



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

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 năm 2010 như sau:

1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2010

Trong năm 2010, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần FPT đã tiến hành họp theo định kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để thực hiện một số công việc chính sau 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ 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.
- Đã phối hợp với Ban tài chính tiến hành 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 2009 đúng theo nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông năm 2010 và ghi nhận không có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2010, tổng số cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành không quá 0,1% và 0,9% trên vốn điều lệ. Hội đồng quản trị đã ban hành qui chế phát hành Cổ phiếu ưu đãi và Cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên FPT có thành tích trong năm 2009, Ban Kiểm soát ghi nhận việc thực hiện như sau:
 - o Cổ phiếu ưu đãi phát hành 102.700CF (bằng 0,053% vốn điều lệ)
 - o Cổ phiếu thưởng phát hành 1.718.909CF (bằng 0,089% vốn điều lệ)
 - o Việc không phát hành hết Cổ phiếu ưu đãi dự kiến (0,1%) là do số cán bộ đến thời điểm không đủ điều kiện hưởng quyền mua theo qui định.
- 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; Đã tham gia hội nghị chiến lược của Tập đoàn ngày 29-31/10/2010 tại Đồ Sơn và có những góp ý cho dự thảo chiến lược chung « OneFPT ».
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng Quý 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 các cơ quan chức năng và có ý kiến về những vấn đề các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2010 Ban Kiểm soát đã xem báo cáo của kiểm toán độc lập (Công ty Deloitte) tình hình tài chính 9 tháng đầu năm 2010, hiện đang chờ kết luận của báo cáo tài chính cả năm 2010.

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

Đến hết năm 2010, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính chung của FPT. Các quy trình hoạt động tài chính tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ đã ban hành.

Ban kiểm soát ghi nhận sự hoạt động tích cực của hệ thống kiểm soát nội bộ của tập đoàn, đặc biệt tính tích cực của Ủy ban kiểm tra nội bộ (UBKSNB), đã kịp thời phát hiện các vấn đề, đưa ra các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đã họp với UBKSNB để tìm hiểu và cùng phối hợp xem xét kiểm tra các vụ việc do UBKSNB tiến hành kiểm tra trong năm. Ban Kiểm soát đã có kiến nghị với UBKSNB: Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBKSNB có trách nhiệm thống kê, rà soát và đánh giá:

- Công tác xóa nợ năm 2010 trong toàn FPT
- Công tác thanh lý TSCĐ năm 2010 trong toàn FPT
- Công tác thanh lý hàng tồn kho năm 2010 trong toàn FPT

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 khắc phục.

Ban Kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đặc biệt là những vấn đề được nêu trong Thư quản lý của Kiểm toán độc lập. 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 đã ban hành.

Ban Kiểm soát đã tham gia kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ của công ty 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. Trong năm 2010, công ty đã tính và nộp các khoản phải nộp cho nhà nước kể trên đầy đủ, không phát hiện hiện tượng gian lận thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.

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 triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn trong thời gian tới, chi tiết tình hình sử dụng nguồn vốn 1800 tỷ từ việc bán trái phiếu kèm chứng quyền trong năm 2009. Chuẩn bị phương án cho việc tắt toán khoản 1800 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền vào tháng 10/2012 tới đây.

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

Năm 2010 là 1 năm sau việc chuyển giao nhân sự cao cấp của tập đoàn (ông Trương Gia Bình chuyển giao chức Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Thành Nam; và bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc mới là ông Phan Đức Trung, ông Trương Đình Anh, ông Lê Trung Thành), tình hình điều

hành chung các hoạt động của tập đoàn không có biểu hiện bất ổn và dần đi vào ổn định, không gây ảnh hưởng 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 2010, 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.

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc sau:

- Có thư mời Ban Kiểm soát cử người tham dự các cuộc họp “Gặp gỡ nhà đầu tư” hàng quý.
- Ban Kiểm soát nhận thấy sự hoạt động của Ban Kiểm soát các công ty thành viên của tập đoàn hầu như ít hiệu quả (nguyên nhân có thể do các thành viên làm việc không được hưởng thù lao cho công việc?). Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cần có giải pháp cho việc này trong thời gian tới.
- Hoạt động của UBKSNB là rất hiệu quả và cần thiết. Với số lượng 02 cán bộ chuyên trách như hiện nay là không đủ nhân lực. Ban Kiểm soát kiến nghị bổ sung thêm nhân sự cho bộ phận này để hoàn tất các công việc được giao chất lượng và đúng hạn.

5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 phê duyệt ngân sách hoạt động và thù lao là 324 triệu VND. Trong năm 2010, Ban kiểm soát đã sử dụng ngân sách chi trả thù lao cho các thành viên là 199,2 triệu đồng.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông

Thay mặt Ban kiểm soát,

Trưởng Ban

(Signed)

Nguyễn Việt Thắng