

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ
THUẬT SỐ FPT**

**FPT DIGITAL JOINT STOCK
COMPANY**

Số/No: 22.2019/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 28 tháng 03 năm 2019
TP.HCM, March 28th, 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN 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 Retail
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: Vũ Thanh Huyền/ *Mrs Vu Thanh Huyen*
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 / *Resolution, Minute and
Documents of Annual General Meeting for the year 2019*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2019 tại đường dẫn :<http://fvt.vn>

- *This information was disclosed on Company's Portal on March 28th, 2019 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 ĐHCĐTN 2019/

Resolution, minute and documents of 2019's AGM

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above;*

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
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 2019;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT số ..02.2019/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 27 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT ngày 27 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đính kèm báo cáo chi tiết

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.298	17.700	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	435	522	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	348	418	20%

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.158.052.059.805	5.187.961.394.905
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.832.079.940	1.158.767.132.623
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.298.357.630.443	15.298.334.565.898
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.812.069.326	347.747.122.009
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.961	4.961

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	347.763.358.838
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	10.434.362.082
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	337.328.996.756
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	116.454.372.696
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	453.783.369.452
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	68.680.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% / cổ phiếu)	103.020.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	282.083.369.452

a. 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 2 hoặc quý 3 năm 2019 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019: 68.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.302.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 103.020.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: 789.820.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần

- Nguồn vốn thực hiện:

- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):

- Thời gian thực hiện dự kiến:

- Ủy quyền cho HĐQT:

sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ 0,3 (cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

Từ quý 2 đến quý 3 năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu) – căn cứ theo số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện).
- 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 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

Điều 4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018

Đính kèm tờ trình phương án phát hành chi tiết

Điều 5. Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sau khi Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Đính kèm tờ trình chi tiết

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	% ESOP
Trên 90 và dưới 100% kế hoạch	1%
100% kế hoạch	2%

Điều 6. Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.

Điều 7. 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 2019 của công ty.

Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 9. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 10. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

10.1 Báo cáo các giao dịch đã phát sinh với người Nội bộ và tổ chức có liên quan trong năm 2018

10.2 Thông qua giao dịch vay và cho vay đối Công ty Cổ phần FPT (cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty), Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (là công ty con của Công ty), và các tổ chức có liên quan khác sẽ phát sinh trong năm 2019

Đính kèm tờ trình chi tiết

Điều 11. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Đại hội đồng cổ đông thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2019).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Số: 01.2019 /BB-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT NĂM 2019

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311609355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 03 năm 2013, thay đổi lần thứ 47 ngày 20 tháng 06 năm 2018

Vào hồi 09 giờ 00, ngày 27 tháng 03 năm 2019, tại địa điểm 132-134 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tiến Hào thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/03/2019, sở hữu 68.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

- Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 69 Cổ đông, nắm giữ 52.725.783 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 77,5379% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, lớn hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đại hội:

- Bà Nguyễn Bạch Điệp Chủ tọa
- Bà Vũ Thanh Huyền Thành viên
- Ông Hoàng Trung Kiên Thành viên

Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Ngọc Liên Phương
- Bà Lê Thị Liên

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Huỳnh Thị Cao Thi Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Ngọc Anh Thành viên
- Ông Vũ Văn Nguyễn Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

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

Để Đại hội được tiến hành, Bà Nguyễn Bạch Điệp 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, KQKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2018, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;

Đại hội lắng nghe bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết xem báo cáo kèm theo).

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.298	17.700	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	435	522	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	348	418	20%

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tiên Hào – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (chi tiết xem báo cáo kèm theo).

3. Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018, KQKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Bà Vũ Thanh Huyền trình bày tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018, KQKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

Bà Vũ Thanh Huyền đồng thời bổ sung thông tin đính chính: Mục 3.2.b “Chia cổ tức bằng cổ phiếu” trong tờ trình “Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018, KQKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019” đã phát tới Quý cổ đông, thời gian dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là: Sau khi ĐHCĐ phê duyệt (cùng thời gian trả cổ tức 2018 bằng tiền mặt). Tuy nhiên để phù hợp với tình hình công ty và thị trường đồng thời mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông, HĐQT xin được đính chính thông tin về thời gian dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu lại như sau và trình ĐHCĐ thông qua:

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ quý 2 đến quý 3 năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp

3.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.158.052.059.805	5.187.961.394.905
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.832.079.940	1.158.767.132.623
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.298.357.630.443	15.298.334.565.898
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.812.069.326	347.747.122.009
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.961	4.961

3.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	347.763.358.838
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	10.434.362.082
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	337.328.996.756
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	116.454.372.696
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	453.783.369.452
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	68.680.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% / cổ phiếu)	103.020.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	282.083.369.452

a. 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 2 hoặc quý 3 năm 2019 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

b. Chia cổ tức bằng cổ phiếu

- | | |
|---|---|
| - Tên cổ phiếu: | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/ cổ phiếu |
| - Nguồn vốn phát hành: | Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019: | 68.680.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: | 10.302.000 cổ phiếu |
| - Giá trị phát hành theo mệnh giá: | 103.020.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: | 789.820.000.000 đồng |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định. |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền: | 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. |
| - Nguồn vốn thực hiện: | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 |
| - Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): | Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ. |

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ 0,3 (cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện dự kiến:

Từ quý 2 đến quý 3 năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp.

- Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu) – căn cứ theo số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện).
- 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 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

4. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018

Bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2018 (chi tiết xem tờ trình phương án phát hành).

5. Tờ trình Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019

Bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sau khi Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. (chi tiết xem tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	% ESOP
Trên 90 và dưới 100% kế hoạch	1%
100% kế hoạch	2%

6. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;

Bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm Soát (chi tiết xem tờ trình kèm theo)

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 là 0 đồng.

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;

Ông Nguyễn Tiên Hào trình bày việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. (Chi tiết xem tờ trình kèm theo)

8. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Tiên Hào trình bày việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (Chi tiết xem tờ trình kèm theo).

9. Tờ trình thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Bà Vũ Thanh Huyền trình bày việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Chi tiết xem tờ trình kèm theo).

10. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan

Bà Vũ Thanh Huyền trình bày các giao dịch có liên quan phát sinh của Công ty trong năm 2018 và các giao dịch sẽ phát sinh trong năm 2019 (Chi tiết xem tờ trình kèm theo).

11. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

Bà Vũ Thanh Huyền trình ĐHCĐ về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 cho đến khi tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020. (Chi tiết xem tờ trình kèm theo)

PHẦN III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

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

Câu hỏi 1: Chiến lược phát triển điện thoại giá rẻ, trả góp có liên kết với công ty thứ 3?

Trả lời: FRT liên kết với các công ty tài chính như HC, FE để cung cấp dịch vụ trả góp cho khách hàng, và liên kết với 21 ngân hàng để cung cấp dịch vụ trả góp lãi suất 0% cho chủ thẻ tín dụng, đảm bảo quản lý rủi ro thuộc về bên thứ ba.

Câu hỏi 2: 1 cửa hàng thuốc bao lâu hòa vốn?

Trả lời: 2018 công ty bắt đầu kinh doanh thử nghiệm nhiều mô hình doanh đặt ở nhiều vị trí khác nhau, với nhiều diện tích, kích cỡ khác nhau->Thời gian hòa vốn phụ thuộc vào loại shop to, nhỏ khác nhau nhưng thường không quá 6 tháng. Năm 2019 công ty sẽ nhân rộng mô hình hiệu quả nhất ra các tỉnh thành khác

Câu hỏi 3: Chương trình friends khác gì với mua online?

Trả lời: Friends là mô hình đến DN ký hợp đồng với DN, tiếp cận cán bộ công nhân viên có hợp đồng Lao động chính thức, thời gian làm việc trên 8 tháng được mua trả góp lãi suất 0% và được trừ vào lương hàng tháng. Sản phẩm áp dụng cho hội viên FFriend là tất cả sản phẩm có kinh doanh tại FPTshop.

Mua trả góp qua công ty tài chính thì áp dụng với tất cả các đối tượng khách hàng, cần phê duyệt hạn mức tín dụng, cần thẩm định hồ sơ đạt hay không đạt. Sản phẩm áp dụng cho lãi suất 0% cũng hạn chế ở 1 số nhóm sản phẩm cụ thể theo từng giai đoạn.

Câu hỏi 4: Nhà thuốc LCHCM đầu tư bao nhiêu tiền, chi phí vận hành/ tháng. Doanh số trung bình/ tháng?

Trả lời: Có 3 loại nhà thuốc: A, B, C. Trung bình 1 nhà thuốc đầu tư bằng khoản 70% 1 cửa hàng FPTshop

Câu hỏi 5: Hàng tồn kho chiếm bao nhiêu/ vốn đầu tư nhà thuốc. Công nợ của NCC bao nhiêu ngày

Trả lời: Hàng tồn kho gấp 1,5 lần phí đầu tư, ngày công nợ từ 0->30 ngày tùy theo NCC.

Câu hỏi 6: Từ Quý IV/ 2018 giá cổ phiếu giảm mạnh, VNindex tăng-> lý do?

Trả lời: Ban điều hành đánh giá hiện mức giá CP hiện tại đang nằm dưới giá trị thật của công ty. Nếu tính TB theo giá thị trường đang định giá 1 cửa hàng FPT shop 5 tỷ/ cửa hàng là quá thấp với tổng chi phí đầu tư đã bỏ ra, lợi nhuận mang lại, lượng data khách hàng định danh rất lớn, thương hiệu công ty được khẳng định, hệ thống quản trị chuyên nghiệp...So với các chuỗi bán lẻ khác (đã niêm yết và chưa niêm yết), trung bình 1 cửa hàng có giá trị từ 15 đến 30 tỉ/cửa hàng thì giá trị 5 tỉ/cửa hàng của FRT là quá thấp. Ngoài ra, Tiềm năng mảng dược phẩm là rất sang, khi qui mô ngành là khoảng 5 tỉ USD/năm, với 30,000 nhà thuốc nhỏ lẻ nhưng chưa có chuỗi nào thật sự dẫn dắt thị trường, nhu cầu quan tâm chăm sóc sức khỏe của người dân VN đang tăng cao. FPT

Retail không chỉ dừng lại ở chuỗi nhà thuốc, mà còn có thể mở rộng kinh doanh sang việc sản xuất, phân phối và nhập khẩu thuốc để cung ứng cho thị trường. Đó là dư địa tốt để tạo đà tăng trưởng mạnh trong các năm sau.

Câu hỏi 7: Kế hoạch đạt 90% -> ESOP phát hành 1%

Trả lời: ESOP là biện pháp tạo động lực mạnh để giữ chân người lao động gắn bó với công ty đồng thời khuyến khích sự phấn đấu, cống hiến hết mình của CBCNV công ty. Trong bối cảnh thị trường DTDD bão hoà không tăng trưởng, việc hoàn thành 90% kế hoạch thực chất cũng là tăng trưởng 10%, mảng dược phẩm mới hình thành cần rất nhiều nguồn lực tập trung... cần thiết phải có cơ chế tạo động lực tốt để đạt được các nhiệm vụ tăng trưởng và mở rộng ngành nghề.

Câu hỏi 8: Quan điểm cty cạnh tranh LC với công ty khác.

Trả lời: FRT dựa trên kinh nghiệm quản trị chuỗi bán lẻ CNTT, dựa trên sở trường học hỏi nhanh, ... đã chọn cách học và hiểu thị trường thông qua việc mua chuỗi nhà thuốc Long châu, 1 trong các chuỗi có doanh thu trung bình shop lớn nhất tại Sài Gòn và có được uy tín với khách hàng trong nhiều năm. Chúng tôi đã rút ra được các yếu tố, thế mạnh giúp Long châu giữ được niềm tin và sự tin nhiệm của khách hàng, từ đó, FPT Long châu sẽ nhân rộng mô hình thành công ra các vùng miền khác. FPT Long châu sẽ dựa trên định hướng và tầm nhìn của chính công ty là “Lấy khách hàng làm trọng tâm” để xây dựng cách làm riêng, hướng đi riêng.

Câu hỏi 9: Mặt hàng thuốc kê đơn đặc trị có nhiều hay ko, hàng thuốc hết date, cận date cách xử lý.

Trả lời: Doanh thu và nhu cầu từ thuốc đặc trị ko cao, chủ yếu vẫn là các loại thuốc trị các nhóm bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, tiêu hoá, xương khớp, Hàng cận date được quản trị bằng hệ thống, hiện tỉ lệ hàng cận date cần xử lý hàng tháng khoảng 0,2%.

Câu hỏi 10: 2018 vay nợ tăng mạnh cuối năm, thay đổi ngắn hạn hay dài hạn?

Trả lời: Đây là tính chất mùa vụ, phục vụ nhập hàng tích trữ cho mùa bán tết và hàng iphone mới ra mắt. Khoản vay nợ này là khoản vay ngắn hạn.

Câu hỏi 11: Mục tiêu phụ kiện khi bán có giá cạnh tranh với cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài?

Trả lời: Trước đây FRT nguồn hàng PK mua từ NCC trong nước, phân khúc khách hàng ở cấp cao. Từ năm 2019, với chiến lược tập trung phát triển mảng Phụ kiện, công ty đã chuyển hướng nhập khẩu trực tiếp từ NCC nước ngoài, giúp cho giá SP PK đến tay người tiêu dùng giảm khoảng 20%, mà tỷ lệ Lợi nhuận vẫn tăng thêm 10%.

Câu hỏi 12: Ngoài PK công ty có kinh doanh thêm SP khác hay không?

Trả lời: Hiện tại chúng tôi đang thương lượng hợp tác với các đối tác trong nước cũng như các e-commerce platform lớn trên thế giới để mở rộng độ phủ và các mặt hàng kinh doanh, nhằm tối ưu diện tích mặt bằng và chi phí.

Câu hỏi 13: Chuỗi Fstudio năm 2018 mở được 2 cửa hàng, 2019 có mở thêm?

Trả lời: Tiềm năng thị trường Việt Nam rất lớn, kỳ vọng lấy thị phần thị trường hàng xách tay. Tuy nhiên SP iphone mới ra mắt cuối năm 2018 không thuận lợi, càng làm cho khoảng cách giá cả giữa hàng xách tay và hàng chính hàng chênh lệch và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty. Chúng tôi đã linh hoạt chuyển đổi hướng đi, giảm đầu tư

vào các cửa hàng Apple, chọn các kênh bán hàng, các hình thức bán hàng khác giúp bù lại phần ảnh hưởng này, tránh phụ thuộc vào nhóm hàng iphone.

Câu hỏi 14: 2018 công ty công bố sẽ liên kết cùng VPbank để thu hồi công nợ F.F nhưng tại sao ko hợp tác?

Trả lời: Friends liên kết cùng VPbank để giảm rủi ro, thử nghiệm thẻ đồng thương hiệu. Tuy nhiên việc liên kết ko tìm được tiếng nói chung nên cty đã dừng hợp tác.

Câu hỏi 15: Kết quả kinh doanh 3 tháng năm 2019, kế hoạch 2019.

Trả lời: Quý 1 hàng năm thường là quý kinh doanh iphone tốt nhất, tuy nhiên, với tình hình sản phẩm iphone mới không được thuận lợi, đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong Quý 1. Chúng tôi đã lập tức có hành động chuyển hướng sang việc mở rộng các mô hình kinh doanh mới, kênh bán hàng mới, nhóm sản phẩm mới, bắt đầu từ Q2 để đưa tang trường công ty về lại quỹ đạo.

Câu hỏi 16: Kế hoạch mở 100 fptshop, 50 shop LC liệu có khả thi:

Trả lời: Từ 2019, công ty đã bổ sung nguồn lực đội ngũ tìm kiếm mặt bằng hung hậu hơn, và tín hiệu mở shop đầu năm đang khá đúng tiến độ.

Câu hỏi 17: Doanh thu LC 2019 ước tính 500 tỷ, 70 cửa hàng, doanh thu ước tính 1 tỷ/ cửa hàng, nhưng 2018 2ty/ tháng, ty có thận trọng hay không?

Trả lời: Cách tính chưa đúng vì công ty mở 50 shop nhưng thời điểm mở là rải rác từ tháng 1 đến tháng 12, thời gian hoạt động không đủ 12 tháng nên không thể tính theo cách chia trung bình được. Chưa kể shop mở mới sẽ có nhiều loại kích cỡ, loại shop A, B, C, nên doanh thu trung bình shop sẽ không bằng nhau.

Câu hỏi 18: Cty có xây kho tổng DC?

Trả lời: Cty đã xây 1 kho tổng, được cấp giấy phép quyền hoạt động, ước tính phục vụ 150 nhà thuốc.

Câu hỏi 19: PK giảm giá 20%, doanh số tăng 60% có khả thi ko?

Trả lời: Benchmark với các chuỗi bán lẻ khác thì thấy tỉ trọng khai thác phụ kiện trên máy của FRT còn thấp, ngoài ra nhân viên tư vấn còn bỏ qua việc phục vụ, tư vấn thêm cho các khách hàng vào đóng cước, nạp thẻ cào... nên tiềm năng khai thác vẫn còn.

PHẦN IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 27/03/2019, số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 91 người, đại diện 53.286.058 cổ phần, chiếm 78,3619% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Bà Huỳnh Thị Cao Thi – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo số lượng phiếu biểu quyết thu về là 39 phiếu, đại diện 53.097.390, chiếm 99,6459% % cổ phần có quyền biểu quyết phát ra.

Số TT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có 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 2018, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2019	49.752.898	93,3694%	3.343.838	6,2753	654	0,0012	53.097.390	0
2	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	49.752.898	93,3694%	3.343.838	6,2753	654	0,0012	53.097.390	0
3	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019	49.493.378	92,8824%	3.515.538	6,5975	88.474	0,1660	53.097.390	0

4	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa theo KQKD năm 2018	50.255.698	94,3130%	2.841.038	5,3317	654	0,0012	53.097.390	0
5	Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên KQKD năm 2019	45.161.012	84,7520%	7.935.724	14,8927	654	0,0012	53.097.390	0
6	Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;	53.096.596	99,6444%	140	0,0003	654	0,0012	53.097.390	0
7	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	53.096.736	99,6447%	0	0	654	0,0012	53.097.390	0
8	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	49.493.378	92,8824%	3.603.358	6,7623	654	0,0012	53.097.390	0
9	Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh	53.096.736	99,6447%	0	0	654	0,0012	53.097.390	0
10	Thông qua các giao dịch với bên liên quan: 10.1 Báo cáo giao dịch đã phát sinh năm 2018	49.752.898	93,3694%	3.343.838	6,2753	654	0,0012	53.097.390	0
	Thông qua các giao dịch với bên liên quan:	17.193.178	81,9274%	3.603.358	17,1704	654	0,0031	20.797.190	0

	10.2. Thông qua các giao dịch vay và cho vay sẽ phát sinh trong 2019								
11	Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	49.493.378	92,8824%	3.603.358	6,7623	654	0,0012	53.097.390	0

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.

PHẦN VI: 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:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- 2- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
- 3- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, KQKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019;
- 4- Tờ trình phương án 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- Tờ trình chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019;
- 6- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
- 7- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- 8- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- 9- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 10- Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 11- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty.

Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019:

Bà Lê Ngọc Liên Phương 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 27/03/2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập vào 12h ngày 27/03/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Ngọc Liên Phương



Nguyễn Bạch Diệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 07 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	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
3	Nguyễn Thế Phương	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Cuộc họp HĐQT thứ 1 số 2302/2018-NQ/HĐQT.JSC ngày 23/02/2018. Ông Hoàng Trung Kiên chưa là TV HĐQT
5	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Cuộc họp HĐQT thứ 1 số 2302/2018-NQ/HĐQT.JSC ngày 23/02/2018. Ông Lê Hồng Việt chưa là TV HĐQT

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2302/2018-NQ/HĐQT.JSC	23/02/2018	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2018
2	2604/2018-NQHĐQT/TV/FRT.JSC	26/04/2018	Triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2017
3	Không có số	14/06/2018	Phê duyệt hạn mức tín dụng cấp bởi Standard Chartered, Singapore Branch
4	0108/2018-NQGD/LQ/HĐQT/FRT.JSC	01/08/2018	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	1309/2018-NQSDĐL/HĐQT/FRT/JSC	13/09/2018	Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 7: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sang lập trong Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT thành: số vốn điều lệ của công ty là 680.000.000.000 đồng (Lý do: Phát hành thành công cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu dựa trên nguồn lợi nhuận giữ lại tính đến ngày 31/12/2017)
6	09/2018-NQHĐQT/GV/FRT.JSC	13/09/2018	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con – Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, với tỷ lệ sở hữu của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT là 75%
7	07.2018/NQ-HĐQT/FRT	12/11/2018	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch giữa công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với công ty con là công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

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

Trong năm 2018, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 15.298 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Doanh thu online đạt mức 2,432 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 21%. Lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017. Để đạt được kết quả kinh doanh này, HĐQT và Ban điều hành thực hiện các giải pháp hiệu quả cho các dự án kinh doanh năm 2017 và liên tục đưa ra phương án kinh doanh mới.

- Trong năm 2018, tổng số lượng cửa hàng đạt 533 shop, tăng 60 shop so với cuối kỳ tháng 12 năm 2017. Doanh số trung bình trên của hàng đạt 2.4 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng nhẹ so với năm 2017.
- Số cửa hàng chuỗi F-studio: bao gồm APR và cửa hàng AAR side – by – side trong năm 2018 đạt 14 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng góp 423 tỷ đồng vào tổng doanh số FRT, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2017
- Sau khi đưa vào hoạt động trở lại 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends và trợ giá bán hàng Subsidy vào cuối tháng 8 năm 2018, doanh số từ 2 chương trình này trong cả năm 2018 lần lượt đóng góp 5.3% và 5% tổng doanh thu cả năm.
- Trong năm 2018, Lượt truy cập online của khách hàng vào trang web của FRT là 360,325,253 lượt, tăng 41.6% so với năm 2017, trong đó có 1,780,887 lượt tương tác trực tiếp với khách hàng. Điều này góp phần tạo nên sự tăng mạnh về doanh thu Online của FRT trong năm 2018 – tăng 21% so với năm 2017.

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

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực thực hiện hóa các mục tiêu Công ty đề ra trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành. Các kết quả thu lại rất khả quan với doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng cao.

- 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 ĐHĐCĐ, 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 ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để hoàn thành 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 2018: 0 đồng.

1935
CÔNG TY
HÀNG
THƯƠNG
PT
HỒ C

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Năm 2019, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

1. Tập trung đơn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019 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 2019

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018, chiến lược phát triển của công ty trong trung và dài hạn, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Dự kiến năm 2019	
				Giá trị	(+/-)% so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	15.298	17.700	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	435	522	20%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	348	418	20%

Theo đó năm 2019, FPT Retail dự tính doanh thu là 17.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 418 tỷ tương đương mức tăng trưởng lần lượt 16% và 20% so với năm 2018.

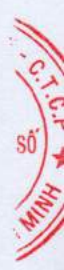
- Định hướng ngành bán lẻ dược phẩm

Với kế hoạch mở rộng sang các ngành bán lẻ trước tiên là dược phẩm, năm 2019, FPT Retail dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 70 cửa hàng và gia tăng độ phủ sóng ra toàn quốc. Dược phẩm là ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nên 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.

Ngành bán lẻ dược phẩm cũng phân chia thành ba kênh: kênh bệnh viện, kênh phòng khám và kênh nhà thuốc. FPT Retail 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 10.000 tỉ đồng.

- Đẩy mạnh phát triển kênh bán hàng Online

Trước làn sóng bùng nổ thương mại điện tử, FRT đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để thích ứng với phương thức bán hàng online. Các sản phẩm được mang bán trên website ở mức giá rẻ hơn so với giá bán thường tại cửa hàng, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và các chính sách bảo hành. Các sản phẩm sẽ được cập nhật thường xuyên từ hãng, đẩy mạnh vào các sản phẩm bắt mắt, bán chạy, theo kịp xu hướng người tiêu dùng. Bên cạnh đó,



xây dựng một website bán hàng hiệu quả cũng là cuộc cạnh tranh khốc liệt mà FRT cần đổi mới. Việc tối ưu hóa thanh toán online như tích hợp nhiều cổng thanh toán, hình thức thanh toán, hiển thị mua hàng cụ thể và thuận tiện, cũng như tăng tốc độ tải trang, nâng cao trải nghiệm người dùng là cần thiết để thúc đẩy hành vi mua hàng của khách hàng nhiều hơn. Ngoài ra, FPT Retail sẽ tận dụng lượt truy cập website từ người dùng thử nghiệm đưa vào các ngành hàng mới như điện máy...

- Tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng

Mạng lưới cửa hàng phủ khắp các tỉnh thành là điểm mạnh quan trọng của FRT để phân phối sản phẩm nhanh chóng với chi phí tối ưu và cung cấp dịch vụ thuận tiện cho khách hàng. Ngoài mở rộng ở các khu vực trung tâm lớn, các cửa hàng mới sẽ đi sâu vào các khu dân cư của huyện, xã chưa khai thác. Tăng doanh thu của hệ thống cửa hàng bằng việc 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.

- Cải tiến hiệu quả quy trình cho dự án F.Friends

Năm 2019, Công ty tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng các tính năng công nghệ vào quy trình duyệt, quản lý hồ sơ và quản trị rủi ro khách hàng. Phát triển đội ngũ nhân viên dự án từng vùng để tìm kiếm và khai thác triệt để tiềm năng đến từ các doanh nghiệp liên kết cũng như giúp vận hành dự án hiệu quả hơn.

- Phát triển mảng phụ kiện và sim số

Với mục tiêu doanh thu phụ kiện đạt 1.000 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 350 tỷ đồng và dịch vụ sim số thu hộ tăng trưởng 100 tỷ đồng, đây là hai mảng chiến lược đem lại doanh thu và lợi nhuận cao năm 2019.

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát:

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.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 28/3/2018 đã bầu bổ sung 2 thành viên BKS Ngô Thị Minh Huệ và Nguyễn Tiến Hào thay thế 2 thành viên cũ miễn nhiệm là Đoàn Thanh Vịnh và Nguyễn Đức Trường.

Trong năm 2018, 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 2018.

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 cẩn 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 năm 2018;
- Thực hiện kiểm soát nợ quá hạn, tiền mặt.

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 2018, 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 2018, 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 2018, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu đạt 15.298 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành Công ty.

1.3 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018:

- 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 2018.

- 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 2018, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH 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 2019:

- 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.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TIẾN HẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

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 2018 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 2018*). 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	5.158.052.059.805	5.187.961.394.905
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.133.832.079.940	1.158.767.132.623
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.298.357.630.443	15.298.334.565.898
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.812.069.326	347.747.122.009
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	4.961	4.961

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và tình hình tài chính của công ty. Đồng thời dựa trên chính sách chi trả cổ tức năm 2018 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 2018.

Tổng mức chi trả cổ tức năm 2018 là 25%, trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu), cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. Cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	347.763.358.838
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018	10.434.362.082
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	337.328.996.756
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	116.454.372.696
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	453.783.369.452
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (10% / cổ phiếu)	68.680.000.000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (15% / cổ phiếu)	103.020.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	282.083.369.452

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018

- 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 2 hoặc quý 3 năm 2019 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay cũng như tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FRT, mang lại giá trị cho các cổ đông. HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ESOP năm 2019: 68.680.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.302.000 cổ phiếu
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 103.020.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018: 789.820.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 100 quyền nhận sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2018 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 100:15 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 15,3 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được nhận 15 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ quý 2 đến quý 3 năm 2019. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

-Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt không thấp hơn 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu) – căn cứ theo số lượng cổ phiếu tại thời điểm thực hiện).
- 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 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty với nội dung như sau:

I. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên công ty: **CTCP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT
3. Tên viết tắt: FPT Retail
4. Mã chứng khoán: FRT
5. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 68.000.000 (Sáu mươi tám triệu) cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 (Không) cổ phiếu (tại ngày 31/12/2018)
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 680.000 (Sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu



11. Giá phát hành: 10.000 (Mười nghìn) đồng
12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
13. Tổng giá trị phát hành: 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu) đồng
14. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 68.680.000 (Sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu
15. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1% (Một phần trăm)
16. Nguồn vốn thực hiện: Không có.
17. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của công ty theo danh sách do HĐQT phê duyệt
18. Hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phiếu mới phát hành hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành ESOP năm 2019
19. Xử lý cổ phiếu do nhân viên từ chối mua: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ chối mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại FRT
20. Quyết định thu hồi: Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được công ty mua lại với giá bằng với số tiền nhân viên đã mua. Số cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau khi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển quyền chuyển nhượng.
21. Thời gian thực hiện: Trong quý II hoặc quý III năm 2019, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu.
22. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:
Giá phát hành dự kiến: 10.000 (Mười nghìn) đồng
 - Số tiền thu được từ đợt phát hành là 6.800.000.000 (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng) đồng được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
 - Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho người lao động trong công ty phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông

II. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Quyết định danh sách cán bộ công nhân viên công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng người;

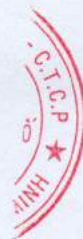
- Thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty năm 2019 đúng theo quy định công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi có Báo cáo kết quả phát hành.
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Tiến hành các thủ tục liên quan khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019

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 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ vào mục tiêu phát triển lâu dài của công ty nhằm gắn kết thu nhập ngày hôm nay của cán bộ nhân viên với tương lai phát triển của công ty, khuyến khích cán bộ nhân viên có đóng góp quan trọng vào sự phát triển lâu dài của công ty và cầu hiền cán bộ nhân có khả năng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) sau khi Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Cụ thể như sau:

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến:

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	% ESOP
Trên 90 và dưới 100% kế hoạch	1%
100% kế hoạch	2%

- Tỷ lệ ESOP được tính trên vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất.
- Giá phát hành: Giá thấp nhất giữa mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với giá thị trường tại thời điểm phát hành.
- Thời điểm phát hành: Năm 2020 sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán liền trước.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ và người lao động của Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 50% số cổ phiếu mới phát hành hạn chế 01 năm
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.





CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Kế hoạch năm 2019

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 2018 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 |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018 : **0 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 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 |
| - Thư ký công ty | : | 0 đồng/tháng |

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD



NGUYỄN BẠCH DIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

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 2019 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 2019 của công ty.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN TIẾN HẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty được đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty. Quý cổ đông có thể tham khảo tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019* được đăng tại website www.frt.vn

Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT kiêm TGD



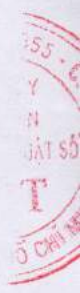
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ FPT RETAIL
PHÙ HỢP VỚI LUẬT HIỆN HÀNH**

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung	Ghi chú/ Căn cứ
1.	<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Tại điểm m, khoản 2</i></p> <p>Quyết định việc đầu tư, góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp khác với giá trị lớn hơn 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ;</p>	<p>Sửa đổi điểm m, khoản 2 điều 18 lại như sau:</p> <p>Quyết định việc đầu tư, góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp khác với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p> <p>Căn cứ vào quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty</p>
2.	<p>Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Tại điểm o, khoản 2</i></p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn hơn 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Sửa đổi điểm o, khoản 2 điều 18 lại như sau:</p> <p>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hơn 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Phù hợp với quy định tại Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p> <p>Căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 135; Điểm h, Khoản 2 Điều 149; Khoản 1, 2, 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014</p>

<p>3.</p>	<p>Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Tại Khoản 3</i></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p>	<p>Sửa đổi khoản 3 điều 21 lại như sau:</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p>	<p>Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc mời họp Đại hội đồng Cổ đông</p>
-----------	--	---	--



<p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	
--	--	--

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh, 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 vào 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	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329	Loại bỏ	Không còn trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý dịch vụ viễn thông, đại lý xổ số điện toán; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng	4610	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ
3	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ sim số, thẻ cào	4773	Bổ sung	Mở rộng dịch vụ hiện có của Ngành Hàng Dịch Vụ
4	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)	6499	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành hàng Dịch Vụ



STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
5	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng
6	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet, dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý số liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử	6399	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng
7	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	Bổ sung	Bổ sung thêm ngành nghề mới của Ngành Hàng

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.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Các giao dịch của Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ và Tổ chức có liên quan

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

Căn cứ Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về các “Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này”, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các giao dịch có liên quan phát sinh của Công ty trong năm 2018 và thông qua các giao dịch sẽ phát sinh trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo các giao dịch đã phát sinh với người Nội bộ và tổ chức có liên quan trong năm 2018 như sau:

a. Các giao dịch với người Nội bộ

Năm 2018, Công ty đã thu hồi lại hết khoản nợ đã cho bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FRT vay năm 2016 và 2017 để đầu tư chuỗi kinh doanh. Tình hình thu hồi khoản nợ như sau:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Năm 2018
Thu hồi khoản cho vay	
Bà Nguyễn Bạch Diệp	70,859,066,193

b. Giao dịch phát sinh với tổ chức có liên quan như sau:

Trong năm 2018 Công ty có phát sinh một số giao dịch với Công ty Cổ phần FPT, cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty như sau:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Năm 2018
Đi vay	
Công ty Cổ phần FPT	20.000.000.000





CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

2. Thông qua giao dịch vay và cho vay đối Công ty Cổ phần FPT (cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT của Công ty), Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (là công ty con của Công ty), và các tổ chức có liên quan khác sẽ phát sinh trong năm 2019

Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục chi tiết khi có phát sinh các giao dịch với bên liên quan

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

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho đến khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 2 năm 2019

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



NGUYỄN BẠCH DIỆP