



Fpt Telecom

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2013

Tháng 4 năm 2013



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

1. Nội dung và chương trình Đại hội
2. Các nội dung cần thông qua tại Đại hội
3. Báo cáo Hội đồng Quản trị
4. Báo cáo Ban Kiểm soát
5. Báo cáo Kết quả kinh doanh 2012
6. Phương án sử dụng lợi nhuận 2012
7. Kế hoạch 2013
8. Báo cáo tài chính 2012
9. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018
10. Phiếu biểu quyết các nội dung cần thông qua

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, và
Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu
chế xuất Tân Thuận, Tp HCM

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1.	08:00 - 08:25	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
2.	08:25 - 08:30	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Ông Đỗ Sơn Giang Trưởng Ban kiểm soát
3.	08:30 - 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban Tổ chức
4.	08:40 - 08:50	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Bà Chu Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT
5.	08:50 - 09:00	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Đỗ Sơn Giang Trưởng Ban kiểm soát
6.	09:00 - 09:15	Báo cáo tài chính năm 2012; Kế hoạch năm 2013; Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012. Trình Đại hội phê duyệt hoãn sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu của công ty đại chúng	Ông Nguyễn Thanh Bình Giám đốc tài chính
7.	09:15 - 09:30	Thảo luận và biểu quyết	Bà Chu Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT
8.	09:30 - 09:35	Trình Đại hội việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Bà Chu Thị Thanh Hà Chủ tịch HĐQT
9.	09:35 - 09:45	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử	Trưởng Ban kiểm phiếu
10.	09:45 - 10:00	Giải lao	
11.	10:00 - 10:10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
12.	10:10 - 10:20	HĐQT và BKS bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS và ra mắt đại hội	HĐQT, BKS mới
13.	10:20 - 10:30	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
14.	10:30	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT



CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT

Thời gian: 8h30 Thứ Ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp TP3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, và
Phòng họp TP3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Telecom Tân Thuận 2, Khu
chế xuất Tân Thuận, Tp HCM

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Nội dung 4: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012

Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch năm 2013

Nội dung 6: Thông qua Phương án hoãn sửa đổi Điều lệ Công ty

Nội dung 7: Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Nội dung 8: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHIỆM KỲ 2008-2013

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2012

Năm 2012 là một năm khó khăn đối với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát, thắt chặt chính sách tiền tệ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm mạnh, thị trường bất động sản đóng băng trong khi nợ xấu của các ngân hàng lên tới hàng chục tỷ USD. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do các ngân hàng siết chặt tín dụng. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể, ước tính trên 50 nghìn doanh nghiệp phá sản trong năm 2012. Tăng trưởng GDP năm 2012 đạt mức khiêm tốn 5,03%, trong đó mảng dịch vụ bưu chính viễn thông tăng trưởng 7,6%.

Đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái trên phạm vi toàn cầu, FPT Telecom vẫn kiên định với những mục tiêu đã đề ra, phát huy sức mạnh tổng lực trong toàn Công ty để duy trì sự phát triển và hoàn thành tốt kế hoạch. Doanh thu năm 2012 của toàn Công ty đạt 4.563 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2011 và bằng 99,1% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt 894 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty đạt 740 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng tài sản đạt gần 2.540 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước, trong đó đầu tư cho tài sản cố định tăng mạnh, giá trị tài sản cố định tính đến 31/12/2012 là 1.390 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản. Nợ ngắn hạn, dài hạn giảm đáng kể so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tăng 23%, đạt 1.335 tỷ đồng trong đó vốn điều lệ là 997 tỷ đồng.

Công ty tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu tại Việt Nam đối với mảng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp và dịch vụ internet băng thông rộng. Doanh thu mảng Broadband đạt 1.928 tỷ đồng, tăng trưởng 13% và chiếm 42,2% tổng doanh số của FPT Telecom. Số lượng thuê bao phát triển mới trong năm 2012 của Công ty tăng 37%, đồng thời giữ chân được khách hàng cũ. Lĩnh vực Leased-line (cho thuê kênh), Datacenter, Server đạt doanh thu 821 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2011 và chiếm 18,0% tổng doanh số toàn Công ty. Lĩnh vực Contents (nội dung số) đạt doanh thu 1.812 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước và đóng góp 39,7% tổng doanh thu của Công ty.

Trong năm 2012, Công ty mở thêm 10 chi nhánh mới (trong đó 4 ở miền Bắc, 4 ở miền Trung và miền Nam 2 chi nhánh). Hiện tại FPT Telecom đã có mặt tại 46 tỉnh thành trên

toàn quốc với trên 4.600 cán bộ nhân viên. Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cụ thể là hoàn thành và đưa vào vận hành tuyến trục Bắc-Nam đầu tiên trong năm 2012, nâng cấp dung lượng quốc tế của tuyến cáp biển AAG lên 200G, đầu tư thêm POP tại HongKong, nâng cấp datacenter tại Cầu Giấy, đồng thời tham gia góp vốn vào dự án cáp quang biển quốc tế APG. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng hoàn thiện Tòa nhà văn phòng tại Khu chế xuất Tân Thuận, Tp HCM với tổng giá trị đầu tư trên 200 tỷ đồng và bắt đầu đưa vào sử dụng giữa tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, Công ty đã tiến hành ổn định lại bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả kinh doanh.

Tổng kết hoạt động kinh doanh trong nhiệm kỳ 2008-2013

Điểm lại chặng đường phát triển 5 năm qua của FPT Telecom có thể nhận thấy những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô hoạt động cũng như kết quả kinh doanh:

- Từ một nhà cung cấp dịch vụ Internet thuần túy đến nay FPT Telecom đã trở thành một trong những doanh nghiệp hạ tầng mạng và là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chiếm thị phần chi phối tại Việt Nam. FPT Telecom có đầy đủ các giấy phép triển khai dịch vụ internet, viễn thông cố định và giấy phép thiết lập mạng viễn thông. Công ty hiện cung cấp các dịch vụ internet băng thông rộng, voice, cho thuê kênh và truyền số liệu, lưu trữ thông tin, tên miền & hosting và các dịch vụ giá trị gia tăng như truyền hình kỹ thuật số, trò chơi trực tuyến.
- Từ bước khởi đầu kinh doanh tại Hà Nội, Tp HCM và một vài tỉnh thành lớn, đến nay Công ty đã có mặt tại hơn 46 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và sẽ tiếp tục mở thêm 5-10 chi nhánh mới trong các năm tới. Bên cạnh đó Công ty cũng vươn ra thị trường quốc tế với sự hiện diện tại Campuchia. Số lượng nhân sự của Công ty tăng gấp 2,4 lần trong 5 năm qua, hiện tại FPT Telecom có trên 4.600 nhân sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với độ tuổi trung bình là 27.
- Từ chỗ cơ sở hạ tầng còn hạn chế, phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng đi thuê, Công ty đã từng bước làm chủ hạ tầng thông qua việc đầu tư góp vốn vào dự án cáp quang biển quốc tế AAG năm 2008, hoàn thiện và đưa vào vận hành tuyến trục Bắc-Nam năm 2012, đồng thời mở rộng hạ tầng viễn thông tại các tỉnh thành phố. Trong những năm tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng tuyến trục và tham gia vào các dự án tuyến cáp quang quốc tế như dự án cáp quang biển APG (Asia-Pacific Gateway) kết nối khu vực châu Á – Thái Bình Dương với chiều dài 11.000 km, dung lượng 25,9 Tbps, tổng mức đầu tư là 600 triệu USD trong đó FPT Telecom góp 10 triệu USD. Công ty cũng đẩy mạnh đầu tư cho cơ

sở vật chất, môi trường làm việc bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng Tòa nhà văn phòng 6 tầng, diện tích sử dụng 15.600 m² tại Khu chế xuất Tân Thuận.

- Trong 5 năm qua, Công ty luôn duy trì nhịp độ tăng trưởng bình quân 40%. Năm 2011 doanh thu của Công ty đạt 3.489 tỷ đồng, tăng 42% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ đồng tăng trưởng 33%. Năm 2012 doanh thu đạt 4.562 tỷ đồng, tăng trưởng 31%, lợi nhuận trước thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Công ty luôn đi đầu và thực hiện tốt việc đóng góp vào ngân sách nhà nước, cụ thể năm 2010 hơn 313 tỷ đồng, năm 2011 là 325 tỷ đồng và năm 2012 là 417 tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 997 tỷ đồng, tăng 2,35 lần trong 5 năm qua (2008: 424 tỷ đồng) và gấp 30 lần so với mức vốn tại thời điểm thành lập (2005: 33 tỷ đồng). Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm luôn duy trì ở mức 45%-60% trong 5 năm qua, trong đó tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 2.500 đồng/cổ phiếu.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2008	2009	2010	2011	2012
Doanh thu	1.299	1.851	2.457	3.489	4.563
Lợi nhuận trước thuế	357	540	601	801	894
Lợi nhuận sau thuế	262	450	517	667	740
Tổng tài sản	1.082	1.725	2.123	2.419	2.539
Vốn chủ sở hữu	666	842	1.195	1.088	1.335
Vốn điều lệ	424	594	831	997	997
Nhân sự	1.933	2.813	3.390	3.668	4.677
Số chi nhánh tỉnh	6	22	36	36	46

Có được kết quả trên là nhờ sự đúng đắn, kịp thời, hiệu quả trong các định hướng, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty, sự trợ giúp tích cực của cổ đông lớn SCIC và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong những năm qua. Công ty Cổ phần Viễn thông FPT xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với tư cách là đơn vị quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty và trong vai trò cổ đông lớn năng động, tích cực. Những đề xuất của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT liên quan đến bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cũng như những đề xuất khác luôn nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ phía Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về định hướng chiến lược, quản trị kinh doanh.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2008-2013

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT năm 2008 đã bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị. Trong nhiệm kỳ 2008-2013 có 1 thành viên thôi tham gia Hội đồng quản trị do từ nhiệm nên Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2008-2013 đã bầu bổ sung 4 thành viên mới. Hội đồng quản trị của Công ty đến cuối nhiệm kỳ bao gồm các thành viên sau:

1. Bà Chu Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Gia Bình	Thành viên
3. Ông Lê Quang Tiến	Thành viên
4. Ông Bùi Quang Ngọc	Thành viên
5. Ông Trương Đình Anh	Thành viên
6. Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên
7. Ông Lê Huy Chí	Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên

Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành 20 phiên họp thường kỳ và bất thường, trung bình mỗi quý họp một lần. Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban lãnh đạo Công ty về hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất vì lợi ích chung của toàn Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện họp và quyết định những vấn đề sau:

- Thống nhất chủ trương định hướng phát triển kinh doanh cho các mảng Broadband và Nội dung số trong giai đoạn 2008-2013.
- Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc các đơn vị thành viên trong lĩnh vực Broadband theo định hướng tập trung hóa, nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh.
- Phê duyệt chủ trương hợp nhất các công ty thành viên kinh doanh Nội dung số: FPT Online, FPT Communications, FPT Visky.
- Phê duyệt chủ trương đầu tư vào các dự án cấp quang biển quốc tế AAG (Asia America Gateway) và APG (Asia Pacific Gateway).
- Phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến trục Bắc-Nam, xây dựng Tòa nhà Trung tâm điều hành mạng và Tòa nhà Văn phòng tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phê duyệt việc vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án đầu tư tài sản cố định, nâng cấp mạng lưới và phát triển thuê bao.
- Phê duyệt việc thành lập các công ty thành viên, chi nhánh công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý.
- Họp định kỳ hàng quý đánh giá hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012 theo đúng quy định.
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức hàng năm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chiến lược phát triển của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời Ban lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, và các vấn đề tài chính khác; qua đó từng bước tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm tiếp theo 2013-2018.

III. TIỀN THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT

Theo chính sách của Hội đồng quản trị, các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013-2018

Mục tiêu của FPT Telecom là trở thành một tập đoàn viễn thông trong khu vực. FPT Telecom sẽ tiếp tục đầu tư mạnh cho hạ tầng, hướng tới chủ động trong hạ tầng viễn thông, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong năm 2013 và các năm tới, FPT Telecom sẽ tập trung đầu tư cho một số dự án mới bao gồm dự án tuyến trục Bắc-Nam mạch B nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn cho hệ thống tuyến trục Bắc Nam; dự án nâng cấp mạng hạ tầng ngoại vi phục vụ đường trục mới; dự án xây dựng mạng wifi tại Hà Nội và Tp HCM; dự án quang hóa hạ tầng chuyển đổi từ cáp đồng sang cáp quang. Công ty cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án cáp quang biển quốc tế trong những năm tới, mở thêm hướng kết nối biển VN trở thành HUB của các nước trong khu vực.

Ngoài ra, FPT Telecom sẽ tiếp tục chiến lược mở rộng vùng phủ, dự kiến mở thêm 5-10 chi nhánh tỉnh mới trong năm 2013, đồng thời nâng cấp mở rộng hạ tầng tại các chi nhánh hiện có xuống tận các quận, huyện, thị trấn. Mục tiêu trong năm 2013 phát triển được 360.000 thuê bao Internet mới trên toàn quốc. Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài, cụ thể tại thị trường Campuchia FPT Telecom sẽ mở thêm 4 tỉnh

mới. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tìm kiếm và mở rộng hướng kinh doanh viễn thông sang các thị trường tiềm năng như Lào, Myanmar thông qua các hoạt động đầu tư sáp nhập.

Song song với hoạt động đầu tư hạ tầng, mở rộng thị trường, Công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) và nâng cấp chất lượng dịch vụ. Trong năm 2013 FPT Telecom sẽ triển khai một loạt các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; cải thiện công tác thu hồi công nợ khách hàng; xây dựng văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp; và cải tiến chế độ tiền lương và tổ chức cán bộ. FPT Telecom sẽ tiếp tục tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm, công nghệ mới (Fshare, FPT HD, Quehuong TV, IP Camera, ...), mở rộng đầu tư FTTH, hướng tới các sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại phục vụ người tiêu dùng. Năm 2013, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.149 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng, tăng trưởng về lợi nhuận dự kiến là 18,5%.

Một số chỉ tiêu định hướng đến năm 2015

- 1 triệu thuê bao vào năm 2015;
- Doanh thu tăng trưởng 150%, lợi nhuận tăng trưởng gấp đôi so với hiện tại;
- Đầu tư và làm chủ hạ tầng viễn thông, nâng cao năng lực cạnh tranh;
- Mạng lưới phủ khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, vươn tới huyện, thị trấn;
- Toàn cầu hóa, nhanh chóng mở rộng đầu tư tại khu vực Đông Dương, Myanmar;
- Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nhân viên kinh doanh;
- Trẻ hóa và đào tạo đội ngũ quản lý.

Trên đây là những nội dung Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2008-2013 và một số định hướng cho hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ tới 2013-2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới xây dựng lộ trình và các giải pháp cụ thể giao cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi chiến lược đã đề ra.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chu Thị Thanh Hà

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong nhiệm kỳ 2008-2013, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã tiến hành những hoạt động sau:

- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, hợp nhất các bộ phận kinh doanh nhằm nâng cao hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch phân chia lợi nhuận, tạm ứng cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn, cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để trình đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Viễn thông FPT về kế hoạch kinh doanh các năm 2008-2013 và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Kế hoạch Tài chính chuẩn bị.
- Xem xét các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Trong 5 năm hoạt động thuộc nhiệm kỳ 2008-2013, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong 5 năm hoạt động thuộc nhiệm kỳ 2008-2013, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành

viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CỔ ĐÔNG

Trong 5 năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Các ý kiến quan trọng của các thành viên Ban Kiểm soát được trao đổi kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan. Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

Trưởng Ban Kiểm soát
Đỗ Sơn Giang



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

NGÀY 2/4/2013

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT



NỘI DUNG



- 1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2012
- 2 PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN 2012
- 3 KẾ HOẠCH NĂM 2013
- 4 SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
- 5 BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2013-2018
- 6 BẦU BAN KIỂM SOÁT 2013-2018

NỘI DUNG 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2012



BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2012



Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011	Tăng trưởng
Doanh thu thuần	4,562,783	3,489,281	30.8%
Lợi nhuận trước thuế	894,459	800,740	11.7%
Thuế TNDN	154,419	134,028	15.2%
Lợi nhuận sau thuế	740,040	666,712	11.0%
- Lợi ích cổ đông thiểu số	72,662	84,661	-14.2%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	667,378	582,051	14.7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6,698	5,870	14.1%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN @ 31.12.2012

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	31/12/2012	31/12/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	950,870	1,213,451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	354,218	725,754
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,000	18,000
III. Phải thu ngắn hạn	400,978	311,825
IV. Hàng tồn kho	82,935	63,913
V. Tài sản ngắn hạn khác	108,739	93,959
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	1,587,996	1,205,146
I. Tài sản cố định	1,390,773	1,024,232
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11,065	6,000
III. Tài sản dài hạn khác	175,765	163,135
IV. Lợi thế thương mại	10,393	11,779
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,538,866	2,418,597

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN @ 31.12.2012

NGUỒN VỐN	31/12/2012	31/12/2011
A. NỢ PHẢI TRẢ	1,060,514	1,235,283
I. Nợ ngắn hạn	1,060,423	1,233,701
II. Nợ dài hạn	91	1,582
B. NGUỒN VỐN	1,335,678	1,088,561
I. Vốn cổ đông	1,335,678	1,088,561
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	142,674	94,753
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,538,866	2,418,597

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

CHỈ TIÊU	Năm 2012	Năm 2011
Lãi gộp/Doanh thu	39.12%	45.03%
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	19.60%	22.95%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	16.22%	19.11%
ROA	26.29%	24.07%
ROE	49.97%	53.47%

THU NHẬP CỔ ĐÔNG 2012

CHỈ TIÊU	Năm 2012
Vốn điều lệ FTEL đến 31/12/2012	997,015,350,000
Lợi nhuận trước thuế của FTEL	691,392,279,752
Thuế TNDN của FTEL	109,382,193,754
Lợi nhuận sau thuế của FTEL	582,010,085,998
Lợi nhuận từ FPT Online	90,140,472,515
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	67,215,055,851
Tổng thu nhập 2012 của cổ đông	604,935,502,662
Trả cổ tức năm 2012	
- Lần 1: trả cổ tức bằng tiền 1.000 đồng/CP	99,690,148,000
- Lần 2: trả cổ tức bằng tiền 2.500 đồng/CP	249,212,902,500
- Lần 3: trả cổ tức bằng tiền 500 đồng/CP	49,840,331,000

NỘI DUNG 2

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2012



PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN NĂM 2012



- ❖ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2012:
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt 4.000 đồng/cổ phiếu
 - ✓ tạm ứng lần 1 ngày 17/8/2012 với tỷ lệ 1.000 đồng/cổ phiếu.
 - ✓ tạm ứng lần 2 ngày 10/12/2012 với tỷ lệ 2.500 đồng/cổ phiếu.
 - ✓ tạm ứng lần 3 ngày 29/3/2013 với tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu.
 - Số dư sẽ để lại ở lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

NỘI DUNG 3

KẾ HOẠCH NĂM 2013



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013



Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2013	Năm 2012	Tăng trưởng
Doanh thu	4,149,000	4,562,783	-9.1%
- FPT Telecom	3,170,000	2,750,452	15.3%
- FPT Online	979,000	1,812,331	-46.0%
Lợi nhuận trước thuế	1,060,000	894,459	18.5%
- FPT Telecom	818,000	691,393	18.3%
- FPT Online	242,000	203,066	19.2%

- ❖ Đề xuất trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi không quá 10% từ lợi nhuận sau thuế.
- ❖ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

NỘI DUNG 4

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- ❖ Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc hoãn áp dụng thay đổi Điều lệ công ty theo Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng.
- ❖ Việc áp dụng Điều lệ mẫu vào Điều lệ Công ty sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

NỘI DUNG 5

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018



NỘI DUNG 6

**BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ
2013-2018**



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!



CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT



CÁC NỘI DUNG PHÊ DUYỆT

1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2012
4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN, TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012
5. THÔNG QUA KẾ HOẠCH NĂM 2013
6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HOẢN SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
7. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013-2018
8. BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018