



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến trong năm 2011 như sau:

1. Các hoạt động chính và thường xuyên:

Tham gia, phối hợp cùng ban tổ chức đảm bảo tính nghiêm túc và đúng đắn của đại hội cổ đông thường niên 2011 và các đại hội cổ đông bất thường (nếu có).

- Đánh giá tính chính xác và hợp lệ của đại biểu tham dự trong kỳ đại hội cổ đông thường niên và bất thường (nếu có).
- Kiểm soát tính chính xác của quá trình kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trong đại hội cổ đông thường niên 2011 cũng như bất thường (nếu có) và các đợt lấy ý kiến cổ đông qua thư trong năm (nếu có).

Cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT thường xuyên và bất thường, và các cuộc họp khác theo luật định. Đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của HĐQT. Có ý kiến với phạm vi trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

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 2010, đảm bảo tuân thủ theo nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông.

Xem xét các báo cáo của Kiểm toán độc lập, đặc biệt là các thư quản lý (nếu có) và có ý kiến với HĐQT và Ban điều hành về những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ trách nhiệm của mình.

Đánh giá đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập do Ban điều hành trình đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tạo lập kênh thông tin để tiếp cận ý kiến của cổ đông được độc lập, kết hợp với kênh lấy ý kiến của cổ đông thông qua các phòng ban chức năng hiện có. Có ý kiến và giám sát quá trình xử lý của Ban Điều hành.

2. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.

Phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập để xem xét báo cáo tài chính của tập đoàn và các công ty thành viên để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề do kiểm toán độc lập đưa ra.

Phối hợp làm việc với Ban Kế hoạch tài chính tập đoàn, giám sát thực hiện các chỉ tiêu tài chính đã cam kết trong kế hoạch.



Tham gia xem xét các quy chế tài chính của Tập đoàn ban hành, đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, qui chế hoạt động và các qui định cũng như nghị quyết của đại hội cổ đông, HĐQT đã ban hành.

Tăng cường việc giám sát các hoạt động và công tác báo cáo các hoạt động đối với các đơn vị con cấp dưới và các đơn vị có cổ phần chi phối của tập đoàn.

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.

Tiếp tục giám sát chi tiết tình hình sử dụng nguồn vốn 1.800 tỷ từ việc bán trái quyền chuyển đổi trong năm 2009.

Nghiên cứu, làm việc với tư vấn luật về các vấn đề phát sinh (nếu có)

3. Tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong quyền hạn của mình đối với công tác quản trị công ty.

Tạo lập kênh thông tin trao đổi thông suốt giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Lên cơ chế cung cấp báo cáo chi tiết và có kế hoạch giữa BKS và Ban điều hành để tạo hành lang công việc được thông suốt và tránh chồng chéo.

4. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011

Năm 2011 Ban kiểm soát dự kiến vẫn duy trì hình thức hoạt động, phối hợp và phân công công việc giữa các thành viên như trong năm 2010. Duy trì số lượng 03 thành viên BKS, không sử dụng thành viên BKS chuyên trách.

Phát triển hình thức thuê tư vấn ngoài với những công việc ngoài chuyên môn. Đặc biệt những công việc liên quan đến luật pháp để có cơ sở pháp lý cao.



Năm 2011 BKS dự kiến ngân sách hoạt động như sau:

<i>STT</i>	<i>Khoản chi</i>	<i>Đơn vị</i>	<i>Khối lượng</i>	<i>Đơn giá (VNĐ)</i>	<i>Thành tiền (VNĐ)</i>
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	46	1,300,000	59,800,000
2	Thù lao BKS (3 người * 6h/th * 12 ^{tháng})	H	216	1,150,000	248,400,000
3	Đi lại công tác (HN-HCM)	lần	8	10,000,000	80,000,000
	Tổng cộng				388,200,000

Xin cảm ơn quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Kiểm soát,

Trưởng Ban

(đã ký)

Nguyễn Việt Thắng