

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN

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

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần FPT

Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số công ty: Mã số doanh nghiệp: 0101248141 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lại lần thứ 32 ngày 28 tháng 05 năm 2014

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14:00 ngày 03/04/2015
kết thúc hội 17:00 ngày 03/04/2015

Địa điểm họp: Hội trường lớn, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)

Chủ tọa đại hội: Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Bà Lại Thị Hương Huyền, Bà Trần Việt Linh

Số đại biểu tham dự: **183** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **240,080,338** cổ phần bằng **69,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

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

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Đỗ Cao Bảo, Ủy viên HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và ngân sách hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2015.
- Ông Bùi Quang Ngọc – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về Hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán 2014.
- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát lên trình bày Báo cáo của BKS năm 2014 và Ngân sách hoạt động & thù lao của BKS năm 2015.
- Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội:
 - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014
 - Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015
- Ông Jean Charles - Ủy viên HĐQT lên trình bày đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
- Ông Trương Gia Bình Trình bày Chiến lược TĂNG TRƯỞNG và giới thiệu 2 thành viên HĐQT độc lập tạm thời, trình ĐHĐCĐ thông qua.

III. THẢO LUẬN:

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

Câu hỏi 1: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm nhiều trong 3 năm liên tiếp. Có phải đây là vấn đề và tổng nguồn vốn tăng lên thì có 6.000 tỷ là tăng thêm và 2.000 tỷ là tăng vốn chủ sở hữu, có phải đang gặp khó khăn trong vấn đề này hay không? Khoản chi phí tài chính từ đâu ra?

Việc trích thưởng cho thành viên HĐQT tại sao lại trích từ lợi nhuận sau thuế thay vì trước thuế?

Trả lời:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trong vòng 3 năm trở lại đây có xu hướng giảm dần. Lý do suy giảm liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh đã báo cáo. Ví dụ như doanh thu năm 2014 tăng trưởng 23% nhưng lợi nhuận giảm 2%, trong đó có những khó khăn của chúng tôi liên quan đến những đơn vị như tích hợp hệ thống hoặc mảng game. Ngoài ra, tôi xin chia sẻ thêm về các nguyên nhân do chúng tôi chủ động như việc đầu tư trong mảng viễn thông, đặc biệt là nâng cấp cáp đồng sang cáp quang làm cho lợi nhuận của mảng này gần như không thay đổi. Năm 2016 lợi nhuận sẽ nhanh chóng tăng trưởng trở lại. Ví dụ khác là chúng tôi tập trung chủ động tăng doanh thu ở thị trường nước ngoài thì thời gian đầu chắc chắn chi phí sẽ phải cao hơn, hoặc chúng tôi chủ động đẩy mạnh mảng bán lẻ thì tỷ suất lợi nhuận của mảng bán lẻ trong thời gian đầu không cao. Những việc đầu tư này ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận khiến cho tỷ suất giảm. Tuy nhiên đây đã là mức đáy và sẽ tăng trở lại trong thời gian tới

Về mức trích thưởng cho các thành viên HĐQT: Thứ nhất là về thù lao thì các thành viên điều hành không nhận thù lao, các thành viên HĐQT độc lập thì có nhận thù lao và mức thù lao này là cố định và là tương đối nhỏ so với đóng góp của các thành viên HĐQT độc lập. Thu nhập còn lại là lương và thưởng được trả cho các vị trí ủy viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành, thực chất là trả cho công việc điều hành, do đó khoản này trích trên LNTT là hợp lý.

Câu hỏi 2: Tôi đánh giá FPT là 1 trong những công ty kinh doanh bài bản và minh bạch nhất. Đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty và cảm ơn HĐQT và BĐH công ty. Kiến nghị ra NQ biểu dương thành tích của HĐQT và BĐH. Đã hết tháng 3, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm đã có chưa và có thể chia sẻ được không?

Trả lời: Con số ước tính kết quả kinh doanh Q1: doanh thu là 9.500 tỷ, đạt 106% kế hoạch, tăng 29% so cùng kỳ. LN đạt 640 tỷ, đạt 106% kế hoạch và tăng khoảng 10%, mức độ tăng trưởng không cao bằng doanh thu do chi phí liên quan tới dự án quang hóa hạ tầng tại Hà Nội và TPHCM tính vào năm 2015 là nhiều nhất. Còn lại LN của các đơn vị khác đều tăng trưởng tốt.

Câu hỏi 3: S.M.A.C? FPT có lợi thế gì trong cuộc cạnh tranh này?

Trả lời: S: Social, M: Mobility, A: Analytics, C: Cloud. Bốn khái niệm này buộc phải đi cùng nhau trong xu hướng hiện nay. Đầu tiên, FPT không cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn lớn mà là công ty làm các dịch vụ liên quan đến SMAC cho các tập đoàn này. Vì sao chúng ta làm được? Thứ nhất chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan tới việc

chuyển từ công nghệ này sang công nghệ khác. Thứ hai, các công ty lớn cung cấp cloud chứ không làm dịch vụ dịch chuyển lên cloud. Các công ty làm dịch vụ cho họ thì không thấy xuất hiện mấy. Vì vậy chúng ta “xin phép” vào đấy. Ngoài ra, việc này cần nhiều người nên tận dụng được lợi thế của chúng ta.

Câu hỏi 4: Dự án BĐS

Trả lời: Dự án Hoà Lạc không phải lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT, mục tiêu chính là để phục vụ Đại học FPT và FPT Software chứ không đặt nặng mục tiêu kinh doanh. Dự án FPT City Đà Nẵng cũng tương tự, dành 1 phần lớn cho nhu cầu nội bộ. Đây là những dự án có từ thời thị trường BĐS còn rất nóng, hiện nay thì thị trường đã đi xuống nhiều. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo đúng tiến độ cho các công trình hạ tầng phục vụ nội bộ. Ngoài ra, phần để kinh doanh hiện vẫn đang tiến hành xây dựng cho các khách hàng đã nộp đủ tiền, nộp đến đâu xây đến đấy. Cách làm là lấy tiền của khách hàng nộp để thực hiện chứ không bỏ tiền đầu tư thêm, do đó sẽ không lỗ.

Câu hỏi 5: Kế hoạch bán 2 công ty phân phối và bán lẻ? Việc này có ảnh hưởng đến lợi nhuận của FPT hay không?

Trả lời: Tỷ trọng đóng góp của 2 mảng phân phối và lợi nhuận cho FPT đã giảm đi chứ không phải tăng lên. FPT dự kiến sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Trading và FPT Retail nhằm tập trung thúc đẩy tăng trưởng khối công nghệ và viễn thông, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho 2 công ty này. Chúng tôi sẽ tư vấn các ngân hàng đầu tư để tìm phương án tốt nhất.

Câu hỏi 6: Red River có phương án để cải thiện giá cổ phiếu cho FPT không?

Trả lời: Tôi tham gia HĐQT đã 3 năm và thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban điều hành các cấp FPT hàng tuần, thường xuyên đưa ra các đóng góp nhận xét và tham gia hỗ trợ cho hoạt động IR (Quan hệ nhà đầu tư). Giá cổ phiếu là do thị trường quyết định, Red River cũng chỉ là 1 cổ đông và không thể quyết định được giá thị trường.

Câu hỏi 7: Mã cổ phiếu FPT đã diễn biến như thế nào so với thị trường và so với các công ty trong cùng lĩnh vực? Yếu tố gì dẫn đến biến động giá cổ phiếu FPT thời gian qua?

Chỉ số PE của cổ phiếu FPT so với các công ty cùng ngành và thị trường? Chúng ta có dự định cụ thể nào để cải thiện chỉ số PE khi hiện tại chỉ số này chỉ là khoảng 10,3, trong khi vào thời gian đầu FPT tăng trưởng ngoạn mục từ trước 2006 chỉ số PE là 80?

Trả lời: Trong báo cáo thường niên có biểu đồ so sánh giá cổ phiếu FPT so với thị trường và VN30 ở trang 72. Quý cổ đông có thể thấy giá cổ phiếu của FPT tăng tốt hơn VNIndex và VN30.

Cải thiện giá cổ phiếu: mục tiêu số 1 của công ty là làm sao để tăng tương doanh thu, lợi nhuận để các nhà đầu tư có thể đánh giá được hiệu quả và giá cổ phiếu hợp lý.

Câu hỏi 8: Sắp tới FPT có đợt bán cổ phiếu ưu đãi nào không? Đối tượng được mua cổ phiếu ưu đãi? Nếu được tôi sẽ mua như thế nào? Nếu sắp tới không phát hành cổ phiếu ưu đãi chỉ được mua cổ phiếu phổ thông thì nhân viên FPT có được hỗ trợ về giá cổ phiếu hay thủ tục mua nào đơn giản không?

Trả lời: Trong ĐHCĐ thường niên 2014 (năm ngoái) đã nhất trí thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho nhân viên trong 3 năm, 2014, 2015 và 2016, mỗi năm phát hành không quá 0,5% và đây là một phần trong chính sách đãi ngộ của công ty với mục đích tạo gắn kết cho các nhân viên quan trọng của công ty, có đóng góp cho sự phát triển dài hạn của công ty.

Câu hỏi 9: Các dự án cho thuê dịch vụ CNTT thì thế mạnh cạnh tranh của FPT là gì so với các đối thủ khác như Viettel?

Trả lời: Cho thuê dịch vụ CNTT cần có 3 điều kiện:

- Phải có nhiều tiền.
- Phải có năng lực triển khai rộng và sâu được tích lũy lâu dài
- Phải có kinh nghiệm quốc tế.

FPT có đầy đủ các điều kiện trên, đặc biệt là kinh nghiệm quốc tế. Những bài toán Việt Nam đang đặt ra cũng là những bài toán thế giới đã đặt ra và có lời giải. Nên việc FPT có quan hệ với điện lực của Đức, Pháp, Nhật.v.v... là cơ hội chúng tôi tiếp thu được công nghệ và chuyển giao nhanh cho Việt Nam. Thực ra có câu hỏi khác đáng hỏi là: vậy thì các công ty khác ở Việt Nam không có hội này hay sao? Hiện nay chính phủ, VINASA và FPT cùng mong muốn hình thành các ecosystem (hệ sinh thái), tức là một nhóm các công ty Việt Nam cùng giải quyết theo năng lực, tức là chia nhau làm. Chúng tôi cũng đang xúc tiến việc này.

Câu hỏi 10: Kế hoạch M&A năm 2015 và sắp tới. Kế hoạch phát triển công ty 123mua?

Trả lời: 123mua là 1 đề án rất thành công của FPT. Có được nguồn doanh thu bổ sung đều đặn, có thêm công nghệ và hạ tầng để nâng cao traffic cho cả Sendo. Chúng tôi có nhân sự bổ sung và họ đã hợp tác tốt.

Kế hoạch M&A là dung khoảng 1.000 tỷ hàng năm, tập trung mua domain (điện lực, ngân hàng, viễn thông) những lĩnh vực hot mà chúng tôi đang có sẵn khách hàng. Mỗi năm đặt mục tiêu 1-2 vụ.

Câu hỏi 11: Công ty trong thời gian qua khá thành công trong việc thu hút nhân tài nước ngoài tham gia HĐQT. Có kế hoạch gì để thu hút các tập đoàn lớn của nước ngoài như Intel, Apple, HP,... để họ trở thành cổ đông và có thể chia sẻ kế hoạch đó?

Trả lời: Hiện nay chính Ông Hamaguchi đang tiến hành giới thiệu các công ty hàng đầu của Nhật Bản đầu tư vào FPT, việc này vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Câu hỏi 12: Triển vọng của ngành CNTT rất lớn nhưng câu chuyện mang tính dài hạn. 3 năm gần đây FPT thường không đạt kế hoạch. Vui lòng chia sẻ năm tới có gì khác biệt để kỳ vọng vào lợi nhuận tăng trưởng 16%?

Trả lời: Kết quả của 3 tháng đầu năm khá tốt. Chúng tôi đã dành gần 6 tháng để làm chiến lược và kế hoạch, kỹ chưa từng có. FPT trước đây theo xu hướng đồng cam cộng khổ, nhưng hiện nay đã áp dụng chính sách quyết liệt: nếu không đạt mục tiêu trong 3 kỳ liên tiếp sẽ xem xét thay thế. Cá nhân tôi tin tưởng vào việc hoàn thành kế hoạch, thậm chí là sẽ vượt.

Câu hỏi 13: Đã đầu tư vào FPT 3 năm nay. Trong suốt thời gian đó tôi rất phấn khởi mỗi lần đến dự ĐHCĐ, đặc biệt năm nay đã có kết quả thu được từ các hoạt động đầu tư lớn. Đằng sau đó sẽ là sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và BDH. Là 1 cổ đông lớn, thay mặt cho quỹ đầu tư tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo FPT, đặc biệt là anh Bình, anh Thế Phương và anh Dương.

Trên cương vị nhà đầu tư, nếu chỉ chọn 1 công ty Việt Nam để đầu tư thì chúng tôi sẽ vẫn chọn cổ phiếu FPT để đại diện để vì FPT là công ty đại diện nhiều nhất những lợi thế của VN: dân số trẻ, lớn, được đào tạo và chi phí lại rất cạnh tranh. Có thể lỡ kế hoạch 1-2 năm nhưng về dài hạn thì câu chuyện chỉ là chúng ta có bắt hết được các cơ hội này hay không thôi, chứ chúng tôi không có gì là không tin vào tiềm năng tăng trưởng. FPT là 1 công ty công nghệ mà EV/EBITDA chỉ có 5 lần, bao giờ đến 10 lần thì mới hợp lý. Xin chúc các anh chị lãnh đạo và 22,000 cán bộ FPT có sức khỏe dồi dào để tiếp tục mang lại lợi ích cho các cổ đông chúng tôi.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Trưởng ban kiểm phiếu lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết

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

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014, Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014.

- Tổng số phiếu tán thành: **153**, đại diện cho: **239.162.667** cổ phần, chiếm **99,6178%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **1**, đại diện cho: **6.000** cổ phần, chiếm **0,0025%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **5.**, đại diện cho: **594.480** cổ phần, chiếm **0,2476%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **4**, đại diện cho: **10.305** cổ phần, chiếm **0,0043%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: **152**, đại diện cho: **239.165.816** cổ phần, chiếm **99,6191%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **2**, đại diện cho: **592.373** cổ phần, chiếm **0,2467%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **6**, đại diện cho: **6.358** cổ phần, chiếm **0,0026%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3**, đại diện cho: **8.905** cổ phần, chiếm **0,0037%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

- Tổng số phiếu tán thành: **154**, đại diện cho: **239.754.340** cổ phần, chiếm **99,8642%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **2**, đại diện cho: **8.000** cổ phần, chiếm **0,0033%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **4**, đại diện cho: **2.207** cổ phần, chiếm **0,0009%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **3**, đại diện cho: **8.905** cổ phần, chiếm **0,0037%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua việc bổ nhiệm ông Tomokazu Hamaguchi và ông Dan E Khoo làm ủy viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Tổng số phiếu tán thành: **153**, đại diện cho: **239.710.421** cổ phần, chiếm **99,8459%** số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: **3**, đại diện cho: **51.832** cổ phần, chiếm **0,0216%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 3., đại diện cho: 294 cổ phần, chiếm 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4, đại diện cho: 10.905 cổ phần, chiếm 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Tổng số phiếu tán thành: 145, đại diện cho: 219.218.928 cổ phần, chiếm 91,3107% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 2.000 cổ phần, chiếm 0,0008% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 14, đại diện cho: 20.543.619 cổ phần, chiếm 8,5570% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 3., đại diện cho: 8.905 cổ phần, chiếm 0,0037%. số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua ngân sách thu nhập của Hội đồng Quản trị năm 2015; Kế hoạch, ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2015.

- Tổng số phiếu tán thành: 142, đại diện cho: 236.789.744 cổ phần, chiếm 98,6294 số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 8, đại diện cho: 669.422 cổ phần, chiếm 0,2788% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9, đại diện cho: 2.303.381 cổ phần, chiếm 0,9594% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 4, đại diện cho: 10.905 cổ phần, chiếm 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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

T.M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LẠI THỊ HƯƠNG HUYỀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG GIA BÌNH

Tài liệu đính kèm Biên bản:

- Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội thông qua;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Các Biên bản kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội;