

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT
FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 15.2025/FRT – FAF

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 26, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *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/ *Ticker Symbol*: 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, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 7302 3456 Fax: Không có/ *None*
- Email: investor@firt.vn Website: <https://firt.vn/>

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

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolutions and Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 tháng 4 năm 2025 tại đường dẫn: <https://firt.vn/quan-he-co-dong> mục Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the Company's website on April 26, 2025, at the following link:
<https://firt.vn/en/investor-relations> under the *Annual General Meeting of Shareholders* section.



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 disclosed is accurate and we take full legal responsibility for the content of the published information./.

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 2025/
*Resolutions and Meeting Minutes of
the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Organization Representative

Người được uỷ quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Financial Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2025 của Công ty số 01.2025/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 25 tháng 4 năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (chi tiết Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	48.100	20 %
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	900	71 %

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Chi tiết Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và phương án chi trả cổ tức năm 2025

1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (4:1), cụ thể như sau:

- **Nguồn:** Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi 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 được huỷ bỏ.
- **Niêm yết:** Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- **Thời gian:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Chi tiết xem Phương án đính kèm)

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

HĐQT sẽ đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, trên cơ sở đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 6. Phê duyệt chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 0 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 0 đồng.

Điều 7. Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 8. Phê duyệt giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 9. Phê duyệt về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



NQ

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CHỦ TỌA)**



NGUYỄN BẠCH DIỆP



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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, thành phố 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 55 ngày 04 tháng 10 năm 2023
Thời gian	Vào hồi 13 giờ 30, ngày 25 tháng 04 năm 2025
Địa điểm	Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chương trình và nội dung đại hội	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 Nguyễn Thị Thu
Tổng số đại biểu tham dự (tại thời điểm biểu quyết)	Tổng số đại biểu tham dự là 121 , số lượng đại biểu uỷ quyền là 107 đại diện cho 101.985.409 phiếu biểu quyết, chiếm 74,8559% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 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 – Trưởng 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 (chi tiết báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Bà Nguyễn Bạch Diệp mời Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Đỗ Quyên – 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 Diệp – Chủ tọa Đại hội cử thư ký ghi Biên bản đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Huyền
- Bà Nguyễn Thị Thu

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

- Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Kiều Nhi Thành viên

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

- Đề Đại hội được tiến hành, Bà Nguyễn Bạch Diệp phổ biến Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Chương trình họp và 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 của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
2	Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025
3	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024
4	Tờ trình Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo của BKS năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025
6	Tờ trình về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025
7	Tờ trình Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
8	Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan
9	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 và toàn văn Báo cáo đính kèm; Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và toàn văn Báo cáo đính kèm do ông Hoàng Trung Kiên trình bày; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.**

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	7.131.838.054.394	15.832.550.399.101
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.728.062.011.444	2.119.813.714.328
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.126.251.907.867	40.104.492.531.184
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.544.219.897	408.413.632.278
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.293

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	48.100	20 %
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	900	71 %

(Chi tiết xem Tờ trình, Báo cáo đính kèm)

- 2. Tờ trình Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2025 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.**

2.1. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

Năm 2024, nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT và sự chi đạo kịp thời của Ban Điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, tăng trưởng vượt với kế hoạch.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (4:1), cụ thể như sau:

- Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi 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 được hủy bỏ.
- Niêm yết: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
- Thời gian: Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

(Chi tiết xem Phương án đính kèm)

2.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

HĐQT sẽ đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, trên cơ sở đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và toàn văn Báo cáo do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày.

(Chi tiết xem Tờ trình, Báo cáo đính kèm)

4. Tờ trình về việc Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

5. Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 do bà Nguyễn Đỗ Quyên trình bày.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 0 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 0 đồng.

6. Tờ trình Thông qua các giao dịch của Công ty với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu) do bà Nguyễn Đỗ Quyên trình bày.

(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 2025

Nội dung thảo luận:

Câu hỏi 1: Đề nghị Công ty cập nhật kết quả kinh doanh Quý I/2025.

Trả lời: Quý I thường có sức mua tốt nên Công ty có kết quả kinh doanh khá tích cực. Doanh thu hợp nhất tăng trưởng 29% so với cùng kỳ và Long Châu vẫn là động lực tăng trưởng chính. Lợi nhuận trước thuế đạt 30% kế hoạch năm. Kết quả này là khả quan và là nền tảng để chúng tôi phấn đấu hơn nữa để đối mặt với diễn biến khó lường của nền kinh tế được dự báo trong năm nay.

Câu hỏi 2: Công ty có nhận định gì về triển vọng sức mua của người tiêu dùng trong năm 2025 đối với cả 2 nhóm sản phẩm ICT và dược phẩm? Trong tình hình chiến tranh thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro, thì công ty có nhận định gì về cơ hội, thách thức với 2 nhóm sản phẩm này?

Trả lời:

Đối với ICT: Chúng tôi cho rằng diễn biến thị trường hiện nay là khó đoán. ICT không phải mặt hàng thiết yếu nên có thể giảm sức mua do người dân thắt chặt chi tiêu. Do đó chúng tôi

cần phải có các kế hoạch ứng biến linh hoạt để ứng phó với tình hình căng thẳng thuế quan trong thời gian tới.

Về giá hàng hoá, nguồn hàng: mặt hàng ICT không ảnh hưởng nhiều vì mặt hàng này được nhập chủ yếu từ các nước khác ngoài Mỹ. Trên thực tế thì có thể có những mặt hàng nguồn hàng sẽ phong phú hơn, một số sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ thì có thể bị ảnh hưởng. Giá cost có thể tăng do tỷ giá hối đoái thay đổi hoặc giá nguyên vật liệu thay đổi.

Đối với dược phẩm: Về sức mua thì theo dự báo sơ bộ dược phẩm là sản phẩm thiết yếu nên ít bị tác động nhưng có thể bị ảnh hưởng ở các sản phẩm bổ sung. Để duy trì và tăng trưởng sức mua chúng tôi định hướng tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm (cung cấp sản phẩm với nhiều phân khúc giá khác nhau, đa dạng về nơi sản xuất) để phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Về giá hàng hoá, nguồn hàng: cho đến hiện tại, dược phẩm không nằm trong nhóm hàng bị áp thuế. Mặt khác, các hãng dược đều có nhiều nhà máy ở nhiều nước trên thế giới (Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ...), tại Mỹ chỉ chiếm phần nhỏ nên về giá cả hàng hoá dược phẩm sẽ ít bị ảnh hưởng.

Công ty luôn theo dõi sát sao diễn biến tình hình chính trị, thương mại thế giới và có kịch bản ứng phó phù hợp.

Câu hỏi 3: Vì sao công ty giảm tốc mở cửa hàng trong năm 2025?

Trả lời: Trong quá trình đánh giá khi mở shop thì chúng tôi nhận thấy doanh thu mở về tuyến xã có dấu hiệu giảm dần. Do đó chúng tôi sẽ thận trọng trong việc mở mới vì Long Châu cần nhắc đi theo hiệu quả hơn là số lượng cửa hàng. Tùy theo tình hình thực tế, nếu cửa hàng mở mới có lãi thì chúng tôi vẫn tiếp tục mở.

Câu hỏi 4: Cập nhật thêm tăng trưởng doanh thu của cửa hàng cũ so với cửa hàng mở trong năm 2024? Thời gian hòa vốn các cửa hàng Long Châu có cải thiện nhiều so với trước đây không, và cải thiện như thế nào? Số lượng cửa hàng có lãi hiện tại của Long Châu?

Trả lời: Tăng trưởng doanh thu bình quân Same store sale growth hiện nay là 10-15%.

Hiện nay hầu hết các cửa hàng mở mới đều hiệu quả, hầu hết các cửa hàng mở mới trên 6 tháng đều có lãi. Thực tế có những cửa hàng hoạt động tốt thì chỉ mất 3 tháng để hòa vốn.

Câu hỏi 5: Định hướng của chính phủ đối với ngành dược tại Việt Nam, ví dụ khuyến khích tiêu thụ thuốc nội địa hoặc thành lập khu công nghiệp dược, có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Long Châu trong các năm tới?

Trả lời:

Mục tiêu của chúng tôi là đủ thuốc; tư vấn tận tâm, đúng thuốc, đúng liều dùng. 80% thuốc lưu thông trên thị trường hiện nay là thuốc kê đơn, vậy nên kê thuốc nào là chỉ định của bác sĩ, của cơ sở khám chữa bệnh. Nỗ lực của chúng tôi là đáp ứng đủ theo đơn cho khách hàng chứ không có sự điều hướng việc khách hàng sử dụng thuốc nội hay thuốc ngoại. Về chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp dược trong nước: chúng tôi rất hoan nghênh các đối tác sản xuất trong nước, đặc biệt là các đối tác chủ động được nguồn cung, tự chủ công nghệ, có thể sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao và có tính cạnh tranh trên thị trường.

Câu hỏi 6: Đối tác mới ký kết là đối tác tài chính hay sẽ hỗ trợ gì cho Long Châu trong thời gian tới?

Trả lời

Đối tác của chúng tôi không chỉ có thể mạnh về tài chính mà khi lựa chọn đối tác chúng tôi cần nhắc lịch sử đầu tư và hoạt động của đối tác trên thị trường trong thời gian vừa qua. Creador là đối tác đầu tư nhiều vào ngành sức khoẻ, có mối quan hệ với nhiều đối tác kinh doanh trong cùng lĩnh vực tại nhiều quốc gia. Chúng tôi hi vọng rằng Creador sẽ hỗ trợ chúng tôi trong chiến lược Healthcare Ecosystem, giới thiệu cho chúng tôi các đối tác mới và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực mà chúng tôi định hướng phát triển.

Câu hỏi 7: Tình trạng thuốc giả hiện nay đang tràn lan. Với vai trò là đơn vị dẫn đầu thị trường bán lẻ thì quan điểm của Công ty về việc này thế nào.

Việc bổ sung ngành nghề mới phù hợp với chiến lược hay không?

Trả lời:

Chúng tôi hoan nghênh việc làm sạch thị trường dược phẩm. Việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm giả, đặc biệt là dược phẩm là hành vi thiếu đạo đức. Chúng ta cần nói không đến cùng với hành vi như thế”.

Việc phía công an vào cuộc mạnh mẽ, đưa ra ánh sáng những tổ chức sai phạm, giúp minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh trở nên công bằng hơn.

Về phía Long châu, chúng tôi chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hoá để bảo vệ khách hàng của mình như sau:

Đối với thuốc, tất cả thuốc hợp pháp đều phải có số đăng ký do Bộ y tế cấp, in ngay trên hộp thuốc, bao bì sản phẩm, và khi tra cứu trên cổng thông tin của Cục Quản lý Dược đều phải ra thông tin và còn hiệu lực lưu hành. Các mặt hàng xách tay, hàng giả khó có thể đáp ứng được đầy đủ yêu cầu này.

Đối với thực phẩm chức năng, tất cả sản phẩm đều phải có giấy tiếp nhận công bố sản phẩm của Cục An toàn thực phẩm. Hiện Long Châu đã đưa chứng từ này lên từng sản phẩm chi tiết ở website, ứng dụng để khách hàng chủ động xem được.

Ngoài ra, dù không được yêu cầu nhưng Long Châu đã chủ động làm việc với tất cả nhà cung cấp thực phẩm chức năng trong nước và nhập khẩu phải có giấy kiểm định từ Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC), để xác nhận đúng thành phần và hàm lượng.

Bước tiếp theo, Long kết hợp với NIFC để tiến hành kiểm nghiệm chọn mẫu ngẫu nhiên, tới cửa hàng, kho, nhà máy sản xuất... để kiểm tra.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm không đáp ứng được các công bố ban đầu, sẽ lập tức loại bỏ khỏi kệ hàng.

Bổ sung ngành nghề mới là nhằm mở rộng dịch vụ của shop. Hiện nay Ngân hàng nhà nước cho phép mở đại lý thanh toán cho các chuỗi cửa hàng và chúng tôi sẽ hợp tác với các ngân hàng để làm việc này. Nếu hoạt động này đem lại hiệu quả và trải nghiệm tốt cho khách hàng chúng tôi sẽ triển khai cho cả 2 chuỗi.

Câu hỏi 8: Viễn thông MVNO đang làm rất tốt nhưng target khiêm tốn. Đề nghị ban lãnh đạo chia sẻ triển vọng của ngành hàng này.

Trả lời:

MVNO không phát triển bùng nổ như MNO. Quan điểm của chúng tôi là phát triển khách hàng thật nên không chạy theo số lượng. Số lượng thuê bao phát triển mới sẽ phải trừ đi số lượng thuê bao rời mạng. Do đó con số phát triển thuê bao năm tiếp theo sẽ tùy thuộc vào dịch vụ mà Công ty đưa ra. Chúng tôi sẽ phát triển dịch vụ mới để phát triển thuê bao mới và đi từng bước chắc chắn chứ không ồ ạt phát triển thuê bao.

Câu hỏi 9: Cập nhật thêm các chỉ số hoạt động chính của chuỗi vaccine? Công ty dự kiến bao giờ trung tâm tiêm chủng sẽ có lãi?

Trả lời:

Với shop cũ thì tăng trưởng doanh thu bình quân của trung tâm hoạt động trên 01 năm là 30%.

Thời gian hòa vốn (EBT) 9-12 tháng tùy theo mô hình đầu tư. Với vaccine thì đầu tư cao hơn thuốc: diện tích rộng hơn, trang thiết bị yêu cầu đặc chủng, hiện đại hơn. Chi phí lương cho bác sĩ, điều dưỡng cao hơn chi phí lương của dược sĩ.

Câu hỏi 10: Tệp khách hàng chính/mục tiêu của vaccine là gì, chiến lược đối với vaccine như thế nào sau khi thử nghiệm và sau hơn 1 năm thâm nhập thị trường?

Trả lời:

Vaccine là hoạt động nằm trong chiến lược Healthcare Ecosystem. Chúng tôi học tập mô hình pharmacy-based trên thế giới (cơ sở tiêm chủng bên cạnh nhà thuốc). Đối tượng khách hàng chính là người mua thuốc. 50% số lượng khách hàng của cơ sở tiêm chủng hiện nay đến từ đối tượng khách hàng được sự tư vấn của dược sĩ về công dụng, tính hữu ích của vaccine.

Độ phủ tiêm chủng của Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực, do đó chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về y tế dự phòng. Tệp khách hàng chính là người mắc bệnh mãn tính.

Câu hỏi 11: Theo chương trình tiêm chủng vaccine mở rộng, 3 loại vaccine phòng bệnh do phế cầu, ung thư cổ tử cung, cúm mùa dự kiến sẽ được đưa vào Chương trình tương ứng lần lượt từ năm 2025, 2026 và 2030. Long Châu có nhận định đây là rủi ro hạn chế tăng trưởng doanh thu của mảng tiêm chủng không?

Trả lời:

Chúng tôi cho rằng đây là quyết định đúng đắn của nhà nước nhằm nâng cao sức khỏe người dân vì nhờ đó các hành động tăng nhận thức phòng bệnh hơn chữa bệnh sẽ được triển khai, đồng hành giữa công và tư thay vì chỉ có tư nhân và dịch vụ như hiện tại. Điều này sẽ góp phần tăng tỷ lệ bao phủ vaccine lên ngang bằng với các nước trong khu vực. Do đó chúng tôi đánh giá đây là yếu tố tích cực cho thị trường.

Vaccine có nhiều loại trong cùng 1 nhóm, nhưng đưa vào tiêm chủng mở rộng thì chỉ có một loại, còn các loại khác vẫn ở khu vực dịch vụ và có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng nên không ảnh hưởng.

Ngoài ra, hiện tại các phòng R&D của các hãng đang nghiên cứu nhiều loại vaccine mới phòng chống các bệnh nguy hiểm như ung thư, tay chân miệng,... nên cơ hội để tăng trưởng doanh thu ở mảng vaccine vẫn rất tiềm năng.

Câu hỏi 12: Chia sẻ thêm về deal bán vốn: nhà đầu tư mua bao nhiêu % và giá bao nhiêu?

Trả lời:

Nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư theo giai đoạn trong vòng 1 năm với mục tiêu sở hữu 13% cổ phần trong đó 50% đến từ phát hành cổ phần mới, 50% từ cổ đông hiện hữu bán. Theo quy định cam kết bảo mật, chúng tôi xin phép không chia sẻ về giá.

Câu hỏi 13: Vui lòng chia sẻ thêm trong kế hoạch 2025 thì lợi nhuận bao nhiêu đến từ Long Châu, bao nhiêu từ FPTshop. Riêng chuỗi Long Châu kỳ vọng lợi nhuận trong 2-3 năm tới như thế nào, khi nào đạt lợi nhuận 3 con số (nghìn tỷ)?

Chiến lược Healthcare Ecosystem Công ty đưa ra có 8 cánh và hiện có 5 cánh màu trắng (chưa thực hiện), đề nghị ban lãnh đạo chia sẻ trong 5 cánh đó thực hiện cái nào trước, cái nào sau?

Trả lời:

Chúng tôi công bố về kế hoạch lợi nhuận hợp nhất vì trong tình hình kinh tế nhiều biến động thì chúng tôi xây dựng nhiều kịch bản xảy ra và hai chuỗi bù đắp cho nhau nên để bóc tách chính xác là khó.

Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận có thể đạt 3 chữ số từ năm 2026. Thực hiện điều này cũng là chúng tôi tuân thủ kỷ luật tăng trưởng của Tập đoàn FPT.

Kế hoạch của Long Châu hiện nay đang thận trọng trong việc mở nhà thuốc và sẽ đến lúc nhà thuốc không phải động lực tăng trưởng nữa mà phải tối ưu chi phí. Khi tốc độ tăng trưởng của nhà thuốc chậm đi thì chúng tôi kỳ vọng những cánh hoa màu trắng khác sẽ đóng góp thêm vào lợi nhuận cho Long Châu.

Câu hỏi 14: Trong bối cảnh FRT không tiếp tục mở các cửa hàng FPT Shop và đóng vài cửa hàng không hiệu quả, công ty có tự tin sẽ tiếp tục tối ưu hóa được chi phí bán hàng không? Thể hiện qua kỳ vọng tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu tiếp tục giảm so với năm 2024.

Trả lời:

Khi chúng tôi tối ưu hoá bằng cách đóng cửa hàng thì doanh thu trung bình tăng 1.6 (Quý 1.2024) – 2.2 (Quý 4.2024) tỷ đồng. Doanh thu trên cửa hàng tăng và chi phí vận hành trên tổng doanh thu giảm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét đánh giá hoạt động của cửa hàng để điều chỉnh số lượng cửa hàng khi cần thiết. Chúng tôi đẩy mạnh kinh doanh online do chi phí vận hành thấp.

Câu hỏi 15: Trước đây FPT Shop có chiến lược giảm lệ thuộc vào Apple? Chia sẻ thêm về cơ cấu doanh thu FPT Shop đã thay đổi như thế nào trong những năm gần đây? Doanh thu Apple tại FPT Shop xu hướng như thế nào, kế hoạch năm 2025?

Trả lời:

Chúng tôi không giảm Apple đi mà là tăng ngành hàng khác lên. Điện máy gia dụng hiện nay đóng góp 8% doanh số và chúng tôi dự kiến tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng mảng này.

Khi tăng trưởng ngành hàng khác và đa dạng hoá ngành hàng sẽ làm thay đổi cấu trúc ngành hàng.

Mặt khác, Việc tối ưu hoá chi phí vận hành cũng giúp tăng hiệu quả của FPTshop.

Câu hỏi 16: Tỷ lệ nợ trên vốn của FRT tuy có giảm nhưng vẫn đang ở mức cao, hiện tại lãi vay của FRT là bao nhiêu % và lãi vay này có xu hướng tăng hay không?

Trả lời:

Năm 2024 tình hình dư nợ vay và các chỉ số của FRT đã cải thiện hơn nhiều so với năm 2023. Lãi vay hiện tại của FRT tốt so với thị trường. Các khoản nợ vay hiện tại là khoản ngắn hạn, chủ yếu phục vụ cho vốn lưu động. Xu hướng nợ vay sẽ giảm do lợi nhuận Long Châu tốt hơn và có nguồn vốn từ hoạt động gọi vốn.

Câu hỏi 17. Mảng tiêm chủng khá nhạy cảm. Trong tiêm chủng có thể có phản vệ và có thể bị livestream để tạo viral. Công ty có thuê công ty truyền thông chuyên nghiệp để xử lý khủng hoảng và có đào tạo nhân viên để xử lý vấn đề này?

Trả lời:

Long Châu bước chân vào mảng tiêm chủng là thị trường mới.

Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe, học hỏi để cải thiện liên tục chất lượng dịch vụ, giảm sai sót rủi ro, chúng tôi hợp tác với nhiều chuyên gia đầu ngành với kinh nghiệm dày dặn để đào tạo cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng. Ngoài ra, chúng tôi áp dụng các biện pháp công nghệ để hỗ trợ bảo quản vaccine đảm bảo chất lượng một cách tự động, cảnh báo ngay lập tức nếu dự báo vượt ngưỡng và xây dựng quy trình để xử lý cho các khâu.

Về mặt truyền thông, Long Châu cũng đã phối hợp tốt hơn để cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ cho báo chí nhằm xử lý khủng hoảng truyền thông.

Câu hỏi 18. Hiện tại như ở địa phương em Long Châu chỉ có mặt ở thị trấn nhưng chưa có mặt ở xã. Như ở địa phương em có rất nhiều nhà thuốc ở xã, nếu Long Châu mở thêm cửa hàng thì doanh thu sẽ tăng trưởng. Vậy vì sao Long Châu đánh giá hiệu quả kinh doanh ở tuyến xã không cao?

Công ty chia sẻ thêm về hiệu quả thêm về hoạt động kinh doanh điện máy. Có định mở rộng ra không vì thị phần hiện tại đang rất thấp.

Trả lời:

Về mở nhà thuốc Công ty có chiến lược sẽ đi bắt đầu từ thành phố, thị xã, thị trấn của tuyến huyện. Đi theo hướng này cho thấy hiệu quả tốt.

Long Châu vẫn mở ở các xã và đã mở rồi nhưng trước mắt tập trung ở các xã đông dân cư và mật độ dân số cao để đảm bảo cửa hàng có lãi. Hiện nay chiến lược mở shop vẫn tiếp tục nên chắc chắn sẽ mở tiếp ở tuyến xã và sẽ tính toán để đảm bảo cửa hàng mở ra sẽ đạt hiệu quả.

Đối với điện máy: thị trường điện máy rất tiềm năng và có tốc độ tăng trưởng đều đặn. Thị trường điện máy Việt Nam còn rất nhiều dư địa tăng trưởng. Chúng tôi lựa chọn cách làm ít rủi ro nhất là cải tạo ở chính các cửa hàng hiện tại để tối ưu chi phí và ít rủi ro và để tìm công thức thành công. Kết quả của các cửa hàng đã mở về cơ bản đạt được doanh thu kỳ vọng. Nhưng khi mở cửa hàng điện máy thì cần phải xử lý thêm nhiều vấn đề về vận hành như hậu cần, lắp đặt, kho bãi. Công ty cần tính toán việc tối ưu các hoạt động vận hành rồi mới cân nhắc tiếp tục mở tiếp.

Câu hỏi 19. Sắp tới khi có nhà đầu tư chiến lược và tiềm lực tài chính tốt thì Công ty có sớm mở chuỗi phòng xét nghiệm hoặc bệnh viện hoặc bảo hiểm không? Long châu có liên kết với VneID có mang lại hiệu quả gì không?

Trả lời:

Việc có thêm nhà đầu tư mới có kinh nghiệm và có mối quan hệ với các đơn vị có mô hình kinh doanh thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới sẽ giúp chúng tôi học hỏi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chúng tôi sẽ sớm triển khai việc tham quan, học hỏi các mô hình trên thế giới để tính toán các hướng đi mới.

Việc tích hợp với VNeID không nhằm mục đích tăng doanh thu, lợi nhuận mà vì nhà thuốc là một cấu phần không thể thiếu trong sở sức khỏe điện tử trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế. Chúng tôi đã vượt qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt về pháp lý, hạ tầng công nghệ, an toàn an ninh thông tin để đạt được chuẩn kết nối với VneID. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rõ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế phải hướng tới việc mỗi người dân có một sở sức khỏe với bệnh án điện tử, liên thông kết quả xét nghiệm, chụp chiếu, toa thuốc điện tử và cuối cùng là mua thuốc điện tử, theo dõi lịch sử mua thuốc, tất cả hành trình này được kết nối chặt chẽ, liền mạch, thuận lợi cho người dân.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 25/04/2025, số đại biểu tham gia **121** người (trong đó số lượng đại biểu ủy quyền là **107** người), đại diện **101.985.409** cổ phần tương đương **101.985.409** số phiếu biểu quyết, chiếm **74,8559%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu phát ra: **122** phiếu, đại diện cho **101.985.409** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về: **104** phiếu, đại diện cho **101.612.310** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,6342%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về: **18** phiếu, đại diện cho **373.099** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,3658%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ 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 của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.603.793	99,6258%	17	0,0000%	7.000	0,0069%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.610.793	99,6327%	17	0,0000%	0	0%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3	Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.556.593	99,5795%	54.217	0,0532%	0	0%
4	Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.610.793	99,6327%	17	0,0000%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.603.793	99,6258%	17	0,0000%	7.000	0,0069%
6	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	100.801.748	98,8394%	194.017	0,1902%	615.045	0,6031%
7	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025	101.612.310 99,6342%	101.610.810 99,6327%	1.500 0,0015%	101.610.793	99,6327%	17	0,0000%	0	0%
8	Thông qua các giao dịch của Công ty với các bên liên quan	101.215.486 99,6327%	101.213.986 99,6313%	1.500 0,0015%	86.415.643	85,0643%	7.831.443	7,7090%	6.966.900	6,8580%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
	(Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu) (*)									
9	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh	101.612.310 99,6342%	101.610.809 99,6327%	1.501 0,0015%	101.610.792	99,6327%	17	0,0000%	0	0 %

(*) Ghi chú nội dung biểu quyết số 08: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

- Số phiếu được biểu quyết phát ra: 101.588.585 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 101.588.585, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết

(Không bao gồm các cổ đông không được quyền biểu quyết theo quy định)

- Số phiếu thu về: 101.215.486 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 101.215.486, chiếm tỷ lệ: 99,6327% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết
- Số phiếu không thu về: 373.099 phiếu đại diện cho 373.099 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,3658% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Các nội dung đã được biểu quyết thông qua
1	Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
2	Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
3	Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
4	Thông qua toàn văn Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 & Phương án chi trả cổ tức năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
5	Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
6	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
7	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
8	Thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan đã được trình bày tại Tờ trình
9	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh 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 25/04/2025 với 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ ngày 25/04/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Huyền



Nguyễn Bạch Diệp



TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, chi tiết Báo cáo đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 (năm) thành viên đã tổ chức 08 (tám) 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	8/8	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	8/8	100%	
3	Hoàng Trung Kiên	8/8	100%	
4	Lê Hồng Việt	8/8	100%	
5	Nguyễn Đắc Việt Dũng	8/8	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2024/NQ-HĐQT/FRT	22/02/2024	NQ HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02.2024/NQ-HĐQT/FRT	25/03/2024	NQ HĐQT về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ
3	Không ban hành Nghị quyết	28/6/2024	Thảo luận đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II năm 2024
4	03.2024/NQ-HĐQT/FRT	11/7/2024	NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
5	04.2024/NQ-HĐQT/FRT	25/7/2024	NQ HĐQT thông qua chủ trương mua thêm cổ phần do Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu phát hành Quý III năm 2024
6	05.2024/NQ-HĐQT/FRT	30/7/2024	NQ HĐQT về việc thành lập Công ty con
7	06.2024/NQ-HĐQT/FRT	30/9/2024	NQ HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Quyền
8	Không ban hành Nghị quyết	18/10/2024	Đánh giá kết quả kinh doanh Quý III và trao đổi kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2024

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, 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 ĐHĐCĐ thường niên và các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2024, đảm bảo Ban Điều hành thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ 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.

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2024, 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 2024. 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 FPT Shop 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 FPT Retail.

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 FPT Shop và Long Châu của Công ty. Ngoài ra trong năm 2024, khi FPT Retail tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số cho các chuỗi cửa 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 FPT Retail. Qua năm 2025, khi chuyển đổi số vẫn tiếp tục là mục tiêu mà FPT Retail 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 sàn điện 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 trên website thương mại điện tử cho FPT Retail. Ông cũng tìm ra các cơ hội hợp tác tiềm năng cho các chuỗi của Công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của FPT Retail.

Trong năm 2024, 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 2024.

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 của Công ty trong năm 2024.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban Điều hành đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định trong các quy định liên quan.

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban Điều hành)

Trong năm 2024, HĐQT đánh giá rất cao những nỗ lực không ngừng cùng những thành tựu ấn tượng mà Ban Điều hành FPT Retail đã đạt được trong hành trình mở rộng kinh doanh và đổi mới. Đồng thời, Ban Điều hành FPT Retail tiếp tục khẳng định năng lực quản trị vững vàng, khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động không ngừng của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, vững bước trên hành trình phát triển.

Ban Điều hành công ty phối hợp làm việc theo đúng nguyên tắc, quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.

Một số kết quả đạt được dưới đây phản ánh những hiệu quả hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành:

- Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức vĩ mô và áp lực cạnh tranh về giá trong ngành bán lẻ, Ban Điều hành FPT Retail đã linh hoạt thích ứng, đưa ra các chiến lược hiệu quả, giúp Công ty đạt được những kết quả ấn tượng, nổi bật là mức doanh thu vượt 8% kế hoạch, tăng trưởng 26% so với năm 2023;
- Kịp thời chỉ đạo trong đầu tư chuyển đổi số, nỗ lực tiên phong phát triển dịch vụ mới, nâng tầm trải nghiệm khách hàng; từng bước đầu tư vào ngành hàng và các dịch vụ mới như: Vaccine, sản phẩm điện máy và dịch vụ mạng di động ảo - Mobile Virtual Network Operator (MVNO)
- Thực hiện đầy đủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định của Chủ tịch HĐQT, đồng thời thực hiện nghiêm túc theo đúng chủ trương và đường lối đã đề ra.



- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nhằm kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra những kiến nghị xác đáng, góp phần hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao phó.

6. 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 ĐHĐCĐ 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 46,54% cổ phần FPT Retail, FPT Retail là công ty liên kết của FPT	0101248141 13/05/2002 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	119	2.090.432.701	
							Mua hàng	39	10.714.481.518	
							Cho vay	1	100.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	1	100.000.000.000	
							Lãi cho vay	4	1.010.958.904	
2	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	1. Ông Trần Khương – Thành viên BKS FPT Retail đồng thời là Trưởng BKS FTEL	0101778163 7/8/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Duy Tân, phường Dịch	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	829	11.802.092.239	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

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	
		2. FPT Retail là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT		Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội			Mua hàng	2.339	24.712.115.092	
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS) nay là Công ty TNHH FPT IS (FPT IS)	FPT Retail 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	Số 10, Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	395	22.973.731.110	
							Mua hàng	74	26.299.998.340	
4	Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)	FPT Retail là công ty liên kết của FPT, FSOFT là công ty con của FPT	0101601092 23/12/2004 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	740	23.379.843.309	
							Mua hàng	4	26.509.657.200	
5	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma)	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, thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021 Điều 8, Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 17/04/2024	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	5.037	349.061.104.685	
							Mua hàng	192	2.500.856.560	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

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	
		2. Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail đồng thời là Thành viên HĐQT FPT Pharma 3. Bà Trần Thị Huyền người phụ trách quản trị kiêm Trưởng phòng Pháp chế FPT Retail đồng thời là Thành viên BKS FPT Pharma					Giao dịch thu, chi hộ	250	61.450.994.038	
							Nhận cổ tức bằng tiền	1	223.650.000.000	
							Góp vốn bằng tiền	1	223.650.000.000	
6	Công ty Cổ phần Đầu tư FPT Long Châu (Long Châu Investment)	1. Long Châu Investment là công ty con của FPT Retail 2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FPT Retail đồng thời là Tổng Giám đốc Long Châu Investment	0318607332 06/8/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 07/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 05.2024/NQ-HĐQT/FRT ngày 30/07/2024 và ngày 06/8/2024 FPT Retail thông báo hoàn tất việc thành lập Công ty con mới là Long Châu Investment	Góp vốn bằng vốn góp đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu	1	673.650.000.000	
							Cho vay	1	1.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	1	500.000.000	
							Lãi cho vay	1	8.082.193	

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

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

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	
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online)	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS FPT Online	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 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	77	2.686.192.727	
		2. FPT Retail là công ty liên kết của FPT, FPT Online là công ty con của FPT					Mua hàng	40	3.601.565.805	
8	Công ty TNHH FPT Smart Cloud (FPT Smart Cloud)	1. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FPT Retail đồng thời là Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud	0109307938 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, Hà Nội	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	39	2.012.127.243	
		2. FPT Retail là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT					Mua hàng	98	117.237.248.577	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

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	
9	Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn	1. Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FPT Retail	0100779012 21/11/1998 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2024	Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	40	209.078.407	
		2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FPT Retail, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn					Mua hàng	239	14.556.792.015	
		3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FPT Retail đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn					Cho vay	12	232.500.000.000	
		4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế					Thu hồi khoản cho vay	14	241.000.000.000	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

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 HĐQT và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
		Kiểm Người phụ trách quản trị FPT Retail, đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn.					Lãi cho vay	26	3.130.567.866	

Chú thích: Toàn bộ giao dịch với các bên liên quan kể trên đều được Hội đồng quản trị chấp thuận theo Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021, số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021 và Điều 8, Nghị quyết số 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 17/04/2024. Và các giao dịch kể trên đều có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

7. 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.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 0 đồng/năm.**

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung đơn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 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;

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

- 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.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



FPT Retail

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch kinh doanh năm 2025*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025, chi tiết Báo cáo đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, trong bối cảnh thị trường bán lẻ có những thách thức và cơ hội song hành, FPT Retail đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Trong đó, Nhà thuốc Long Châu tiếp tục khẳng định vị thế vượt trội trên thị trường khi mở thêm 446 cửa hàng mới, nâng tổng số nhà thuốc trong hệ thống lên 1.943 nhà thuốc tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, mở rộng ra tuyến huyện và các khu vực lân cận các thành phố lớn. Bên cạnh đó, Tiêm chủng Long Châu mở mới 116 trung tâm tiêm chủng, nâng tổng số trung tâm lên 126 với độ phủ khắp 54 tỉnh thành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Mặt khác, sau 1,5 năm ghi nhận lỗ trên báo cáo kết quả kinh doanh, FPT Shop quay lại có lãi từ Quý III năm 2024 nhờ chiến lược tái cơ cấu hiệu quả và chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm. FPT Shop khép lại năm 2024 với 634 cửa hàng, với hiệu quả hoạt động của từng cửa hàng được cải thiện rõ rệt qua từng quý.

Phản ánh tốc độ mở rộng quy mô ấn tượng của FPT Retail, kết quả kinh doanh năm 2024 của FPT Retail đạt mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Doanh thu thuần đạt 40.104 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỷ đồng, hoàn thành 422% so với mục tiêu ban đầu. Thành tựu này là kết quả của một chiến lược kinh doanh và quản trị tài chính toàn diện, bao gồm việc mở rộng mạnh mẽ chuỗi bán lẻ được phẩm Long Châu và tái cấu trúc kết hợp với đa dạng hóa danh mục sản phẩm của chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ FPT Shop để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể nhờ vào quá trình tái cơ cấu hiệu quả hệ thống cửa hàng, tối ưu hóa nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2024 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2023 (tỷ đồng)	Thay đổi (%)
1	Doanh thu thuần	40.104	31.850	25,9%
2	Giá vốn hàng bán	32.521	26.688	21,9%
3	Lợi nhuận gộp	7.583	5.162	46,9%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	543	-297	-
5	Lợi nhuận khác	-16	2	-
6	Lợi nhuận trước thuế	527	-294	-
7	Lợi nhuận sau thuế	408	-329	-

Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 của FPT Retail chủ yếu được thúc đẩy bởi 02 yếu tố chính. Đầu tiên, chuỗi Nhà thuốc Long Châu duy trì hiệu quả hoạt động ổn định, mở rộng quy mô và gia tăng thị phần, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Công ty. Tiếp theo, FPT Shop đã thực hiện tái cấu trúc hoạt động, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, giúp giảm lỗ và cải thiện biên lợi nhuận. Với những kết quả khả quan này, FPT Retail tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của FPT Retail, khi không chỉ thể hiện khả năng phục hồi bền bỉ mà còn đạt được những bước tiến quan trọng trong cả 02 mảng kinh doanh chính, minh chứng cho tầm nhìn dẫn đầu công nghệ và chiến lược chăm sóc toàn diện của Công ty.

1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Long Châu:

Trong năm vừa qua, Long Châu tiếp tục mở rộng quy mô mạnh mẽ, giữ vững vị thế dẫn đầu về số lượng nhà thuốc tại thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty đẩy mạnh mở rộng chuỗi Trung tâm Tiêm chủng Long Châu theo mô hình Pharmacy-Based Immunization trong năm 2024 nhằm tận dụng các nguồn lực có sẵn của chuỗi Nhà thuốc Long Châu. Tính đến cuối năm 2024, Long Châu sở hữu 1.943 nhà thuốc và 126 trung tâm tiêm chủng, tăng lần lượt 446 nhà thuốc và 116 trung tâm tiêm chủng so với cuối năm 2023.

Mặc dù quy mô của các nhà thuốc mở mới nhỏ hơn so với các nhà thuốc hiện hữu và chủ yếu nằm ở các vùng lân cận trung tâm, hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống vẫn được duy trì và cải thiện, cùng với sự gia tăng lượng khách hàng mới trên toàn quốc. Doanh thu trung bình của chuỗi Nhà thuốc Long Châu duy trì ở mức 1,2 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, phản ánh chiến lược mở rộng hợp lý và hiệu suất kinh doanh vượt trội của hệ thống.

Cùng với sự phát triển về mạng lưới và tốc độ tăng trưởng vượt bậc, Long Châu cũng mở rộng đội ngũ với 17.700 nhân sự, trong đó phần lớn là dược sĩ, y tá và bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng tư vấn chuyên sâu cho khách hàng.

Tính đến cuối năm 2024, Long Châu ghi nhận tổng doanh thu đạt 25.320 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 19% so với kế hoạch và đóng góp 63% trên tổng doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Những kết quả này phản ánh chiến lược phát triển hợp lý, hiệu quả vận hành và nỗ lực bền bỉ đối với mục tiêu hướng đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng.

1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh FPT Shop:

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng của chuỗi FPT Shop. Tính đến cuối Quý IV năm 2024, FPT Shop duy trì mạng lưới 634 cửa hàng trên toàn quốc, giảm 121 cửa hàng so với đầu năm do tối ưu hóa hệ thống bằng cách đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong Quý II năm 2024.

Sau giai đoạn thử nghiệm mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ, cuối Quý IV, FPT Shop đã mở rộng mạng lưới các cửa hàng bổ sung kinh doanh ngành hàng điện máy trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ của FPT Retail.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

Đáng chú ý, nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện và nỗ lực cải thiện vận hành qua từng quý, kết quả kinh doanh của FPT Shop đã có những bước tiến rõ rệt, với hiệu quả hoạt động của các cửa hàng liên tục được cải thiện. Riêng trong Quý IV, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,2 tỷ đồng/tháng – mức cao nhất kể từ đầu năm. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp chuỗi FPT Shop ghi nhận lợi nhuận, phản ánh sự thành công của các biện pháp tái cấu trúc và cải tiến vận hành.

Tính đến cuối năm 2024, tổng doanh thu đạt 15.126 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước do đóng cửa hơn 120 cửa hàng kém hiệu quả, theo đó FPT Shop hoàn thành 95% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng doanh thu bình quân theo tháng của mỗi cửa hàng theo từng quý trong năm 2024, FPT Shop khẳng định tiềm năng phục hồi và tăng trưởng trở lại sau những điều chỉnh chiến lược quan trọng.

FPT Shop đã ghi dấu ấn với những bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2024, thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ mới, hướng tới đa dạng hóa danh mục kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả vận hành và cải thiện biên lợi nhuận.

1.4 Mạng lưới cửa hàng

Kết thúc năm 2024, FPT Retail sở hữu tổng cộng 2.703 cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành. Chuỗi Long Châu có 2.069 cửa hàng, trong đó có 1.943 nhà thuốc và 126 trung tâm tiêm chủng vắc-xin tăng lần lượt 446 nhà thuốc và 116 trung tâm so với đầu năm 2024. Chuỗi FPT Shop có 634 cửa hàng, giảm 121 cửa hàng so với đầu năm 2024 do tối ưu hệ thống bằng việc đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trong Quý II năm 2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Năm 2025, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển với nhiều cơ hội khi nền kinh tế được dự báo có triển vọng tích cực và thị trường tiêu dùng dần phục hồi. Tuy nhiên, bối cảnh chung vẫn tiềm ẩn những rủi ro và biến động khó lường, đặc biệt trước những tác động từ bất ổn chính trị và các yếu tố vĩ mô toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, ngành ICT có thể đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại do sự bão hòa ở một số phân khúc, trong khi các thiết bị mới chưa có những đột phá đáng kể về công nghệ và tính năng để thúc đẩy nhu cầu nâng cấp. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng trong đầu tư công nghệ khi kinh tế toàn cầu chưa hoàn toàn phục hồi cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường.

Trước những thách thức này, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng dương cho chuỗi FPT Shop trong năm 2025, tập trung vào việc khai thác các sản phẩm mới và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm tối ưu hóa nguồn lực và gia tăng giá trị cho khách hàng.

Mặt khác, trong ngành dược phẩm, với đặc tính là nhóm hàng thiết yếu, ít chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô và vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng. Trong năm 2024, Long Châu ghi nhận những bước tiến quan trọng trong việc mở rộng độ phủ, gia tăng tệp khách hàng và ra mắt nhiều dịch vụ mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, Long Châu cũng từng bước xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam, khởi đầu với chuỗi trung tâm tiêm chủng vắc-xin, mở ra hướng đi mới trong chiến lược phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, FPT Retail tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu cao cho chuỗi Long Châu trong năm 2025.



FPT Retail

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

FPT Retail tiếp tục hướng tới tận tâm phục vụ khách hàng dựa trên sự am hiểu và làm chủ công nghệ, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ, nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với phương châm "Dẫn đầu công nghệ - Chăm sóc toàn diện", FPT Retail không chỉ mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng mà còn hướng đến việc kiến tạo nhiều chuẩn mực mới trong ngành bán lẻ công nghệ và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, Công ty đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng dương về doanh thu và đặc biệt là sự cải thiện mạnh mẽ về lợi nhuận so với năm trước, nhờ vào việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, tối ưu chi phí vận hành và gia tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	
			Giá trị	(+/-) % so với năm 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	48.100	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	900	71%

3. Kế hoạch hành động cụ thể**3.1. Kế hoạch phát triển Long Châu**

Long Châu tiếp tục tập trung mở rộng độ phủ, đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành bán lẻ dược phẩm. Đồng thời, Long Châu tiên phong phát triển các dịch vụ mới, mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe vững mạnh cho người dân Việt Nam.

Mở rộng vùng phủ

Long Châu tiếp tục mở rộng vùng phủ với kế hoạch phát triển mạnh mẽ mạng lưới nhà thuốc trên toàn quốc, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các sản phẩm dược phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Việc mở rộng này không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường mà còn khẳng định cam kết mang đến giải pháp y tế tiện lợi, an toàn và hiệu quả cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Long Châu tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi tiêm chủng vắc-xin hiện tại, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm khách hàng ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Long Châu không chỉ cam kết cung cấp dịch vụ tiêm chủng an toàn, đạt chuẩn mà còn đẩy mạnh công tác tư vấn, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của vắc-xin trong việc phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe bền vững.

Tăng cường ứng dụng công nghệ AI

Long Châu đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa vận hành, góp phần củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành dược phẩm. Việc triển khai các giải pháp như tư vấn sức khỏe 24/7, hệ thống thanh toán trực tiếp (direct billing) và cá nhân hóa trải nghiệm không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, các giải pháp này còn nâng tầm trải nghiệm khách hàng với sự thuận tiện từ khâu tìm kiếm, lựa chọn đến quá trình thanh toán và sử dụng sản phẩm.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

Long Châu đặt mục tiêu không ngừng nỗ lực nghiên cứu và ra mắt các dịch vụ mới, mở rộng danh mục sản phẩm và giải pháp y tế, tiếp tục xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của khách hàng nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

3.2. Kế hoạch phát triển FPT Shop

Trước bối cảnh thị trường bán lẻ công nghệ dần bão hòa, FPT Shop xác định trọng tâm hoạt động trong năm là duy trì hiệu quả hoạt động và tối ưu lợi nhuận, đảm bảo sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của FPT Retail.

Thay đổi danh mục sản phẩm

FPT Shop sẽ tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản phẩm nhằm tối ưu biên lợi nhuận, tập trung vào các mặt hàng có lãi gộp cao để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Công ty từng bước mở rộng danh mục sản phẩm tại các cửa hàng FPT Shop thông thường, đặc biệt là bổ sung kinh doanh ngành hàng điện máy, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài ra, Công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược khai thác mạng di động ảo FPT - Mobile Virtual Network Operator (MVNO) để hoàn thiện hệ sinh thái số. FPT Shop sẽ không ngừng nghiên cứu và phát triển các dịch vụ mới, tận dụng công nghệ hiện đại để nâng cao trải nghiệm mua sắm, gia tăng giá trị dịch vụ và mở ra những cơ hội tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa hoạt động

FPT Shop tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, công nghệ AI còn hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng thông qua các gợi ý sản phẩm thông minh, chăm sóc khách hàng tự động và cải thiện dịch vụ hậu mãi.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa đổi mới mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ tiên tiến, FPT Shop mong muốn mang đến giá trị vượt trội cho khách hàng, đồng thời tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho FPT Retail trong tương lai. Chiến lược này không chỉ đáp ứng xu hướng tiêu dùng công nghệ ngày càng đa dạng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình số hóa và hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Thông tin chi tiết xem tại mục Công bố thông tin trên website: <https://frt.vn/quan-he-co-dong> tại mục Báo cáo tài chính.

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	7.131.838.054.394	15.832.550.399.101
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.728.062.011.444	2.119.813.714.328
3	Doanh thu thuần	Đồng	15.126.251.907.867	40.104.492.531.184
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	168.544.219.897	408.413.632.278
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.293

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, chi tiết Báo cáo đính kèm theo Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

1. Nhân sự

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và đã tổ chức 2 cuộc họp trong năm:

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

2. Các hoạt động theo chức năng

2.1 Tham gia đầy đủ các hoạt động định kỳ

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị (HDQT);
- Tham gia các buổi họp bất thường của HDQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

2.2 Giám sát tình hình hoạt động và thông tin tài chính

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Kiểm tra và nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

2.3 Giám sát tuân thủ và quản lý điều hành của HDQT và Ban Điều hành

- Trong năm 2024, HDQT, Ban Điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng và đạt được những kết quả vượt bậc. Kết thúc năm 2024, FPT Retail mức tăng trưởng vượt xa kế hoạch với tổng doanh thu lũy kế đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2024 đạt 527 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch.
- HDQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Ban Điều hành đã tích cực, sâu sát trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Ban Điều hành.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

2.4 Giám sát các giao dịch với các 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.

2.5 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cổ đông

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong việc đưa ra và thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao

- Trường Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 0 đồng/năm.**

II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2025

- 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, Điều lệ Công ty 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 Ban kiểm soát vẫn duy trì số lượng 03 thành viên và không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025*

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 và định hướng kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

I. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024

Năm 2024, nhờ sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, sự giám sát chặt chẽ của HĐQT và sự chỉ đạo kịp thời của Ban điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được những thành tựu nhất định, tăng trưởng vượt xa với kế hoạch.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và tình hình tài chính của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (4:1), cụ thể như sau:

- **Nguồn:** Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.
 - **Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh:** Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi 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 được hủy bỏ.
 - **Niêm yết:** Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được niêm yết ngay khi thực hiện.
 - **Thời gian:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Phương án chi tiết sẽ được đính kèm theo tờ trình này.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025

HĐQT sẽ đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2025 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, trên cơ sở đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC

(Tài liệu đính kèm Tờ trình phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025)

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
2	Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/ cổ phần
3	Tỷ lệ phát hành	25% (4:1) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới
4	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Tối đa 34.060.597 Cổ phần, căn cứ trên tổng số lượng cổ phần đang lưu hành và tỷ lệ phát hành
5	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	Tối đa 340.605.970.000 đồng
6	Đối tượng phát hành	Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
7	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh	Số lượng cổ phần mới được phát hành để thực hiện việc chi 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 sẽ được huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần, cổ đông A nhận được $101 \times 25\% = 25,25$ cổ phần. Số cổ phần cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 25 cổ phần, số cổ phần lẻ 0.25 cổ phần sẽ huỷ bỏ, không phát hành.</i>
8	Nguồn vốn sử dụng	Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ
9	Thời gian dự kiến phát hành	Dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty
10	Tăng vốn điều lệ	Tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành
11	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết chứng khoán bổ sung tương ứng với số cổ phần phát hành thêm; Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường 2, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Kế hoạch thù lao năm 2025

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 2024 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 2024 : 0 đồng

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

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 2025 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty bao gồm:
 1. Công ty TNHH KPMG
 2. Công ty TNHH Kiểm toán 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 xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu như sau:

(1) Thông tin về Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma 2. Bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Thành viên HĐQT FPT Pharma 3. Bà Trần Thị Huyền - Người phụ trách quản trị kiêm Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Thành viên Ban kiểm soát FPT Pharma	0315275368; Đăng ký lần đầu ngày 17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/07/2024; Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: bán máy tính, điện thoại và các mặt hàng mà FPT Retail đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); mua các mặt hàng FPT Pharma đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích; phân bổ chi phí tiền điện, nước, thuê nhà và các chi phí khác; vay và cho vay vốn; bảo lãnh tín dụng; thu chi hộ và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

(3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.

(4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Hoạt động trung gian tiền tệ khác <i>Chi tiết: Hoạt động đại lý thanh toán</i> (Căn cứ theo Điều 2 Chương I và Điều 4 Chương II của Thông tư 07/2024/TT-NHNN và các quy định pháp luật khác được áp dụng)	6419	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc

Ghi chú:

- Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.
 - Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, 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 doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025



**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 14 giờ, 02 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: HUỖNH THỊ KIỀU NHI

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 đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **89**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **86**

Đại diện cho: **99.431.648** phiếu biểu quyết chiếm: **72,9814%** 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 Năm 2025 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 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 02 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



HUỖNH THỊ KIỀU NHI



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 15 giờ, 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: HUỖNH THỊ KIỀU NHI

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 đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **121**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **107**

Đại diện cho: **101.985.409** phiếu biểu quyết chiếm: **74,8559%** 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 Năm 2025 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 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 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



HUỖNH THỊ KIỀU NHI



Ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : HUỖNH THỊ KIỀU NHI

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 121

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 107

Đại diện cho: **101.985.409** phiếu biểu quyết

Chiếm: **74,8559%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **122** đại diện cho **101.985.409** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **104** đại diện cho **101.612.310** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6342%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **18** đại diện cho **373.099** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3658%** 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: Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **101** đại diện cho: **101.603.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6258%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%**

tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **7.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6258%.

Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **101.610.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6327%.

Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **101** đại diện cho: **101.556.593** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5795%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **54.217** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0532%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,5795%**.

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **101** đại diện cho: **101.603.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6258%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **7.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0069%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6258%**.

Nội dung 05: Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và Phương án chi trả cổ tức năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **101.610.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6327%.

Nội dung 06: Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **101.610.793** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6327%.

Nội dung 07: Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **101.610.810** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **95** đại diện cho: **100.801.748** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,8394%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **194.017** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1902%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho: **615.045** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,6031%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8394%.

Nội dung 08: Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **101** đại diện cho: **101.213.986** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6313%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **77** đại diện cho: **86.415.643** phiếu biểu quyết, chiếm: **85,0643%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **21** đại diện cho: **7.831.443** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,7090%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **6.966.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,8580%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **1** đại diện cho: **1.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **85,0643%**.

Nội dung 09: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **102** đại diện cho: **101.610.809** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **101** đại diện cho: **101.610.792** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6327%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **17** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **2** đại diện cho: **1.501** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0015%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **99,6327%**.

Biên bản được lập lúc 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2025.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



HUỲNH THỊ KIỀU NHI



Ngày 25 tháng 4 năm 2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG