

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**



# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Tháng 4/2012

# MỤC LỤC

1. Chương trình (dự kiến)
2. Báo cáo Hội đồng Quản trị 2011
3. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2012
4. Báo cáo Ban Kiểm soát 2011
5. Kế hoạch và ngân sách hoạt động Ban Kiểm soát 2012
6. Phương án sử dụng Lợi nhuận năm 2011
7. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2012
8. Phương án phát hành cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp 2011
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ
10. Nội dung Biểu quyết
11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội



## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2011**

#### **1. Kết quả kinh doanh 2011: giữ vững tăng trưởng trong khó khăn**

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế vĩ mô 2011, Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và phối hợp sát sao cùng Ban Điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm, thực hiện 1 đợt điều chỉnh kế hoạch vào thời điểm giữa năm và kiên định mục tiêu giữ tốc độ tăng trưởng cao, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện Chiến lược OneFPT ngay từ năm đầu tiên.

Kết quả, kết thúc năm tài chính 2011, tổng doanh thu của FPT đạt 25.978 tỷ đồng, đạt 105,87% so với kế hoạch đã được HĐQT thông qua đầu năm và đạt hơn 97% so với kế hoạch điều chỉnh tăng giữa năm, tăng hơn 27% so với năm 2010.

Lợi nhuận trước thuế FPT đạt 2.502 tỷ đồng, tăng 23,6% so với năm 2010, đạt 103,3% kế hoạch đầu năm và đạt 95% so với kế hoạch điều chỉnh tăng giữa năm. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 2.079 tỷ đồng, tăng 22,90% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt trên 1.681 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2010 và đạt 96,1% kế hoạch mới đã điều chỉnh. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 7.861 đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

Kết quả này là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên FPT nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

#### **2. Những kết quả nổi bật**

##### **a. Tái cấu trúc sở hữu FPT Software, FPT IS và FPT Trading**

Nằm trong lộ trình triển khai Chiến lược OneFPT, HĐQT đã đề xuất lên Đại hội đồng Cổ đông phương án tái cấu trúc công ty và tăng vốn Điều lệ. Cụ thể, FPT đã phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông khác của FPT Software, FPT IS, FPT Trading. Sau khi hoàn tất thủ tục, vào tháng 9/2011, các công ty này được chuyển thành công ty TNHH với 100% sở hữu thuộc FPT. Với mục tiêu tập trung quản lý để huy động sức mạnh hợp lực tối đa dựa trên nền tảng công nghệ, quyết định này đã được thực hiện nhằm thúc đẩy và tạo nền tảng cho những bứt phá trong tăng trưởng trong thời gian tới của những công ty chủ chốt này. Với mô hình mới, các hoạt động hợp lực (synergy) giữa các công ty thành viên trong FPT năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, chủ yếu trong các mảng:

- Khai thác hiệu quả các nguồn khách hàng của từng công ty thành viên
- Xây dựng các chương trình phối hợp trong bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, nghiên cứu phát triển
- Phối hợp hiệu quả trong các hoạt động nghiên cứu và tiếp cận các thị trường mới, khách hàng mới



- Tận dụng và linh hoạt trong việc điều phối các nguồn tài chính giữa các công ty thành viên nhằm tối ưu hóa lợi ích

### **b. Thay đổi Ban Điều hành FPT**

Tháng 3/2011, tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển giao thể hệ lãnh đạo, ông Nguyễn Thành Nam thôi giữ chức Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ phát triển thị trường mới; ông Trương Đình Anh thay thế giữ chức vụ này. Ban điều hành mới có 3 thành viên gồm Tổng Giám đốc và 2 phó Tổng Giám đốc là bà Chu Thị Thanh Hà và ông Nguyễn Thế Phương.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban Điều hành với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ủy ban Thường trực đã nhanh chóng tiếp quản công việc và triển khai chiến dịch thúc đẩy kinh doanh mạnh mẽ. Kế hoạch kinh doanh 2011 được phê duyệt trước đó đã được điều chỉnh với mức tăng trưởng doanh thu từ 20% lên con số hết sức thách thức là 30%. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế kéo dài hiện nay, quyết định này của Ban Điều hành đã thể hiện quyết tâm và ý chí của các lãnh đạo điều hành trực tiếp mọi cấp của FPT. Kết quả tăng trưởng 27% năm 2011 thực sự là những nỗ lực lớn lao của các cấp điều hành từ việc đặt kế hoạch cho tới việc kiểm soát triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và linh hoạt ứng biến trước những biến đổi phức tạp của thị trường.

### **c. Quyết định rút khỏi dự án đầu tư vào EVN Telecom**

Tháng 10/2010, HĐQT ra nghị quyết đầu tư vào EVN Telecom với mục tiêu chiếm đa số cổ phần tại công ty này. Tuy nhiên, sau một thời gian nghiên cứu khả thi và tìm hiểu kỹ hiện trạng hoạt động và tình hình tài chính của EVN Telecom, kết quả cho thấy một số chỉ tiêu tài chính không đạt kỳ vọng đầu tư. Đồng thời, một số điều khoản đàm phán không đạt được như thỏa thuận ban đầu do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, tháng 04/2011, HĐQT đã ra nghị quyết rút khỏi dự án đầu tư. Toàn bộ số tiền đã chuyển cho EVN Telecom (708,8 tỷ VNĐ) nhằm chứng minh năng lực tài chính trước khi thực hiện giao dịch đã được chuyển trả lại cho FPT vào cuối năm 2011.

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011**

Năm 2011, HĐQT 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
- Phê duyệt Chiến lược OneFPT 2011 – 2024
- Thay đổi Tổng Giám đốc FPT, thay đổi lãnh đạo FPT Software
- Tái cấu trúc sở hữu tại 1 số công ty thành viên (FPT Software, FPT IS, FPT Trading)
- Thông qua đề xuất thành lập Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ FPT, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2012

Các quyết định của Hội đồng quản trị:



Trong năm 2011, HĐQT đã ban hành các quyết định triển khai các nội dung được HĐQT thông qua. Ngoài ra, HĐQT còn ban hành thêm các quyết định:

- Ban hành Quy chế về xây dựng cán bộ nguồn, Quy chế quản lý cán bộ cấp cao
- Ban hành quy chế tổ chức hoạt động OneFPT và phân công nhiệm vụ triển khai chiến lược OneFPT
- Ban hành quy chế hoạt động đào tạo của Học viện Lãnh đạo FPT
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm các vị trí quản lý như Kế toán trưởng FPT, Giám đốc và Phó Giám đốc chi nhánh FPT tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban CNTT, Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, lãnh đạo các công ty: Công ty TNHH phát triển cao Hòa Lạc, Công ty TNHH Bất động sản FPT
- Thay đổi Chủ tịch các Ủy ban Kiểm soát nội bộ và Tổ chức Cán bộ, bổ nhiệm Kiểm soát viên tại toàn bộ các công ty thành viên
- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư FPT, cử người đại diện phần góp vốn của Công ty Cổ phần FPT là Ông Lê Quang Tiến
- Tái cơ cấu dự án 89 Láng Hạ
- Thông qua chủ trương tập trung hóa công tác truyền thông FPT
- Phê duyệt chính sách lương thưởng áp dụng cho FPT IS, FPT Telecom, FPT Software, FPT Trading, FPT University
- Tăng vốn điều lệ

#### **4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc HĐQT**

##### **4.1. Ủy ban Thường trực**

Với sự thay đổi Tổng Giám đốc từ tháng 3/2011, thành viên Ủy ban Thường trực cũng có sự thay đổi. Theo đó, ông Nguyễn Thành Nam và ông Hoàng Minh Châu không còn tiếp tục là thành viên của Ủy ban Thường trực. Hiện tại, Ủy ban Thường trực bao gồm các thành viên:

- Ông Trương Gia Bình
- Ông Lê Quang Tiến
- Ông Bùi Quang Ngọc
- Ông Trương Đình Anh

Ủy ban Thường trực họp định kỳ hàng tuần. Ban Điều hành đại diện là ông Trương Đình Anh (hoặc các thành viên khác cùng tham dự nếu cần thiết) thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng/quý của từng công ty thành viên, đề xuất các vấn đề phát sinh trong hoạt động điều hành. Thông qua sự trao đổi thường xuyên liên tục này, Ủy ban thường trực nắm rõ tình hình hoạt động và công tác điều hành của các công ty thành viên và FPT để có được những



chỉ đạo và điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động điều hành và đảm bảo các mục tiêu kế hoạch và định hướng chiến lược được tuân thủ.

Ủy ban Thường trực thực thi nhiệm vụ thường trực thông qua việc rà soát, thảo luận và ra quyết định/ý kiến đối với các đề xuất về chính sách lương thưởng, nhân sự, tái cấu trúc, các đề án kinh doanh mới,... từ đó phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền ra quyết định hoặc đưa ra ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên trước khi thảo luận tại HĐQT, Đại hội đồng Cổ đông.

#### **4.2. Ủy ban Tổ chức cán bộ**

Tháng 10/2011, Chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tổ chức cán bộ được chuyển giao từ ông Hoàng Minh Châu cho ông Bùi Quang Ngọc. Trong năm 2011, Ủy ban Tổ chức cán bộ thực hiện việc rà soát lại các quy trình nhân sự và chế độ đãi ngộ, ban hành mới và bổ sung nhiều chính sách quan trọng như Quản lý cán bộ cao cấp; Quy chế quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, Quy chế quy hoạch cán bộ nguồn... và triển khai 1 số dự án quan trọng như: xây dựng mô tả công việc (job description) của cán bộ cấp cao, xây dựng chế độ lương thưởng...

Ủy ban Tổ chức cán bộ đã đề ra 11 chương trình hành động cụ thể cho năm 2012, trong đó có các chương trình lớn về nhân sự nằm trong Chiến lược OneFPT nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho việc thực hiện cho được mục tiêu OneFPT của toàn FPT.

#### **4.3. Ủy ban Kiểm soát nội bộ**

Tháng 10/2011, chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ được chuyển giao từ ông Bùi Quang Ngọc cho ông Nguyễn Điệp Tùng, ông Bùi Quang Ngọc vẫn tiếp tục là thành viên của Ủy ban.

Trong năm 2011, Ủy ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện các cuộc kiểm soát chuyên đề về công tác quản trị và kiểm soát tại công ty thành viên về các mảng: cơ cấu tổ chức; chức năng vai trò của người đại diện của FPT, Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ... Các công ty thành viên đã được kiểm soát trong năm qua bao gồm: FPT HO, FPT Telecom, FPT Software Hà Nội, FPT Education, FPT Trading HCM, Kiểm soát chuyên đề về Quản lý Kho hàng tại FPT Services.

Ngoài ra, trong năm 2011, Ủy ban Kiểm soát nội bộ cũng đã thực hiện các nội dung công việc như: Công khai các lợi ích liên quan của cán bộ nhân viên trong toàn FPT; Rà soát, xem xét, hỗ trợ các công ty thành viên thay đổi Điều lệ hoạt động; Chấn chỉnh Hệ thống kiểm soát tài chính trong FPT...

Các hoạt động kiểm soát, đề nghị công khai lợi ích liên quan, sửa đổi điều lệ, quy định... Ủy Ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện truyền đạt thông tin, phổ biến về các quy định của FPT đến các công ty thành viên, phòng ban chức năng hay các cá nhân; đảm bảo các quy định trong Hệ thống quản trị của FPT được các công ty thành viên tuân thủ đúng; sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định trong Hệ thống quản trị FPT phù hợp hơn với thực tế.

#### **4.4. Hội đồng Chiến lược (HĐCL)**

Cùng với sự thay đổi vị trí Chủ tịch một số công ty thành viên, HĐCL cũng có sự thay đổi thành viên tương ứng. Danh sách HĐCL bao gồm các thành viên Ủy ban Thường trực và Chủ tịch các công ty thành viên:

1. Trương Gia Bình

2. Lê Quang Tiến
3. Bùi Quang Ngọc
4. Nguyễn Thành Nam
5. Đỗ Cao Bảo
6. Hoàng Nam Tiến
7. Nguyễn Điệp Tùng
8. Trương Đình Anh
9. Lê Trường Tùng
10. Trần Quốc Hoài

HĐCL họp định kỳ và là cơ quan thông qua Chiến lược FPT và các công ty thành viên, làm nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm trong toàn FPT. HĐCL đã thảo luận, nhất trí và thông qua các phiên bản điều chỉnh của Chiến lược OneFPT trong năm 2011, bao gồm cả Quy chế tổ chức hoạt động OneFPT và phân công nhiệm vụ triển khai OneFPT trong toàn FPT.

Hội đồng Chiến lược và Phòng Chiến lược (CSO) đóng vai trò Tư vấn chiến lược cho các dự án nghiên cứu phát triển, cũng như giám sát thực thi, đảm bảo chiến lược OneFPT thành công với chất lượng cao nhất.

#### **4.5. Phòng Chiến lược**

Là một bộ phận trực thuộc HĐQT, đứng đầu Phòng Chiến lược là Giám đốc Chiến lược. Phòng Chiến lược hỗ trợ, đề xuất xây dựng Chiến lược OneFPT cấp FPT; giám sát và quản trị việc thực thi các chương trình chiến lược đã được thông qua và giao cho các bộ phận liên quan triển khai. Phòng Chiến lược cũng là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị trong toàn FPT trong việc nghiên cứu và tư vấn về các xu hướng phát triển của các lĩnh vực kinh doanh, các lý thuyết quản trị hiện đại và các nguồn tham khảo tiêu chuẩn trên thế giới để phục vụ cho việc nghiên cứu và triển khai các hướng kinh doanh mới, các chính sách quản trị mới.

#### **4.6. Văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị (VP HĐQT)**

VP HĐQT hỗ trợ Chủ tịch và HĐQT trong việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản khi cần thiết, soạn lập và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các Quy chế hoạt động, Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp lý khác. VP HĐQT cũng là bộ phận triển khai một số dự án nghiên cứu khả thi theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT.

Hàng năm, VP HĐQT chịu trách nhiệm chính và phối hợp tổ chức các sự kiện lớn như Đại hội đồng cổ đông thường niên (hoặc bất thường nếu có), Hội nghị Chiến lược toàn FPT...

### **5. Chính sách lương thưởng, thù lao của các thành viên HĐQT:**

Năm 2011, HĐQT FPT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngân sách thù lao tương ứng là 5,4 tỷ đồng. Cụ thể chi phí đã chi năm 2011 là 5,38 tỷ đồng.

## II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH 2012

### 1. Kinh tế vĩ mô

Các dự báo đều thống nhất nhận định kinh tế thế giới năm 2012 sẽ tiếp tục khó khăn, thậm chí tồi tệ hơn rất nhiều so với năm 2011. Hai điểm nhấn quan trọng nhất là sự sụt giảm tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu, nhất là của các trung tâm tăng trưởng (Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc) và sự bất ổn gia tăng, thậm chí nguy cơ suy thoái kép.

Việt Nam ngoài những khó khăn đến từ bên ngoài, bản thân nội tại nền kinh tế vừa trải qua năm 2011 nhiều bất ổn từ hệ thống tài chính, lạm phát và lãi suất cao. Nhiều dự báo các chuyên gia kinh tế đều cho rằng kinh tế Việt Nam năm 2012 vẫn còn chứa đựng nhiều bất ổn. Trong bối cảnh khó khăn này, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, đó là: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng 6%- 6,5% và chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%, chính sách tiền tệ tiếp tục định hướng thắt chặt với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 đặt ở mức thấp 15-17%.

### 2. Triển vọng ngành

Ngành CNTT và viễn thông Việt Nam đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP của cả nước. Trong nhiều năm qua, theo thống kê của Bộ Thông tin truyền thông, ngành CNTT có tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 20-25%/năm, cao hơn 03 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP.

CNTT đang được nhận thức là hạ tầng cơ sở của nền kinh tế hiện đại, là **“hạ tầng của hạ tầng”**, là động lực mạnh mẽ nhất trong nỗ lực phát triển nhanh, bền vững đất nước, là nội dung cốt yếu của công cuộc hiện đại hóa; phát triển **CNTT là con đường ngắn nhất** giúp Việt Nam thoát khỏi tụt hậu, tránh được “bẫy thu nhập trung bình”.

Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nêu rõ “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và toàn bộ nền kinh tế. Coi thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực”.

Với quyết tâm phát triển ngành CNTT và viễn thông, năm 2010, Chính phủ đã phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”. Mục tiêu của đề án là phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng công nghiệp CNTT, đặc biệt là công nghiệp phần mềm và nội dung số trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP và xuất khẩu, thiết lập hạ tầng viễn thông băng rộng trên phạm vi cả nước, ứng dụng hiệu quả CNTT trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng ngành tiếp tục đạt từ 2 đến 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Triển vọng phát triển của ngành CNTT-VT được cụ thể trên các lĩnh vực dưới đây:

*Lĩnh vực Dịch vụ kết nối internet băng thông rộng và dịch vụ gia tăng trên nền internet:* mức độ thâm nhập của internet băng thông rộng (penetration rate) ở Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, do vậy tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực này còn rất lớn. Hiện mức độ thâm nhập của dịch vụ internet băng rộng ở Việt Nam chỉ là 4.6%, so với mức 6.1% của Phillipines, 11.9% của Trung Quốc, 26.2% của Malaysia (nguồn: BMI).



*Lĩnh vực nội dung số:* theo thống kê của BMI, tính đến tháng 10 năm 2011, Việt Nam có trên 30,5 triệu người dùng Internet. Với cơ cấu dân số trẻ như hiện nay, nhu cầu kết nối cho công việc, giải trí ... sẽ ngày một gia tăng. Do đó, ngành công nghiệp nội dung tuy mới hình thành nhưng tốc độ phát triển đều đạt trên 40%/năm (Sách trắng CNTT 2011). Ngành công nghiệp nội dung số hứa hẹn phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

*Lĩnh vực xuất khẩu phần mềm:* Việt nam là đất nước có nhiều tiềm năng xuất khẩu phần mềm. Theo xếp hạng của Tập đoàn A.T.Kearney, Việt Nam được xếp hạng thứ 8 trong số các quốc gia hấp dẫn nhất về gia công phần mềm. Với quy mô còn nhỏ bé hiện nay cộng với sự to lớn của thị trường phần mềm thế giới, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm vẫn tiếp tục phát triển cao trong thời gian tới.

*Lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm:* Việt nam đang là nước trong quá trình phát triển kinh tế. Trong khi đó, ứng dụng CNTT vào các quá trình quản lý ở cả Cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp còn chưa cao. Với mục tiêu phát triển ngành CNTT như hạ tầng của hạ tầng, lĩnh vực tích hợp hệ thống, giải pháp công nghệ thông tin sẽ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

*Lĩnh vực đào tạo:* Với số lượng học sinh phổ thông tốt nghiệp hàng năm đạt khoảng 1,2 triệu học sinh ..., với xu thế xã hội hóa hoạt động giáo dục nên ngành đào tạo đại học và cao đẳng nghề có cơ hội phát triển rất lớn ở Việt nam

*Lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ:* Với lợi thế là thị trường đông dân thứ 13 trên thế giới, cơ cấu dân số trẻ, thu nhập dân cư và đặc biệt là tầng lớp trung lưu ngày càng tăng cùng với đà tăng trưởng ổn định của cả nền kinh tế, lĩnh vực phân phối-bán lẻ máy tính – điện thoại di động – hàng hóa CNTT tiếp tục chứng tỏ là lĩnh vực đầy hứa hẹn.

### **3. Cơ hội của FPT và định hướng chiến lược OneFPT năm 2012**

Dù năm 2012 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn của nền kinh tế Việt Nam, nhưng với quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển ngành CNTT và viễn thông, FPT với vai trò là công ty hàng đầu trong lĩnh vực này đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn trong sứ mạng đi tiên phong phát triển ngành CNTT quốc gia. Thách thức và cơ hội đó là: FPT cần giữ vững nhịp độ tăng trưởng nhanh gấp 3 lần tăng trưởng GDP quốc gia trên cơ sở nhanh chóng tiếp thu, đưa vào thực tiễn Việt Nam những công nghệ tiên tiến trên thế giới; đồng thời nỗ lực phát triển sản phẩm, dịch vụ CNTT và viễn thông mang tên FPT phục vụ thị trường nội địa ngày càng lớn mạnh và vươn ra thế giới. Năm 2012 sẽ là năm bản lề triển khai các chương trình chiến lược đưa FPT trở thành Tập đoàn công nghệ toàn cầu hàng đầu của Việt Nam.

#### **Tập trung vào Công nghệ - “Be Smarter”**

Khẩu hiệu “**Be Smarter**” (“Hãy thông minh hơn”) được hiểu đơn giản là phải tăng trưởng năng suất bằng tri thức và công nghệ. Phải biết tập trung, sử dụng các tập thông tin, dữ liệu đồng bộ để phục vụ cho việc sáng tạo, mô hình hóa và chuyển thành tri thức tiên tiến, tạo ra hiệu quả và chất lượng ngày càng cao hơn.

Khẩu quyết của Chiến lược OneFPT Công Nghệ (2011-2014) “**Tiếp thu, làm chủ, sáng tạo công nghệ và tri thức tiên tiến phù hợp nhất, đưa FPT trở thành tập đoàn toàn cầu hàng đầu của Việt Nam**” sẽ phải được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của FPT. Chúng ta phải trở thành nhà cung cấp những giải pháp công nghệ và các sản phẩm, dịch vụ theo trình độ công nghệ hiện đại nhất có thể.

Năm 2012, FPT quyết định sẽ đầu tư 5% lợi nhuận vào R&D cho các sản phẩm công nghệ mới.

*Năm 2012 là năm chủ lực của tăng trưởng trong Chiến lược OneFPT*



FPT không thể thực hiện thành công Chiến lược OneFPT và mục tiêu tăng trưởng nếu thiếu đầu tư vào phát triển công nghệ trên cả diện rộng và sâu. Các hướng chiến lược ưu tiên hàng đầu cho Công nghệ cấp tập đoàn trong giai đoạn 2011-2014 bao gồm:

Thành lập **Công ty Giải pháp Công nghệ** (FPT Technical Solutions) tập trung vào xây dựng các dự án lớn, trọng điểm theo mô hình **Giải pháp Công nghệ** tiên tiến: Phân đầu trở thành đối tác phát triển hạ tầng CNTT số 1, tham gia đầu tư vào các công trình dịch vụ công cộng trong các ngành kinh tế trọng điểm của Nhà nước; nhằm góp phần giảm áp lực chi ngân sách Nhà nước; tăng nhanh tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tăng trưởng vượt bậc về doanh thu.

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các sản phẩm công nghệ **“Made-by-FPT”**. Trong đó, xác định phát triển phần mềm hiện đại, kho ứng dụng phong phú và tiện ích, các dịch vụ gia tăng trên thiết bị di động thông minh là nhiệm vụ then chốt, tạo sự khác biệt cho sản phẩm hướng tới chiếm lĩnh thị trường mục tiêu.

**Trong lĩnh vực viễn thông** sẽ tiến sâu vào thị trường viễn thông băng rộng không dây, tận dụng cơ hội mua bán sáp nhập (M&A) và tập trung nguồn lực tối đa để tham gia thị trường cung cấp sản phẩm, dịch vụ **Nội dung số** trên nền tảng công nghệ băng thông rộng không dây, đưa các ứng dụng tiện ích vào mạng lưới thiết bị hiện đại phủ trên diện rộng.

*Toàn cầu hóa: đi tìm Quê hương mới (New Homeland)*



Năm 2012, bên cạnh đẩy mạnh các hướng toàn cầu hóa hiện tại, FPT sẽ tập trung tìm kiếm các quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn Việt Nam, nhưng dân số đông và thu nhập bình quân khá, để triển khai toàn diện các hướng kinh doanh chủ lực của FPT như phần mềm, dịch vụ CNTT, viễn thông, đào tạo, phân phối... tại các quốc gia này.

## **4. Kế hoạch 2012**

### **4.1. Kế hoạch kinh doanh**

Với những thách thức và cơ hội của mình, HĐQT công ty và Ban điều hành vẫn quyết tâm triển khai mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2012. Tuy nhiên, với việc tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam được dự báo là còn chứa đựng nhiều rủi ro, HĐQT và Ban điều hành chú trọng mục tiêu tăng trưởng vào các lĩnh vực có độ rủi ro thấp và xây dựng nhiều kịch bản kinh doanh khác nhau nhằm ứng phó với các tình huống khác nhau của nền kinh tế. Các định hướng kế hoạch chính năm 2012:

- Tiếp tục khai thác và đẩy mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi truyền thống, tập trung phát triển công nghệ.
- Khuyến khích và thúc đẩy việc mở rộng thị trường mới, sản phẩm, dịch vụ mới.
- Tập trung đẩy mạnh phát triển ở các lĩnh vực viễn thông, nội dung số, phần mềm, dịch vụ CNTT và đào tạo
- Đẩy mạnh việc kiểm soát và quản trị rủi ro.
- Một số định hướng cụ thể năm 2012 trong các lĩnh vực:
  - Viễn thông: Đầu tư hệ thống đường trục, tiếp tục chiến lược mở rộng vùng phủ, tăng dung lượng băng thông và cung cấp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng.
  - Phần mềm: Thâm nhập sâu vào các thị trường lớn, tập trung đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao giá trị dịch vụ. Tập trung cung cấp giải pháp điện toán đám mây, Mobility
  - Nội dung số: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chính như game online, quảng cáo trực tuyến, mở rộng các dịch vụ thanh toán, eCommerce ...
  - Tích hợp hệ thống và Dịch vụ Công nghệ thông tin: Phát triển các giải pháp, ứng dụng lõi cho các ngành kinh tế, đẩy mạnh các hướng dịch vụ công. Mở rộng kinh doanh sang các thị trường mới ở nước ngoài
- Đào tạo: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực CNTT, tiếp tục mở rộng đào tạo Cao đẳng nghề
- Thương mại và sản xuất các sản phẩm công nghệ: Khai thác các ngành hàng mới, tiếp tục định hướng sản phẩm “Made by FPT” và tập trung vào thiết bị thông minh.

Với các định hướng trên, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

| Lĩnh vực                                  | Doanh thu     |             | LNTT         |             |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|                                           | Giá trị       | Tăng trưởng | Giá trị      | Tăng trưởng |
| <b>FPT</b>                                | <b>31.300</b> | <b>21%</b>  | <b>3.000</b> | <b>22%</b>  |
| 1. Viễn thông                             | 3.000         | 27%         | 710          | 29%         |
| 2. Nội dung số                            | 1.800         | 59%         | 315          | 26%         |
| 3. Phát triển Phần mềm                    | 2.328         | 24%         | 608          | 22%         |
| 4. Tích hợp Hệ thống                      | 4.024         | 22%         | 469          | 19%         |
| 5. Giáo dục                               | 540           | 36%         | 165          | 23%         |
| 6. Sản xuất, Phân phối SP IT & viễn thông | 17.680        | 13%         | 604          | 17%         |
| 7. Khác                                   | 1.928         | 50%         | 130          | -16%        |

## 4.2 Kế hoạch đầu tư

Để thực hiện kế hoạch 2012 cũng như định hướng chiến lược OneFPT đến năm 2014, FPT hướng tới nhiều hoạt động đầu tư mở rộng kinh doanh và M&A như sau:

- Đầu tư tuyến đường trục cáp quang biển quốc tế Asia Pacific Gateway (APG) dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2014, cập bờ tại Đà Nẵng
- Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng mạng đường trục viễn thông
- Đầu tư đường trục viễn thông trục Bắc - Nam
- Đầu tư xây dựng Khu Campus Đại học & Phần mềm FPT tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo giai đoạn.
- Đầu tư văn phòng cho các lĩnh vực kinh doanh tại khu vực TP. Hồ Chí Minh tại Khu Chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP. HCM



- Đầu tư vào việc phát triển Chuỗi bán lẻ Kỹ thuật số FPT với quy mô 150 cửa hàng
- Đầu tư vào các hoạt động M&A
- Đầu tư vào các giải pháp công nghệ hạ tầng

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯỜNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2012**

*V/v: Thông qua Ngân sách Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2012/NQ-FPT-HĐQT ngày 28/03/2012,

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị năm 2012 là **5,4 tỷ VND** (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**(Đã ký)**  
**TRƯƠNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 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 2011 như sau:

### **1. Một số hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2011**

Trong năm 2011, 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 2011 đã thông qua.
- Cử thành viên 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.
- 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 tháng 10/2011 tại Hạ Long và có những góp ý cho việc triển khai chiến lược 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 2011 Ban Kiểm soát đã xem báo cáo của kiểm toán độc lập (Công ty Deloitte) tình hình tài chính 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2011.

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

Đến hết năm 2011, 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 phối hợp với UBKSNB để tìm hiểu và cùng xem xét kiểm tra các vụ việc do UBKSNB tiến hành kiểm tra trong năm.

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 2011, công ty đã tính và nộp các khoản phải nộp cho nhà nước kể trên đầy đủ, chưa phát hiện hiện tượng gian lận thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.

Trong năm 2011, tập đoàn đã thu hồi được khoản tiền đặt cọc trong việc triển khai dự án với EVN Telecom. Ban kiểm soát giám sát và ghi nhận sự nỗ lực cao của ban điều hành trong việc này.

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế trong nước và thế giới trong năm 2012 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 Đại hội đồng Cổ đông kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn trong năm 2012 và những năm tiếp theo, có kế hoạch chi tiết việc chuẩn bị nguồn cho việc tái toán khoản 1,800 tỷ trái quyền chuyển đổi 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 2011 là năm có sự chuyển giao nhân sự cao cấp của tập đoàn. Ông Trương Đình Anh được bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Thành Nam ; và bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc mới là ông Nguyễn Thế Phương và bà Chu Thanh Hà, tình hình điều hành chung các hoạt động của tập đoàn không có biểu hiện bất ổn đã dần đi vào ổn định. Đặc biệt việc hoàn thành kế hoạch thách thức năm 2011 là điểm đáng ghi nhận cho Ban điều hành mới trong năm 2012.

Trong năm 2011, 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 2011, 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.

Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các buổi họp báo công bố thông tin Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý. Ban kiểm soát đánh giá cao sự cởi mở và thẳng thắn trong việc công bố thông tin ra bên ngoài của Ban điều hành, tạo sự tin tưởng minh bạch đối với các cổ đông.

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:

- Ban Kiểm soát nhận thấy sự hoạt động của Ban Kiểm soát các công ty thành viên của tập đoàn (hiện đã trở thành các Công ty TNHH một thành viên) hầu như ít hiệu quả. Chưa gắn



kết với BKS cấp tập đoàn trong việc phối kết hợp 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. Tuy nhiên đến cuối năm 2011, do thay đổi nhân sự, nên công việc này đang không được quan tâm đúng mức. Ban Kiểm soát kiến nghị tái thiết lập và duy trì hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới.

#### **5. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2011**

Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt ngân sách hoạt động và thù lao là 388,2 triệu đồng. Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã sử dụng ngân sách chi trả thù lao cho các thành viên là 245,76 triệu đồng.

Xin cảm ơn quý vị cổ đông.

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**(đã ký)**

**NGUYỄN VIỆT THẮNG**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

### 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 2012 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 2012 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 2012 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 2011, 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, đánh giá việc hoàn vốn món trái quyền chuyển đổi 1,800 tỷ 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.
  - Xây dựng 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 2012**
- Năm 2012 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Ban kiểm soát sau khi được Đại hội cổ đông bầu dự kiến sẽ xây dựng cơ chế hoạt động và phân công công việc theo tình hình nhân sự mới.
  - Phát triển mạnh hình thức thuê tư vấn ngoài với những công việc ngoài chuyên môn, hoặc vụ việc cần chuyên môn sâu. Đặc biệt những công việc liên quan đến luật pháp để có cơ sở pháp lý cao.

Năm 2012, BKS dự kiến ngân sách hoạt động như sau: (bảng năm 2011)

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

Xin cảm ơn quý vị cổ đông,

**TM BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN VIỆT THẮNG**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012*



**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG CỔ PHẦN TY FPT NĂM 2012**

*V/v: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2011*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011;
- Căn cứ chính sách chi trả cổ tức tiền mặt năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 phê duyệt
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2012/NQ-FPT-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2012

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011 như sau:

**1. TỔNG HỢP THU NHẬP CỔ ĐÔNG NĂM 2011**

| STT | Khoản mục                                                | Năm 2011<br>(Tỷ VNĐ) |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Lãi sau thuế công ty mẹ FPT                              | 1.681,8              |
| 2   | Trích quỹ từ lãi sau thuế công ty mẹ FPT                 |                      |
|     | 2.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)                       | 168,2                |
|     | 2.2 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ                       | 0,3                  |
| 3   | Lãi chia cổ đông                                         | 1.513,3              |
| 4   | Tổng thu nhập cổ đông (2.2+3)                            | 1.513,6              |
| 5   | Cổ tức đã tạm ứng 2011 bằng tiền mặt (10% trên mệnh giá) | 216,1                |
| 6   | Thu nhập còn lại của cổ đông (4-5)                       | 1.297,6              |
| 7   | Tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ bình quân             | 70,7%                |
| 8   | Tỷ lệ thu nhập cổ đông/vốn điều lệ hiện hành             | 70,1%                |

**2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2011**

**2.1 Chi trả cổ tức tiền mặt**

Trong năm 2011, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chi trả cổ tức tạm ứng 01 lần cho các cổ đông:

- Lần 1: Tạm ứng tiền mặt 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2011 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu), trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
  - o Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2012
  - o Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức

Phần lợi nhuận còn lại, HĐQT đề nghị giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

## 2.2 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Để tăng vốn Điều lệ, tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25% (04 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới). Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cùng với việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trong quý 2/2012
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

### Bảng đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

| STT | Khoản mục                                             | Năm 2011 (Tỷ VNĐ) |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Tổng thu nhập cổ đông                                 | 1.513,6           |
| 2   | Cổ tức tiền mặt đã tạm ứng (10% trên mệnh giá-đã chi) | 216,1             |
| 3   | Cổ tức bằng tiền mặt sẽ trả (dự kiến tỷ lệ 10%)       | 216,0             |
| 4   | Cổ tức bằng cổ phiếu (dự kiến theo tỷ lệ 25%)         | 540,2             |
| 5   | Thu nhập cổ đông giữ lại                              | 541,3             |

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2012**

*V/v: Thông qua Phương án phát hành Cổ phần phổ thông  
cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT ;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2012/NQ-FPT-HĐQT ngày 28/03/2012,

Để khuyến khích, tạo động lực và gắn bó cho nhân viên của Công ty cũng như thu hút nhân tài cho sự phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất phương án phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên như sau:

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 1% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 1 (theo quy định tại điều 5, Điều lệ Công ty) theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 0,4% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2012.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2012**

*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ Phần FPT*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT ;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2012/NQ-FPT-HĐQT ngày 28/03/2012,

Để phù hợp hơn với quy định của Điều lệ mẫu công ty niêm yết, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất phương án sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi điều 21: Bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  
“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



## **CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2012**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2011, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2011

**Nội dung 2:** Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011

**Nội dung 3:** Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012

**Nội dung 4:** Thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011.

**Nội dung 5:** Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT

**Nội dung 6:** Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5,4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388,2 triệu đồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2012*

## **DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2011;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần FPT ngày 14 tháng 4 năm 2012,

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Horison, Hà Nội ngày 14/04/2012 với... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ... cổ phần bằng.... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### **1. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2011, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động công ty năm 2011**

### **2. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2011.**

#### **2.1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:**

Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2011 là 20% (2.000 đ/cổ phiếu), trong đó:

- Cổ tức tạm ứng đã chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Cổ tức còn lại phải chi: 10% trên mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu)
- Thời điểm chi trả: Trong quý 2/2012
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức

Phần lợi nhuận còn lại, HĐQT đề nghị giữ lại để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong các năm tới.

#### **2.2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:**



- Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại với tỷ lệ 25% (04 cổ phần hiện hữu được chia thêm 01 cổ phần mới). Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ: Trong quý 2/2012.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả việc xử lý số cổ phần lẻ (nếu có).

### **3. Thông qua Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012.**

- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: không dưới 1.500đ/cổ phiếu (15% trên mệnh giá) và không quá 3.000đ/cổ phiếu (30% trên mệnh giá).
- Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm cũng như các vấn đề liên quan khác, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tổng mức tạm ứng cổ tức các lần không vượt quá tỷ lệ 3.000đ/cổ phiếu.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2012 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định.

### **4. Thông qua Phương án phát hành và niêm yết cổ phần cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2011.**

- Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 1% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phổ thông phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên Loại 1 (theo quy định tại điều 5, Điều lệ Công ty) theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2011 với số lượng không quá 0,4% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần phát hành thêm này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.
- Thời hạn phát hành: Trong năm 2012.

### **5. Thông qua Phương án sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần FPT theo nội dung Tờ trình của HĐQT tại Đại hội.**

Sửa đổi điều 21: Bổ sung quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.”



**6. Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2011 là 5,4 tỷ đồng; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011 là 388,2 triệu đồng.**

**7. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2015 gồm các thành viên:**

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**