó khăn từ Q2/2008, theo sự chỉ đạo của HĐQT, bộ máy điều hành đã tiến hành nhiều biện pháp quản trị rủi ro kết hợp với cắt giảm và kiểm soát chi phí. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu giảm 19%, kế hoạch lợi nhuận giảm 9%. Thực hiện cắt giảm chi phí từ 10% đến 20% tùy hạng mục. Những đơn vị chịu tác động mạnh của khủng hoảng đã cắt giảm ít nhất 10% số nhân viên, có những đơn vị đến 30%. Công tác tuyển dụng đã tạm ngừng ở hầu hết các đơn vị thuộc tập đoàn. Các chi phí chưa có tác dụng trực tiếp cho KDSX đã được loại bỏ.

Công tác quản lý hàng tồn công nợ cũng được đẩy mạnh. Đã tiến hành dự án đảm bảo chất lượng về hàng tồn và công nợ tại công ty Hệ thống thông tin và mà đạt được kết quả đáng kể về chỉ số hàng tồn công nợ.

5. Kế hoạch kinh doanh 2009

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị trường năm 2009 có nhiều yếu tố bất lợi cho kinh doanh sản xuất, Hội đồng quản trị trình Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

(Đơn vị: triệu VNĐ)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2009	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Tập đoàn	17.078.000	1,62%
Lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn	1.451.000	17,01%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	884.000	5,71%
EPS (VNĐ)	6.177	3,7%

Ghi chú: Năm 2009 FPT không còn được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập công ty do niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC
BÙI QUANG NGỌC
(đã ký)