

Số: 43 / FPT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2012**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ cũ đến tháng 4/2012:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
2	Ông Lê Quang Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
3	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
4	Ông Hoàng Minh Châu	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
5	Bà Trương Thị Thanh Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	2	2/2	
6	Ông Nguyễn Thành Nam	Ủy viên HĐQT	1	1/2	Đi công tác nước ngoài
7	Ông Nguyễn Điệp Tùng	Ủy viên HĐQT	2	2/2	
8	Ông Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT	2	2/2	
9	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	2	2/2	
10	Ông Hoàng Nam Tiến	Ủy viên HĐQT	2	2/2	
11	Ông Jonathon Waugh	Ủy viên HĐQT	2	2/2	

- Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 cho khoảng thời gian từ 12/04/2012 đến 31/12/2017:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT	4	4/4	
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT	4	4/4	
4	Ông Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT	3	3/4	Đi công tác vắng
5	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	3	3/4	Đi công tác vắng
6	Bà Lê Nữ Thùy Dương	Ủy viên HĐQT	3	3/4	Đi công tác vắng
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	4	4/4	

Năm 2012, 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:

<b>Phiên họp</b>	<b>Thành phần tham dự</b>	<b>Nội dung chính</b>
Phiên 1 Ngày 22/2/2012	Hội đồng quản trị: 10/11 thành viên  Quan sát viên: - Ban kiểm soát: 1/3 - Ban điều hành: 3/3	- Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2 tháng đầu năm.  - Giám đốc Chiến lược báo cáo tình hình OneFPT và lịch trình OneFPT năm 2012  - Trình bày chủ trương xây dựng hệ thống xếp hạng công ty và giao cho EXCO rà soát và hoàn thiện.
Phiên 2 Ngày 10/4/2012	Hội đồng quản trị: 10/11 thành viên  Quan sát viên: - Ban kiểm soát: 2/3 - Ban điều hành: 3/3	- Trình bày bản sửa đổi Quy định Quản trị Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành FPT (Phiên bản 2.0)  - Trình bày đề xuất điều kiện hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với ít nhất 50% số cổ phiếu thưởng dành cho cán bộ từ cấp L6 trở lên.  - Trình bày phương án tăng vốn cho các CTTV: Công ty Hệ thống thông tin FPT, Công ty Phần mềm FPT, Công ty Thương mại FPT, Khối giáo dục FE  - Thông qua các đề xuất về chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2012 và Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát FPT nhiệm kỳ 2012 – 2017.  - Trình bày dự thảo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về Văn hóa
Phiên 3 Ngày 29/8/2012	Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên  Quan sát viên: - Ban kiểm soát: 3/3 - Ban điều hành: 3/3	- Thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh 2012 theo đề xuất của Ban Điều hành  - Trình bày mức thù lao cho các thành viên HĐQT  - Đề xuất Quy định Quản trị Công ty sửa đổi
Phiên 4 Ngày 26/9/2012	Hội đồng quản trị: 6/7 thành viên  Quan sát viên: - Ban kiểm soát: 3/3	- Thông qua việc triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT - Thông qua việc miễn nhiệm TGD đối với ông Trương Đình Anh và bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm TGD mới.

	- Ban điều hành: 2/3	
Phiên 5 Ngày 22/11/2012	Hội đồng quản trị: 6/7 thành viên  Quan sát viên:  - Ban kiểm soát: 2/3  - Ban điều hành: 3/3	- Ban điều hành trình bày kết quả hoạt động kinh doanh Quý III và dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch của cả năm 2012  - Trình bày Chiến lược FPT trong 3 năm giai đoạn 2013 – 2015, theo đó tập trung phát triển để trở thành nhà cung cấp toàn cầu về dịch vụ SMART theo kịch bản tăng trưởng trung bình và tùy hoàn cảnh có nhắc đến việc cân nhắc các kịch bản tốt hơn hay xấu hơn.
Phiên 6 Ngày 28/12/2012	Hội đồng quản trị: 6/7 thành viên  Quan sát viên:  - Ban kiểm soát: 3/3  - Ban điều hành: 3/3	- Ban điều hành trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012  - Ban điều hành trình bày Kế hoạch FPT năm 2013.  - Ủy ban Tổ chức cán bộ trình bày Chương trình hoạch định Lãnh đạo Thê đội 2.

#### *Các quyết định của Hội đồng quản trị:*

Trong năm 2012, 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:

- Quy trình miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo
- Triển khai kế hoạch Xây dựng Bản đồ Chiến lược OneFPT
- Thành lập Hội đồng Sáng lập Công ty cổ phần FPT
- Thành lập Ủy ban Trường trực nhiệm kỳ 2012 – 2013
- Thành lập nhóm công tác cho Đề án Xây dựng Hệ thống Xác thực Hóa đơn tại Việt Nam
- Thành lập Hội đồng Công nghệ
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm soát nội bộ, Chủ tịch Ủy ban tổ chức cán bộ
- Triển khai hoạt động xây dựng Chiến lược và Kế hoạch 2013
- Quyết định xây dựng ý tưởng cho Đại lễ hội ¼ thế kỷ của FPT.

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

##### **Ủy ban Thường trực**

Với sự thay đổi Tổng Giám đốc từ tháng 9/2012, thành viên Ủy ban Thường trực cũng có sự thay đổi. Theo đó, ông Trương Đình Anh 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, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
- Ông Bùi Quang Ngọc, Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT.

Ủy ban Thường trực họp định kỳ hàng tuần. Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ông Trương Gia Bình cùng bà Chu Thị Thanh Hà và ông Nguyễn Thế Phương trong Ban Điều hành 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.

### **Ủy ban Tổ chức cán bộ**

Tháng 7/2012, chức vụ Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Cán bộ FPT được chuyển giao từ ông Bùi Quang Ngọc sang ông Đỗ Cao Bảo.

Trong năm 2012, Ủy ban Tổ chức Cán bộ đã xây dựng và triển khai các công việc sau:

- (1) Xây dựng Chương trình Hoạch định thế đội lãnh đạo thứ 2: mục tiêu đến năm 2016 bổ nhiệm được Ban Điều hành FPT mới có đủ tâm và tầm để lãnh đạo tập đoàn FPT; đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo. Đây cũng là bước khởi đầu để tiến tới hoạch định lãnh đạo các cấp theo các thế đội và tiến tới mô hình hóa và quy chuẩn cách thức hoạch định lãnh đạo FPT. Hiện nay chương trình đã được báo cáo trình bày với HĐQT FPT, lãnh đạo cao cấp cấp FPT và đang trong quá trình xin ý kiến đóng góp của các cấp quản lý.
- (2) Xây dựng Chính sách Đãi ngộ FPT mới theo hướng minh bạch hóa thu nhập đến từng cá nhân: khuyến khích trực tiếp đến từng cá nhân thay vì khuyến khích đến đơn vị thành viên, bộ phận. Mỗi cá nhân được biết kế hoạch thu nhập năm của mình ngay từ đầu năm; đến cuối năm dựa vào mức độ hoàn thành kế hoạch của FPT, đơn vị thành viên và bản thân, mỗi cá nhân tự tính được thu nhập của mình. Chính sách này cũng khuyến khích nghiên cứu phát triển (R & D) và các bộ phận kinh doanh mới (start up), xây dựng cơ chế thưởng lũy tiến cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh, khuyến khích hợp lực và sự gắn bó lâu dài với FPT.
- (3) Xây dựng hệ thống thang bảng lương mới, gắn liền với mô tả công việc và vị trí chức danh.
- (4) Chỉ đạo xây dựng bản mô tả công việc cho lãnh đạo các cấp và khối đảm bảo (hơn 100 bản mô tả công việc).
- (5) Chỉ đạo xây dựng quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong sổ tay lãnh đạo
- (6) Chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy chế quản lý ngành dọc FPT và các quy chế, quy định nội bộ khác.

Xây dựng các chương trình hành động cụ thể theo định hướng chiến lược của tập đoàn (Balance Score Card - BSC); trong đó mảng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là điểm trọng yếu xuyên suốt phục vụ chiến lược của tập đoàn. Từ các chương trình này

tiếp tục triển khai xây dựng các kế hoạch hoạt động chi tiết và các chỉ số đánh giá cho từng giai đoạn.

### **Ủy ban Kiểm soát nội bộ**

Tháng 7/2012, chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát nội bộ được chuyển giao từ ông Nguyễn Điệp Tùng cho ông Bùi Quang Ngọc.

Trong năm 2012, Ủy ban Kiểm soát nội bộ đã thực hiện các cuộc kiểm soát:

(1) Mảng Xây dựng Hệ thống:

- Thu thập, rà soát việc kê khai lợi ích liên quan của toàn bộ Tập đoàn;
- Tổ chức soạn thảo Quy định Xử lý vi phạm trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt nhằm tăng cường tính tuân thủ trong toàn FPT;
- Rà soát các Quy định, Quy chế nội bộ của FPT và các Công ty Thành viên, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp hơn với tình hình thực tế.

(2) Mảng Kiểm soát tại các Đơn vị Thành viên:

- Hoàn thành việc Kiểm soát theo đúng Kế hoạch tại 06 Đơn vị Thành viên gồm: FCITY, FSC HN, FHL, FSOFT HCM, FTEL HCM và FSOFT Hòa Lạc.

Kiểm soát bổ sung phát sinh ngoài kế hoạch tại 03 Đơn vị Thành viên gồm: FLAND, FCAP và FO.

### **Hội đồng Chiến lược (HĐCL)**

HĐCL họp định kỳ hàng quý 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. Danh sách HĐCL bao gồm các thành viên Ủy ban Thường trực và Chủ tịch các công ty thành viên.

Cùng với sự thay đổi vị trí Chủ tịch một số công ty thành viên, năm 2012 HĐCL cũng có sự thay đổi thành viên tương ứng: Ông Hoàng Nam Tiến thay ông Nguyễn Thành Nam làm Chủ tịch FPT Software. Bà Chu Thanh Hà thay ông Trương Đình Anh làm Chủ tịch FPT Telecom.

Bắt đầu từ tháng 6/2012, Chủ tịch HĐCL quyết định thành lập Dự án xây dựng hệ thống quản trị thực hiện chiến lược theo phương pháp luận Balanced Score Card (BSC). Chiến lược FPT và CTTV được xác định, trình bày bằng bản đồ chiến lược nhất quán từ cấp FPT đến các CTTV và cân bằng các yếu tố mục tiêu tài chính, khách hàng, qui trình nội bộ và học hỏi và phát triển.

Để chuẩn bị Hội nghị chiến lược hàng năm vào cuối tháng 10, Tháng 8/2012, Chủ tịch HĐCL Trương Gia Bình đã tổ chức một Hội Thảo tại ASEAN Resort (Hà Nội) tìm kiếm các ý tưởng chiến lược mới với sự tham dự của 50 cán bộ cao cấp bao gồm HĐCL, Chủ tịch HĐQT/HĐTV và Ban TGD các Công ty Thành viên, các Trưởng Ban chức năng của tập đoàn. Tại Hội Thảo, các đại biểu đã đưa ra những ý tưởng chiến lược mới đóng góp cho từng hướng kinh doanh của FPT.

Trên cơ sở những ý tưởng do các đại biểu đóng góp, các Thành viên HĐCL tiếp tục nghiên cứu và xác định nội dung cần sửa đổi bổ sung chiến lược CTTV và FPT được trình bày và thông qua tại Hội nghị Chiến lược FPT vào ngày 2-3/11/2012. Không dừng lại ở việc tổng kết những hoạt động chiến lược, HNCL 2012 còn thực hiện hai mục tiêu

lớn là quán triệt nội dung, ý nghĩa của bản đồ chiến lược tập đoàn và 6 công ty thành viên. Theo đó, bản đồ chiến lược của các công ty sẽ được đưa ra và thảo luận, để mỗi cá nhân hiểu được nhiệm vụ của mình trong bức tranh này.

Kế hoạch triển khai chiến lược 3 năm 2013-2015 được thể hiện chi tiết bằng thẻ điểm gồm các mục tiêu, các hành động cụ thể, KPI định lượng, và người chịu trách nhiệm rõ ràng. Triển khai dự án BSC, FPT thể hiện quyết tâm nâng cao hiệu quả quản trị triển khai chiến lược để đảm bảo thực hiện thành công những mục tiêu đã đặt ra.

### **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.

### **II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01A.01-2012 - NQ-FPT-HĐQT	31/1	Thông qua việc thành lập Công ty CP Bán lẻ KTS (FRT)
2	01.03-2012 -NQ-FPT-HĐQT	28/3	Thông qua chương trình và nội dung trình ĐHCĐ thường niên FPT 2012
3	03.04.2012 -NQ-FPT-HĐQT	12/4	Thông qua danh sách đề cử HĐQT
4	01.08.2012 -NQ-FPT-HĐQT	9/8	Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 – Công ty Cổ phần FPT
5	03.08-2012 -NQ-FPT-HĐQT	30/8	Thông qua KHKD điều chỉnh 2012
6	01.09.2012 -NQ-FPT-HĐQT	26/9	Thông qua việc triệu tập cuộc họp bất thường HĐQT Thông qua việc miễn nhiệm TGD đối với ông Trương Đình Anh Thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Gia Bình làm TGD mới
7	01.11.2012 -NQ-FPT-HĐQT	6/11	Thông qua phương án chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt

### **III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 gồm 7 thành viên:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Trương Gia Bình	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Quang Ngọc	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Ông Đỗ Cao Bảo	Ủy viên HĐQT
4	Ông Trương Đình Anh	Ủy viên HĐQT
5	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT
6	Bà Lê Nữ Thùy Dương	Ủy viên HĐQT
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	15.014.180	6,94%	19.312.060	8,94%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
2	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	19.312.060	8,94%	21.174.770	9,8%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
3	Red River Holding	Cổ đông lớn	11.890.863	5,5%	12.490.863	5,78%	Giao dịch Đầu tư ngắn hạn
4	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	21.174.770	9,8%	32.190.983	14,9%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
5	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	21.174.770	9,8%	21.174.770	9,8%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
6	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	21.174.770	9,8%	21.174.770	9,8%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
7	Orchid Fund Private Limited	Cổ đông lớn	21.174.770	9,81%	23.874.770	11,06%	Cơ cấu danh mục Đầu tư
8	Red River Holding	Cổ đông lớn	11.890.863	5,51%	14.979.819	5,47%	Giao dịch đầu tư ngắn hạn
9	Red River Holding	Cổ đông lớn	14.979.819	5,47%	15.469.949	5,65%	Giao dịch đầu tư ngắn hạn
10	Red River Holding	Cổ đông lớn	15.469.949	5,65%	15.533.189	5,67%	Giao dịch đầu tư ngắn hạn
11	Red River Holding	Cổ đông lớn	15.533.189	5,67%	15.654.059	5,72%	Giao dịch đầu tư ngắn hạn

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Khải Hoàn	Cổ đông nội bộ	60.825		50.825		Tài chính cá nhân
2	Red River Holding	Tổ chức có liên quan đến Cổ đông nội bộ  Người liên quan: Ông Jean-Charles Belliol là đại diện của Red River Holding trong Hội đồng Quản trị FPT	11.890.863	5,5%	11.890.863	5,5%	Giao dịch Đầu tư ngắn hạn
3	Bùi Nguyễn Phương Châu	Cổ đông nội bộ	19.810		8.810		Chi tiêu Gia đình
4	Red River Holding	Tổ chức có liên quan đến Cổ đông nội bộ  Người liên quan: Ông Jean-Charles Belliol là đại diện của Red River Holding trong Hội đồng Quản trị FPT	11.890.863	5,51%	11.890.863	5,51%	Giao dịch Đầu tư ngắn hạn
5	Đỗ Cao Bảo	Cổ đông nội bộ	4.081.762	1,51%	3.209.650		Chuyển đầu tư về Công ty Gia đình
6	Bùi Nguyễn Phương Châu	Cổ đông nội bộ	13.762		0		Chi tiêu Gia đình
7	Nguyễn Thị Dư	Cá nhân liên quan	0		6.000		Tiêu dùng Gia đình



		<p>đến Cổ đông nội bộ</p> <p>Người liên quan: Ông Đỗ Cao Bảo là Ủy viên Hội đồng Quản trị FPT</p>				
8	Chu Hùng Thắng	<p>Cá nhân liên quan đến Cổ đông nội bộ</p> <p>Người liên quan: Bà Chu Thị Thanh Hà là Phó Tổng Giám đốc FPT</p>	38.750		37.750	Tiêu dùng Gia đình

**K. Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



**PHÓ CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ FPT**  
*Bùi Quang Ngọc*