

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ
THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY

Số/No: 45.2020/FRT-FAF

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2020
TP.HCM, May 29th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức/Organization name: Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 05, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 05, District 04, HCMC, Viet Nam*
 - Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456
 - Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Phạm Duy Hoàng Nam/ *Mr Pham Duy Hoang Nam*
 - Chức vụ/Position: Giám đốc tài chính/ *CFO*
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: : Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020/ *Resolution, Minutes and Documents of 2019 Annual General Meeting of Shareholders*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 /05/2020 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on May 29th, 2020 available at <http://fvt.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Party authorized to disclose information

-Tài liệu đính kèm/Attachment:

NQ, BB và tài liệu ĐHCĐ/

*Resolution, minutes and documents
for AGM*



Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above*;

- Lưu/ *Achieved by*: VT, FAF/ *Admin*,
FAF

PHẠM DUY HOÀNG NAM

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ các tờ trình của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT số 01.2020/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 28 tháng 05 năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ngày 28 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đính kèm báo cáo chi tiết

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.634	15.320	-8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	220	-21%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Đính kèm báo cáo chi tiết

Điều 3. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 0 đồng.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

5.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã kiểm toán: chi tiết đăng tại website <http://fvt.vn/> và trang website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	6.536.391.531.831	6.593.773.034.422
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.310.290.944.984	1.279.363.319.277
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.123.176.430.175	16.633.959.747.163
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	245.710.170.145	203.847.491.755
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.612

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	213.015.479.163
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	7.371.305.101
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	201.822.785.671
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	282.085.449.452
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	483.908.235.123
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	78.981.792.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	404.926.443.123

a. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: quý 3 năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không lớn hơn 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 6. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 8. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT độc lập

Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm:

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Ứng viên HĐQT

Đính kèm tờ trình chi tiết và Sơ yếu lý lịch

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng BKS và Danh sách ứng cử thành viên BKS

9.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng BKS

9.2 Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS

Danh sách ứng viên BKS bao gồm:

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ứng viên BKS

Đính kèm tờ trình và Sơ yếu lý lịch

Điều 10. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Tổng số phiếu bầu chiếm 99,9969% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.



Điều 11. Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Đình Hùng giữ chức Thành viên BKS Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Tổng số phiếu bầu chiếm 99,9961% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tại Đại hội.

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2020).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



Số: 01.2020 /BB-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Tên doanh nghiệp	Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT)
Địa chỉ	261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp	0311609355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 03 năm 2012, thay đổi lần thứ 50 ngày 17 tháng 03 năm 2020
Thời gian	Vào hồi 13 giờ 30, ngày 28 tháng 05 năm 2020
Địa điểm	Tầng trệt, Tòa FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B-33B, đường số 8, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
Chương trình và nội dung đại hội	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm theo Biên bản này)
Chủ tọa đại hội	Bà Nguyễn Bạch Diệp
Ban kiểm phiếu được biểu quyết thông qua	Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng ban
Thư ký đại hội	Bà Huỳnh Nguyễn Thùy Trang
Tổng số đại biểu tham dự	Tổng số đại biểu tham gia là 38 và số lượng đại biểu được ủy quyền là 25, đại diện cho 57.570.871 cổ phần, chiếm 72,8913% số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Tiến Hào - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức tuyên bố Khai mạc đại hội và mời bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều khiển Đại hội.

2. **Đoàn chủ tịch Đại hội:** Bà Nguyễn Bạch Diệp mời Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; bà Trịnh Hoa Giang – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Anh – Phó tổng giám đốc; ông Phạm Duy Hoàng Nam – Giám đốc Tài chính lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. **Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu:**

- Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa Đại hội cử thư ký ghi Biên bản đại hội gồm:
 - Bà Huỳnh Nguyễn Thùy Trang
 - Bà Võ Thị Kiều My
- Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa Đại hội đề cử những người sau vào Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thông qua:
 - Ông Nguyễn Tiến Hào Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Thành viên

4. **Thông qua quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội**

- Để Đại hội được tiến hành, Bà Nguyễn Bạch Diệp phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ, Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Quy chế làm việc đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

STT	Các nội dung đã được biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
4	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020;
5	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
6	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
7	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
8	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên kiêm trưởng BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020 do bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày:

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Dự kiến năm 2020	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.634	15.320	-8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	220	-21%

(Chi tiết xem báo cáo kèm theo)

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 do ông Nguyễn Tiến Hảo – Trưởng ban Kiểm soát trình bày.

(Chi tiết xem báo cáo kèm theo).

3. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020 do ông Nguyễn Tiến Hảo trình bày

- Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 0 đồng.
- (Xem chi tiết Tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 do ông Nguyễn Tiến Hảo trình bày

- Ông Nguyễn Tiến Hảo trình bày việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

5. Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019, KQKD năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.

5.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đã kiểm toán: chi tiết đăng tại website <http://fvt.vn/> và trang website chính thức của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	6.536.391.531.831	6.593.773.034.422
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.310.290.944.984	1.279.363.319.277
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.123.176.430.175	16.633.959.747.163
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	245.710.170.145	203.847.491.755
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.612

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	213.015.479.163
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	7.371.305.101
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	201.822.785.671
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	282.085.449.452
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	483.908.235.123
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	78.981.792.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	404.926.443.123

a. Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: quý 3 năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không lớn hơn 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.

Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

6. Tờ trình thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh do ông Nguyễn Việt Anh trình bày:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh.
(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo).

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Phương do bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày

- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Phương khỏi chức vụ thành viên HĐQT của công ty kể từ ngày 06/03/2020.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo).

8. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử Thành viên HĐQT do bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày

- Danh sách bao gồm:

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Ứng viên HĐQT

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

9. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tiến Hào và thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát do bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày

- Danh sách bao gồm:

Ông Nguyễn Đình Hùng - Ứng viên Ban Kiểm soát

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Các cổ đông có ý kiến về những vấn đề sau:

Câu hỏi 1: Các sản phẩm từ Apple chiếm bao nhiêu % doanh thu? FRT chiếm bao nhiêu % thị phần Apple tại Việt Nam?

Trả lời: Các sản phẩm Apple đang chiếm 30% doanh thu bán máy điện thoại của FRT. FRT đang chiếm 35% thị phần Apple chính hãng tại Việt Nam

Câu hỏi 2: Chi phí để mở 1 cửa hàng Long Châu là bao nhiêu?

Trả lời: Chi phí mở 1 cửa hàng Long Châu còn tùy thuộc vào loại nhà thuốc. Nhà thuốc được phân làm các loại A, B, C, D. Mỗi loại như vậy được phân dựa theo địa bàn, quy mô nhà thuốc và doanh thu. Đối với từng loại nhà thuốc, chi phí đầu tư sẽ khác nhau, giao động từ khoảng 400 triệu cho đến 1 tỷ cho 1 nhà thuốc.

Câu hỏi 3: FRT bắt đầu mở F.Beauty – xin chia sẻ thêm về kế hoạch của công ty trong dự án này?

Trả lời: FBeauty đang trong quá trình thử nghiệm và tìm công thức thành công, đây nằm trong kế hoạch phát triển ngành nghề mới để đảm bảo đầu tăng trưởng trong tương lai cho FRT.

Câu hỏi 4: Tình hình dịch bệnh Covid-19 và sau dịch bệnh tạo ra những khó khăn và thuận lợi như thế nào cho FRT (xin nêu rõ ở cả 2 mảng Long Châu và FPTShop)?

Trả lời: Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến FPTShop, vì FPTShop kinh doanh mặt hàng không thiết yếu. Còn đối với Long Châu, ngược lại, trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh, việc kinh doanh của Long Châu rất tốt do người dân có nhu cầu tích trữ thuốc, khẩu trang, nước sát khuẩn. Long Châu chỉ bị ảnh hưởng ở nhóm hàng thực phẩm chức năng, vì đây cũng là mặt hàng không thiết yếu. Mặt khác, trong thời gian giãn cách xã hội, rất nhiều nhà thuốc mới của Long Châu không được mở theo kế hoạch tiến độ vì không được cấp giấy phép. Sau khi hết giãn cách xã hội, Chúng tôi đang gấp rút đưa các nhà thuốc mới của Long Châu đi vào hoạt động

Câu hỏi 5: Khi nào Long Châu đạt điểm hòa vốn?

Trả lời: Tùy vào tình hình thị trường, dự kiến đến năm 2022 Long Châu sẽ hòa vốn

Câu hỏi 6: Theo tôi được biết, đúng tên GPKD của từng nhà thuốc Long Châu là tên cá nhân. Thông tin này có đúng không? Nếu đúng, có rủi ro về mặt pháp lý, kinh doanh không?

Trả lời: Theo quy định của Sở y tế, mỗi nhà thuốc đều phải có Giấy GPP (giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc). Do đó, mỗi nhà thuốc đều phải có 1 dược sĩ đứng tên, đảm bảo về mặt chuyên môn. FPT pharma là pháp nhân công ty, có giấy phép ĐKKD do Sở Kế hoạch đầu tư cấp, nên quyền sở hữu là công ty FPT Pharma, các dược sĩ đứng tên chỉ có giá trị chuyên môn

Câu hỏi 7: Covid-19 ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của FRT trong quý 2 này? Bên cạnh đó, chi phí thuê mặt bằng ảnh hưởng như thế nào khi có nghị định của chính phủ về việc đóng cửa các cửa hàng kinh doanh?

Trả lời: Trong quý 1 năm 2020, FRT kinh doanh khá tốt. Trong tháng 4, theo yêu cầu của chính phủ, FRT phải đóng cửa 170 cửa hàng FPTShop. Sang tháng 5, sau khi hết giãn cách xã hội, các cửa hàng được mở bán trở lại, nhưng lúc này thu nhập của người dân giảm sút kéo theo việc giảm nhu cầu chi tiêu các mặt hàng không thiết yếu. Ước tính doanh thu của Quý 2 giảm từ 15% đến 20% so với Quý 1

Về chi phí thuê mặt bằng trong giai đoạn giãn cách xã hội, hầu hết tất cả các chủ nhà cũng đã đồng ý chia sẻ rủi ro bằng cách giảm giá thuê trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6). Đối với những Shop buộc phải đóng cửa thì sẽ được chủ nhà giảm giá nhiều hơn

Câu hỏi 8: Chuỗi Long Châu đang là động lực tăng trưởng chính cho FRT với kế hoạch mở rộng với năm 2020 là 220 cửa hàng, chuỗi hiện còn lỗ và dự kiến thời gian lỗ đến thời điểm hòa vốn? Một cửa hàng trung bình mới mở cần thời gian bao lâu để có lãi?

Trả lời: Việc mở 1 chuỗi kinh doanh mới chắc chắn phải chịu lỗ trong vài năm sau đó mới hòa vốn. Trong mảng bán lẻ, khi số cửa hàng mở mới nhỏ hơn số cửa hàng đã tồn tại thì đây là cơ hội hòa vốn. Sau khi tìm ra được công thức thành công, FRT quyết định đầu tư mở rộng. Khi một chuỗi kinh doanh đã đạt đến quy mô đủ lớn thì khả năng đàm phán với các nhà cung cấp sẽ có hiệu ứng tốt hơn về giá, về nguồn hàng. Bên cạnh đó, về mặt quản trị, chi phí khối BO là chi phí ít biến động và sẽ dừng lại ở một mức nhất định khi quy mô mở rộng. Đối với Long Châu, chi phí đầu tư ban đầu khá lớn. Trung bình, thời gian hòa vốn của 1 nhà thuốc Long Châu là 6 tháng

Câu hỏi 9: Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm liên tục, mở rộng bằng vay nợ ngắn hạn, doanh nghiệp có biện pháp nào cải thiện dòng tiền hoạt động kinh doanh sắp tới?

Trả lời: Số dư vay nợ ngắn hạn tăng do FRT liên tục mở rộng số lượng shop lên 600 cửa hàng. Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối năm, FRT nhập 1 lượng hàng lớn phục vụ bán cho dịp tết. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid nên doanh thu bán hàng không được như dự kiến, hàng tồn cao dẫn đến dòng tiền âm. Trong năm 2020, chuỗi FPTShop không mở thêm cửa hàng, tập trung tối ưu hàng tồn, đàm phán với NCC để mở rộng tín dụng, giúp cải thiện dòng tiền.

Câu hỏi 10: Trong năm 2020, FRT dự kiến cần trích lập dự phòng F. Friends thêm bao nhiêu? Giải pháp kiểm soát nợ xấu? FRT có giải pháp xử lý nào khác ngoài việc khóa máy của khách hàng nợ xấu?

Trả lời: Hầu hết các khoản nợ xấu liên quan đến chương trình F.Friends đã được FRT trích lập vào thời điểm cuối năm. Năm nay dự kiến cần trích lập thêm khoảng 10 tỷ - 15 tỷ, phần này FRT xem như khoản chi phí hoạt động của chương trình và đã được tính trong kế hoạch.

Trong năm 2019, do lỗi hệ thống phần mềm khóa máy, đã làm số dư nợ tăng lên bất thường. Việc này nằm ngoài dự đoán của FRT. Năm nay, phần mềm khóa máy đã ổn định và hoạt động tốt, đảm bảo mức dư nợ dưới 2%

Chương trình bán F.Friends cũng được điều chỉnh theo hướng kết hợp với các Nhà trả góp. Bằng cách đó, khoảng dư nợ sẽ được dịch chuyển qua Nhà trả góp

Câu hỏi 11: Synergy các sản phẩm mới?

Trả lời: FPTShop đang có 600 cửa hàng cùng một lượng khách hàng ổn định. Trang web của FPTShop cũng có một lượng khách hàng tương tác rất lớn. Cộng thêm tài sản lớn nhất là đội ngũ nhân viên hơn 5000 người. Với những gì đã có sẵn, Chúng tôi không phải bỏ thêm chi phí để phát triển thêm những sản phẩm, dịch vụ mới. Một trong những mảng cần phát triển mới được Chúng tôi quan tâm là bán vé máy bay. Trong thời gian vừa qua, các hãng hàng không tại Việt Nam tăng trưởng rất nhanh, số lượng vé máy bay bán ra trong 1 năm khoảng 50 triệu vé. 20% số lượng vé đó đang được mua bán tại các doanh nghiệp, 15% được bán trên các kênh online, 65% còn lại buôn bán thông qua các kênh đại lý nhỏ lẻ trên toàn quốc. Vì vậy, với tài nguyên đã có sẵn, FPTShop sẽ có thêm 1 lượng khách hàng lớn, có thêm doanh thu cực kỳ lớn từ việc bán vé máy bay.

Câu hỏi 12: Biên lợi nhuận của Long Châu hiện tại? Khi ổn định, dự kiến là bao nhiêu?

Trả lời: Biên lợi nhuận gộp của mảng được phẩm cao hơn mảng di động khoảng 3%. Đó chỉ là con số trong giai đoạn đầu tiên, khi mà còn đang phải chiến đấu với thị trường, với các đối tác. Sau khi đã ổn định thị trường, mở rộng quy mô, có thể đàm phán với NCC với giá tốt hơn, có thể tự sản xuất các sản phẩm riêng của mình. Lúc đó, chắc chắn biên lợi nhuận gộp sẽ tăng lên rất nhiều

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 28/05/2020, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 52 người, đại diện 57.585.768 cổ phần, chiếm 72,9102% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

1. Kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 44 phiếu, đại diện 57.585.267 cổ phần, chiếm 99,9991% tính trên số cổ phiếu biểu quyết dự họp Công ty.

Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
1	Thông qua báo cáo của HĐQT 2019, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2020	57.585.137	99,9989%	120	0,0002%	10	0,0000%	44	0
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;	57.585.257	99,9991%	0	0,0000%	10	0,0000%	44	0
3	Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;	57.584.863	99,9984%	120	0,0002%	284	0,0005%	44	0
4	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;	57.585.257	99,9991%	0	0,0000%	10	0,0000%	44	0

Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ
		Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ		
			%		%		%		
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020	57.585.137	99,9989%	120	0,0002%	10	0,0000%	44	0
6	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh	57.585.257	99,9991%	0	0,0000%	10	0,0000%	44	0
7	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Nguyễn Thế Phương	57.584.983	99,9986%	0	0,0000%	284	0,0005%	44	0
8	Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT	57.584.983	99,9986%	0	0,0000%	284	0,0005%	44	0
9	Thông qua miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng Ban kiểm soát và danh sách ứng viên thành viên BKS: 9.1 Thông qua miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng BKS – Ông Nguyễn Tiến Hào	57.584.983	99,9986%	0	0,0000%	284	0,0005%	44	0
	Thông qua miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng BKS và danh sách ứng viên thành viên BKS: 9.2 Thông qua danh sách ứng viên thành viên BKS	57.584.983	99,9986%	0	0,0000%	284	0,0005%	44	0

2. Kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu bầu cử tán thành về là 43 phiếu, đại diện cho 57.583.987 phiếu bầu, chiếm 99,9969 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ
I. Hội đồng quản trị		
1. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng	Thành viên HĐQT	99,9969%

Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu bầu cử tán thành là 40 phiếu, đại diện 57.583.534 phiếu bầu, chiếm 99,9961% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ
II. Ban kiểm soát		
2. Ông Nguyễn Đình Hùng	Thành viên BKS	99,9961%

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất các nội dung sau:


STT	Các nội dung đã được biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2020;
2	Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
3	Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
4	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020;
5	Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
6	Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
7	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
8	Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
9	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên kiêm Trưởng BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS

Bà Huỳnh Nguyễn Thùy Trang thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/05/2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập vào 16h ngày 28/05/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Nguyễn Thùy Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Diệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 10 cuộc họp (từ tháng 01 đến tháng 12). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%
2	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT	10/10	100%
3	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT	10/10	100%
4	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	10/10	100%
5	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	10/10	100%

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2019/NQ-HĐQT/FRT	11/01/2019	Thông qua miễn nhiệm bà Vũ Thanh Huyền khỏi chức vụ Kế toán trưởng công ty, đồng thời bổ nhiệm bà vào vị trí Giám đốc tài chính công ty Thông qua bổ nhiệm bà Phạm Thị Ngọc Anh vào vị trí Kế toán trưởng công ty
2	02.2019/NQ-HĐQT/FRT	13/02/2019	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	03.2019/NQ-HĐQT/FRT	25/03/2019	Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh và tờ trình “Bổ sung ngành nghề kinh doanh” trình ĐHCĐ thường niên năm 2019
4	04.2019/NQ-HĐQT/FRT	11/04/2019	Thông qua việc triển khai chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018
5	05.2019/NQ-HĐQT/FRT	03/05/2019	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
6	06.2019/NQ-HĐQT/FRT	13/05/2019	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 680 tỷ đồng lên 686,8 tỷ đồng (Lý do: Tăng vốn Điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			trong công ty theo tỷ lệ 1%)
7	07.2019/NQ- HĐQT/FRT	28/05/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
8	08.2019/NQ- HĐQT/FRT	10/07/2019	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và thông qua hồ sơ phát hành
9	09.2019/NQ- HĐQT/FRT	09/08/2019	Thông qua việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 686.800.000.000 đồng lên 789.817.920.000 đồng (Lý do: Tăng vốn Điều lệ theo chương trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 15%)
10	10.2019/NQ- HĐQT/FRT	24/12/2019	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

3. Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2019, Doanh thu năm 2019 đạt 16.634 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2018. Nguyên nhân của việc giảm sút này là do

- ✓ Trích lập dự phòng nợ xấu từ chương trình F.Friends và Subsidy trong quý 4 năm 2019.
- ✓ Đầu tư thực hiện chuyển đổi số cho FRT, bao gồm cả 2 chuỗi FPTshop và Long Châu
- ✓ Tăng tốc mở rộng chuỗi cửa hàng Long Châu để nhanh chóng gia tăng thị phần sau giai đoạn thử nghiệm thành công.

- Doanh số online của Công ty đạt con số đáng kể: 3.899 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2018 và chiếm 23,4% tổng doanh thu thuần.

- Năm 2019, kinh doanh phụ kiện và Sim số là điểm sáng khi đạt tốc độ tăng trưởng cao, cụ thể: Số lượng phụ kiện và sim số bán ra lần lượt đạt 5,2 triệu và 858 nghìn sản phẩm, tăng 29% và 67% so với năm 2018.

- Trong năm 2019, tổng số lượng cửa hàng đạt 593 shop, tăng 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2018. Doanh số trung bình trên của hàng đạt 2.3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tương đương với hiệu quả kinh doanh trung bình tháng của các cửa hàng năm 2018.

- Đầu tư mở rộng:

Kết thúc năm 2019, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 593, tăng 60 cửa hàng so với cuối năm 2018. Số lượng nhà thuốc Long Châu đạt 70 cửa hàng, mở thêm 50 cửa hàng so với năm 2018, đạt kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Điều hành trong việc cố gắng thực hiện việc đầu tư mở rộng cửa hàng trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng chậm lại. Hiệu quả kinh doanh Sim số và phụ kiện cũng là con số đáng ghi nhận. Đối với chuỗi cửa hàng Dược phẩm, HĐQT đánh giá cao nỗ lực trong việc tìm kiếm ra công thức thành công trong việc mở chuỗi



của Ban điều hành trong năm 2019, đây là nền tảng để nhân rộng chuỗi cửa hàng Dược phẩm trong năm 2020 ra nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

- Phối hợp với Ban Kiểm soát kịp thời nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường và các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2019, đảm bảo Ban giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đưa ra bao gồm chỉ đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn.

6. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: 0 đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn của một Công ty đại chúng, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro cùng Ban kiểm soát trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
3. Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tập trung phát triển công nghệ vào ứng dụng phục vụ khách hàng, cải tiến đổi mới quy trình bằng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của mỗi nhân viên trong Công ty.

III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, chiến lược phát triển của công ty trong trung và dài hạn, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Dự kiến năm 2020	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	16.634	15.320	-8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	278	220	-21%

Theo đó năm 2020, FPT Retail dự tính doanh thu đạt 15.320 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 220 tỷ đồng tương đương mức giảm 8% về doanh số và giảm 21% về lợi nhuận trước thuế so với năm 2019.

1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng

Năm 2020, FPT Retail tiếp tục chú trọng đến việc tăng doanh thu của hệ thống cửa hàng bằng việc đưa vào các sản phẩm mới theo hình thức shop – in – shop để nâng cao hiệu quả doanh thu trên cửa hàng, thực hiện tối ưu hóa chi phí hoạt động tại shop bằng cách tăng năng suất lao động, ứng dụng công nghệ mới. Đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng và phong cách phục vụ của nhân viên; đầu tư thiết bị phục vụ bán hàng; làm mới hình ảnh cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

2. Định hướng ngành bán lẻ dược phẩm

Sau khi tìm được công thức thành công cho chuỗi Long Châu, trong năm 2020, FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 220 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc. Thị trường dược phẩm là một thị trường tiềm năng phát triển trong dài hạn và FPT Retail tin tưởng vào một tương lai phát triển của thị trường này cũng như sự phát triển của công ty trong mảng này. Vì vậy trong dài hạn, FPT Retail đề ra định hướng phát triển ngành này một cách quy hoạch và kiểm soát bài bản như trong vận hành hệ thống bán lẻ điện tử của Công ty. Công ty sẽ tập trung xây dựng mạng hậu cần logistic, tăng số lượng nhà thuốc, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ quản lý và chuyên môn để tăng hiệu quả hoạt động

Ngành bán lẻ dược phẩm cũng phân chia thành ba kênh: kênh bệnh viện, kênh phòng khám và kênh nhà thuốc. FPT Retail tiếp tục kỳ vọng sẽ chiếm khoảng 30% thị phần kênh bán dược phẩm qua nhà thuốc trong 3-4 năm tới, mảng dược đóng góp khoảng 40% doanh thu của FPT Retail với doanh thu đạt khoảng 5.000 tỉ đồng.

3. Đầu tư vào công nghệ

Xây dựng Platform bán lẻ chuẩn, làm tiền đề đẩy nhanh các hướng kinh doanh mới tạo đà tăng trưởng trong tương lai.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

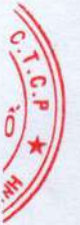
Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau :

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT gồm 3 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Tiên Hào	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm là thành viên BKS 28/03/2018 và Trưởng BKS ngày 29/03/2018	3/3	100%
2	Ngô Thị Minh Huệ	TV Ban kiểm soát	28/03/2018	3/3	100%
3	Bùi Huy Cường	TV Ban kiểm soát	07/03/2017	3/3	100%

Ban Kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người điều hành khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Ban Kiểm Soát cũng trực tiếp tham gia giám sát công tác quản lý hoạt động Công ty:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;



- Thành viên BKS cũng thường xuyên trao đổi với BĐH về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo BKS cập nhật tình hình hoạt động và có hướng tư vấn kịp thời khi cần;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và của Đại hội cổ đông bất thường năm 2019;
- Thực hiện kiểm soát hàng tồn kho chậm luân chuyển và trích lập dự phòng hàng tồn kho.

Ban Kiểm soát cũng xin báo cáo những nội dung hoạt động chủ yếu theo nhóm nhiệm vụ được giao dưới đây:

1.1 Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các quản lý khác của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT. Ban kiểm soát cho rằng HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh, đúng đắn và mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao.

Đồng thời, Ban kiểm soát cũng giám sát HĐQT, Ban điều hành thực hiện:

- Giám sát, kiểm soát đảm bảo Công ty hoạt động đúng theo Luật doanh nghiệp, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 đã thông qua.
- Tham gia tích cực vào việc triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, góp phần tạo nên thành công cho Đại hội vào ngày 27/03/2019.

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình thực tại của Công ty;

HĐQT cũng thường xuyên xuyên tiến hành các kỳ họp hàng quý và tuân thủ nghiêm ngặt thể thức cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.2 Ban điều hành:

- Trong năm 2019, Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Trong năm 2019, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 16.634 tỷ đồng, tăng 8.7% so với năm 2018. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân như nêu ở báo cáo của HĐQT, Lợi nhuận trước thuế đạt 278 tỷ đồng giảm 36% so với năm 2018.

- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban điều hành Công ty.

1.3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019:

- Ban kiểm soát cũng nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty Deloitte.



1.4 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và ý kiến cổ đông năm 2019.

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT trong việc đưa ra các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BĐH và BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời cũng không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2020:

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.

- Xem xét, rà soát báo cáo của công ty theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự của BKS vẫn duy trì số lượng 03 Thành viên và không nhận thù lao.

Xin chân thành cảm ơn.

TP HCM, Ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TIẾN HẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Người phụ trách quản trị công ty | : | 0 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019 : 0 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 đề nghị như sau:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 0 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 0 đồng/tháng |
| - Người phụ trách quản trị công ty | : | 0 đồng/tháng |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TIẾN HẢO

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019). Một số chỉ tiêu cơ bản đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	6.536.391.531.831	6.593.773.034.422
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.310.290.944.984	1.279.363.319.277
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.123.176.430.175	16.633.959.747.163
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	245.710.170.145	203.847.491.755
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.612

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của công ty. Đồng thời dựa trên chính sách chi trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội cổ đông phê duyệt. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu). Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	213.015.479.163
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019	7.371.305.101
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	201.822.785.671

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	282.085.449.452
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	483.908.235.123
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	78.981.792.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	404.926.443.123

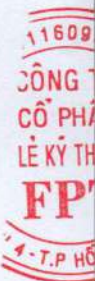
Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: quý 3 năm 2020 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không lớn hơn 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh và bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (46493) - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (46493)	4649	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
2	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (47722)	4772	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
3	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh (47229)	4722	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty



STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
4	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm (20301)	2030	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
5	Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; - Đại lý vé tàu	5229	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
7	Đại lý du lịch	7911	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty
8	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Bổ sung	Bổ sung ngành nghề mới để mở rộng mặt hàng bán lẻ của Công ty

Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn Xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Phương;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Phương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn Xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thế Phương;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử của Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Ngày 06/03/2020, ông Nguyễn Thế Phương có Đơn xin từ nhiệm khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ khoản 1 điều 156 Luật Doanh nghiệp 2015, căn cứ khoản 3 điều 29 Điều lệ Công ty, ông Nguyễn Thế Phương không còn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 06/03/2020.

Ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Trung Kiên – thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty. Như vậy, ông Hoàng Trung Kiên đã không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014.

Như vậy, từ ngày 06/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau:

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Không độc lập)
2	Bà Trịnh Hoa Giang	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Điều hành
3	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Điều hành
4	Ông Lê Hồng Việt	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Vi vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông **Thông qua ứng viên được HĐQT đề cử để bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm như sau:**

- Ông: Nguyễn Đắc Việt Dũng, sinh ngày 04/08/1974
Trình độ chuyên môn: Cử nhân



Trình độ học vấn: 12/12

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 0.

Thời gian công tác tại Công ty: Không

Có người thân theo quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp làm việc tại công ty: Không.

Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Toàn bộ thông tin của ông Nguyễn Đức Việt Dũng cần phải công khai theo quy định tại điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định tại điều 28 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại khoản 2 điều 152 Luật Doanh nghiệp 2014 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015 để bổ sung thêm 01 (một) thành viên độc lập HĐQT mới thay thế 01 (một) thành viên HĐQT đã từ nhiệm cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Hào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ngày 16/05/2020;
- Căn cứ Hồ sơ đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT của Ông Nguyễn Đình Hùng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT nhiệm kỳ 2017 - 2022
2. Thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Đình Hùng - ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Trình độ học vấn: 12/12

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty: 0.

Thời gian công tác tại Công ty: Không

Có người thân theo quy định tại khoản 2 điều 151 Luật doanh nghiệp làm việc tại công ty: Không.

Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Toàn bộ thông tin của ông Nguyễn Đình Hùng cần phải công khai theo quy định tại điều 19 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định tại điều 40 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên BKS đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại khoản 1 điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2015 để bổ sung thêm 01 (một) thành viên BKS cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

