

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 22/2023/FRT – FAF

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, April 15th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT/ *FPT Digital Retail Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Stock code: FRT/FRT

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 02, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, District 04, HCMC, Viet Nam*

- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456

Fax: Không có

- Email: investor@fvt.vn

Website: fvt.vn

2. Nội dung thông tin công bố / Content of Information Disclosure:

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/
Resolutions and Meeting minutes of FRT's 2023 AGM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.

*This information was published on Company's website on April 15th, 2023, as in the link:
<http://fvt.vn>.*

Chúng tôi xin 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./.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/ *As above*;
- Lưu/ *Archived by*: VT, FAF/ *Admin, FAF*

Tài liệu đính kèm/Attachment

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/ *Resolutions and Meeting minutes of FRT's 2023 AGM*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Chief Finance Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ("Công ty");
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 14 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 14 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022 (như văn bản đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2022 (như văn bản đính kèm).

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của HĐQT và hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.000	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240	-51%

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (như văn bản đính kèm).

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023.

I. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 ("ESOP") như sau:

Tỷ lệ phát hành dự kiến: Phát hành tối đa 2% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến phát hành được xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 so với năm 2021	% phát hành ESOP
Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
Lớn hơn 20%	(% tăng trưởng LNTT ^(*) thực tế - 20%) x 0.1

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

Dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 485.623.413.969 đồng, giảm 12% so với năm 2021 và chưa đạt mức tăng trưởng để phát hành ESOP. Do đó, chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 không được thực hiện.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500 đồng/1 cổ phiếu). Cụ thể:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	390.360.854.577
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	385.513.546.442
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	437.992.070.152
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	823.505.616.594
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	59.236.267.500
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	177.708.800.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	586.560.549.094

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 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: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được ĐHCĐ 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 2022

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 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 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.472.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.770.880 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 177.708.800.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 1.362.434.150.000 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: 20:03 (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 20 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). 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 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- 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 21 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:03 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 3,15 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 03 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2023. ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán 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 số lượng cổ phiếu mới phát hành.

III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 10% (1.000 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 2023 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Điều 6. Phê duyệt Thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

Điều 7. Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

(Như văn bản đính kèm)

Điều 8. Phê duyệt về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (như văn bản đính kèm)

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 ĐHCĐ 2023).



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2, 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 52 ngày 11 tháng 7 năm 2022
Thời gian	Vào hồi 13 giờ 30, ngày 14 tháng 04 năm 2023
Địa điểm	Sảnh Ruby, Lầu 1 - The Adora Premium – 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 07, TP.HCM
Chương trình và nội dung đại hội	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm theo Biên bản này)
Chủ tọa đại hội	Bà Nguyễn Bạch Diệp
Thư ký đại hội	Bà Trần Thị Huyền và bà Dương Hoàng Linh
Tổng số đại biểu tham dự (tại thời điểm biểu quyết)	Tổng số đại biểu tham dự là 113 và số lượng đại biểu được ủy quyền là 84, đại diện cho 66.981.504 Cổ phần, chiếm 56,5376% 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 Đình Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát 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 Điệp mời Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Đỗ Quyên – Giám đốc Điều hành; 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:

3.1. Bà Nguyễn Bạch Điệp – Chủ tọa Đại hội cử thư ký ghi Biên bản đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Huyền
- Bà Dương Hoàng Linh

3.2. Bà Nguyễn Bạch Điệp – Chủ tọa Đại hội đề cử những người sau vào Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Ông Nguyễn Đình Hùng 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 Điệp phổ biến Chương trình họp ĐHCĐ, Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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	Nội dung
1.	Tờ trình Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023
2.	Báo cáo Hoạt động năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Kiểm soát
3.	Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023
4.	Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023
5.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
6.	Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan
7.	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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

1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ông Hoàng Trung Kiên trình bày:

- 1.1 Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	8.527.352.420.567	10.464.306.201.729
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.099.094.536.676	2.049.335.540.169
3	Doanh thu thuần	Đồng	20.688.829.859.481	30.165.800.756.670
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.393.162.035	398.074.197.408
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.295

(Chi tiết xem toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022 đính kèm).

- 1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.000	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240	-51%

(Chi tiết xem Tờ trình đính kèm)

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày:

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm)

3. Tờ trình về việc Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày:

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

4. Tờ trình Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày

- 4.1. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 (“ESOP”) như sau:

Tỷ lệ phát hành dự kiến: Phát hành tối đa 2% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến phát hành được xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 so với năm 2021	% phát hành ESOP
Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
Lớn hơn 20%	(% tăng trưởng LNTT ^(*) thực tế - 20%) x 0.1

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

Dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 485.623.413.969 đồng, giảm 12% so với năm 2021 và chưa đạt mức tăng trưởng để phát hành ESOP. Do đó, chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 không được thực hiện.

4.2. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	390.360.854.577
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	385.513.546.442
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	437.992.070.152
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	823.505.616.594
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	59.236.267.500
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	177.708.800.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	586.560.549.094

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 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: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4.3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 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 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.472.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.770.880 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 177.708.800.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 1.362.434.150.000 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: 20:03 (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 20 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). 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 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- 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 21 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:03 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 3,15 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 03 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt.
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán 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 số lượng cổ phiếu mới phát hành.

4.4. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 10% (1.000 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 2023 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

5 Thủ lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

6 Tờ trình Các giao dịch với bên liên quan do ông Nguyễn Việt Anh trình bày

Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

- 7 **Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh do ông Nguyễn Việt Anh trình bày**
(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

IV. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nội dung thảo luận:

Câu hỏi 1: Hiện doanh thu của mặt hàng gia dụng trong tổng doanh thu chung là bao nhiêu? Và biên lợi nhuận dao động như thế nào?

Trả lời: Gia dụng là mảng kinh doanh tương đối mới, bắt đầu từ năm 2021. Đến năm 2022, doanh thu của ngành hàng này tăng lên 2,5% với mức lãi gộp đạt khoảng 20 – 25%. Chúng tôi kỳ vọng trong 3 năm tới ngành hàng này sẽ đóng góp doanh thu tăng lên 15%.

Câu hỏi 2: Long Châu mở cửa hàng nhanh như vậy có làm cho doanh số mỗi cửa hàng của các cửa hàng hiện hữu bị giảm không?

Trả lời:

Việc mở cửa hàng với tốc độ nhanh cũng sẽ dẫn đến việc những shop cũ bị ảnh hưởng, tuy nhiên Công ty có phần mềm để đo được sự dịch chuyển của khách hàng từ cửa hàng cũ sang cửa hàng mới như thế nào. Nhìn chung là không ảnh hưởng lớn. Mặt khác, khi mở cửa hàng mới sẽ có được nhiều khách hàng mới nên doanh thu tổng vẫn tăng rất tốt dẫn đến hiệu quả chung của toàn Công ty tăng, do đó Công ty vẫn tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng.

Câu hỏi 3: Với việc là hiện nay mỗi người dân đều có điện thoại di động/laptop để học tập thì có vẻ như nhu cầu sẽ không nhiều như trước, vậy động lực tăng trưởng sắp tới của FPT Shop là gì?

Trả lời:

Tỷ lệ người dân có laptop, điện thoại nhiều nhưng theo theo tính toán của chúng tôi thì tỷ lệ người dân có nhu cầu đổi máy trung bình 2 năm/ lần khá cao. Bên cạnh đó, hàng năm đều có số lượng lớn học sinh sinh viên cần phải sử dụng đến điện thoại, máy tính phục vụ việc học tập. Ngoài ra, sản phẩm công nghệ luôn được nâng cấp những tính năng mới ưu việt hơn nên nhiều người có nhu cầu nâng cấp máy lên đời cao hơn. Do đó, theo đánh giá của chúng tôi thì mức tăng trưởng 5-10% là tương đối ổn định. Ngoài việc đặt mục tiêu tăng trưởng đối với ngành hàng điện thoại, laptop thì FPTshop cũng tính toán đến việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung những nhóm sản phẩm có lãi tốt.

Câu hỏi 4: Doanh thu bình quân của các cửa hàng cũ và mới của Long Châu trong năm 2022 so với năm 2021 như thế nào? Tỷ trọng các ngành hàng đang như thế nào? Có xu hướng thay đổi tỷ trọng giữa các ngành hàng hay không?

Trả lời: Doanh thu cửa hàng cũ tăng bình quân năm 2022 từ 10-15% so với năm trước đó. Về tỷ trọng ngành hàng, chúng tôi tiếp tục duy trì như đã báo cáo Quý vị cổ đông tại kỳ đại hội trước và không có sự thay đổi lớn do chúng tôi nhận thấy cơ cấu ngành hàng hiện tại là

lành mạnh. Chúng tôi vẫn duy trì mục tiêu giữ tỉ trọng doanh thu từ thuốc ~ trên dưới 60%/ tổng doanh thu.

Câu hỏi 5: Theo kế hoạch, số lượng cửa hàng Long Châu có lãi/ tổng số? Doanh thu/ cửa hàng trung bình khoảng bao nhiêu là có lãi?

Trả lời:

Đa số các cửa hàng hoạt động trên 6 tháng đều có lãi. Mức doanh thu/ cửa hàng để có lãi tùy thuộc vào lãi trên từng sản phẩm cao hay thấp. Long Châu với mục tiêu giá tốt nhất thị trường nên mỗi cửa hàng có lãi phải khoảng 600tr/ tháng. Nếu tăng giá bán thì mức doanh thu có lãi sẽ nhỏ hơn nhưng chúng tôi không lựa chọn làm vậy mà vẫn duy trì mục tiêu giá tốt cho khách hàng.

Câu hỏi 6: Được biết là DigiWorld vừa bắt đầu phân phối các sản phẩm đồ gia dụng thông minh tại thị trường Việt Nam, Công ty có đang bán sản phẩm gia dụng thông minh nào không? Ngoài ra, đánh giá của Công ty đối với thị trường đồ gia dụng thông minh này như thế nào?

Trả lời:

Theo quan điểm của chúng tôi thì những đồ gia dụng sử dụng điện thoại để điều khiển được thì chúng tôi phân loại sang đồ gia dụng thông minh. Hiện chúng tôi có khoảng 300 cửa hàng có bán các thiết bị gia dụng thông minh. Mục tiêu đến 2023 chúng tôi mở khoảng 600 cửa hàng có sản phẩm gia dụng. Đây là thị trường tiềm năng và có sự tăng trưởng tốt trong tương lai khi gắn với xu thế chuyển đổi số giúp cuộc sống ngày càng tiện lợi, dễ dàng hơn.

Câu hỏi 7. Việc mở thêm ít nhất 400 nhà thuốc trong bối cảnh người dân thất chặt chi tiêu liệu có khiến cho doanh thu và lợi nhuận hợp nhất bị ảnh hưởng không?

Trả lời:

Với mục tiêu mở 400 nhà thuốc dự năm 2023 thì hết đến hết Quý I chúng tôi đã hoàn thành mở hơn 100 nhà thuốc và các nhà thuốc mở mới và đang tập trung về tuyển dụng. Theo đánh giá của chúng tôi, thói quen mua hàng của khách hàng là tìm nhà thuốc là gần nhà, thuận tiện. Dù thất chặt chi tiêu nhưng thuốc là sản phẩm thiết yếu nên không ảnh hưởng nhiều, nếu có ảnh hưởng thì chỉ ở nhóm thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế. Thực tế cho thấy các nhà thuốc mở ở tuyển dụng do chi phí thuê mặt bằng rẻ, mức độ cạnh tranh ít hơn nên thời gian hoà vốn ngắn hơn.

Câu hỏi 8: Công ty có kế hoạch gì để tăng thêm doanh thu cho Long Châu, hay Công ty có nhận định mức doanh thu 1 tỷ trên cửa hàng /1 tháng là đã ổn định rồi?

Trả lời:

Chúng tôi đánh giá tiềm năng thị trường vẫn còn, do đó doanh thu không chỉ dừng lại ở 1 tỷ/ cửa hàng. Công ty vẫn đặt ra mục tiêu tăng doanh thu/cửa hàng, vẫn mong muốn mở thêm nhiều ngành hàng mới, đưa ra nhiều dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khoẻ cho khách hàng và người thân, không chỉ dừng lại ở việc bán lẻ.

Câu hỏi 9: Tỷ trọng doanh thu Apple trong chuỗi FPTShop tính đến thời điểm cuối năm 2022 là bao nhiêu? Định hướng phát triển của FPTShop về ngành hàng Apple trong 2 năm tới sẽ là gì? Trong vòng 1 năm trở lại đây, Thế Giới Di Động phát triển rất mạnh chuỗi TopZone, công ty đánh giá thế nào về động thái này và ảnh hưởng của nó tới FPTShop?

Trả lời:

Tỷ trọng doanh thu Apple trung bình năm 2022 chiếm khoảng 50% doanh thu của FPTshop. Khách hàng truyền thống của Apple rất lớn và rất trung thành. Chúng tôi tiếp tục đầu tư để phục vụ đối tượng khách hàng này.

Cụ thể hơn, Chúng tôi định hướng phát triển kênh bán hàng doanh nghiệp, cung cấp các giải pháp toàn diện cho khách hàng doanh nghiệp vốn dĩ là lợi thế của Apple trên thế giới nhưng chưa được phát triển mạnh tại Việt Nam.

Với khách hàng lẻ, chúng tôi sẽ tập trung đem đến trải nghiệm khác biệt khi mua các sản phẩm Apple tại chuỗi F.Studio, khai thác triệt để các tính năng ưu việt của Apple, đem lại các trải nghiệm cho người dùng Apple xứng đáng đẳng cấp sản phẩm mà khách hàng sở hữu.

Chúng tôi không so sánh với các chuỗi khác, mỗi nhà bán lẻ có định hướng khác nhau. Về mặt ảnh hưởng thì chắc chắn sẽ có, đặc biệt là hình thức cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, ở góc độ người tiêu dùng thì việc cạnh tranh như vậy là tích cực vì nhiều người bán sẽ tốt cho khách hàng. Còn chúng tôi sẽ vẫn tập trung vào những trải nghiệm cho khách hàng sử dụng sản phẩm.

Câu hỏi 10: Với tốc độ 500 cửa hàng/ năm hiện tại thì lượng vốn Công ty cần tương đối lớn, quy mô FRT tăng nhanh nhưng tốc độ tăng vốn chủ sở hữu chưa theo kịp, tỷ lệ vay nợ khá nhiều. Vậy Công ty có kế hoạch huy động thêm vốn trong thời gian tới hay không? Nếu có thì ưu tiên hình thức gì: phát hành riêng lẻ hay cho cổ đông hiện hữu?

Trả lời:

Năm 2022 bất ngờ lớn nhất là từ thị trường tài chính và đó là lý do chính ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của FRT.

Hiện tại nhu cầu vốn lớn nhất là vốn lưu động và được tài trợ bởi các nguồn vay ngắn hạn từ Ngân hàng. Chúng tôi áp dụng nhiều công cụ khác nhau nhằm quản lý tốt hàng tồn kho, mặt khác hạn mức tín dụng lớn và luôn có được lãi suất vay tốt so với thị trường nên FRT không gặp vấn đề về nhu cầu vốn ngắn hạn.

Về dài hạn thì do đảm bảo được hiệu quả mở shop và dòng tiền từ vốn chủ sở hữu đủ lớn để đáp ứng cho việc đầu tư mở rộng shop. Trong trường hợp cần thiết thì FRT sẵn sàng thực hiện các khoản vay dài hạn nên chưa có nhu cầu huy động thêm vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu.

Câu hỏi 11:

Trong 2023 công ty đánh giá có thể cải thiện biên lợi nhuận Long Châu không? Cải thiện ở đâu?

Trả lời:

Chúng tôi biết rõ được phẩm là ngành kinh doanh có nhiều đặc thù và sự cần thiết của nó với sức khỏe con người, là mặt hàng thiết yếu và chúng tôi đang tập trung mang lại quyền lợi cao nhất cho khách hàng nên không đặt mục tiêu tăng giá bán để cải thiện biên lợi nhuận. Đổi lại, chúng tôi mong muốn bán giá tốt, đem đến dịch vụ tốt để nhận được sự tin yêu, ủng hộ từ khách hàng và đó là động lực để doanh thu tăng và cải thiện về lợi nhuận và như vậy lợi nhuận tuyệt đối sẽ tăng.

Câu hỏi 12:

Công ty có thể so sánh mặt bằng giá thuốc của Long Châu so với các chuỗi khác/các nhà thuốc truyền thống như thế nào ko ạ?

Trả lời:

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát giá thường xuyên và kết quả cho thấy 80% thuốc bán tại Long Châu có giá rẻ hơn so với nhà thuốc khác.

Câu hỏi 13:

Việc sụt giảm sức mua chung ảnh hưởng gì đến FRT trong thời gian qua và làm gì để hạn chế các ảnh hưởng này. Tại Đại hội cổ đông của TGDD thì đơn vị này tuyên bố sẽ chiến Apple bằng giá. Điều này ảnh hưởng gì đến doanh thu của FRT và chiến lược đáp trả?

Trả lời:

Sức mua có ảnh hưởng, biểu hiện ở việc chúng tôi cũng thận trọng trong việc lập kế hoạch kinh doanh và chúng tôi kỳ vọng sẽ cải thiện vào quý III, IV.

Thị trường khó khăn thì cạnh tranh càng khốc liệt, người này xuống giá thì người kia sẽ xuống giá. Nhìn chung là kéo nhau xuống chứ khó có thể chiếm được khách hàng của nhau. Mặt khác, trước nay sản phẩm Apple được tin dùng 1 phần do khi bán lại là rất có giá, nay cuộc chiến về giá đẩy giá trị sản phẩm giảm liên tục làm người dùng cảm nhận xấu khi vừa mới mua là đã lỗ luôn, sau này bán lại cũng không còn được giá như trước. Nên chúng tôi cho rằng cuộc chiến về giá không phải là cuộc chiến hay, tuy nhiên để giữ khách chúng tôi cũng sẽ áp dụng giảm giá. Việc ảnh hưởng chắc chắn có nhưng chúng tôi sẽ tìm các định hướng khác như chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tại từng cửa hàng đưa thêm các sản phẩm có biên lãi tốt hơn để giảm thiểu sự ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung. Ngoài ra, năm 2023 Tập đoàn FPT rất quyết liệt trong triển khai CDP (customer data platform) trong hệ sinh thái FPT nên chúng tôi tập trung khai thác tập khách hàng này để tận dụng tối đa lợi thế hệ sinh thái FPT.

Câu hỏi 14:

Kết quả của Long Châu rất ấn tượng là có lãi sau sau tháng và làm sao để có được hiệu quả này?

Lợi thế của chuỗi Long Châu hiện nay so với các cửa hàng truyền thống khác trên thị trường. Các chuỗi đang có dấu hiệu chậm lại, Long Châu thì như thế nào?

Trả lời:

Để đạt được hiệu quả của một cửa hàng sau 6 tháng là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về nhiều yếu tố như:

Đánh giá tiềm năng khu vực mở cửa hàng như mật độ dân cư, mặt bằng, nhận diện,... Tiếp đó là đàm phán giá thuê để đảm bảo chi phí điểm hoà vốn theo mục tiêu.

Chúng tôi xác nhận rất rõ trình độ tư vấn của dược sĩ sẽ giúp khách hàng xung quanh tin tưởng và ủng hộ nhà thuốc nên chúng tôi rất tập trung vào đào tạo, kết hợp với các hãng để đào tạo dược sĩ bằng cấp quốc tế và triển khai nhiều hình thức đào tạo khác nhau để nâng tầm dược sĩ.

Thế mạnh của Long Châu là đủ thuốc và giá rẻ nên được nhiều khách hàng ủng hộ.

Chúng tôi tập trung vào nhóm hàng kê toa, doanh thu bình quân trên đơn hàng sẽ cao hơn so với nhóm hàng khác.

Chúng tôi tập trung xây dựng thương hiệu mạnh nên khi Long Châu về tuyến huyện thì khách hàng đã biết Long Châu và tiếp tục ủng hộ

Câu hỏi 15:

Điểm hoà vốn của Long Châu là 600tr, doanh thu trung bình 1 tỷ/ cửa hàng nhưng lợi nhuận thấp chưa thấy tương xứng với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt được?

Trả lời:

Điểm hoà vốn 600tr là ngay tại cửa hàng, tuy nhiên còn có những chi phí khác chưa hạch toán vào và chưa bù đắp chi phí đầu tư. Mức hoà vốn 600tr này là điểm hoà vốn của shop thấp nhất, còn tùy thuộc vào chi phí thuê nhà khác nhau thì điểm hoà vốn của các cửa hàng cũng khác nhau, đây không phải là điểm hoà vốn trung bình. Năm 2022 Long Châu lãi khoảng 52 tỷ, tăng trưởng rất tốt so với 2021. Doanh thu thể hiện tăng trưởng. Tuy nhiên, lợi nhuận không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với doanh thu vì: Long Châu vẫn tập trung mở rộng quy mô shop, định hướng bán cho khách hàng với giá rẻ để gia tăng tập khách hàng, chúng tôi đầu tư rất nhiều chi phí để miễn phí cho khách hàng ở một số dịch vụ, đầu tư để tăng chất lượng dịch vụ. Do đó, lợi nhuận khó để tăng tỷ lệ thuận với doanh thu. Tuy nhiên, năm 2023 chúng tôi đặt mục tiêu sẽ cải thiện mức lãi so với năm 2022.

Câu hỏi 16:

Ước tính kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 như thế nào, có bị lỗ không?

Trả lời:

Chúng tôi chưa có kết quả chính xác của Quý I nhưng sơ bộ thì ICT doanh thu giảm khoảng 20% nhưng tôi đánh giá là tốt trong bối cảnh thị trường hiện nay. Long Châu tăng trưởng khoảng 50% nên tổng doanh thu hợp nhất không ảnh hưởng và không lỗ.

Câu hỏi 17:

Xin chia sẻ xu hướng biên lợi nhuận doanh thu và lợi nhuận của mặt hàng ngoài thuốc hiện tại so với 2 năm trước đây? Biên lợi nhuận dài hạn mà Long Châu hướng tới? Giá bán của Long Châu tuyến huyện so với Long Châu thành thị có khác nhau không?

Trả lời:

Ngoài thuốc Long Châu có thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, hàng tiêu dùng nhanh. Tổng doanh thu của Long Châu đến từ 4 ngành hàng này. Biên lợi nhuận của hàng không phải thuốc sẽ tốt hơn thuốc nhưng Long Châu vẫn duy trì định hướng về tỷ trọng giữa các ngành hàng.

Về Biên lợi nhuận dài hạn, chúng tôi không trả lời chính xác được con số ở những thời điểm xác định nhưng chắc chắn sẽ có cải thiện theo từng năm. Long Châu trung thành với định hướng cung ứng sản phẩm giá rẻ cho người dân Việt Nam, không đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu mà tập trung phát triển số lượng khách hàng để lợi nhuận tuyệt đối hàng năm tăng trưởng tốt.

Về giá bán giữa khu vực nông thôn và thành thị không có sự khác nhau, khách hàng có trải nghiệm đồng nhất khi ở các cửa hàng ở các vùng miền khác nhau.

Câu hỏi 18:

Tình hình tồn kho của mã ICT trong Quý 1/2023 với quý 4/2022 là thế nào? Lô hàng Apple mới nhập về giá như thế nào so với năm ngoái?

Trả lời:

Chúng tôi luôn chủ động kiểm soát tồn kho trong khoảng 60 - 90 ngày với tất cả mặt hàng. Với hàng nhập trong nước thì thời gian tồn kho trung bình khoảng 60 ngày, với Apple thì khoảng trên 60-90 ngày. Tồn kho quý 4 ổn định không có gì đáng lo ngại. Chúng tôi không có áp lực gì về nhập hàng Apple, tất cả các lô hàng mới của Apple về có giá tốt nhất, cạnh tranh nhất so với thị trường.

Câu hỏi 19:

Ngoài kênh bán hàng truyền thống thì Long Châu có bán hàng trên kênh nào khác không?

Trả lời:

Đối với các sản phẩm dược thì theo quy định của pháp luật bán hàng tại shop là chủ yếu, chưa có quy định rõ ràng về bán online. Tuy nhiên, Long Châu có nhiều mặt hàng khác ngoài thuốc và vẫn đang tiếp cận với khách hàng bằng nhiều kênh khác nhau. Ngoài bán tại cửa hàng chúng tôi còn bán trên web, app, zalo, tổng đài, facebook. Với tiktok thì Long Châu đang có lượt view rất tốt nhưng chúng tôi chưa bán hàng vì tiktok chưa hỗ trợ bán, chủ yếu làm thương hiệu là chính. Kênh ngoài bán trực tiếp tại nhà thuốc đang đóng góp khoảng 12% doanh thu cho Long Châu.

Câu hỏi 20:

CAPEX 2023 và giá trị đầu tư kho Long An như thế nào? Nguồn tài trợ cho dự án này là gì?

Trả lời:

Chúng tôi đầu tư lô đất khoảng 35.000 m2, trong giai đoạn đầu chúng tôi xây dựng khoảng hơn 10.000m2 đất với 28.000m2 sàn xây dựng. Nguồn vốn cho dự án khoảng 10 triệu USD và số vốn này đã được tính toán và chuẩn bị đầy đủ. Dự kiến tháng 7/2023 chúng tôi hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và triển khai các thủ tục cấp phép hoạt động đối với kho dược.

Về CAPEX thì đối với doanh nghiệp bán lẻ sẽ cần lượng vốn lưu động lớn và chúng tôi mới chỉ dùng hết khoảng 50% hạn mức tín dụng nên nguồn vốn phục vụ kinh doanh còn dồi dào.

Về CAPEX cho đầu tư: đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư dự án cũng như cho các kế hoạch kinh doanh do có nguồn vốn chủ sở hữu lớn.

Câu hỏi 21:

Apple đã giảm giá bán trong năm 2023 để kích cầu tiêu dùng. Vậy có hỗ trợ gì cho các đối tác phân phối như FRT khi FRT chưa hết hàng tồn kho đã nhập từ Quý IV không?

Trả lời:

Apple có nhiều hình thức hỗ trợ như hỗ trợ khác nhau trong đó có nội dung hỗ trợ liên quan đến hàng tồn kho. Với Iphone 14 Apple hỗ trợ theo hình thức mỗi máy bán ra sẽ được hỗ trợ X đồng và theo đó nhà phân phối sẽ nhập vào một lượng hàng nhất định. Theo đánh giá của tôi thì sự hỗ trợ này của Apple cho thị trường Việt Nam là đặc biệt và chưa từng gặp từ trước tới nay.

Câu hỏi 22:

Đâu là cơ sở để FRT kỳ vọng có sự phục hồi trong Quý 3/2024?

Trả lời:

Chúng tôi kỳ vọng Quý III phục hồi vì Chính phủ đã có hàng loạt các chính sách vĩ mô nhằm tháo gỡ các khó khăn cho nền kinh tế. Theo đó khi nền kinh tế phục hồi thì tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ sẽ tốt dần lên.

Câu hỏi 23:

PC Gaming đang chiếm bao nhiêu % doanh thu, lợi nhuận gộp FPTshop? Kế hoạch phát triển trong thời gian sắp tới? FRT đánh giá như thế nào về tiềm năng của mảng PC và laptop so với đối thủ?

Trả lời:

Mảng laptop chúng tôi chiếm thị phần khoảng 30%. PC Gaming đang có sự phát triển nhanh trong vài năm qua, phân khúc laptop Gaming cũng đang phát triển nhanh nhất. Chúng tôi có thử nghiệm bán PC Gaming trong một vài trung tâm laptop. Vì đang trong giai đoạn thử nghiệm tìm công thức thành công nên chúng tôi chưa có đánh giá về tỷ lệ doanh thu, lợi nhuận.

Câu hỏi 24

FRT có dự định mời một người hiểu biết sâu rộng về ngành dược vào Long Châu không? Hay Công ty tự tin có thể làm tốt trong dài hạn.

Trả lời:

Long Châu đang có hội đồng chuyên môn là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành để hợp tác hỗ trợ cho Long Châu về đào tạo và xây dựng nội dung, định hướng sản phẩm.

Một trong những điểm quan trọng để thu hút khách hàng đến với nhà thuốc là trình độ tư vấn của dược sĩ nên Long Châu tập trung rất nhiều nguồn lực để đào tạo các dược sĩ này, đặc biệt phối hợp với nhiều hãng trên thế giới để đào tạo dược sĩ. Đến giờ này Long Châu có hơn 400 dược sĩ đạt chứng chỉ master class của GSK, và hơn 300 dược sĩ đạt chứng chỉ CPE của Sanofi. Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn khuyến khích các dược sĩ học nâng cao trình độ để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Câu hỏi 25:

Có một số ý kiến cho rằng thị trường dược có quy mô khá nhỏ chỉ khoảng 3 tỷ đô trong đó kênh ETC chiếm khoảng 50%, Ban lãnh đạo nhận xét sao về ý kiến này?

Trả lời:

Thị trường dược phẩm gần 6 tỷ đô và mỗi năm theo dự báo tăng trưởng khoảng 2 chữ số mỗi năm. So với thị trường thị trường ngành ICT thì thị trường dược phẩm là tương đương nên theo đánh giá của chúng tôi thì đây là mảng hấp dẫn và tiềm năng.

Câu hỏi 26:

Nhờ Ban lãnh đạo đánh giá giúp tôi nếu là 1 người tiêu dùng tại sao tôi lại chọn Long Châu trong khi có bảo hiểm y tế chi trả cho thuốc bệnh viện kê đơn và tình trạng thuốc ở bệnh viện đã được cải thiện?

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội không phải lúc nào cũng chi trả toàn bộ chi phí thuốc và tất cả các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho người bệnh. Ngoài ra, người dân ngoài tham gia bảo hiểm xã hội thì cũng chủ động tham gia nhiều loại bảo hiểm nhân thọ khác, theo đó chi phí thuốc cũng được bảo hiểm này chi trả và trong những trường hợp này thì khách đều có thể có nhu cầu mua thuốc bên ngoài.

V. 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 16 giờ 08 phút ngày 14/04/2023, số đại biểu tham gia là 113 người, số lượng đại biểu ủy quyền 84 người, đại diện 66.981.504 cổ phần, chiếm 56,5376% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

1. Kết quả biểu quyết:

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 %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1.	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022	66.934.854	99,9304	50	0,0001	19.550	0,0292	66.954.454	0
2.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2022	66.934.754	99,9302	50	0,0001	19.650	0,0293	66.954.454	0
3.	Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2023	66.934.254	99,9295	50	0,0001	20.150	0,0301	66.954.454	0
4.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	66.934.254	99,9295	50	0,0001	20.150	0,0301	66.954.454	0
5.	Thông qua Phê duyệt Báo cáo kết quả chủ trương ESOP năm 2022, Phương án sử dụng lợi nhuận	66.934.754	99,9302	50	0,0001	19.650	0,0293	66.954.454	0

	năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023								
6.	Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023	66.708.754	99,5928	50	0,0001	245.650	0,3667	66.954.454	0
7.	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	65.916.704	98,4103	365.800	0,5461	671.950	1,0032	66.954.454	0
8.	Thông qua các giao dịch với bên liên quan (*)	5.859.878	50,9311	5.599.026	48,6639	19.550	0,1699	11.478.454	0
9.	Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh	66.925.804	99,9168	7.550	0,0113	21.100	0,0315	66.954.454	0

(*) Ghi chú:

- Số phiếu được biểu quyết: 112 tương ứng với số cổ phần: 11.505.504, chiếm tỷ lệ: 17,18 % cổ phần biểu quyết dự họp
- Số phiếu không được biểu quyết: 2 tương ứng với số cổ phần: 55.476.000 chiếm tỷ lệ: 82,82% cổ phần biểu quyết dự họp.

5. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Các nội dung đã được biểu quyết thông qua
1.	Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 được trình bày tại Tờ trình
2.	Thông qua toàn văn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
3.	Thông qua Báo cáo kết quả chủ trương ESOP năm 2022, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
4.	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
5.	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
6.	Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được trình bày tại Tờ trình

Nội dung không được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1	Thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được trình bày tại Tờ trình
---	--

Bà Trần Thị Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc 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 14/04/2023 với 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập vào 16h40 ngày 14/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Biên bản được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bạch Diệp



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 14 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết;
14h00 - 14h20	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;- Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Chương trình đại hội.
14h20 – 14h40	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
14h40 -15h15	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023;- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023;- Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;- Nội dung khác (nếu có).
15h15 – 15h20	Đại hội thông qua quy chế hướng dẫn biểu quyết;
15h20 – 15h50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết;
15h50 – 16h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h00 - 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023***

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 kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 17 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Thông tin chi tiết xem tại mục Công bố thông tin Báo cáo tài chính trên website: <https://frt.vn/quan-he-co-dong>. Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	8.527.352.420.567	10.464.306.201.729
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.099.094.536.676	2.049.335.540.169
3	Doanh thu thuần	Đồng	20.688.829.859.481	30.165.800.756.670
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	347.393.162.035	398.074.197.408
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.295

II. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

(Văn bản đính kèm)

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH HDQT



Nguyễn Bạch Diệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

(Đã được đính chính theo Báo cáo lập ngày 07/04/2023)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 11 cuộc họp (từ tháng 01 đến tháng 12). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Diệp	11/11	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	11/11	100%	
3	Hoàng Trung Kiên	11/11	100%	
4	Lê Hồng Việt	11/11	100%	
5	Nguyễn Đắc Việt Dũng	11/11	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2022/NQ-HĐQT/FRT	14/02/2022	Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2021; Phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02.2022/NQ-HĐQT/FRT	15/03/2022	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03.2022/NQ-HĐQT/FRT	30/03/2022	Bổ sung thêm tờ trình “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh” thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022
4	04.2022/NQ-HĐQT/FRT	12/04/2022	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
5	05.2022/NQ-HĐQT/FRT	25/04/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
6	06.2022/NQ-HĐQT/FRT	09/05/2022	Triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
7	07.2022/NQ-HĐQT/FRT	20/05/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời điểm thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu
8	08.2022/QĐ-HĐQT/FRT	30/05/2022	Thông qua thay đổi mẫu dấu công ty
9	09.2022/QĐ-HĐQT/FRT	25/06/2022	Thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ công ty
10	10.2022/QĐ-HĐQT/FRT	12/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
11	11.2022/QĐ-HĐQT/FRT	07/11/2022	Thông qua việc góp thêm vốn vào công ty con – Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

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

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Trong quý 4/2022, đối mặt với nhiều bất lợi đến từ tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong đợt mở bán sản phẩm mới của Apple; sức mua mặt hàng ICT giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi yếu tố vĩ mô; chi phí tài chính liên tục tăng cao do lãi suất tăng và căng thẳng thị trường vốn... dẫn đến kết quả kinh doanh năm của

FPTShop không đạt như kỳ vọng bắt đầu 9 tháng đầu năm có kết quả kinh doanh rất tốt. Với chuỗi Long Châu do nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng được phẩm ít bị ảnh hưởng hơn, cùng với việc nhanh chóng mở rộng vùng phủ, luôn tiên phong mang lại giá trị, trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nhờ đó Long Châu đã có kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Năm 2022 FRT vẫn ghi nhận tăng trưởng mạnh về doanh thu, cụ thể, doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 30.166 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ, hoàn thành 112% kế hoạch năm. Trong đó, chuỗi FPTShop đạt doanh thu 20.689 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ; doanh thu chuỗi Long Châu đạt con số ấn tượng 9.596 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với năm 2021. Về lợi nhuận trước thuế, do các yếu tố bất lợi đã trình bày ở trên nên kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 486 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2021, hoàn thành 67% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Doanh thu online năm 2022 đạt 5.656 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2021 và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất.

Trong năm 2022, ngoài những thành tựu về doanh thu, lợi nhuận đã nêu ở trên, FRT còn ghi nhận nhiều thành tựu về:

- Trải nghiệm khách hàng tốt: Tỷ lệ giao hàng trong vòng 3 giờ đạt đến 80%, bên cạnh đó tỷ lệ lời khen của khách hàng gửi đến FRT tăng 20% so với năm 2021
- Hệ thống Logistic: Hoàn tất xây dựng và đưa vào sử dụng kho tổng đầu tiên ở Mê Linh, Hà Nội vào quý 2/2022, với diện tích xây dựng lên đến 8.000 m²

3.1.1. Chuỗi FPTShop

- Quý 4 là mùa cao điểm của Apple, tuy nhiên ảnh hưởng mạnh bởi đứt gãy nguồn cung ứng và giảm sức mua. Do vậy doanh thu mảng Apple trong năm 2022 không đạt được như kỳ vọng ban đầu.
- Tuy vậy, FRT luôn sáng tạo và quyết tâm trong việc đưa chuỗi FPTShop phát triển và duy trì vị thế trên thị trường. Nhờ đó, trong năm 2022, FPTShop vượt kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng: FPTShop mở mới 139 cửa hàng trong năm 2022, vượt kế hoạch đặt ra hồi đầu năm, đưa tổng số cửa hàng lên 786 cửa hàng. Trong đó có 27 cửa hàng F.Studio
- Trong năm 2022, sau khi tập trung đẩy mạnh bán gia dụng bán trong các cửa hàng FPTShop, số lượng cửa hàng FPTShop bán đồ gia dụng đạt 280 cửa hàng tại cuối năm 2022, dự kiến đạt 300 cửa hàng trong quý 1/2023. Việc đưa hàng gia dụng vào các cửa hàng hiện hữu giúp tận dụng traffic, tăng doanh thu trên cửa hàng và cải thiện mức lãi gộp biên của toàn chuỗi FPTShop.

3.1.2. Chuỗi Long Châu:

- Long Châu vượt xa kế hoạch mở mới, nâng tổng số cửa hàng đạt số lượng 1.000 cửa hàng vào cuối năm 2022. Cũng trong 11/2022, Long Châu trở thành chuỗi nhà thuốc đầu tiên có cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước. Doanh thu Long Châu tăng gấp 2,4 lần so với năm 2021, tiếp tục là động lực tăng trưởng cho FRT.
- Áp dụng và đẩy mạnh chuyển đổi số cho hệ thống Long Châu, hệ thống bán hàng chuyển đổi từ POS, SAP truyền thống qua mô hình OMS
- Nỗ lực tuyển dụng hàng nghìn lượt dược sĩ phục vụ cho tốc độ mở rộng nhanh chóng của Long Châu. Liên tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực Dược sĩ của chuỗi nhà thuốc, nhằm đưa đến phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

3.2. Mạng lưới cửa hàng

- Kết thúc năm 2022, FRT có tổng cộng 786 cửa hàng FPTshop;
- Chuỗi cửa hàng Long Châu đã đạt mốc 1.000 cửa hàng vào cuối năm 2022, trải rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, tăng 600 cửa hàng so với cuối năm 2021.

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

Trong năm 2022, HĐQT đánh giá rất cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh, mở rộng chuỗi và đầu tư của Công ty trong bối cảnh tình hình vĩ mô cuối năm gặp rất nhiều bất lợi đến từ cả chuỗi cung ứng hàng hóa và nhu cầu thị trường, bao gồm:

- Cuối năm 2022, nhiều bất lợi đến từ việc đứt gãy nguồn cung trong giai đoạn cao điểm bán hàng, sau đó là thị trường giảm nhu cầu tiêu dùng do ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất tăng cao,...Tuy nhiên, Ban lãnh đạo vẫn kịp thời chuẩn bị và chỉ đạo để giảm thiểu nhất tạo động tiêu cực, đưa về những kết quả kinh doanh ấn tượng trong đó phải kể đến doanh thu toàn Công ty tăng 34% so với năm 2021; tốc độ mở rộng cửa hàng rất nhanh chóng, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm 2022 đưa tổng số cửa hàng Long Châu lên 1.000 cửa hàng, FPTShop đạt 786 cửa hàng trên cả nước. Bên cạnh đó, những nỗ lực trong việc tối ưu quản lý hàng tồn, dòng tiền hoạt động và dòng tiền tài chính giúp dòng tiền Công ty ổn định trong giai đoạn lãi suất tăng cao và biến động mạnh.
- Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo trong việc đầu tư chuyển đổi số, tăng trải nghiệm khách hàng nhằm đưa đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, từng bước đầu tư vào ngành hàng mới: gia dụng, sản xuất TPCN,...
- 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 và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đã nêu.

- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để 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 2022, 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 các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2022, đảm bảo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đưa ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2022, HĐQT có 02 thành viên độc lập bao gồm ông Lê Hồng Việt và ông Nguyễn Đắc Việt Dũng. Các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT trong năm 2022. Hai thành viên HĐQT độc lập cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển cho chuỗi FPTshop và Long Châu. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của Công ty.

Ông Lê Hồng Việt

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong các cuộc họp HĐQT, ông đã đưa ra các ý kiến và phương án hợp tác nhằm cải thiện hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ vào bán hàng, phát triển dịch vụ tại các chuỗi FPTshop và Long Châu của Công ty. Ngoài ra trong năm 2022, khi FRT đẩy mạnh chuyển đổi số cho các chuỗi của hàng, Ông đã tham gia tư vấn và thực hiện các bước chuyển đổi số, đưa đến thành công nhất định cho chiến dịch chuyển đổi số của Long Châu trong năm 2022. Qua năm 2023, khi chuyển đổi số vẫn là mục tiêu mà FRT tập trung đầu tư, ông Lê Hồng Việt vẫn sẽ là nhân tố đóng góp quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của Công ty

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng

Dựa trên kinh nghiệm vốn có trên các sân diện tử, cùng bán hàng trực tuyến, ông đã đưa ra nhiều ý tưởng bán hàng và các giải pháp bán hàng trực tuyến, bán hàng website thương mại điện tử cho FRT. Ông cũng tìm ra các cơ hội hợp tác tiềm năng cho các chuỗi của Công ty.

Báo cáo Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, Thành viên HĐQT độc lập 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 2022.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Cùng với việc kịp thời chỉ đạo, giám sát sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp đưa ra, góp phần nâng cao chất lượng quản trị Công ty, đóng góp to lớn vào kết quả vượt kỳ vọng của Công ty trong năm 2022.

7. Báo cáo về các giao dịch của công ty và bên liên quan

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
1	Công ty cổ phần FPT (FPT)	Cổ đông lớn nắm giữ 46,53% CP FRT, FRT là công ty liên kết của FPT	101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	155	34.227.109.559	
							Mua hàng	24	8.098.823.491	
							Cho vay	79	4.120.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	113	5.600.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	0101778163 7/8/2017 Sở kế hoạch và đầu tư	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng	Từ tháng 01/2022 đến	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	915	24.793.317.603	

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Hà Nội	Địa chỉ trụ sở chính Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Thời điểm giao dịch tháng 12/2022	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua ngày 15/04/2022	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
							Mua hàng	3.516	25.955.088.267	
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên BKS FRT đồng thời là Kế toán trưởng FIS 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT	0104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHĐCĐ số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	350	24.084.549.638	
							Mua hàng	76	23.076.697.711	
4	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FRT là công ty liên kết của FPT, FSoft là công ty con của FPT	0101601092 23/12/2014 UBND Thành phố Hồ Chí Minh.	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHĐCĐ số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	629	33.450.389.531	
							Mua hàng	15	4.002.810.922	
5	Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma) 2. FPT Pharma là công ty con của FRT	0315275368 17/09/2018 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHĐCĐ số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3.433	147.108.974.600	
							Mua hàng	274	6.905.763.669	
							Cho vay	34	2.560.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	19	1.420.000.000.000	

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
6	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT	1. Ông Trần Khương – thành viên BKS FRT đồng thời là trưởng BKS FPTCapital 2. FRT và FPTCapital là 2 công ty liên kết của FPT	18/UBCK-GP GP Điều chỉnh: 25/GPĐC-UBCK	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Không có			
7	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	0305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	141	3.541.500.444	
							Mua hàng	18	1.741.202.119	
8	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	1. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT	109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	533.259.960	
							Mua hàng	44	18.310.110.727	

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
9	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	<p>1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT</p> <p>2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p> <p>4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế Kiêm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>5. Bà Trần Thị Nga - Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn</p>	100779012 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Mua hàng	2	431.940.000	

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
							Cho vay	16	134.600.000.000	
Thu hồi khoản vay	9	65.300.000.000								

Chú thích: Toàn bộ giao dịch với các bên liên quan kể trên đều Hội Đồng quản trị chấp thuận theo Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021 và số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022, các giao dịch đều có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

8. 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.
 - Người phụ trách quản trị công ty: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 0 đồng/năm.**

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng chung

Năm 2023, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 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;
- 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.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Năm 2023 dự báo sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi các yếu tố bất lợi trong quý 4.2022 như sức mua mặt hàng ICT giảm mạnh; chi phí tài chính liên tục tăng cao, lạm phát cao, thị trường mua trả góp liên tục suy giảm... Do đó, FRT gặp rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt đến từ chuỗi FPTShop khi nhu cầu mua sắm các sản phẩm ICT tiếp tục giảm mạnh và khó dự báo về thời gian hồi phục.

Đối với các mặt hàng Dược phẩm, mặc dù những mặt hàng thiết yếu nhưng dự báo cũng bị ảnh hưởng do xu hướng khách hàng sẽ thắt chặt chi tiêu hơn. Mặc dù vậy, bằng những thành công trong việc vận hành chuỗi Long Châu trong những năm qua, FRT vẫn đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số về doanh thu cho mảng này.

Trong điều kiện khó khăn và bất ổn hiện tại và dựa trên kỳ vọng nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi dần trong 2 quý cuối năm, FRT đặt ra tăng trưởng 2 con số cho doanh thu và lợi nhuận giảm trong năm 2023, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự giảm sút mạnh về sức mua của chuỗi FPTShop như nêu trên, chi tiết số liệu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	34.000	13%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	240	-51%

2.2. Kế hoạch hành động cụ thể

2.2.1 Kế hoạch chuỗi FPTShop

- Năm 2023, với tình hình khó khăn như hiện nay, FRT sẽ rất thận trọng trong việc mở rộng hệ thống cửa hàng, điều này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thị trường và nhu cầu tiêu dùng hàng hóa.

- FRT sẽ chủ động đưa ra nhiều chính sách/chương trình khuyến mại, trợ giá để tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với khách hàng trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thu nhập bị ảnh hưởng, do đó biên lợi nhuận gộp của chuỗi dự kiến thấp hơn các năm trước. Mặt khác, FRT sẽ tập trung từng bước cải thiện lãi gộp bằng cách

mở bán các mặt hàng gia dụng trong các cửa hàng FPTShop hiện hữu, cho đến nay số lượng cửa hàng FPTShop bán hàng gia dụng đã đạt hơn 300 cửa hàng, dự kiến đến cuối năm nay, FRT sẽ đưa con số này lên 600 cửa hàng.

- Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng và phong cách phục vụ khách hàng theo chiến lược tận tâm phục vụ nhằm tăng trải nghiệm khách hàng.

2.2.2 Kế hoạch chuỗi Long Châu

- Sau hơn 5 năm vận hành, Long Châu đã đạt được những thành công nhất định, trở thành nhà thuốc có số lượng cửa hàng lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, được đông đảo khách hàng biết đến và tin tưởng. Với mục tiêu tiếp tục vươn xa, tăng nhận diện về vùng phủ, Long Châu sẽ tiếp tục mở thêm ít nhất 400 nhà thuốc, nâng tổng số tại cuối năm 2023 dự kiến từ 1.400-1.500 nhà thuốc.

- Tiếp tục tập trung để khẳng định vị thế nhà thuốc số 1 về thuốc, đặc biệt là thuốc kê đơn. Đưa đến cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất với mức giá phù hợp nhất thị trường. Bên cạnh đó, Long Châu sẽ đưa vào các dịch vụ cộng thêm, ứng dụng các công nghệ, chuyển đổi số nhằm đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về tư vấn, mua sắm, giao hàng,... và chăm sóc sức khỏe nói chung.

- Liên tục tuyển dụng, đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực phục vụ của đội ngũ Dược sĩ, đem đến lòng tin và sự phục vụ tận tình nhất cho khách hàng.

2.2.3 Kế hoạch chung toàn công ty

- FRT đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng với sự biến động mạnh của thị trường. Đặc biệt thị trường vốn, FRT sẽ tập trung tối ưu hóa dòng tiền, đảm bảo thanh khoản cho toàn Công ty cũng như đáp ứng nguồn vốn cho việc mở rộng chuỗi Long Châu.

- Bên cạnh đó, FRT cũng tiếp tục đầu tư cho tầm nhìn dài hạn bao gồm: Triển khai xây dựng kho tổng thứ 2 tại Long An sau khi toàn tất xây dựng kho tổng thứ nhất tại Mê Linh, Hà Nội vào quý 2/2022 và tiếp tục đầu tư cho công nghệ và chuyển đổi số cho các chuỗi. FRT mong muốn trong điều kiện khó khăn như hiện nay, bên cạnh việc giải quyết vấn đề về kết quả kinh doanh, Công ty sẽ luôn tập trung, chuẩn bị những điều kiện vận hành tốt nhất, đưa đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất tại các thời điểm mua sắm, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm tăng cao trở lại.

Báo cáo Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022
và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023*

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

Ban kiểm soát Công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

Báo cáo Ban kiểm soát

(Văn bản đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp trong năm, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ngô Thị Minh Huệ	3/3	100.0%	100%
2	Nguyễn Đình Hùng	3/3	100.0%	100%
3	Trần Khương	3/3	100.0%	66.7%

2. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát cũng 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 2022.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

- Nhìn chung trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng được quy định trong Điều lệ công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật, tuân theo Nghị quyết chỉ đạo từ ĐHQĐ của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành (BDH) khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên BKS nói riêng đã được HĐQT, BDH ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

4.1 Các công việc đã triển khai thực hiện

- 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 và lập báo cáo tài chính;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;

6. Đánh giá giao dịch của công ty với bên liên quan

- Các giao dịch của công ty với các bên liên quan đều được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.
- Các giao dịch với bên liên quan cũng tận dụng được lợi thế sẵn có của mỗi bên để thúc đẩy kinh doanh của nhau và làm tăng lợi ích cho công ty.

7. Báo cáo chi phí thù lao của Ban kiểm soát Công ty:

- Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 0 đồng/năm.**

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2023

- 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.

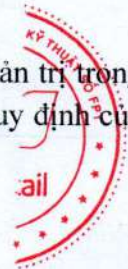
TP HCM, Ngày 14 tháng 07 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023*

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 phê duyệt Báo cáo kết quả chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 (“ESOP”) như sau:

Tỷ lệ phát hành dự kiến: Phát hành tối đa 2% trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến phát hành được xác định theo công thức sau:

Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2022 so với năm 2021	% phát hành ESOP
Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0%
Lớn hơn 20%	$(\% \text{ tăng trưởng LNTT}^{(*)} \text{ thực tế} - 20\%) \times 0.1$

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

Dựa theo kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 485.623.413.969 đồng, giảm 12% so với năm 2021 và chưa đạt mức tăng trưởng để phát hành ESOP. Do đó, chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 không được thực hiện.

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500 đồng/1 cổ phiếu). Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	390.360.854.577
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	-

3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	385.513.546.442
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	437.992.070.152
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	823.505.616.594
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	59.236.267.500
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	177.708.800.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	586.560.549.094

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 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: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được HĐQT 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 2022

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 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 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.472.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.770.880 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 177.708.800.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ: 1.362.434.150.000 đồng



phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- 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:

20:03 (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 20 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). 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 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.

- 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.

Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 21 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:03 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 3,15 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 03 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Thời gian thực hiện dự kiến:

Muộn nhất trong quý 3 năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Niêm yết:

Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của



ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán 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 số lượng cổ phiếu mới phát hành.

III. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 10% (1.000 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 2023 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch thù lao năm 2023

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 2022 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
Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022	:	0 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH DIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
- Căn cứ nhu cầu lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh*

(Bản thay thế cho tờ trình đã được công bố trong Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 24/03/2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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. Sửa đổi, 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.	Bán mô tô, xe máy	4541	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mặt bằng, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty
2.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Bổ sung	
3.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	Bổ sung	
4.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	Bổ sung	
5.	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sửa chữa xe đạp;</i>	9529	Bổ sung	
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp</i>	4649	Bổ sung chi tiết	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
7.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4741	Bổ sung chi tiết	Do Công ty là công ty đại chúng đã niêm yết và đã có nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu trên sàn chứng khoán nên cần sửa đổi để phù hợp với quy định luật Luật Đầu tư năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật đầu tư quy định về ngành nghề chưa được tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán;
8.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; bán buôn các phụ kiện như chuột, tai nghe, cục sạc, USB, đế tản nhiệt, bàn phím, loa đàn, ổ cứng, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ, dây cáp, hộp wifi router, ốp lưng điện thoại, ốp lưng máy tính bảng, miếng dán màn hình (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4652	Bổ sung chi tiết	
9.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4651		
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Không bao gồm hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	Bổ sung chi tiết	
11	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; đại lý xổ số điện toán; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4610	Bổ sung chi tiết	
12	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hoá lỏng)	4791	Bổ sung chi tiết	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
	LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)			
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)	7830	Bổ sung chi tiết	
14	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4773	Bổ sung chi tiết	
15	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), (không bao gồm các mặt hàng nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4719	Bổ sung chi tiết	
16	Đại lý du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7911	Bổ sung chi tiết	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
17	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7990	Bổ sung chi tiết	

Ghi chú:

- Phần in chữ in nghiêng trong bảng có số thứ từ 7 đến 17 là phần đề nghị bổ sung chi tiết.
 - Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.
 - Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, các chi tiết ngành nghề có thể được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Giao cho Tổng Giám đốc 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 14 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT năm 2023

Vào hồi 14 giờ, 10 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Sảnh Ruby, Lầu 1 - The Adora Premium – 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 07, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **85**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **63**

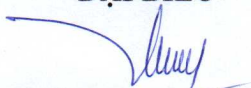
Đại diện cho: **59.940.218** phiếu biểu quyết chiếm: **50,5942%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 10 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT năm 2023

Vào hồi 16 giờ, 00 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Sảnh Ruby, Lầu 1 - The Adora Premium – 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 07, TP.HCM, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **113**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **84**

Đại diện cho: **66.981.504** phiếu biểu quyết chiếm: **56,5376%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**


NGUYỄN THỊ THANH THÚY

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2023

Vào hồi 16 giờ 10 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại Sảnh Ruby, Lầu 1 - The Adora Premium – 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 07, TP.HCM, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 113

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 84

Đại diện cho: **66.981.504** phiếu biểu quyết

Chiếm: **56,5376%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **114** đại diện cho **66.981.504** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **97** đại diện cho **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **17** đại diện cho **27.050** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0404%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **94** đại diện cho: **66.934.854** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9304%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **19.550** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0292%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9304%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **66.934.754** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9302%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **19.650** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0293%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9302%

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT và hoạt động kinh doanh năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **66.934.254** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9295%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **20.150** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0301%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9295%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **66.934.254** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9295%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **20.150** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0301%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9295%

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ dựa trên KQKD năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **66.934.754** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9302%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **19.650** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0293%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9302%

Nội dung 06: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **89** đại diện cho: **66.708.754** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5928%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **50** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **7** đại diện cho: **245.650** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3667%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,5928%

Nội dung 07: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **87** đại diện cho: **65.916.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,4103%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **365.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,5461%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **8** đại diện cho: **671.950** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,0032%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 98,4103%

Nội dung 08: Thông qua các giao dịch với bên liên quan

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **95** đại diện cho: **11.478.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7649%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** đại diện cho: **5.859.878** phiếu biểu quyết, chiếm: **50,9311%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **16** đại diện cho: **5.599.026** phiếu biểu quyết, chiếm: **48,6639%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **19.550** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1699%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 không được thông qua

Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **97** đại diện cho: **66.954.454** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9596%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **90** đại diện cho: **66.925.804** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9168%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **7.550** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0113%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **5** đại diện cho: **21.100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0315%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



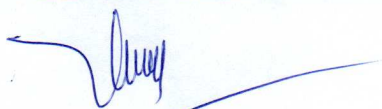
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9168%

Biên bản được lập lúc 16 giờ 10 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2023.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THANH THÚY

