

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

Số/No: 14.2025/FRT – FAF

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 03, 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](mailto:investor@firt.vn) Website: <https://firt.vn/>

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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Documents for 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 03 tháng 04 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 03, 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:**

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Documents for 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 Finance Officer**



**PHẠM DUY HOÀNG NAM**





## 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

Giấy CNĐKDN số: 0311609355

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 13h30, ngày 25 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm:** Khách sạn Hilton Saigon, 11 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Nội dung Đại hội:**

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 bao gồm: chương trình đại hội, các tờ trình, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu biểu quyết và các tài liệu khác sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://frt.vn/> trong phần Công bố Thông tin. Ngoài ra, bản in của các tài liệu trên sẽ được gửi tới Quý Cổ đông khi tham dự.

4. **Đăng ký dự họp và ủy quyền:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHCĐ bằng cách gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025* (theo mẫu đính kèm) đến địa chỉ của Công ty được nêu tại mục 5.

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào *Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025* (Theo mẫu đính kèm) hoặc *Mẫu khác phù hợp quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ nêu tại mục 5 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*

Thời gian hoàn thành: **trước ngày 18 tháng 4 năm 2025.**

5. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Phòng Đầu tư và Quan hệ Cổ đông - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT**

Địa chỉ: Tầng 06, tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân

Tel: (028) 730 23456/ máy lẻ 87989

Email: [investor@frt.vn](mailto:investor@frt.vn)

6. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc xác thực thông qua VNeID.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Independence – Freedom – Happiness



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
LETTER OF REGISTRATION OR POWER OF ATTORNEY

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
FOR ATTENDANCE AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT/ FPT Digital Retail Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Shareholder's name: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for Institutional Shareholder): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số/ ID No./Passport No./Business Registration Certificate No.: .....

Cấp ngày/ Date of issue: .....tại/ Place of issue .....

Địa chỉ/ Address: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ Total number of shares owned or authorized: .....cổ phần/shares

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp/ Shareholders must select one of the following options and mark the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

REGISTER FOR MEETING ATTENDANCE

☐

2. ỦY QUYỀN CHO

AUTHORIZE THE REPRESENTATIVE AS FOLLOWS

☐

Tên cá nhân/tổ chức/ Name of Individual or Institution: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số/ ID No./Passport No./Business Registration Certificate No.: .....

Cấp ngày/ Date of issue: .....tại/ Place of issue .....

Địa chỉ/ Address: .....

Điện thoại/ Phone number: .....

Số cổ phần được ủy quyền/ Total number of shares authorized: .....cổ phần/ shares.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

If Shareholder is unable to attend the meeting and cannot authorize another representative, Shareholder may authorize a member of the Company's Board of Directors according to the list below:

| STT No. | Họ và tên Full name  | Chức vụ Position         | Đánh dấu chọn Tick to choose | Số CP ủy quyền Number of authorized shares |
|---------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | Nguyễn Bạch Diệp     | Chủ tịch HĐQT Chairwoman |                              |                                            |
| 2       | Hoàng Trung Kiên     | Thành viên HĐQT Member   |                              |                                            |
| 3       | Trịnh Hoa Giang      | Thành viên HĐQT Member   |                              |                                            |
| 4       | Lê Hồng Việt         | Thành viên HĐQT Member   |                              |                                            |
| 5       | Nguyễn Đắc Việt Dũng | Thành viên HĐQT Member   |                              |                                            |



(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

(Note: Please mark (X) next to the name of the Board member you choose to give authorization, only one individual may be authorized to represent the full number of shares owned; in case you want to authorize multiple individuals, please clearly state the number of shares authorized to each member)

**Nội dung ủy quyền/ Authorization Details:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

The Authorized Party shall represent the Principal in attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Digital Retail Joint Stock Company and exercising all shareholder rights and obligations at the Annual General Meeting in relation to the number of shares authorized.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

We hereby fully take responsibility for this authorization and commit to strict compliance with applicable laws and the Charter of FPT Digital Retail Joint Stock Company and shall not raise any future claims or disputes arising from this authorization.

**Lưu ý/ Note:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu hoặc xác thực qua VNeID để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

The Authorized Party is not allowed to reauthorize shares owned and/or those authorized to any third party and must present the ID card or passport or verify identity via VNeID application for shareholder eligibility verification.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự). Đối với trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

This Power of Attorney shall be valid only if it bears full original signatures (photocopied, stamped, or otherwise replicated signatures shall not be accepted). In the case of authorization granted by an institutional shareholder, the seal of the authorizing institution is required. This Power of Attorney shall cease to be valid upon the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Digital Retail Joint Stock Company.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
**Shareholder/Principal**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  
(Full name and signature, seal (if any))

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025  
Date \_\_\_\_ month \_\_\_\_ year 2025

**Người được ủy quyền**  
**Authorized Party**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Full name and signature)

**Ghi chú:** Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức  
**Note:** If the Principal or the Authorized Party is an institution, the signature of the legal representative and the seal of the organization are required.

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02.2025/BB-HĐQT/FRT ngày 03 tháng 04 năm 2025 về việc thông qua Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 (văn bản đính kèm) trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

**Điều 2:** Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP





## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (sau đây gọi tắt là Đại hội)**

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 21/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi đi ra ngoài hội trường phải thông báo cho Ban thư ký và phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt nguồn;
7. Trường hợp Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Đoàn Chủ tịch sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch đoàn) và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội và được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

**Điều 3. Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người (01 người làm thư ký và 01 người làm trợ lý thư ký) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
  - Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp *(khi cần thiết)*;
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tổ chức tiến hành.

**Điều 5. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;



- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **Điều 6. Thảo luận tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 03 phút).

### **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cập nhật lên website [www.frt.vn](http://www.frt.vn).

## **Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

### **1. Các quy định chung:**

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng tờ trình Đại hội đồng cổ đông, sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết (Đã được phát khi đăng ký).

### **2. Cách thức biểu quyết:**

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết cho từng Báo cáo và Tờ trình Đại hội. Sau khi hoàn tất các nội dung

cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội.

### 3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết (i) có ghi thêm các nội dung khác; hoặc (ii) phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra; hoặc (iii) không có dấu của Công ty; hoặc (iv) phiếu có tẩy xóa, cạo sửa; hoặc (v) không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 21/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 136.242.389 cổ phần tương đương với 136.242.389 quyền biểu quyết.

### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### 6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận
- Đối với các quyết định quy định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người



trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong tổng số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

#### **Điều 8. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2025

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIẾP**



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

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2025**

*Tháng 4, năm 2025*



## DANH MỤC TÀI LIỆU

| STT | Nội dung                                                                                                     | Số trang |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (dự kiến)                                             | 1        |
| 2.  | Tờ trình phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025     | 2        |
| 3.  | Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025                        | 3        |
| 4.  | Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025             | 14       |
| 5.  | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025                                | 15       |
| 6.  | Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024                                                   | 21       |
| 7.  | Tờ trình phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025 | 22       |
| 8.  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025                    | 23       |
| 9.  | Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 và phương án chi trả cổ tức năm 2025                 | 26       |
| 10. | Tờ trình về việc chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025                           | 28       |
| 11. | Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025                               | 29       |
| 12. | Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan                                                           | 30       |
| 13. | Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh                                                              | 32       |
| 14. | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025                                                 | 34       |
| 15. | Mẫu phiếu biểu quyết                                                                                         | 36       |

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

| Thời gian     | Nội dung                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13:30 – 14:00 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông;                                                               |
|               | Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết;             |
| 14:00 – 14:20 | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>                                                                     |
|               | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;                                           |
|               | Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;                                                   |
|               | Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;  |
|               | Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội;                                                     |
|               | Thông qua Chương trình đại hội.                                                             |
| 14:20 – 14:45 | <b>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) &amp; BAN ĐIỀU HÀNH</b>                             |
|               | Báo cáo của HDQT năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025                            |
|               | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025                |
|               | Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024                                              |
|               | <b>BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)</b>                                                      |
|               | Báo cáo của BKS năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025                              |
| 14:45 -15:15  | <b>NỘI DUNG KHÁC TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA</b>                                                |
|               | Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 & Phương án chi trả cổ tức năm 2025 |
|               | Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HDQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025             |
|               | Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025;                           |
|               | Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;                             |
|               | Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;                                                    |
|               | Nội dung khác (nếu có).                                                                     |
| 15:15 – 15:20 | <b>Đại hội thông qua quy chế hướng dẫn biểu quyết</b>                                       |
| 15:20 – 15:50 | <b>Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết</b>                                            |
| 15:50 – 16:00 | <b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</b>                                 |
| 16:00 – 16:15 | Thư ký đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết;                                                  |
|               | Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;                                        |
|               | Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.                                                      |



## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Phê duyệt Báo cáo 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 03 tháng 04 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 Đức 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 |



| 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.

#### **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<br>13/05/2002<br>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<br>7/8/2017<br>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](http://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<br>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<br>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<br>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<br>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](http://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<br><br>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<br><br>2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FPT Retail đồng thời là Tổng Giám đốc Long Châu Investment                                                                 | 0318607332 06/8/2024<br>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](http://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<br>21/06/2007<br>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<br>13/08/2020<br>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 |         |

| 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<br>21/11/1998<br>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 |         |



| 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;

- 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 03 tháng 04 năm 2025

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## **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 03 tháng 04 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, trong đó có 54 FPT Shop Điện Máy, 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<br>(tỷ đồng) | Kết quả năm 2023<br>(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                             | -            |



| STT | Chỉ tiêu             | Kết quả năm 2024<br>(tỷ đồng) | Kết quả năm 2023<br>(tỷ đồng) | Thay đổi (%) |
|-----|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 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 chuyển đổi mô hình từ cửa hàng FPT Shop thông thường sang FPT Shop Điện Máy kết hợp với chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ trong Quý III, đến cuối Quý IV, FPT Shop Điện Máy đã mở rộng mạng lưới lên 54 cửa hàng trên toàn quốc, tạo động lực tăng trưởng mới cho chuỗi bán lẻ sản phẩm công nghệ của FPT Retail.

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, trong đó có 54 FPT Shop Điện Máy, 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 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.

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 đẩy mạnh phát triển mô hình FPT Shop Điện Máy, từng bước chuyển đổi các cửa hàng FPT Shop thông thường sang mô hình mới 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 23 tháng 04 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 03 tháng 04 năm 2025

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

## **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 03 tháng 04 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 03 tháng 04 năm 2025

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**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 (HDQT) 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 HDQT 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, HDQT 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.

### **II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

HDQT 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 03 tháng 04 năm 2025

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIẾP**

## 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 03 tháng 04 năm 2025

**TM. 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 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 03 tháng 04 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<br>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<br>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;<br>Đăng ký lần đầu ngày 17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/07/2024;<br>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 03 tháng 04 năm 2025

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH DIỆP**

## **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<br><i>Chi tiết: Hoạt động đại lý thanh toán</i><br><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)</i> | 6419           | Bổ sung             | Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới của 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 03 tháng 04 năm 2025

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

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

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

Số: ....2025/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

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

**DỰ THẢO**

**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 ....2025/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày ... tháng... năm 2025;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty ngày ...tháng... 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 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.

**2 Phương án chi trả cổ tức năm 2025**

HDQT 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 HDQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025**

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

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HDQT 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.

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
  - HDQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
  - Lưu VT; HDQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2025).

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

**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

MẪU

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: FRT.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

| NỘI DUNG                                                                                                                                     | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>Nội dung 01:</b> 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 |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 02:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025                          |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 03:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2024                                                        |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 04:</b> Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS năm 2024 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025                                        |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 05:</b> Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 & Phương án chi trả cổ tức năm 2025                              |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 06:</b> Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch 2025                                          |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 07:</b> Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025                                                         |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 08:</b> Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan                                                           |           |                 |                 |
| <b>Nội dung 09:</b> Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh                                                                                  |           |                 |                 |

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*