CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2014

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần FPT
Địa chỉ:	Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số công ty:	Mã số doanh nghiệp số 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ nhất ngày 08 tháng 07 năm 2010
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08:00 ngày 29/03/2014 kết thúc hồi 12:05 ngày 29/03/2014
Địa điểm họp:	Hội trường lớn, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Trần Việt Linh
Số đại biểu tham dự:	**165** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **218.491.384** cổ phần bằng **79,42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- MC thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Cao Duy Hà, Ủy viên Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.
- MC mời ông Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
- Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa đại hội mời ông Bùi Quang Ngọc, ông Đỗ Cao Bảo, ông Nguyễn Thế Phương và bà Chu Thanh Hà lên bàn Chủ tịch đoàn để cùng điều khiển Đại hội.

- Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa đại hội cử Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Trần Việt Linh làm thư ký đại hội.
- Ông Trương Gia Bình - Chủ tọa đại hội giới thiệu người vào Ban Kiểm phiếu của đại hội gồm:
    1. Ông Nguyễn Việt Thắng
    2. Ông Hoàng Hữu Chiến
    3. Ông Lương Quốc Lân
- Kết thúc thủ tục khai mạc hội nghị, ĐHĐCĐ thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung đại hội như được đính kèm theo Biên bản này.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Đỗ Cao Bảo, Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2014.
- Ông Bùi Quang Ngọc - TGĐ trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán 2013.
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo của BKS năm 2013 và Ngân sách hoạt động & thù lao của BKS năm 2014.
- Ông Nguyễn Thế Phương trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội:
    - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013
    - Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014
- Bà Chu Thị Thanh Hà, Phó Tổng Giám đốc lên trình bày Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016.
- Ông Trương Gia Bình trình bày Chiến lược FPT 2014-2016.
- Ông Trương Gia Bình mời toàn thể BLĐ FPT lên sân khấu cảm ơn và khẳng định cam kết phát triển công ty.

III. THẢO LUẬN:

- Ông Trương Gia Bình – Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo.
- Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

Câu hỏi 1: Kết quả đạt được rất tốt. Chiến lược hiện nay là toàn cầu hóa, cần có thêm nhân sự giỏi, muốn thế phải có chính sách nhân sự phù hợp. Theo đánh giá của chúng tôi, cơ chế đề xuất chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút và giữ nhân tài. Đề xuất thay đổi như sau: không nên để cơ chế chuyển nhượng 3 năm mà có thể theo lộ trình, số lượng phát hành nên nhiều hơn, từ 2-2,5%

Trả lời: Cân bằng 2 mục tiêu: giữ người tài và lợi ích của cổ đông. Chúng tôi đề xuất phương án này hiện đã đủ để thực hiện mục tiêu. Nếu trong tương lai cần nhiều hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục xin ý kiến đề xuất.

Câu hỏi 2: Cảm nhận năm nay có luồng không khí mới, chiến lược rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo quyết tâm cao và đáng tin cậy.

Hoàn toàn đồng ý với các báo cáo đã trình bày. Trong bối cảnh khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động. Trong khi đó FPT vẫn tiếp tục tăng trưởng bền vững dù có lúc khó khăn.

Nên tham gia thêm hoạt động chính trị giống như các lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tham gia vào Quốc hội.

Phần doanh thu đào tạo: cần làm rõ số lượng, doanh thu và chất lượng đào tạo, nên quảng bá rộng rãi hơn hình ảnh của Đại học FPT.

Kinh doanh muốn phát triển bền vững phải mở rộng ra thị trường quốc tế.

Trả lời:

Đại học là niềm tự hào của FPT.

Doanh thu 500 tỷ đồng. 16.000 sinh viên, Đã mở khóa đào tạo cho SV nước ngoài về CNTT, FPT là 1 trong những đại học đi đầu ở VN. Đang mở liên kết đào tạo tại Myanmar, Lào,…

Về cơ sở vật chất, đã có campus tại Hòa Lạc. Sắp tới sẽ có cơ sở tại ĐN và TP. HCM. Rất mong được đón tiếp quý vị cổ đông đến thăm.

Về việc làm sau tốt nghiệp: 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.

Câu hỏi 4:

- Tích hợp hệ thống: DT tăng 5% nhưng lợi nhuận giảm 3% vì sao?
- Nội dung số: doanh thu cũng giảm 3%, mảng game và online sẽ tiếp tục giảm trong 2014?
- Giáo dục: tại sao doanh thu tăng 0% trong năm 2014 dù có kế hoạch mở thêm campus?
- Kết quả chiến lược OneFPT mang lại thay đổi gì cho công ty, đề nghị làm rõ

Trả lời:

- Anh Bảo: lý do lợi nhuận tăng trưởng âm trong khi doanh thu tăng: mảng ngân hàng trước đây chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 5%. Gần đây mảng ngân hàng gặp khó khăn, chúng tôi phải đi tìm khách hàng mới để bù đắp. Tỷ suất lợi nhuận các lĩnh vực mới không được cao như mảng ngân hàng. Sẽ thoát khỏi tình trạng này khi mảng ngân hàng hồi phục.
- Doanh thu online gồm: quảng cáo, game online và thanh toán thẻ. Phần giảm sút là do tái cấu trúc game và thẻ thanh toán. Hy vọng trong năm tới sau tái cấu trúc, mảng game online sẽ tăng lên.
- Giáo dục: doanh thu là theo chu kỳ học của sv. Chúng ta đã đi qua đỉnh cao, doanh thu của năm tới sẽ giảm theo chu kỳ.

- OneFPT là tên chiến lược, thể hiện cách thức thống nhất tổ chức để đạt mục tiêu: chiến lược để biến mỗi cá nhân thành viên FPT thành sức mạnh chung để biến FPT thành công ty hàng đầu thế giới về SMAC

Câu hỏi 5:

Cảm ơn kết quả và nỗ lực của FPT.

Trong báo cáo tài chính, số liệu cuối năm 2012 và 2013 bằng nhau, có phải lấy theo mệnh giá hay không? Có cần trích lập quỹ dự phòng hay không?

ủy thác đầu tư cho FCAP hơn 300 tỷ, làm rõ danh mục đầu tư để đánh giá hiệu quả

Cổ tức 2014 chưa nên phê duyệt ngay mà để ĐHCĐ 2015 phê duyệt

Trả lời:

- Khoản đầu tư vào TPB: số dư không đổi là vì FPT đã trích lập dự phòng từ năm 2012 rồi. 2013 thực tế TPB đã có kết quả hoạt động tốt hơn với tổng LN hơn 300 tỷ đồng. Với giá trích lập dự phòng đã lập vẫn phù hợp, công ty quyết định không thay đổi.
- - Ủy thác đầu tư vào FCAP: trường Việt Úc, Hoàng Anh Gia Lai,… FPT tuân thủ việc đánh giá và có phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính
- Mức tạm ứng cổ tức 2014 chỉ là để đủ cho phần tạm ứng, còn toàn bộ mức chi trả chắc chắn do ĐHCĐ 2015 quyết định

Câu hỏi 6: Kế hoạch lợi nhuận trong báo cáo HĐQT: cách tính EPS kế hoạch 2014 đã tính đến ảnh hưởng của việc chia tách cổ phiếu chưa?

Trả lời: Có thể có sai sót trong chuẩn bị file trình bày. Việc tính toán dựa trên giả định chưa có thay đổi chia tách cổ phiếu vì hiện chưa được DHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu

Câu hỏi 7: Đã có dự thảo quy định mở room cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu có nghị định được mở lên 60% thì quan điểm chủ tịch là có tăng nhà đầu tư nước ngoài không và nếu có thì có hướng tới nhóm cổ đông nào không?

Trả lời: FPT đang trên con đường toàn cầu hóa, cho nên sự hiện diện của yếu tố toàn cầu trong đội ngũ cổ đông, HĐQT hay BĐH thì đều tốt cho hoạt động của công ty.

Câu hỏi 8: Giáo dục và Công Nghệ là tương lai của VN. Kế hoạch global rất tham vọng, rất nhiều cán bộ nước ngoài, có khoảng 6.800 cán bộ, để tăng DT gấp 3 thì kế hoạch nhân sự như thế nào?

Viễn thông tăng trưởng mạnh trong 3 năm tới, kế hoạch đầu tư FPT như nào?

Trả lời:

- Giáo dục: Tại thị trường Nhật: cần nhất kĩ sư cầu nối
- Tại Đại học FPT, FSOFT có chương trình đào tạo 800 kĩ sư cầu nối;
- FSOFT mở trung tâm tại Đà Nẵng để hoạch định đào tạo 1000 kĩ sư cầu nối => Tốt nghiệp sẽ biết tiếng Nhật N2 Kyu (thực tế đã tốt nghiệp 300 kĩ sư cầu nối);

- Đang triển khai đào tạo kĩ sư đầu nối tại Nhật Bản=> sau đó làm ngay cho FPT hoặc đối tác để mở rộng thị trường Nhật Bản.
- Các thị trg khác, nhân viên được nâng cao năng lực Tiếng Anh của kĩ sư chuyên ngành => đã đưa vào kế hoạch và chỉ số
- Lấy nguồn từ các nguồn toàn cầu: Ấn Độ, Philippines, Indonexia,…

- Viễn thông: Trong vài năm vừa qua, FTEL đầu tư vào hạ tầng đường trục để tự chủ mạng lưới hạ tầng. Năm nay tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng. Mặc dù đầu tư 1,100 tỷ năm 2013; 1400 tỷ năm 2014, mức lợi nhuận: gần 1960 tỷ năm 2014

Câu hỏi 9: Cảm ơn BLĐ đã mang lại kết quả tốt và lợi nhuận lớn.

- Trích lập 10% cho quỹ khen thưởng + phúc lợi, những năm trước có trích 10% ko? Sử dụng quỹ khen thưởng về bản chất là như nào: EPS là 5800 là trước hay sau trích lập? Nếu trích lập ko thuộc về cổ động, năm sau ghi rõ lợi nhuận sau thuế là 1600 tỷ.
- Chia sẻ kỹ thêm về kế hoạch M&A quỹ 1000 tỷ sẽ đầu tư như thế nào?

Trả lời:

- Quỹ khen thưởng: hàng năm đều trích lập 10% lợi nhuận. ghi rõ Lợi nhuận sau thuế cổ đông là bao nhiêu, trích lập bao nhiêu, lợi nhuận gửi cổ đông là bao nhiêu. Trong slides trình bày có chi tiết, ghi nhận góp ý phần tài liệu gửi đến các cổ đông lần sau sẽ rõ ràng hơn.
- Sự cần thiết của M&A là PHẢI, ko phải là NÊN.
- Xếp theo thứ tự, bắt đầu tại Singapore (Sing muốn trở thành nhà cung cấp CNTT tổng thể, Sing là nút của khu vực và chính phủ chi tiêu hơn 100 tỷ USD Sing cho việc phát triển CNTT) => Nếu bạn muốn làm ở Mỹ cần làm ở Sing trước => Nhu cầu bức xúc: M&A với một công ty đã làm hợp đồng lớn tại Sing.

  Sau đó ưu tiên đến ngành: Ngân hàng và tài chính công, ngành VT, hạ tầng, y khoa => Một deal khoảng 20-30 triệu USD

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Sau khi Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Kết quả bỏ phiếu các vấn đề xin biểu quyết

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2013, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, và Báo cáo Ban Kiểm soát về hoạt động công ty năm 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: **143**, đại diện cho: **215.324.926** cổ phần, chiếm **95.5%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **1.800** cổ phần, chiếm **0,0008%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1.**, đại diện cho: **1.325** cổ phần, chiếm **0,0006%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ:**2**, đại diện cho: **1.067** cổ phần, chiếm **0,0005%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: **141**, đại diện cho: **208.028.884** cổ phần, chiếm **95,2%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **1.800** cổ phần, chiếm **0,0008%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **3.**, đại diện cho: **7.297.367** cổ phần, chiếm **3,3%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **1.067** cổ phần, chiếm **0,0005%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tổng số phiếu tán thành: **141.**, đại diện cho: **215.322.948** cổ phần, chiếm **8,5%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3**, đại diện cho: **3.135** cổ phần, chiếm **0,001%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **1.**, đại diện cho: **1.968** cổ phần, chiếm **0,0009%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **2**, đại diện cho: **1.067** cổ phần, chiếm **0,0005%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phần cho người lao động trong giai đoạn 2014-2016

1. Kết quả kiểm phiếu ban đầu:

- Tổng số phiếu tán thành: **135**, đại diện cho: **214.326.493** cổ phần, chiếm **98,1%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **6.**, đại diện cho: **998.795** cổ phần, chiếm **0,46%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **3**, đại diện cho: **1763** cổ phần, chiếm **0,0008%.**số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3.**, đại diện cho: **2.067.** cổ phần, chiếm **0,0009%.** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2014; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Tổng số phiếu tán thành: **141**, đại diện cho: **215.323.518** cổ phần, chiếm **98,6%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: **1.800** cổ phần, chiếm **0,0008%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: **2.**, đại diện cho: **1.733** cổ phần, chiếm **0,008%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3**, đại diện cho: **2.067.** cổ phần, chiếm **0,0009%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT lên đọc Nghị quyết đại để đại hội thông qua.
- Bà Trần Việt Linh - Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội ngay tại đại hội.
- Chủ tọa Trương Gia Bình tuyên bố bế mạc đại hội.

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN	TRƯƠNG GIA BÌNH

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- *Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;*
- *Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được Đại hội thông qua;*
- *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;*
- *Các Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;*