



**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

# **TÀI LIỆU**

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014**



Tháng 3/2014



## MỤC LỤC

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số trang</b>
1	Chương trình (dự kiến)	3
2	Báo cáo Hội đồng Quản trị 2013	4
3	Tờ trình phê duyệt ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014	17
4	Báo cáo Ban Kiểm soát 2013	18
5	Kế hoạch và ngân sách hoạt động Ban Kiểm soát 2014	21
6	Phương án sử dụng Lợi nhuận năm 2013	23
7	Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014	24
8	Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016	25
9	Nội dung Biểu quyết	26
10	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2014	27



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

**Thời gian:** 8h00 Thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014

**Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 1, Khách sạn Daewoo, Số 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	08:00 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	09:00 – 09:05	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3.	09:05 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
4.	09:10 – 09:20	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
5.	09:20 – 09:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) năm 2013. Ngân sách thu nhập của HDQT năm 2014.	Đại diện HDQT
6.	09:35 – 09:45	Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2013.	Đại diện Ban điều hành (BDH)
7.	09:45 – 09:50	Báo cáo của BKS năm 2013. Ngân sách hoạt động và thù lao của BKS năm 2014	Đại diện BKS
8.	09:50 – 09:55	Trình bày Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014	Đại diện BDH
9.	09:55 – 10:00	Trình bày chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016	Đại diện HDQT
10.	10:00 – 10:10	Chiến lược FPT 2014 – 2016	Chủ tịch HDQT
11.	10:10 – 10:30	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
12.	10:30 – 10:40	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
13.	10:40 – 11:10	Thảo luận các nội dung khác	Chủ tọa
14.	11:10 – 11:40	<i>Nghỉ giải lao</i>	
15.	11:40 – 11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
16.	11:45 – 11:50	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HDQT
17.	11:50 – 11:55	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
18.	11:55 – 12:00	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HDQT



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH

Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2013 nhận định “Kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu lần này được đánh giá là trầm trọng nhất kể từ Đại suy thoái kinh tế thế giới 1929 - 1933”. Những vùng tối kéo dài nhiều năm qua như: nhu cầu tiêu dùng yếu, tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu cao khiến năm 2013 vẫn là năm hết sức khó khăn đối với các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tồn tại đã được xem là thành công, FPT đã kết thúc năm 2013 với:

- ✓ Doanh thu đạt 28.647 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ 2012;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 2.516 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng 5% so cùng kỳ 2012;
- ✓ EPS đạt 5.858 đồng/cổ phiếu, đạt 95% kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ 2012.

Các định hướng chiến lược đề ra trong năm 2013 đạt được những kết quả rõ rệt:

#### ✓ **Khối Công nghệ:**

- Thực hiện tốt mục tiêu nâng tỷ trọng doanh thu sản phẩm/dịch vụ mới trên tổng doanh thu đạt 19%, năm 2012 con số này là 12%.
- Triển khai thành công các giải pháp phần mềm lõi trong các lĩnh vực chuyên biệt tại thị trường nước ngoài như: dự án 2,5 triệu USD trong lĩnh vực Viễn thông tại Lào, dự án FMIS trị giá gần 10 triệu USD cho Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, dự án Core Banking tại Myanmar trị giá gần 1,2 triệu USD cho ngân hàng Innwa Bank,...
- Đẩy mạnh phát triển các giải pháp phần mềm lõi tại thị trường trong nước với một số dự án tiêu biểu như: Hệ thống Quản lý và phát hành kho quỹ theo hướng tập trung tại Ngân hàng Trung ương, Hệ thống Phần mềm Quản lý Bệnh viện - FPT.eHospital cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Hệ thống Phần mềm Quản lý các hoạt động nghiệp vụ Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Hệ thống Quản lý Dữ liệu Trung tâm thông tin tin dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,...
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược đầu tư phát triển CNTT với nhiều tỉnh thành như: Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Phòng,....Nhiều gói thầu tại Quảng Ninh đã được triển khai ngay trong năm 2013. Hệ thống Thông tin Chính quyền điện tử - FPT.eGOV đã và đang được ứng dụng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
- Khởi công và đưa vào hoạt động nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn phục vụ cho nhu cầu phát triển lâu dài của mảng Xuất khẩu phần mềm như: F-Ville tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), F-Town 2 tại khu Công nghệ cao, Quận 9 (TP HCM), FPT Complex tại Đà Nẵng.

#### ✓ **Khối Viễn thông:**

- Hoàn thiện tuyến đường trục Bắc - Nam mạch B chiều dài 3.600 km; hoàn thiện tuyến đường trục quốc tế đầu tiên kết nối với Lào.



- Mở rộng đầu tư sang thị trường Campuchia và hiện có mặt tại 5 tỉnh thành lớn là: Phnom Penh, Kandal, Kampong Cham, Battam Bang, Siem Reap.
- Mở rộng vùng phủ ra 54 tỉnh thành trên toàn quốc.
- ✓ **Khối Phân phối, Bán lẻ sản phẩm công nghệ:**
  - Hệ thống FPT Shop liên tục phát triển: trong năm 2013, FPT đã mở thêm 50 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng hiện có lên 100 và có mặt tại 50 tỉnh thành. Hiện, thị phần của FPT trong lĩnh vực Bán lẻ là 7%.
  - Mở rộng thị phần phân phối độc quyền sản phẩm điện thoại Nokia tại thị trường Việt Nam, bao gồm: các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ (Tây Nguyên, Đà Nẵng và Duyên hải miền Trung).
  - Chính thức phân phối điện thoại iPhone tại thị trường nội địa từ tháng 4/2013, đánh dấu việc FPT trở thành đơn vị đầu tiên được quyền phân phối tất cả sản phẩm của Apple tại Việt Nam.
- ✓ **Toàn cầu hóa:**
  - Đạt được những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2013, đặc biệt với dấu mốc thành lập Công ty Dịch vụ FPT Myanmar với chức năng nghiên cứu thị trường và hỗ trợ các CTTV của Tập đoàn trong việc triển khai hoạt động kinh doanh tại thị trường mới đầy tiềm năng này.
  - Trúng thầu và triển khai hàng loạt các dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực Tích hợp hệ thống với khách hàng thuộc khối Chính phủ tại Lào, Campuchia, Singapore,... với giá trị lên tới hàng triệu USD.
  - Tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài tăng 31%. Trong đó, mảng Xuất khẩu phần mềm tăng trưởng tốt tại thị trường Mỹ (62%), Nhật Bản (32%, theo nguyên tệ) và châu Á – Thái Bình Dương (APAC) tăng 46%.

Những kết quả trên là nỗ lực và quyết tâm của hơn 17.000 CBNV và bộ máy lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hết sức khó khăn để tiếp tục khẳng định vị thế của Tập đoàn sau 25 năm phát triển và mang lại những giá trị ổn định, bền vững cho Cổ đông.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công nêu trên, vẫn còn một số điểm hạn chế trong năm 2013 cần được Tập đoàn khắc phục. Lợi nhuận trước thuế chưa hoàn thành kế hoạch đề ra do lĩnh vực Tích hợp hệ thống và Nội dung số gặp khó khăn. Đây là những điểm thất nút mà Ban Lãnh đạo FPT và FPT IS, FPT Online đang tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ thông qua việc tối ưu hóa mô hình hoạt động và đầu tư để đưa hoạt động kinh doanh trở lại tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng.

## **2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ**

Tháng 8/2013, FPT bổ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc làm TGD, ông Trương Gia Bình tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhằm tách bạch giữa chức năng quản trị và điều hành theo thông lệ quản trị tiên tiến trên thế giới.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Bùi Quang Ngọc cùng Ban Điều hành đã khẩn trương triển khai rà soát hoạt động của từng đơn vị trong Tập đoàn, kịp thời có những điều chỉnh và thắt chặt



kỷ luật trong việc tuân thủ các quy trình và thực hiện kế hoạch. BSC là công cụ được sử dụng triệt để trong việc giám sát thực hiện các mục tiêu chiến lược, các chỉ tiêu cam kết của từng CTTV.

Về công tác quản trị, thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012, quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, tháng 4/2013, FPT đã soạn thảo và ban hành mới Điều lệ Công ty. Tiếp đó, Quy chế Quản trị Công ty cũng được sửa đổi và ban hành, nhằm hướng dẫn và cụ thể hoá việc thi hành các quy định về Quản trị Công ty quy định trong Điều lệ mới. Đây là kết quả từ những nỗ lực lớn của HĐQT trong việc đảm bảo tuân thủ luật định, đồng thời thể hiện quyết tâm của Ban Lãnh đạo Tập đoàn nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị trong năm 2013.

### **3. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2014**

#### **Triển vọng kinh tế vĩ mô**

Năm 2013, nền kinh tế thế giới tăng trưởng khoảng 2,1%, chỉ cao hơn thời điểm khủng hoảng 2008 và thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, tình hình tài chính toàn cầu đã có chiều hướng ổn định hơn. Trong nước, GDP năm 2014 được Chính phủ đặt kỳ vọng tăng 5,8%, tuy cao hơn năm 2012 nhưng vẫn ở trong dải tăng trưởng thấp trong vòng 5 năm gần đây. Triển vọng kinh tế vĩ mô theo đà đi ngang cũng sẽ ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong nước nói chung và các doanh nghiệp trong ngành CNTT-VT nói riêng.

#### **Triển vọng ngành và cơ hội cho FPT**

Ngành CNTT thế giới đang chuyển dịch sang nền tảng công nghệ thế hệ 3 từ máy chủ, máy trạm, mạng LAN (nền tảng thứ 2) sang nền tảng công nghệ S.M.A.C. Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ đứng cùng một vạch xuất phát trong lĩnh vực công nghệ mới này. Thị trường các nước đang phát triển như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu là những thị trường tiềm năng nhất cho các dịch vụ giải pháp ứng dụng công nghệ mới nêu trên.

Trong nước, năm 2014, nền kinh tế được dự báo sẽ phục hồi chậm. Điều này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng từ thị trường trong nước của FPT. Trong bối cảnh đó, bên cạnh mục tiêu củng cố và gia tăng thị phần trong nước, FPT đặt quyết tâm mở rộng phạm vi hoạt động tại các thị trường bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

#### **Triển vọng theo khối**

##### **a. Khối Công nghệ**

##### **✓ Lĩnh vực Phát triển Phần mềm**

##### **Mảng Xuất khẩu Phần mềm:**

Mảng Xuất khẩu phần mềm sẽ tiếp tục là mũi nhọn trong chiến lược Toàn cầu hóa của FPT. Thị trường ủy thác Dịch vụ CNTT (IT outsourcing) thế giới được Gartner ước tính lên tới 288 tỷ USD, và dự báo tiếp tục tăng trưởng 5,2% trong năm 2014. Đây được xem là thị trường không giới hạn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ CNTT tại Việt Nam. Bên cạnh các Dịch vụ CNTT truyền thống được các chuyên gia dự báo tiếp tục tăng trưởng với tốc độ một chữ số, các dịch vụ liên quan đến Cloud, Mobility luôn được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ hai chữ số. Đây cũng chính là khu vực được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng cao cho mảng Xuất khẩu phần mềm của FPT trong thời gian tới. Năm 2013, sau chưa đầy một năm triển khai dịch vụ





liên quan đến Cloud và Mobility, FPT đã bắt đầu có doanh thu (đạt 95 tỷ đồng), chứng tỏ năng lực của FPT trong việc nắm bắt và triển khai những công nghệ mới.

Riêng với thị trường Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang có lợi thế trước xu hướng các doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm thêm đối tác cung cấp dịch vụ CNTT khác ngoài Trung Quốc. Với nguồn nhân lực dồi dào, chi phí sản xuất ở mức hợp lý, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới về gia công phần mềm<sup>1</sup>. Với quy mô hơn 4.000 kỹ sư, lập trình viên, chuyên gia công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế và là nhà tuyển dụng được ưa thích nhất trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam (theo Kết quả khảo sát của Careerbuilder), FPT có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao.

### ✓ Lĩnh vực Tích hợp hệ thống

Theo xếp hạng của Báo cáo CNTT Toàn cầu 2013 (2013 Global IT Report) của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam xếp thứ 84/144, tụt 1 hạng so với năm 2012, mặc dù điểm xếp hạng đạt 3,74 điểm, cao hơn mức 3,70 của năm 2012. Điều này cho thấy mức độ sẵn sàng của Việt Nam với nền kinh tế điện tử tuy cải thiện, nhưng tăng chậm hơn các quốc gia có cùng trình độ phát triển. Báo cáo còn cho thấy việc đầu tư cho CNTT là tất yếu và cần thiết để nhanh chóng cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia và hồi thúc các quốc gia như Việt Nam nhanh chóng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho lĩnh vực CNTT phát triển.

Chính phủ đã nhận thức rõ về vai trò của CNTT, thể hiện qua Nghị quyết 16/CP-NQ ngày 8/6/2012) nhằm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012, về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Từ năm 2014, việc Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thị trường CNTT tại Việt Nam phát triển nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, hạn chế của Việt Nam là ngân sách đầu tư của Chính phủ có thể tiếp tục bị thắt chặt, bao gồm cả ngân sách chi tiêu cho CNTT. IDC dự báo trong năm 2014, nhóm thiết bị tin học, gồm: máy tính cá nhân (PC), máy tính xách tay, máy tính bảng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi (peripheral) chỉ tăng 0,05% so với 2013.

Khối ngân hàng tiếp tục quá trình tái cấu trúc nên ngân sách chi tiêu cho CNTT từ khối này trong năm 2013 thấp hơn năm trước. Dự báo năm 2014, ngân sách chi cho CNTT của khối ngân hàng sẽ tiếp tục bị siết chặt và phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe chung của toàn hệ thống, cụ thể là việc giải quyết bài toán nợ xấu, đầu ra cho nguồn vốn (tăng trưởng tín dụng) và tái cấu trúc các ngân hàng yếu kém.

Trên thị trường viễn thông, năm 2014 Chính phủ dự kiến đẩy mạnh tái cấu trúc các doanh nghiệp viễn thông. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới đầu tư cho CNTT nói chung và lĩnh vực Tích hợp hệ thống nói riêng.

## **b. Khối Viễn thông**

### ✓ Lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông

Theo thống kê của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), tỷ lệ thâm nhập dịch vụ internet tại Việt Nam xếp thứ 111/228 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, đạt 39%. Bên cạnh khu vực nông thôn (chiếm gần 70% dân số cả nước) còn nhiều tiềm năng phát triển, nhu cầu về băng

<sup>1</sup> Theo khảo sát của tập đoàn A.T. Kearney, 2011



thông và tốc độ đường truyền của người dùng, đặc biệt tại các đô thị lớn, có chiều hướng gia tăng nhanh chóng đã tạo ra những nhu cầu dịch vụ mới. Sự phổ biến của các định dạng dữ liệu có kích thước lớn truyền qua internet (video, hình ảnh độ phân giải cao, hội nghị truyền hình,...) và sự ra đời của các thiết bị di động làm tăng mạnh nhu cầu về băng thông dịch vụ, đòi hỏi các nhà cung cấp phải liên tục nâng cấp hạ tầng, đưa ra các gói dịch vụ cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đây là điều kiện thuận lợi để năm 2014 FPT đẩy mạnh triển khai các gói dịch vụ cao cấp nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc nâng cấp đường truyền sẽ tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các dịch vụ gia tăng như truyền hình cáp, truyền hình theo yêu cầu sử dụng công nghệ IPTV, dịch vụ lưu trữ trực tuyến,... Đồng thời, với lợi thế là một trong ba nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cố định hàng đầu tại Việt Nam và hạ tầng ngày càng hiện đại, FPT sẽ tiếp tục mở rộng thị phần cung cấp các dịch vụ trung tâm dữ liệu, cho thuê máy chủ, ... cho các khách hàng tổ chức.

### ✓ Lĩnh vực Nội dung số

Với cộng đồng người dùng internet lớn mạnh nhanh chóng, đạt hơn 31 triệu người sử dụng trong năm 2013, lĩnh vực Nội dung số non trẻ có nhiều cơ hội phát triển tại Việt Nam trong dài hạn.

Theo báo cáo năm 2013 của ComScore, Việt Nam có cộng đồng người dùng internet lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ hai tại khu vực này về thời gian sử dụng internet. Trong đó, đối tượng sử dụng internet nhiều nhất là dân số trẻ, dưới 35 tuổi với tỷ lệ 74% và thời gian sử dụng nhiều nhất là cho mạng xã hội và nhu cầu tin tức.

Còn theo khảo sát của Kantar Media, tin tức là nhu cầu lớn thứ hai đối với người dùng internet tại Việt Nam, điều này có nghĩa là báo điện tử ngày càng trở thành một kênh thông tin quan trọng.

FPT đang duy trì các báo điện tử và cổng thông tin bằng tiếng Việt hàng đầu như VnExpress.net, ngoisao.net, ... với hơn 1,5 tỷ lượt xem và 30 triệu người dùng mỗi tháng. Đây là những tiền đề quan trọng để FPT tiếp tục cung cấp các dịch vụ đang có cũng như phát triển thêm nhiều loại hình nội dung số hơn nữa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng hơn 31 triệu người dùng internet tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến, theo ước tính, thị trường trò chơi trực tuyến tại Việt Nam có khoảng 15 triệu người chơi và là thị trường có số lượng người chơi lớn nhất Đông Nam Á. Sau nhiều năm ngừng cấp phép, năm 2013, Chính phủ đã có tín hiệu cho phép phát hành trò chơi trực tuyến trở lại. Đây là tín hiệu chính sách tích cực, giúp FPT thay đổi mạnh mẽ để lấy lại đà tăng trưởng trong mảng kinh doanh trò chơi trực tuyến.

### c. Khối Phân phối, Bán lẻ các sản phẩm công nghệ

Đối với thị trường thiết bị viễn thông, xét trên bình diện toàn thị trường, mức tăng trưởng hai chữ số của điện thoại thông minh dự kiến sẽ bù đắp cho mức sụt giảm hai chữ số của điện thoại phổ thông trong năm 2014. Với danh mục phân phối gồm các hãng điện thoại thông minh hàng đầu như iPhone, Nokia, Lenovo, HTC, FPT Phone và gần đây nhất là Huawei, danh mục phân phối của FPT Trading hiện đã phủ hết các phân khúc điện thoại thông minh từ cao cấp đến bình dân, chuẩn bị tốt trước xu hướng dịch chuyển sang điện thoại thông minh của thị trường.





Thị trường sản phẩm CNTT trong nước được dự báo sẽ tiếp tục đi ngang, ngoại trừ sản phẩm máy tính bảng. Sức mua yếu trên thị trường CNTT sẽ tiếp tục gây sức ép lớn lên các nhà phân phối, bán lẻ.

### **Định hướng Chiến lược 2014:**

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng các lĩnh vực hoạt động của FPT như trên, HĐQT đề ra những định hướng chiến lược cho năm 2014 như sau:

#### **✓ Toàn cầu hóa:**

- Đẩy mạnh mảng xuất khẩu phần mềm tại thị trường Mỹ, Nhật Bản, châu Âu thông qua việc tăng cường đào tạo chuyên gia, nghiên cứu công nghệ mới và đẩy mạnh hoạt động marketing;
- Phát triển dịch vụ BPO mà nguồn nhân lực đã được chuẩn bị và được đối tác Nhật Bản đào tạo kỹ lưỡng trong năm 2013;
- Đẩy mạnh cung cấp các giải pháp phần mềm trong các lĩnh vực chuyên biệt như Chính phủ, Ngân hàng, Viễn thông, Y tế,... ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường các nước đang phát triển như Lào, Campuchia, Myanmar, Bangladesh, Ghana, Bhutan, Senegal, ...;
- Tiếp tục mở rộng thị phần viễn thông tại các nước trong khu vực. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới;
- Xây dựng các khu làm việc tại Việt Nam theo mô hình campus và mở rộng quy mô văn phòng tại nước ngoài.

#### **✓ Thị trường trong nước: củng cố vị thế trong các lĩnh vực truyền thống**

##### **• Khối Công nghệ:**

- Giữ vững thị phần trong nước đối với lĩnh vực Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống;
- Giữ vững và tăng trưởng thị phần dịch vụ bảo dưỡng, cài đặt, lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ bảo hành, ... với trọng tâm là các hệ thống phần mềm ứng dụng, thiết bị đặc thù ngành ngân hàng, hệ thống bảo mật, hệ thống lưu trữ lớn;
- Đẩy mạnh dịch vụ điện tử, nỗ lực tiếp tục đạt tăng trưởng hai chữ số so với năm 2013.

##### **• Khối Viễn thông:**

- Đầu tư nâng cấp và cải tạo hạ tầng viễn thông tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về băng thông, tốc độ và sự ổn định;
- Đầu tư vào truyền hình cáp, tăng lựa chọn cho khách hàng;
- Tiếp tục mở rộng vùng phủ trong nước và quốc tế;
- Cải tiến hoạt động mảng trò chơi trực tuyến, đẩy mạnh phát hành các trò chơi mới cũng như phát hành các trò chơi trên nền di động.

##### **• Khối Phân phối, Bán lẻ các sản phẩm công nghệ:**

- Củng cố danh mục phân phối, hoàn thiện hệ thống phân phối nhằm giữ vững vị thế số 1 về phân phối các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam;
- Mở rộng quy mô chuỗi bán lẻ theo kế hoạch đã được phê duyệt năm 2012, tăng thêm 50 cửa hàng, với mục tiêu đạt 150 cửa hàng vào cuối năm 2014.

#### **✓ Đầu tư cho công nghệ mới và các hoạt động nghiên cứu phát triển:**



Trong năm 2014, Ban Công nghệ sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và đề xuất giải pháp cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh của FPT như:

- Mạng Xuất khẩu phần mềm: nghiên cứu mở rộng cung cấp dịch vụ trên nền công nghệ S.M.A.C nhằm chủ động đề xuất giải pháp và mở rộng phạm vi cung cấp cho khách hàng, bên cạnh dịch vụ Ủy thác phát triển phần mềm truyền thống;
  - Lĩnh vực Giải pháp phần mềm và Tích hợp hệ thống: thiết kế và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp trọn gói; các giải pháp hạ tầng thông minh với các giải pháp cụ thể như camera giao thông, y tế điện tử, nhận dạng an ninh,...; các giải pháp Cloud, Mobility cho khách hàng vừa và nhỏ, trước mắt phục vụ thị trường trong nước;
  - Lĩnh vực Dịch vụ Viễn thông: nghiên cứu các giải pháp quản lý trung tâm chăm sóc khách hàng, phân tích file nhật ký (log), phát triển ứng dụng và dịch vụ cho thuê hạ tầng (IaaS);
  - Lĩnh vực Nội dung số: đẩy mạnh việc đưa các nội dung hiện có lên nền tảng di động, phát triển các công nghệ tối ưu khả năng trình bày tin bài và các công cụ khai thác cộng đồng đọc tin lớn;
  - Lĩnh vực Phân phối, Bán lẻ sản phẩm công nghệ: phát triển cổng thương mại điện tử, phát triển các ứng dụng cài đặt sẵn trên các điện thoại bán ra.
- ✓ **Đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập**, tích cực tìm kiếm cơ hội tại các thị trường Singapore, Mỹ và Nhật Bản.

#### 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và triển vọng ngành như phân tích ở trên, HĐQT FPT đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với mục tiêu: doanh thu tăng 11%, lợi nhuận trước thuế tăng 6%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 10%.

Kế hoạch cụ thể theo các lĩnh vực kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng	Doanh thu		Lợi nhuận trước thuế	
	Giá trị	% thay đổi	Giá trị	% thay đổi
<b>FPT</b>	<b>31.892</b>	<b>11%</b>	<b>2.672</b>	<b>6%</b>
<b>Khối Công nghệ</b>	<b>7.561</b>	<b>16%</b>	<b>1.057</b>	<b>15%</b>
Phát triển phần mềm	3.556	26%	663	21%
<i>Xuất khẩu phần mềm</i>	2.750	28%	528	17%
<i>Giải pháp phần mềm</i>	806	21%	135	42%
Tích hợp hệ thống	3.141	6%	257	-3%
Dịch vụ tin học	864	14%	137	32%



<b>Khối Viễn thông</b>	<b>4.685</b>	<b>13%</b>	<b>966</b>	<b>0%</b>
Dịch vụ Viễn thông	3.830	18%	820	-1%
Nội dung số	855	-3%	145	4%
<b>Khối Phân phối, Bán lẻ</b>	<b>19.091</b>	<b>10%</b>	<b>507</b>	<b>25%</b>
Phân phối và sản xuất sản phẩm IT	5.997	2%	122	7%
Phân phối và sản xuất sản phẩm Mobile	9.107	6%	360	12%
Bán lẻ các sản phẩm công nghệ	3.988	36%	24	n/a
<b>Khối Giáo dục</b>	<b>555</b>	<b>0%</b>	<b>143</b>	<b>7%</b>

Năm 2014, FPT đã thông qua kế hoạch đầu tư mạnh cho việc quang hóa hạ tầng viễn thông để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Với việc lựa chọn hình thức khấu hao nhanh cho các khoản đầu tư này nên kế hoạch lợi nhuận của mảng Viễn thông không tăng trưởng trong ngắn hạn. Đây chính là nguyên nhân chính khiến tăng trưởng lợi nhuận toàn Tập đoàn nhỏ hơn tốc độ tăng doanh thu.

## 5. CÁC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

Năm 2014, FPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các nền tảng nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh hiện tại và thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Các hạng mục đầu tư dự kiến phục vụ các lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh và có nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh, bao gồm:

### ✓ Khối Công nghệ:

- Đầu tư mạnh vào hoạt động nghiên cứu công nghệ và giải pháp mới. Đầu tư cho đội ngũ chuyên gia công nghệ theo ngành, lĩnh vực;
- Đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội; khu Công nghệ cao Quận 9, TP.HCM và tại Đà Nẵng cho mảng xuất khẩu phần mềm.

### ✓ Khối Viễn thông:

- Đầu tư phát triển thuê bao mới và tiếp tục mua bản quyền nội dung;
- Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng viễn thông và đầu tư phát triển dịch vụ truyền hình trả tiền;
- Mua bản quyền và phát triển các game mới;
- Đầu tư cho cổng thông tin về game trên các thiết bị di động;
- Nâng cấp các cổng thông tin và đẩy mạnh quảng bá cho hệ thống thương mại điện tử.
- **Khối Phân phối và Bán lẻ sản phẩm công nghệ:** Đầu tư mở rộng chuỗi cửa hàng bán lẻ với mục tiêu đạt 150 cửa hàng vào cuối năm 2014.
- **Khối Giáo dục:** Đầu tư mở rộng cơ sở vật chất tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội và tại TP.HCM.
- **Đầu tư cho công nghệ:** FPT sẽ tiếp tục duy trì chính sách dành 5% lợi nhuận trước thuế của năm liền trước để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu công nghệ.



- Đầu tư mạnh cho hoạt động M&A

## 6. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 6.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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	4	4/4	
5	Ông Lê Song Lai	Ủy viên HĐQT	4	4/4	
6	Bà Lê Nữ Thùy Dương	Ủy viên HĐQT	4	4/4	
7	Ông Jean-Charles Belliol	Ủy viên HĐQT	4	4/4	

Năm 2013, HĐQT 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:

Phiên họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
Phiên 1 Từ 4-8/2/2013	Xin ý kiến bằng văn bản	Thông qua phương án thành lập Văn phòng đại diện tại Myanmar.
Phiên 2 Ngày 15/3/2013	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban kiểm soát: 3/3</li> <li>• Ban điều hành: 3/3</li> </ul>	Thông qua chương trình và các đề xuất Đại hội đồng Cổ đông Thường niên FPT 2013.
Phiên 3 Từ 27/3-1/4/2013	Xin ý kiến bằng văn bản	Thông qua đề xuất chuyển sở hữu FPT Services từ Tập đoàn về FPT IS
Phiên 4 Ngày 8/5/2013	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ban kiểm soát: 3/3</li> <li>• Ban điều hành: 3/3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua khung chế độ đãi ngộ dành cho CBNV FPT.</li> <li>- Thông qua quy trình bổ nhiệm TGD FPT.</li> <li>- Thông qua khung chương trình hoạch định lãnh đạo Thê đội 2 của FPT.</li> </ul>

		- Thông qua dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 1 khu phức hợp Văn phòng của FPT tại Đà Nẵng.
Phiên 5 Ngày 31/7/2013	HĐQT: 7/7 thành viên Quan sát viên: • Ban kiểm soát: 2/3 • Ban điều hành: 3/3	- Thông qua Phương án chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (6 tháng đầu năm) năm 2013. - Trình bày Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi - Bỏ nhiệm ông Bùi Quang Ngọc giữ chức vụ TGD.
Phiên 6 Từ 30/8-5/9/2013	Xin ý kiến bằng văn bản	- Thông qua Quy chế xếp chức danh cán bộ công nghệ FPT.
Phiên 7 Ngày 13/11/2013	HĐQT: 4/7 thành viên Quan sát viên: • Ban kiểm soát: 1/3 • Ban điều hành: 3/3	- Báo cáo chiến lược 2014 – 2016. - Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2013 và Dự kiến thực hiện kế hoạch năm 2013. - Thông qua Đề xuất chấm dứt hoạt động Ủy ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT và thành lập Ủy ban Giám sát Tuân thủ trực thuộc Ban Điều hành. - Thông qua Quy chế Quản trị công ty sửa đổi. - Thông qua vấn đề lương TGD.

Năm 2013, 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:

- ✓ Miễn nhiệm Chủ tịch, TGD và các Phó TGD FPT Services.
- ✓ Thay đổi chủ sở hữu FPT Services từ Tập đoàn về FPT IS.
- ✓ Chuyển toàn bộ lợi nhuận đến 31/3/2013 của FPT Services về Tập đoàn.
- ✓ Tăng vốn góp của Tập đoàn vào FPT Retail.

## 6.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- ✓ Mối quan hệ giữa HĐQT và TGD được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty.
- ✓ TGD báo cáo kết quả kinh doanh quý, trình và xin ý kiến các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý.
- ✓ Chủ tịch HĐQT tham dự giao ban Tập đoàn do TGD chủ trì, thực hiện giao ban giữa Chủ tịch và Ban Điều hành để cập nhật thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết kịp thời các công việc theo đúng thẩm quyền phân cấp.

## 6.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị



Ngày 15/11/2013, HĐQT thông qua Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản trị của FPT bao gồm:

- ✓ Đại hội đồng Cổ đông
- ✓ HĐQT
- ✓ TGD và Ban Điều hành
- ✓ Ban Kiểm soát (BKS)

Và các bộ phận chức năng gồm:

- ✓ Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng (trước đây là Ủy ban Chính sách và Quy hoạch cán bộ)
- ✓ Ủy ban Chính sách phát triển (trước đây là Hội đồng Chiến lược)
- ✓ Hội đồng Tư vấn
- ✓ Văn phòng Chủ tịch

Ủy ban Kiểm soát Nội bộ được chuyển thành Ủy ban Giám sát Tuân thủ, đặt dưới sự quản lý và điều hành của Ban Điều hành.

### **6.3.1. Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng**

Tháng 11/2013, Ủy Ban Chính sách và Quy hoạch cán bộ (trước đây là Ủy ban TCCB) được đổi tên thành Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng.

Các công việc đã thực hiện:

- ✓ Chỉ đạo chương trình tìm kiếm và chọn lựa TGD theo yêu cầu của HĐQT;
- ✓ Tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đào tạo và phát triển cán bộ lãnh đạo/quản lý;
- ✓ Xây dựng, ban hành chính sách đãi ngộ mới theo hướng minh bạch hóa thu nhập đến từng cá nhân trên toàn hệ thống;
- ✓ Tiếp tục chỉ đạo xây dựng bản mô tả công việc cho khối chuyên môn nghiệp vụ trên toàn hệ thống (gần 500 bản mô tả công việc);
- ✓ Chỉ đạo kiểm soát việc thực thi chính sách nhân sự và lương thưởng tại các CTTV;
- ✓ Chỉ đạo xây dựng các mảng chiến lược nhân sự toàn Tập đoàn theo mô hình BSC;
- ✓ Chỉ đạo xây dựng chính sách đãi ngộ và xếp hạng cán bộ công nghệ cấp Tập đoàn;
- ✓ Chỉ đạo tổ chức đánh giá cán bộ lãnh đạo cao cấp định kỳ cho hơn 60 cán bộ lãnh đạo;
- ✓ Tổ chức việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo để bổ nhiệm cho các hướng kinh doanh mới của FPT tại các thị trường toàn cầu hóa như Singapore, Myanmar,....

### **6.3.2. Ủy Ban Chính sách Phát triển**

- ✓ Hỗ trợ xây dựng và giám sát triển khai chiến lược FPT và CTTV:





- Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT xây dựng chiến lược Tập đoàn và chỉ đạo triển khai chiến lược bằng công cụ BSC;
- Tham gia lập quy trình quản lý thực thi chiến lược Tập đoàn và CTTV;
- Giám sát các CTTV trong việc triển khai Chiến lược liên thông với Tập đoàn, báo cáo Chủ tịch HĐQT về tiến độ/ chất lượng thực thi chiến lược Tập đoàn và CTTV;
- Phối hợp với Học viện Lãnh đạo FPT (FLI) tổ chức đào tạo hơn 900 cán bộ quản lý cấp trung của toàn Tập đoàn về công cụ BSC;
- Theo dõi, giám sát triển khai các dự án chiến lược quan trọng như thâm nhập thị trường Myanmar, thúc đẩy thị trường Singapore, dự án CNTT Hạ tầng của hạ tầng.
- Chỉ đạo triển khai Hội thảo Chiến lược Tháng 10/2013 và Hội nghị Chiến lược Tháng 11/2013.
- Điều phối, phát triển các mối hợp tác chiến lược của Tập đoàn với Hitachi, Sony,....
- Tổ chức các chuyến đi phát triển quan hệ quốc tế và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Hội nghị của Hiệp hội Điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO),....

### 6.3.3. Ủy ban Kiểm soát nội bộ (UBKSNB)

Từ ngày 15/11/2013, theo Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi, UBKSNB được chuyển thành Ủy ban Giám sát Tuân thủ và đặt dưới sự quản lý và điều hành của Ban Điều hành.

Trong thời gian từ 1/1/2013 – 15/11/2013, UBKSNB đã thực hiện các công việc:

- ✓ *Liên quan đến xây dựng hệ thống:*
  - Hoàn thành Báo cáo Tổng hợp về Lợi ích liên quan toàn Tập đoàn tính đến thời điểm 31/12/2012;
  - Tham gia các khóa đào tạo và được cấp 2 chứng chỉ về kiểm soát/thanh tra trong lĩnh vực xây dựng.
- ✓ *Thực hiện các cuộc kiểm soát:*
  - Kiểm soát các CTTV: FPT Trading miền Trung; FPT Trading Mê Kông (tại Cần Thơ); Đại học FPT miền Trung và TP.HCM; FPT Software Đà Nẵng;
  - Kiểm soát chuyên đề: xây dựng khu Đại học FPT Hòa Lạc (giai đoạn 1 và 2); thuê, xây dựng văn phòng tại Keangnam của FPT IS Hà Nội; xây dựng Trung tâm Đào tạo của FPT Software Đà Nẵng tại khu Công nghiệp Đà Nẵng; thuê, xây dựng kho tập trung tại Mỹ Đình của FPT Trading; xây dựng F-Town 2 của FPT Software HCM; xây dựng trụ sở chung tại Tân Thuận của FPT Telecom, FPT Online, FPT Trading HCM; thuê và cải tạo Hệ thống Shop của FPT Retail.
- ✓ *UBKSNB đã đạt được các kết quả cụ thể trong năm 2013:*



- Góp phần phòng tránh và hạn chế được xung đột lợi ích giữa cá nhân và công ty, nâng cao công tác quản trị và tính tuân thủ trong toàn Tập đoàn;
- Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, vi phạm quy định của FPT.

#### **6.3.4. Hội đồng Tư vấn**

Hội đồng Tư vấn họp định kỳ hàng quý, thực hiện chức năng tư vấn, kiến nghị cho HĐQT và Chủ tịch HĐQT về các vấn đề liên quan đến chiến lược, phát triển dài hạn và các vấn đề trọng yếu cho Tập đoàn.

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

VP HĐQT hỗ trợ Chủ tịch và HĐQT trong việc tổ chức 7 phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, soạn thảo 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 chịu trách nhiệm chính và phối hợp tổ chức Hội nghị Chiến lược 2013 với 2 sự kiện lớn là Hội thảo Chiến lược tháng 10/2013 và Hội nghị Chiến lược tháng 11/2013. Phối hợp tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 vào tháng 4/2013.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 11/03 /2014

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2014**

*V/v: Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2014/NQ-FPT-HĐQT ngày 11/03/2014;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2014. Cụ thể:

- Lương cho các thành viên điều hành: **10,76 tỷ đồng;**
- Thưởng cho các thành viên điều hành không quá **0,49%** trên tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn;
- Thù lao cho các thành viên không điều hành: **1,1 tỷ 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 11 tháng 03 năm 2014

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013**

### **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 BKS năm 2013 như sau:

#### **1. Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2013**

BKS tuân thủ quy định tiến hành các cuộc họp thường kỳ hàng quý, ngoài ra còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để thực hiện một số công việc chính nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông:

- ✓ Bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Giám sát tính thực thi nội dung những quyết nghị, nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HDQT) sau mỗi phiên họp định kỳ và đột xuất;
- ✓ Cử thành viên tham dự 100% các cuộc họp định kỳ của HDQT và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn;
- ✓ Tham gia và tích cực đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển của Tập đoàn tại Hội nghị Chiến lược 2013;
- ✓ Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, kinh doanh hàng quý do Ban Điều hành và Ban Tài chính kế toán chuẩn bị để kịp thời cập nhật thông tin cho công tác kiểm soát;
- ✓ Xem xét và có ý kiến về những vấn đề được đưa ra trong báo cáo của Kiểm toán độc lập, báo cáo của các cơ quan chức năng;
- ✓ Giám sát việc báo cáo, thực thi các kết luận sau thanh tra thuế và tài chính trong năm, nhằm đảm bảo công tác tài chính kế toán của Tập đoàn và các Công ty thành viên (CTTV) hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

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

BKS đã tiến hành xem xét toàn bộ các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong năm 2013 và đưa ra một số nội dung đánh giá như sau:

- ✓ Các báo cáo tài chính của Tập đoàn đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Tập đoàn tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- ✓ Ban Điều hành đã chú trọng chuẩn hóa và xây dựng những quy chế, chính sách tài chính để áp dụng chung và nhất quán trong toàn Tập đoàn. Năm 2013 đã ban hành quy chế đãi ngộ chung cho cán bộ, thể hiện tính minh bạch và chuẩn hóa chính sách trong toàn hệ thống;



- ✓ Ban Kế hoạch Tài chính đã xây dựng quy định và quản trị được kế hoạch luân chuyển dòng tiền rất tốt giữa các CTTV. Tập đoàn luôn có dòng tiền mặt tốt và việc sử dụng vốn rất hiệu quả trong năm 2013;
- ✓ BKS đã tiến hành xem xét toàn bộ các biên bản thanh tra, kiểm tra của Cục thuế, Thanh tra thuế, các đoàn thanh kiểm tra khác với Tập đoàn và các CTTV trong năm 2013 do Ban Tài chính cung cấp. Đôn đốc các đơn vị giải trình và triển khai kết luận sau thanh tra của các đơn vị liên quan đồng thời tiến hành nghiên cứu và rút kinh nghiệm với những sai sót (nếu có) cho các đơn vị liên quan cũng như toàn hệ thống;
- ✓ BKS đã cử thành viên tham gia cùng đoàn thanh kiểm tra nội bộ của Ủy ban Kiểm soát Nội bộ (UBKSNB) xuống các CTTV để kiểm tra định kỳ cũng như kiểm tra chuyên đề tại các CTTV ở TP.HCM vào tháng 9/2013;
- ✓ Phối hợp làm việc với công ty kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán số liệu. BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Tập đoàn và tổ chức kiểm toán độc lập đã ban hành trong năm 2013;
- ✓ Kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với Nhà nước của Tập đoàn 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 2013, Tập đoàn đã tính và nộp đầy đủ các khoản phải nộp cho Nhà nước, chưa phát hiện hiện tượng gian lận nào về các khoản phải nộp nói trên;

Đến hết năm 2013, BKS chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính chung của Tập đoàn. Các quy trình hoạt động tài chính tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ đã ban hành;

UBKSNB trong năm 2013 đã hoạt động tích cực và có đóng góp nhiều cho công tác quản trị của Tập đoàn. Việc phối hợp hoạt động giữa UBKSNB và BKS đã được thông suốt hơn so với năm 2012 và mang lại hiệu quả tích cực trong công việc của cả 2 đơn vị.

### **3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý**

BKS ghi nhận sự tích cực của HĐQT trong năm 2013 trong việc theo sát chiến lược và hoạt của Tập đoàn; nhanh chóng và kịp thời đưa ra những quyết sách cần thiết giúp Ban Điều hành triển khai tốt công việc của mình;

Năm 2013 Tập đoàn tiếp tục có sự thay đổi nhân sự cấp cao, ông Bùi Quang Ngọc được bầu làm TGD thay ông Trương Gia. BKS đã giám sát quá trình bầu chọn TGD theo đúng quy định: quá trình lựa chọn TGD mới có sự tham gia tư vấn của doanh nghiệp tuyển dụng chuyên nghiệp bên ngoài; các tiêu chí, điều kiện lựa chọn đã được trao đổi thống nhất trong HĐQT qua nhiều vòng công khai và minh bạch. Sự thay đổi nhân sự cao cấp này không làm ảnh hưởng nhiều đến tình hình tổ chức, quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn;

Về giám sát hoạt động của các thành viên: trong năm 2013, BKS không ghi nhận có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành cũng như các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Điều hành**



BKS đã nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT; tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác quản trị Tập đoàn trong năm 2013. Sự gắn kết và tính công khai, minh bạch thông tin được xuyên suốt trong mọi hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Điều hành;

BKS cử người thường xuyên tham dự các buổi công bố thông tin kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý cho các cổ đông. BKS 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;

BKS có một số kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- ✓ Kiến nghị HĐQT chỉ đạo, theo dõi sát sao chương trình bồi dưỡng các ứng cử viên vào các chức vụ lãnh đạo của Tập đoàn, bồi dưỡng thế hệ kế cận trong giai đoạn tới;
- ✓ Cần duy trì và tăng cường hoạt động của Ủy ban Giám sát Tuân thủ (trước đây là UBKSNB) trong năm 2014; tạo cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ủy ban và BKS để đảm bảo hệ thống tài chính Tập đoàn được minh bạch và hiệu quả.

#### **5. Chi phí hoạt động của BKS trong năm 2013**

BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 phê duyệt ngân sách hoạt động và thù lao là 435,8 triệu đồng. Trong năm 2013, BKS đã chỉ sử dụng khoản mục trả thù lao cho các thành viên là 280,8 triệu đồng đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT,  
TRƯỞNG BAN  
(Đã ký)  
NGUYỄN VIỆT THẮNG**





Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014

## **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014**

### **BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN FPT**

Ban Kiểm soát (BKS) trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kế hoạch và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát dự kiến trong năm 2014 như sau:

#### ***1. Các hoạt động chính và thường xuyên:***

Tham gia, phối hợp cùng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2014 và các Đại hội đồng Cổ đông bất thường (nếu có) trong năm:

- ✓ Đảm bảo tính nghiêm túc và đúng đắn của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2014 theo đúng quy định.
- ✓ Đánh giá tính chính xác và hợp lệ của đại biểu tham dự.
- ✓ Kiểm soát tính chính xác của quá trình kiểm phiếu, phần mềm kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu trong đại hội.
- ✓ Đảm bảo tính nghiêm túc và chính xác của quá trình lấy phiếu, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu của các đợt lấy ý kiến cổ đông qua thư (nếu có).

Cử đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thường xuyên và bất thường, cũng như và các cuộc họp khác. Đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của HĐQT. Giám sát tính hợp lý và hợp lệ của các cuộc họp HĐQT cũng như việc công bố thông tin theo luật định.

Có ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Tiến hành đánh giá đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập do Ban điều hành (BDH), trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chủ động làm việc với các đơn vị tư vấn luật độc lập về các vấn đề liên quan phát sinh (nếu có).

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

Xem xét báo cáo tài chính của tập đoàn và các công ty thành viên. Xem xét các báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra dưới góc độ trách nhiệm của mình.

Kiểm tra và đánh giá tính nghiêm túc, công bằng và minh bạch của việc phát hành cổ phiếu ưu đãi (nếu có) cho những cán bộ nhân viên FPT có thành tích trong năm 2014.

Giám sát tính tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông 2014 đã được phê duyệt, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

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 năm 2014. Giám sát và có ý kiến đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời hàng quý.



Xem xét, giám sát các quy chế tài chính, quy chế hoạt động cũng như các quy định chính sách do HĐQT và BĐH ban hành trong năm. Đảm bảo tính tuân thủ luật pháp, đánh giá sự ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông của việc thực thi các quy định này.

Giám sát 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.

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 HĐQT, Ban điều hành.**

Chủ động cử thành viên BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm và đóng góp ý kiến trong quyền hạn của mình đối với công tác quản trị công ty.

Duy trì kênh thông tin trao đổi thông suốt giữa BKS, HĐQT và BĐH để xử lý nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa BKS và Ủy ban Giám sát Tuân thủ để đánh giá, xử lý kịp thời các sự vụ phát sinh. Giám sát việc xử lý sau thanh/kiểm tra. Năm 2014 Ban kiểm soát dự kiến phối kết hợp tham gia từ 3-4 đoàn cùng Ủy ban Giám sát Tuân thủ trong kế hoạch kiểm soát định kỳ và theo chuyên đề trong năm.

### **4. Kế hoạch ngân sách chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014**

Tăng cường phối kết hợp tham gia cùng các đoàn thanh kiểm tra với Ủy ban Giám sát tuân thủ làm việc tại các đơn vị.

Tiếp tục phát triển 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.

Với những phần việc như vậy, năm 2014 BKS chúng tôi dự kiến ngân sách hoạt động như sau:

<b>STT</b>	<b>Khoản mục chi</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Khối lượng</b>	<b>Đơn giá (VNĐ)</b>	<b>Thành tiền (VNĐ)</b>
1	Thuê tư vấn bên ngoài	H	50	1,500,000	75,000,000
2	Thù lao BKS (3 người * 8h/th * 12 <sup>tháng</sup> )	H	288	1,300,000	374,400,000
3	Đi lại công tác (ĐN/HCM...)	lần	5	10,000,000	50,000,000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>499,400,000</b>

Xin cảm ơn Quý cổ đông,

**TM. BAN KIỂM SOÁT,**

**TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN VIỆT THẮNG**



Hà Nội, ngày 12/03/2014

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2014**

*V/v: Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013;
- Căn cứ chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2014/NQ-FPT-HĐQT ngày 11/03/2014;

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013, cụ thể:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: đề xuất mức trả cổ tức bằng tiền mặt cả năm 2013 là 30% (3.000 đ/ cổ phiếu). Trong đó:
  - Cổ tức tạm ứng đã chi trong năm 2013: 15% (1.500đ/ cổ phiếu);
  - Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 15% (1.500đ/ cổ phiếu);
  - Thời điểm chi trả: Quý 2/2014.
  - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc chi trả cổ tức
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  - Đề xuất 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 nêu trên. Thời gian thực hiện: Quý 2/2014
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

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



Hà Nội, ngày 11/03/2014

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2014**

*V/v: Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2014/NQ-FPT-HĐQT ngày 11/03/2014,

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014: 20% (2.000đ/CP- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%).
- HĐQT 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.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2014 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2015 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



Hà Nội, ngày 11/03/2014

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT NĂM 2014**

*V/v: Thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01.03-2014/NQ-FPT-HĐQT ngày 11/03/2014,

Căn cứ theo các mục tiêu đảm bảo sự phát triển lâu dài của công ty như sau:

- Gắn một phần thu nhập ngày hôm nay của các cán bộ quản lý cấp cao với tương lai phát triển dài hạn của Công ty.
- Khuyến khích cán bộ nhân viên cấp cao có thành tích xuất sắc trong công việc, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Công ty gắn bó, cống hiến lâu dài với công ty.
- Tăng cường sự hòa đồng lợi ích của cán bộ cao cấp với lợi ích cổ đông, cán bộ được hưởng thành quả từ chính nỗ lực làm việc của mình với tư cách cổ đông, qua đó tối đa hóa giá trị cổ phần của công ty
- Cầu hiền các cán bộ có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển công ty

Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội thông qua chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014-2016, cụ thể:

- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ công ty) theo mệnh giá cho người lao động có thành tích, các đối tượng cầu hiền trong giai đoạn 03 năm (2014-2016), theo đó số lượng phát hành mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2015, 2016 và 2017. Thời điểm phát hành cụ thể là sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

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

**TRƯƠNG GIA BÌNH**



## CÁC NỘI DUNG 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 năm 2013.
- Nội dung 2:** Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013.
- Nội dung 3:** Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.
- Nội dung 4:** Thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014 – 2016.
- Nội dung 5:** Thông qua ngân sách thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2014; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2014.

*Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**TRƯƠNG GIA BÌNH**





## DỰ THẢO

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

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 29/12/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần FPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2014;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần FPT ngày 29 tháng 03 năm 2014,

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2014 của Công ty Cổ phần FPT được tổ chức tại Khách sạn Daewoo Hà Nội ngày 29/03/2014 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 2013, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2013.**

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

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cả năm 2013 là 30% (3.000 đ/ cổ phiếu). Trong đó:
  - Cổ tức tạm ứng đã chi trong năm 2013: 15% (1.500đ/ cổ phiếu)
  - Cổ tức còn lại sẽ chi sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt: 15% (1.500đ/ cổ phiếu)
  - Thời điểm chi trả: Quý 2/2014
  - Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
  - Trả 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 nêu trên. Thời gian thực hiện: Quý 2/2014

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)

### **3. Thông qua Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2014: 20% (2.000đ/CP- căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu 25%).
- HĐQT 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.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2014 sẽ do Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết định.

### **4. Thông qua Chương trình phát hành cổ phần cho người lao động giai đoạn 2014 – 2016:**

- Phát hành cổ phần Ưu đãi nhân viên loại 3, hạn chế chuyển nhượng 03 năm (theo quy định tại Điều 5, Điều lệ công ty) theo mệnh giá cho người lao động có thành tích, các đối tượng cầu hiền trong giai đoạn 03 năm (2014-2016), theo đó số lượng phát hành mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số cổ phần này sẽ được niêm yết ngay sau khi phát hành.
- Thời điểm phát hành: Phát hành làm 03 đợt vào các năm 2015, 2016 và 2017. Thời điểm phát hành cụ thể là sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm liền trước.
- Đối tượng phát hành: cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện

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

*Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2014 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**