



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010

1. Kết quả kinh doanh 2010: Nỗ lực hết mình trong bối cảnh suy thoái

Năm 2010, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu diễn ra chậm chạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái khủng hoảng tài chính – tiền tệ. Vấn đề lạm phát, rủi ro tỷ giá, biến động lãi suất và khả năng tiêu dùng vẫn biến động theo chiều hướng không thuận lợi. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF), thời kỳ khó khăn nhất của kinh tế thế giới đã qua đi, thị trường vốn của các quốc gia chủ yếu đã dần dần ổn định trở lại, công nghiệp chế tạo đã bắt đầu phục hồi và tăng trưởng, thương mại xuất nhập khẩu đã tăng rõ nét. Tính cả năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức 4,2%, trong đó các nước phát triển là 2,3%, còn thị trường mới nổi và các nước đang phát triển là 6,3%.

Năm 2010, kinh tế Việt Nam chứng tỏ sức phục hồi nhanh chóng với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt mức 6,7%. Song nền kinh tế cũng đối mặt với những thách thức lớn như mức lạm phát chính thức vượt 2 con số, Ngân hàng Nhà nước thắt chặt các hoạt động cho vay, lãi suất huy động leo thang chóng mặt, giá vàng và USD biến động không ngừng trong những tháng cuối năm. Tất cả những biến động này đều có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và FPT nói riêng.

Bên cạnh đó, một số xu hướng và tình hình ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam, một số chính sách của nhà nước liên quan đến ngành cũng có tác động đến kết quả kinh doanh 2010 của Tập đoàn.

Đó là sự xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường của công nghệ 3G, chiến dịch hạ ngầm cáp viễn thông đã thách thức trực tiếp đến mảng kinh doanh truyền thông ADSL.

Mảng tích hợp hệ thống bị ảnh hưởng do chỉ tiêu ngân sách nhà nước cho các dự án lớn bị tạm dừng hoặc cắt giảm, Khối khách hàng Viễn thông cắt giảm đầu tư do cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ và đầu tư vào 3G, khối khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi khó khăn của kinh tế vĩ mô nên cũng tạm dừng và cắt giảm chi tiêu cho công nghệ thông tin.



Thị trường sản phẩm CNTT và viễn thông không còn tăng trưởng mạnh như trước. Cụ thể, thị trường điện thoại di động chỉ tăng trưởng hơn 10% (năm 2009 là 42%), thuê bao điện thoại cũng tiến dần tới ngưỡng bão hòa, không còn tăng trưởng trên 25% (theo GFK). Thị trường sản phẩm và thiết bị công nghệ thông tin cũng chỉ đạt hơn 12% (năm 2009 là gần 17%). Ngoài ra mảng phân phối còn bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế nhập siêu của nhà nước và chịu nhiều ảnh hưởng nhất do sự biến động tỷ giá.

Trong bối cảnh chung như vậy, kết thúc năm tài chính 2010, tổng doanh thu Tập đoàn FPT đạt mức 20.517 tỷ VND, tăng 10% so với năm 2009, đạt 90% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 2.023 tỷ VND, tăng 19,2% so với năm 2009 và đạt 95% so với kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.265 tỷ VND tăng 18,9% so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu công ty đạt 6.584 VND, tăng 17,4% so với năm 2009 và đạt 99% kế hoạch năm.

FPT vẫn giữ vững vị trí số 1 trong các hướng kinh doanh cốt lõi, tuy nhiên kết quả năm 2010 cũng chưa làm Ban lãnh đạo FPT hài lòng. Bên cạnh việc tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 19.2%, một số mảng kinh doanh cốt lõi chưa hoàn thành kế hoạch đề ra, một số dự án lớn chưa thành công, một số thị trường chưa được chuẩn bị chu đáo trước sự tấn công mạnh mẽ của các yếu tố cạnh tranh,... Đây là những điểm cần lưu ý hơn nữa khi triển khai kế hoạch 2011

Tuy chưa thành công như mong đợi, song kết quả kinh doanh 2010 với tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng trong bối cảnh suy thoái kéo dài là những nỗ lực đáng khích lệ của cán bộ nhân viên FPT cho cam kết vì lợi ích lâu dài của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đã đề ra

Năm 2009 là dấu mốc quan trọng của FPT với thông điệp “Thay đổi để phát triển”. Ngoài việc tái cơ cấu theo hướng tách bạch giữa hoạt động hội đồng quản trị và ban điều hành, các hướng chiến lược cụ thể cũng đã được đưa ra theo định hướng Go Mass – Synergy. 2010 là năm ghi nhận những kết quả đầu tiên của các hướng đi này.

Những định hướng chiến lược được đạt kết quả bước đầu, tạo tiền đề phát triển cho năm 2011



1- Định hướng tiến vào thị trường tiêu dùng đại chúng (Go mass):

Sau 22 năm thành lập, năm 2010, Hội đồng quản trị FPT đã quyết định thay đổi logo và nhận diện thương hiệu FPT với thông điệp mới “Tiếp nguồn sinh khí”. Việc thay đổi logo là bước khởi đầu quan trọng cho chiến lược đại chúng hóa của FPT. Từ những thành công trong thị trường B2B, nơi khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp, FPT tiến mạnh vào thị trường B2C với khách hàng đại chúng. Với định hướng này, một thương hiệu năng động, hiện đại, gần gũi và thân thiện hơn với khách hàng là yếu tố quyết định quan trọng cho thành công với thị trường đại chúng.

Bên cạnh việc thay đổi nhận diện thương hiệu, các sản phẩm/ dịch vụ và các hướng kinh doanh go mass cũng đã định hình và đạt những kết quả bước đầu.

Sản phẩm điện thoại thương hiệu Việt FPT mobile với kho ứng dụng Việt miễn phí Fstore bắt đầu có vị trí trên thị trường và tăng trưởng vượt trội trong năm 2010, khẳng định thành công bước đầu trong định hướng sản xuất các sản phẩm, thiết bị “made by FPT” cho thị trường tiêu dùng đại chúng.

Trong mảng viễn thông, năm 2010, FPT Telecom đã mở rộng vùng phủ tại 36 tỉnh thành trên cả nước. Tháng 6/2010, FPT Telecom cùng với bốn doanh nghiệp khác được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thử nghiệm mạng di động tiên 4G (LTE). FPT Telecom đã thử nghiệm thành công ở Tp Hồ Chí Minh và sẽ thí điểm tại thành phố Hà Nội. Với đánh giá, LTE sẽ phát triển nhanh trong 2-3 năm tới thì LTE là cơ hội để FPT Telecom có thêm nhiều khách hàng đại chúng.

Với giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp vào tháng 8/2010 và thành công bước đầu trong việc triển khai dự án thuế thu nhập cá nhân với hơn 15 triệu đối tượng nộp thuế tạo tiền đề cho Công ty Hệ thống Thông tin FPT cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng đại chúng.

Những thành tựu ban đầu này là nền tảng cơ bản để FPT tiếp tục triển khai định hướng chiến lược này trong năm 2011

2- Định hướng Hợp lực (Synergy) giữa các công ty thành viên



Chủ trương hợp lực (Synergy) trong mọi lĩnh vực giữa các công ty thành viên trong toàn tập đoàn được thống nhất mạnh mẽ sau Hội nghị Chiến lược FPT 2009. Nhiều chương trình hợp lực giữa các công ty thành viên đã được triển khai. Cụ thể như: chương trình giữa FPT Software và Đại học FPT kiểm soát về nội dung, chương trình và chất lượng đào tạo sinh viên công nghệ thông tin; FPT Software và FPT Telecom trong lĩnh vực sản xuất nội dung trên các phương tiện truyền thông và internet; thỏa thuận chiến lược giữa FPT IS và FPT Telecom trong lĩnh vực viễn thông và tích hợp hệ thống,.... Thành tựu nổi bật nhất trong định hướng này là sự ra đời của liên doanh giữa Công ty Cổ phần Thương mại FPT và Công ty Cổ phần Phần mềm FPT – Công ty TNHH Nội dung Số FPT (FPT Mobile Application), tập trung phát triển các dịch vụ gia tăng và nội dung số trên điện thoại di động như một mũi nhọn tiên phong trong việc tạo ra giá trị khác biệt của sản phẩm ‘Made by FPT’.

3- Định hướng Toàn cầu hóa:

2010 là năm FPT tiếp tục những bước đi vững chắc trên con đường chiến lược toàn cầu hóa lâu dài.

Công ty Cổ phần Phần mềm đã tăng trưởng trở lại, đạt mức 34% so với 4,5% năm 2009 trong bối cảnh ngành gia công phần mềm vẫn chưa phục hồi, đặc biệt ở thị trường truyền thống Nhật Bản. FPT Software cũng đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng tại thị trường Mỹ.

Chương trình toàn cầu hóa của Công ty Hệ thống thông tin (FPT IS) cũng có bước tiến đáng kể. Cụ thể doanh số toàn cầu hóa của FPT IS năm 2010 tăng trưởng 100%. FPT IS cũng đã có văn phòng đại diện tại Singapore, Lào, Campuchia và có đại diện chính thức tại thị trường Mỹ, Nhật Bản và Úc. Năm 2010, FPT IS cũng đã có hợp đồng đầu tiên với khách hàng Nhật Bản về dịch vụ BPO, có khách hàng lớn tại Trung Đông. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT cũng có được kết quả toàn cầu hóa đầu tiên trong năm 2010 với 1,5 triệu đôla Mỹ doanh thu về internet tại Campuchia.

Hiệu quả hoạt động quản trị - điều hành theo cơ cấu mới:

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT sau khi có quyết định thành lập đã củng cố bộ máy, quy trình hoạt động, lên kế hoạch và triển khai các hoạt động cụ thể, hỗ trợ đắc lực, hiệu quả và tăng cường công tác quản trị của Tập đoàn. Nổi bật nhất là hoạt động kiểm soát do Ủy



ban Kiểm soát Nội bộ triển khai tại hàng loạt các công ty thành viên như Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Thương mại FPT, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT... nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định quản trị của Tập đoàn tại các công ty thành viên, góp phần hoàn thiện các quy định về Nhân sự, Tài chính theo hướng phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thực tế. Ủy ban Tổ chức Cán bộ cũng khởi động các dự án tối quan trọng liên quan đến việc cải tổ chính sách đãi ngộ, lương thưởng cho khối lãnh đạo cao cấp, nhằm thu hút và giữ được lãnh đạo tài năng, tâm huyết gắn bó lâu dài và đóng góp cho sự phát triển của FPT, hoàn thiện nền tảng quan trọng về quản trị nhân lực góp phần cho sự thành công của các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Quy trình và việc triển khai lập kế hoạch trong năm 2010 được chuẩn hóa và triển khai bài bản, nhất quán từ công ty thành viên đến tập đoàn. Các chỉ tiêu kế hoạch cam kết bám sát các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn 2011 – 2015, hướng tới tăng trưởng lợi nhuận 4 lần trong 4 năm.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010

1. Chính sách thù lao, mức tiền lương và cơ cấu lương thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị FPT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngân sách thù lao là 4,5 tỷ VND. Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã sử dụng chi trả thù lao 4,4 tỷ đồng bao gồm cả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện điều hành.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010

Năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT đã tiến hành các cuộc họp hàng quý, họp bất thường và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm có những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010.
- Thông qua định hướng đổi mới chiến lược thương hiệu và phê duyệt các đề xuất liên quan đến việc thay đổi logo và hệ thống nhận diện thương hiệu tập đoàn FPT.



- Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị các công ty thành viên, cử người đại diện phần vốn FPT tại các công ty thành viên, thông qua đó theo dõi giám sát hoạt động của các công ty thành viên.
- Lập kế hoạch và phân tách nhiệm vụ tới các công ty thành viên nhằm đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 4 lần trong 4 năm từ 2011 – 2014.
- Lập quy trình xây dựng chiến lược, phổ biến và thống nhất phương pháp luận về chiến lược trong phạm vi toàn tập đoàn nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược lên tầm quan trọng đặc biệt.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc lập kế hoạch kinh doanh 2011 nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra
- Thông qua phương án đầu tư mua bán sáp nhập trong các lĩnh vực chủ chốt của công ty, chỉ đạo việc đàm phán, thẩm định và lên kế hoạch cho việc đầu tư.
- Thông qua chủ trương thành lập mới các công ty TNHH Giáo dục FPT, TNHH Đầu tư FPT; các chi nhánh Công ty Hệ thống Thông tin FPT tại Singapore và Campuchia ; Giải thể chi nhánh Công ty TNHH Công nghệ Di động FPT tại Hà Nội.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã ban hành các quyết định triển khai các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua ở trên. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị còn ban hành thêm các quyết định:

- Bổ nhiệm/Miễn nhiệm các chức danh trong Ban Tổng Giám đốc; Trưởng Ban Công nghệ Thông tin, Chánh Văn phòng, Trưởng Văn phòng Đại diện FPT tại Đà Nẵng, Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Lãnh đạo FPT
- Thành lập Phòng Chiến lược thuộc Hội đồng Chiến lược và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thái Hòa làm Giám đốc Chiến lược
- Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng Chiến lược
- Ban hành Quy chế tạm thời về đánh giá cán bộ cao cấp, ban hành sửa đổi bổ sung 1 số chính sách đãi ngộ
- Chỉnh sửa hệ thống quản trị



- Tuyển sinh các lớp đào tạo bắt buộc MiniMBA theo chương trình của Học viện Lãnh đạo FPT xây dựng và triển khai, gắn việc đào tạo với các quy định về bổ nhiệm cán bộ
- Tăng vốn điều lệ
- Tăng vốn góp vào Ngân hàng TMCP Tiên Phong...

Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

Ủy ban Thường trực: Họp định kỳ hàng tuần xem xét Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các vấn đề khác; Tiến hành các cuộc họp khi cần thiết để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, thảo luận thống nhất phương hướng chỉ đạo cho các hoạt động quan trọng trong phạm vi tập đoàn.

- Thống nhất định hướng và yêu cầu cho công tác xây dựng chiến lược và kế hoạch.
- Họp bàn và thống nhất các chủ trương hành động trong đầu tư mua bán sáp nhập cho các hướng kinh doanh chủ chốt của công ty.
- Chỉ đạo nhóm công tác chuyên trách trong việc triển khai xin giấy phép thử nghiệm cung cấp dịch vụ LTE
- Yêu cầu Ban Điều hành triển khai lấy chứng chỉ bảo mật thông tin cho các công ty thành viên hiện chưa được cấp chứng chỉ.
- Thống nhất chủ trương thành lập/giải thể các đơn vị theo nhu cầu hoạt động thực tế.

Ủy ban Tổ chức Cán bộ:

- Tổ chức các buổi seminar về chính sách nhân sự, lương thưởng, mời các chuyên gia cao cấp từ các tập đoàn nước ngoài tới trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tiên tiến trên thế giới với các cán bộ nhân sự và lãnh đạo tập đoàn.
- Khởi động dự án Xây dựng chế độ lương thưởng cho cán bộ cao cấp nhằm thu hút và giữ được lãnh đạo tài năng và tâm huyết gắn bó lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của FPT.
- Rà soát lại sơ đồ tổ chức về quản trị công ty cấp HO để tối ưu hóa bộ máy hoạt động.



- Đề xuất và tham mưu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong các vấn đề bổ nhiệm và bãi nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp cao.

Ủy ban Kiểm soát :

- Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm soát nội bộ, Quy trình kiểm soát các công ty thành viên, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm soát viên nội bộ.
- Triển khai việc rà soát hoạt động và công tác quản trị tại các công ty thành viên : Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Công ty Cổ phần Thương mại FPT, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT nhằm kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ đối với các quy định quản trị của Tập đoàn tại các công ty thành viên, góp phần hoàn thiện các quy định về Nhân sự, Tài chính theo hướng phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của hoạt động thực tế.

Văn phòng Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010
- Tổ chức Hội nghị Chiến lược toàn tập đoàn và các cuộc họp Hội đồng Quản trị theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Hoàn thiện, phát hành và lưu trữ các văn bản hồ sơ của từng buổi họp và các tài liệu xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2011:

Theo đánh giá của Tổ chức tiền tệ quốc tế (IMF), thời kỳ khó khăn nhất của kinh tế thế giới đã qua đi, thị trường vốn của các quốc gia chủ yếu đã dần dần ổn định trở lại. Năm 2011 kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng, dự báo đạt mức 4,4%.

Kinh tế Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng khả quan trong năm 2011, dự kiến từ 7-7,5%. Tuy nhiên, những bất ổn vĩ mô và những yếu kém trong nội tại nền kinh tế sẽ vẫn là thách thức lớn. Những nhân tố tiềm ẩn lạm phát vẫn tiếp tục trong năm 2011. Tình trạng nhập siêu đã được cải thiện nhưng chưa tạo được nền tảng vững chắc. Tỷ giá vẫn có biến động mạnh.



Cho dù các dự báo về kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2011 không thực sự khả quan và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng với quyết tâm cao nhất thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2011-2014 với mục tiêu tăng trưởng 4 lần trong 4 năm, năm 2011 là năm bản lề với những chương trình được triển khai mạnh mẽ nhằm vào các định hướng:

- Các hướng kinh doanh cốt lõi tiếp tục đạt tăng trưởng cao
- Triển khai mạnh mẽ mô hình hợp tác công tư PPP – Public private partnership
- Tham gia phát triển viễn thông băng rộng không dây và đẩy mạnh hướng kinh doanh nội dung số.
- Tiếp tục phát triển các sản phẩm made by FPT. Phát triển thêm nhiều ứng dụng và tiện ích trên kho ứng dụng Việt Fstore.
- Đẩy mạnh chương trình toàn cầu hóa của các công ty thành viên.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

<i>Đơn vị: tỷ VND</i>			
Chỉ tiêu	2010	2011	Tăng trưởng
Doanh thu toàn Tập đoàn	20.517	24.538	20%
Lợi nhuận trước thuế	2.023	2.422	20%
Lợi nhuận sau thuế	1.692	2.004	19%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	1.265	1.497	19%
EPS (VND/CP)	6.584	7.700	17%

(Chú ý: Chưa tính chia tách cổ phiếu)

Hội đồng Quản trị FPT sẽ tập trung đưa ra những chỉ đạo kịp thời nhất để đảm bảo kế hoạch đã đề ra và cam kết đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông,

Tập đoàn FPT cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên FPT.