



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2009

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần FPT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2009 như sau:

1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2009

Trong năm 2009, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để thực hiện một số công việc chính sau đây nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông:

- Kiểm soát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp; Điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2009.
- Tham gia công tác tổ chức, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 ngày 29/03/2009 và Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/07/2009 và đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, chính xác và đúng thủ tục theo luật.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.
- Kiểm tra và đánh giá tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của việc phát hành cổ phiếu thưởng; cổ phiếu ưu đãi cho những cán bộ nhân viên FPT có thành tích trong năm 2008 theo nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2009 và ghi nhận không có bất cứ biểu hiện bất thường nào.
- Đánh giá hiệu quả và giám sát tính minh bạch về việc thực hiện bán trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường ngày 23/07/2009.
- Tham dự một số buổi làm việc của Hội đồng quản trị nhằm xây dựng chiến lược hoạt động và kế hoạch kinh doanh trong năm cho FPT; xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị để có thể kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát của mình.
- Chủ động làm việc, xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước và có ý kiến về những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.
- Kịp thời cập nhật những ý kiến của cổ đông và phối hợp xem xét, giám sát quá trình xử lý của Ban Tổng Giám đốc. Xem xét và đề nghị Ban Tổng Giám đốc trả lời những

khúc mắc liên quan đến quyền lợi của cổ đông như: tính công bằng và minh bạch của việc thực hiện phát hành cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thưởng, hay việc triển khai bán trái quyền phiếu kèm chứng quyền trong năm.

Ban Kiểm soát đã tham gia trong chương trình cải tổ, tái cấu trúc Tập đoàn FPT trong năm 2009 (tập trung vào 2 mảng lớn là quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính).

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2009 Ban Kiểm soát 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.

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.

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

Cũng trong năm 2009, Ban Kiểm soát cũng phối hợp với Đoàn kiểm toán Nhà nước đến làm việc tại Công ty, tham gia với đoàn kiểm toán Nhà nước làm rõ một số vấn đề tài chính do đoàn kiểm toán Nhà nước nêu ra.

Ban Kiểm soát cũng tham gia giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều biến động khó lường trước, thị trường vốn và tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, Ban Kiểm soát cho rằng Hội đồng Quản trị cần chuẩn bị và trình bày với hội đồng cổ đông kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư lớn trong thời gian tới, chi tiết hơn tình hình sử dụng nguồn vốn 1800 tỷ từ việc bán trái quyền chuyển đổi trong năm.

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

2009 là năm nhân sự Ban Tổng Giám đốc có nhiều thay đổi: ông Trương Gia Bình chuyển giao chức Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Thành Nam; bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc mới là ông Phan Đức Trung, ông Trương Đình Anh, ông Lê Trung Thành, nhưng sự biến động

này không gây ảnh hưởng nhiều đến công tác điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Ban Kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

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

Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản trị công ty.

Sự trao đổi thông tin giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được thực hiện xuyên suốt qua hình thức công văn, thư điện tử (email) và mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận thấy sự liên lạc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với các cổ đông vẫn còn chưa được cải thiện so với năm 2008. Phần lớn thông tin về cổ đông đều được Ban Kiểm soát cập nhập qua bộ phận quan hệ cổ đông của Công ty. Để cải thiện vấn đề này, Ban Kiểm soát dự kiến từ năm 2010 sẽ chủ động nghiên cứu thêm những hình thức khác trong việc trao đổi trực tiếp với các cổ đông của Công ty nhằm nâng cao tính khách quan, hiệu quả cho công việc kiểm soát của mình.

5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009 phê duyệt ngân sách hoạt động và thù lao là 483,5 triệu đồng. Trong năm 2009, Ban kiểm soát đã chi trả thù lao tổng cộng 151,2 triệu VND.

Nguyên nhân: Theo kế hoạch năm 2009 Ban Kiểm soát sẽ bổ xung 01 thành viên làm công tác full-time. Tuy nhiên sau khi đánh giá mức độ nhu cầu công việc Ban Kiểm soát đã nhất trí tiếp tục sử dụng hình thức các thành viên kiêm nhiệm, nên đã giảm chi phí cho dành cho Ban Kiểm soát trong năm.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010
Trưởng Ban Kiểm soát

(đã ký)

Nguyễn Việt Thắng