

Số 580/BCHĐQT-SOFTECH

Đà Nẵng, ngày 8. tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400392263
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.000.000.000 đồng
- Địa chỉ: 38 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0511.3779779
- Số fax: 0511.3779555
- Website: www.softech.vn
- Mã cổ phiếu: SFT

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập: Công ty cổ phần Softech tiền thân là Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng, được thành lập từ ngày 08/11/2000 theo Quyết định số 120/2000/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
- Theo Quyết định số 8449/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng được cổ phần hóa trở thành Công ty cổ phần Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0400392263 ngày 08/01/2008.
- Tăng vốn điều lệ: Tháng 4/2011, Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng.
- Ngày 05/5/2011: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Softech.
- Ngày 10/11/2014: Chuyển trụ sở chính của Công ty cổ phần Softech đến địa chỉ 38 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- Ngày 11/11/2014: Chính thức đưa cổ phiếu Softech lên giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Đào tạo nghề trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mỹ thuật đa phương tiện, tiếng Anh; Sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm; Kinh doanh công cụ hỗ trợ.
- Địa bàn kinh doanh: Đà Nẵng, Hà Nội, Huế, Cần Thơ

4. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

– Mô hình quản trị tại Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các Giám đốc đơn vị trực thuộc.

– Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo các khối chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý, điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể của các đơn vị thông qua Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

– Các công ty con, công ty liên kết: Không

5. *Định hướng phát triển*

– Các mục tiêu chủ yếu của Công ty trong năm 2015:

+ Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất của các đơn vị, đảm bảo năng lực thực hiện các hợp đồng sản xuất phần mềm cho nước ngoài cũng như các dự án lớn trong nước.

+ Kế hoạch doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 44.500.000.000 đồng

+ Kế hoạch giá vốn hàng bán: 38.715.000.000 đồng

+ Kế hoạch lợi nhuận gộp: 5.785.000.000 đồng

+ Doanh thu tài chính: 580.000.000 đồng

+ Chi phí bán hàng: 500.000.000 đồng

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 4.300.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 1.565.000.000 đồng

– Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Trở thành một trong những Công ty phần mềm lớn của cả nước.

+ Tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở sử dụng một cách hợp lý nguồn tài nguyên của Công ty.

+ Gia tăng cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống cho CBNV.

– Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

6. *Các rủi ro:*

Dự báo kinh tế thế giới và trong nước tuy có phục hồi, nhưng còn chậm và còn nhiều khó khăn, tiếp tục tác động đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Điều đó có thể làm giảm đáng kể các khách hàng trong và ngoài nước của Công ty.

II. *Tình hình hoạt động trong năm 2014*

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

+ Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV: 37.083.415.127 đồng

+ Giá vốn hàng bán: 32.450.457.508 đồng

+ Lợi nhuận gộp: 4.533.570.755 đồng

+ Doanh thu tài chính: 939.224.891 đồng

+ Chi phí tài chính:	12.272.104 đồng
+ Chi phí bán hàng:	385.558.277 đồng
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3.940.311.839 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	1.134.653.426 đồng
- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:	

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành/KH giao
A	Kết quả sản xuất kinh doanh			
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.770.000.000	37.083.415.127	104%
2	Giá vốn hàng bán	30.335.000.000	32.450.457.508	107%
3	Lợi nhuận gộp	5.435.000.000	4.533.570.755	83%
4	Doanh thu tài chính	717.000.000	939.224.891	131%
5	Chi phí tài chính	0	12.272.104	
6	Chi phí bán hàng	150.000.000	385.558.277	257%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.100.000.000	3.940.311.839	96%
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	1.902.000.000	1.134.653.426	60%
9	Thu nhập khác		54.298.670	
10	Chi phí khác		4.173.902	
11	Lợi nhuận khác		50.124.768	
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.902.000.000	1.184.778.194	62%
13	Lợi nhuận sau thuế	1.902.000.000	1.184.778.194	62%
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(10.715.866.534)	(11.433.088.340)	
B	Vốn điều lệ	30,000,000,000	30,000,000,000	
C	Tình hình trích lập các quỹ	0		
D	Một số chỉ tiêu phân tích tài chính	0		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	5,317%	3,195%	60%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ	6,340%	3,949%	62%
E	Một số chỉ tiêu về lao động			
	Số lao động bình quân người	120	123	
	Thu nhập bình quân/đầu người/tháng (triệu đồng)	6.5	6.5	



Kết quả đạt được trong năm không đạt so với các chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch là do tình hình kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh về thị trường cũng như về nguồn nhân lực hết sức gay gắt.

2. Tổ chức và nhân sự

– Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ tên	Chức vụ	Tóm tắt lý lịch	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Mạnh Hào	Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 12/01/1975 - Nơi sinh: Hà Nội - Quốc tịch: Việt Nam - Nguyên quán: Hà Nội - Thường trú: 41 Hoà Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế - Trình độ chuyên môn: <ul style="list-style-type: none"> + Quản lý Kinh tế + Tài chính kế toán + Ngân hàng, chứng khoán - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + 1991-1995: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân + 1995-2001: Bộ Tài chính, phụ trách mảng Điện lực, ngân hàng, giao thông thuỷ lợi. + 2001-2006: Nghiên cứu sinh chuyên ngành tài chính tại Canada + 2006-2008: Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. + Từ tháng 5/2009 đến 31/01/2011: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Đà Nẵng. 	0

			+ Từ tháng 5/2011 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Softech	
2	Ngô Thanh Tùng	Phó TGD	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 10/04/1980 - Quốc tịch: Việt Nam - Quê quán: Thái Bình - Địa chỉ thường trú: 493 Trần Cao Vân, Đà Nẵng - Trình độ học vấn: Đại học - Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + 2003-2007: Cục Hải quan Đà Nẵng + 2007-2008: ITG Phong Phú + 2008 đến nay: Công ty cổ phần Softech + 7/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Softech. 	
3	Lê Mai Hương	Kế toán trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Ngày sinh: 19/06/1973 - Nơi sinh: Thanh Hóa - Quốc tịch: Việt Nam - Nguyên quán: Thanh Hóa - Thường trú: 143 đường Thanh Thủy – Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu - TPĐN - Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế - Trình độ chuyên môn: Tài chính kế toán - Quá trình công tác: <ul style="list-style-type: none"> + 1994 – 2002: Công ty Xây Lắp Bưu điện trực thuộc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng (Nay là Viễn Thông Đà Nẵng). Kế toán tổng hợp + 2003–2011: Công ty CP Xây Lắp Bưu điện Miền Trung. Từ T1/2004 – T6/2011: Chức vụ - 	0

2263
TY
HÂN
ECH
IP. Đ

			Kế toán trưởng + Từ tháng 7/2011 đến nay: Công ty CP Softech; Chức vụ: Giám đốc Ban TCKT	
--	--	--	---	--

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ, nhân viên: 123. Thu nhập bình quân: 6,5 triệu/tháng.
- Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Không có thay đổi.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	33,263,904,873	34.675.302.694	104%
Doanh thu thuần	34,931,846,100	37.083.415.127	106%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4,025,518,863	4.533.570.755	113%
Lợi nhuận khác	113,229,751	50.124.768	44%
Lợi nhuận trước thuế	334,885,077	1.184.778.194	354%
Lợi nhuận sau thuế	334,885,077	1.184.778.194	354%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

- b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,02	2,92	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	2,67	2,56	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,2	0,2	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,26	0,25	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	16,54	16,56	

<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,05	1,09	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,010	0,032	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,013	0,043	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,010	0,034	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần: Tổng số cổ phần là 3.000.000 cổ phần (tất cả đều là cổ phần phổ thông)
- Cơ cấu cổ đông: Có tổng cộng 181 cổ đông. Trong đó có 6 cổ đông lớn (có số cổ phần sở hữu > 5%); Có 07 cổ đông tổ chức và 174 cổ đông cá nhân; Có 180 cổ đông trong nước và 01 cổ đông nước ngoài. Có 01 cổ đông nhà nước.
- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả đạt được trong năm chưa đạt so với các chỉ tiêu kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu so với kế hoạch là do tình hình kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn, sự cạnh tranh về thị trường cũng như về nguồn nhân lực hết sức gay gắt.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng giá trị tài sản năm 2014 tăng so với năm 2013: Nguyên nhân là do Tài sản dài hạn tăng (chi phí trả trước dài hạn); Mua sắm đầu tư, sửa chữa do di dời văn phòng từ 15 Quang Trung về 38 Yến Bái và thành lập mới 3 TT Anh Ngữ: Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ.

b) Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại: 3.499.852.510 đồng: Hầu hết là số dư công nợ được mang sang từ thời điểm cổ phần hóa.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Công ty đã xây dựng hoàn thiện được bộ máy lãnh đạo cấp cao, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình Công ty.
- Tinh giảm đội ngũ CBNV, đồng thời tuyển dụng thêm được một số nhân sự giỏi.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

4.1. Giao chỉ tiêu công việc cụ thể cho các bộ phận. Mỗi bộ phận có trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc sản xuất kinh doanh nhằm đạt được chỉ tiêu kế hoạch được giao. Công việc sẽ được theo dõi trực tiếp và có sự điều chỉnh linh hoạt (nếu cần) cho phù hợp với tình hình thực tế.

4.2. Đẩy mạnh công tác bán hàng trên thị trường cả nước, đặc biệt là thị trường Hà Nội và HCM, khai thác triệt để các sản phẩm đã có như ECS, HRS, Lưu trú, CCHT,

4.3. Xây dựng các chính sách tốt về nhân sự để thu hút, đào tạo và sử dụng hợp lý nhằm phát triển bền vững nguồn nhân lực.

4.4. Duy trì và phát triển tốt các sản phẩm đào tạo đang có:

+ Lập trình viên quốc tế, Mỹ thuật đa phương tiện, Lập trình di động.

+ Đào tạo các khóa ngắn hạn cho các DN hiện đang là đối tác của Softech.

+ Mở rộng hoạt động đào tạo trong lĩnh vực tiếng Anh.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2014 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức từ vấn đề thị trường cho đến vấn đề nhân sự.

- Công ty không còn các khách hàng của thị trường Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế nên thị trường trong nước cũng rất khó khăn.

- Về nhân sự, sự cạnh tranh nguồn nhân lực giữa các công ty trong nước với các công ty nước ngoài có chi nhánh tại Đà Nẵng rất khốc liệt và các công ty trong nước thường phải chấp nhận mất những người giỏi do các công ty trả lương rất cao.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực cố gắng để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là Ban TGD đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh... Tuy nhiên kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, kế hoạch của HĐQT như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Công ty, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc củng cố bộ máy tổ chức điều hành của Công ty tinh gọn và hiệu quả;

- Thông qua các giải pháp, biện pháp điều hành của Ban Tổng giám đốc về thực thi các kế hoạch và định hướng hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời tổ chức giám sát các tiến độ thực hiện của Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty để có chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ & tên	Chức vụ	Điều hành Công ty	Số CP nắm giữ có quyền biểu quyết (cổ phần)
1	Nguyễn Mạnh Hào	CT.HĐQT	TGD	0
2	Huỳnh Ngọc Thành	PCT	Không	300.000 (Đại diện cho phần vốn của Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng)
3	Ngô Thanh Tùng	UV	PTGD	0
4	Hồ Trương Thanh Hải	UV	Không	287.200 (Đại diện cho phần vốn của Cty CP Đầu tư Sài gòn - Đà Nẵng)
5	Hồ Đắc Tuấn	UV	Không	0
6	Dương Dũng Triều	UV	Không	0
7	Phan Minh Cường	UV	Không	257.500 (Đại diện cho phần vốn của Công ty Xây dựng 79)

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đến nay, Hội đồng quản trị có các hoạt động sau:

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp để bàn về các nội dung:

- TGD báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm và đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh cả năm 2014;
- Tổng giám đốc Công ty trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Phê duyệt kế hoạch thành lập Hệ thống các cơ sở Ngoại ngữ tại các tỉnh;
- HĐQT đã xem xét phương án di dời trụ sở chính của Công ty từ 15 Quang Trung đến địa điểm 38 Yên Bái và đồng ý ủy quyền cho CT.HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc di dời trụ sở Công ty;

- Hội đồng quản trị cũng đã xem xét và quyết định bãi miễn tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Đức Huy do ông Huy vắng mặt trong một thời gian dài từ đầu năm 2014 đến nay theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Softech;
- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Ngô Thanh Tùng (*Phó TGD Công ty cổ phần Softech*) làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế ông Huy và ông Tùng phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông sắp đến của Công ty CP Softech. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm ông Tùng sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Về khoản nợ của Công ty Máy tính Hoàn Long, hiện đang nợ Softech 1,5 tỷ đồng; Tòa án đã xử và tuyên án, buộc Công ty MT Hoàn Long phải trả nợ gốc là 1,5 tỷ đồng và phân lãi phải trả khoảng 200 triệu đồng; Tiếp tục làm việc với cơ quan thi hành án để giải quyết các công việc tiếp theo để thu hồi.

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất về các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại thành phố Cần Thơ;
- Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm Anh ngữ Cần Thơ trực thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại TP. Cần Thơ.

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị cũng đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất thuê văn phòng cho Trung tâm Anh ngữ quốc tế tại Huế.

Ngày 06 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 30/11/2014.

Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán cho năm 2014.

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất về các nội dung:

- Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phê duyệt chủ trương thành lập Trung tâm Anh ngữ Huế trực thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 07 tháng 02 năm 2015, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên bằng hình thức Phiếu xin ý kiến và thống nhất về việc chi lương tháng 13 cho CBNV Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ & tên	Chức vụ	Điều hành Công ty	Số CP nắm giữ có quyền biểu quyết (cổ phần)

1	Nguyễn Quang Trung	Trưởng Ban	Không	60.000
2	Nguyễn Tường Huy	UV	Không	0
3	Luu Thanh Thu	UV	Không	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong các cuộc họp, các ý kiến của các thành viên đưa ra đều được bàn bạc nhất trí trước khi gửi tới HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.
- Xem xét các báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc báo cáo hàng năm.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và Ban TGD năm 2014:
- Lương Ban TGD: 617.730.000 đồng
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS và TK năm 2014 là 403.000.000 đồng.
- b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn: 01 (Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT)
- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: BT

VI. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.
(Gửi kèm theo Báo cáo này).

Trân trọng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

