

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

**FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 11.2022/FRT – FAF

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022
Ha Noi, March 15th, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**



Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Security 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/*Security symbol*: FRT/*FRT*
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: 261 – 263 Khánh Hội, phường 02, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/*Telephone*: 028 7302 3456 Fax: Không có
- Email: investor@fpt.vn Website: fpt.vn

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

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

Disclosure of the documents of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Digital Retail Joint Stock Company

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại đường dẫn: <http://fpt.vn>.

This information was published on Company's website on March 15th, 2022, as in the link: <http://fpt.vn>.

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

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

Nơi nhận/Recipient:

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information



Tài liệu đính kèm/Attachment

Toàn bộ tài liệu Đại hội/*All the AGM's document*



PHẠM DUY HOÀNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 02.2022/NQ-HĐQT/FRT

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

TP HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02.2022/BB-HĐQT/FRT ngày 15 tháng 03 năm 2022 về việc thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (văn bản đính kèm), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: 13h30, ngày 15 tháng 04 năm 2022**
- Địa điểm:** Le Meridien Ballroom - Lầu 1, Khách sạn Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2022 được Công ty đăng tải tại website: www.frt.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, và đảm bảo thực hiện quy định phòng chống dịch Covid 19, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công Ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ ghi tại mục 6 dưới đây trước ngày **12/04/2022**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* (*Giấy UQ được gửi tới Quý cổ đông cùng với thư mời này*) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **12/04/2022** 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).

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

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ Thuật số FPT - Phòng Quan hệ Đầu tư

- Địa chỉ: Tầng 06, tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân, Tel: (028) 730 23456/ máy lẻ 87989

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông, kính mong cổ đông tham dự Đại hội tuân thủ thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y Tế và đã được tiêm đủ liều vaccine (tối thiểu 2 mũi).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng !

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



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

☪

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

DANH MỤC TÀI LIỆU



STT	Nội dung	Số trang
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (dự kiến)	1
2	Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021; định hướng, kế hoạch năm 2022	3
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022	4
4	Tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động BKS năm 2022	19
5	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS	20
6	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chính sách trả cổ tức năm 2022	23
7	Tờ trình chính sách phát hành ESOP dựa trên KQKD năm 2022	27
8	Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022	29
9	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022	30
10	Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan	31
11	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh	36
12	Tờ trình thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	40
13	Tờ trình thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	42
14	Tờ trình đính chính Điều lệ	44
15	Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	46
16	Dự thảo quy chế làm việc	53
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021	58

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 15 tháng 04 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14g00	- 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, phiếu bầu cử;
14h00 - 14h20	Khai mạc Đại hội
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;
	- Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;
	- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Chương trình đại hội.	
14h20 – 14h40	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:
	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022;	
14h40 -15h15	Các tờ trình Đại hội:
	- Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chính sách trả cổ tức năm 2022;
	- Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022;
	- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
	- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022;
	- Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;
	- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027- Tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027- Tờ trình đính chính Điều lệ công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ công ty;- Nội dung khác (nếu có).
15h15 – 15h20	Đại hội thông qua quy chế bầu cử, hướng dẫn biểu quyết;
15h20 – 15h50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử
15h50 – 16h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử
16h00 -16h15	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên HĐQT, BKS ra mắt Đại hội;- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022*

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (*đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021*). Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	8,908,851,949,759	10,786,068,729,507
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1,791,192,270,641	1,679,274,238,761
3	Doanh thu thuần	Đồng	18,558,083,791,528	22,494,961,408,082
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	440,238,369,361	443,898,346,428
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		5,618

II. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

(Văn bản đính kèm)

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022



Nguyễn Bạch Diệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 09 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	09/09	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	09/09	100%	
3	Hoàng Trung Kiên	09/09	100%	
4	Lê Hồng Việt	09/09	100%	
5	Nguyễn Đắc Việt Dũng	09/09	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2021/NQ-HĐQT/FRT 02.2021/QĐ-HĐQT/FRT	01/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Thông qua Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02.2021/NQ-HĐQT/FRT	05/04/2021	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03.2021/NQ-HĐQT/FRT	26/04/2021	Thông qua Bổ sung thêm tờ trình “Bổ sung ngành, nghề kinh doanh” thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021
4	04.2021/NQ-HĐQT/FRT	11/06/2021	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
5	05.2021/NQ-HĐQT/FRT	25/06/2021	Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống phân phối hàng hóa
6	06.2021/NQ-HĐQT/FRT	12/07/2021	Thông qua tài liệu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021
7	07.2021/NQ-HĐQT/FRT	26/07/2021	Thông qua Bổ sung danh sách doanh nghiệp có liên quan
8	08.2021/QĐ-HĐQT/FRT	31/08/2021	Thông qua miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
9	Không ban hành Nghị quyết	29/12/2021	Thảo luận đánh giá hoạt động quý IV năm 2021 tại Biên bản họp không ban hành Nghị quyết

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

3.1. Kết quả kinh doanh

Năm 2021, FRT về đích với kết quả kinh doanh ấn tượng bất chấp những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh gây ra. Cụ thể, cả năm 2021, FRT ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 22.495 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020, gấp 1,4 lần kế hoạch doanh thu năm 2021. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 3.977 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2020, giúp Long Châu có lãi nhẹ trong năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 554 tỷ đồng, gấp 19,5 lần năm 2020, gấp 4,6 lần kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Doanh thu online cả năm 2021 đạt 6.285 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với năm 2020 và chiếm 28% tổng doanh thu hợp nhất FRT trong năm 2021; Kết quả kinh doanh nổi bật nêu trên là kết quả của những đóng góp đáng ghi nhận của cả 2 chuỗi FPTShop và Long Châu, cụ thể:

3.1.1. Chuỗi FPTShop

- **Ngành hàng Laptop:** Ghi nhận mức doanh thu tăng mạnh mẽ so với mức tăng chung của thị trường Laptop, FRT vững vàng với vị thế là nhà bán lẻ Laptop số 1 thị trường, với doanh thu Laptop cả năm 2021 đạt 5.700 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2020. Những yếu tố giúp FRT đạt được thành tựu này bao gồm:
 - Hoàn tất mở mới 70 Trung tâm Laptop ngay trong quý 1;
 - Đảm bảo nguồn cung hàng hóa đặc biệt trong giai đoạn đóng cửa;
 - Chủ động tiếp cận với khách hàng bằng nhiều kênh khác nhau.
- **Ngành hàng Apple:** Trong quý 4, FPTShop, F – Studio gặt hái nhiều thành tích trong mảng Apple khi mở bán thành công iPhone 13 series và Macbook Pro 2021, đưa doanh thu toàn ngành hàng Apple trong năm 2021 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2020:
 - FRT trở thành chuỗi đầu tiên mở bán iPhone 13 series, giao 1.000 máy ngay trong đêm mở bán. Trong ngày đầu mở bán FRT thu về 150 tỷ đồng khi bán ra hơn 4.500 máy;

- Bên cạnh đó, FRT cũng mở bán “thần tốc” Macbook Pro 2021 chỉ sau 2 tiếng nhận hàng từ Apple.

3.1.2. Chuỗi Long Châu:

Long Châu vượt kế hoạch mở mới, nâng tổng số cửa hàng đạt số lượng 400 cửa hàng vào cuối năm 2021. Doanh thu Long Châu tăng gấp 3,3 lần so với năm 2020, tiếp tục là động lực tăng trưởng cho FRT.

- Sau khi vượt mục tiêu với 400 cửa hàng trải khắp 53 tỉnh thành vào cuối năm 2021, Long Châu trở thành chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc bán lẻ với thị phần 45% theo số liệu thống kê từ nhà cung cấp. Đồng thời chuỗi nhà thuốc đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Bên cạnh việc mở rộng chuỗi cửa hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, trong suốt năm 2021, Long Châu luôn đồng hành cùng Sở Y tế hướng dẫn và điều trị F0 tại nhà, góp phần phòng, chống dịch Covid 19 một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Mỗi nhà thuốc, mỗi nhân viên tại FPT Long Châu cũng sẽ là một tình nguyện viên hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-19 trong khu vực địa bàn nhà thuốc. Thông qua những chính sách này, kênh nhà thuốc sẽ là cánh tay nối dài của các đơn vị y tế công, hỗ trợ cộng đồng.
- Long Châu thực hiện 4 đợt chia sẻ, trao hàng ngàn phần quà, gạo, thuốc, đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài, phức tạp và chuyển biến nghiêm trọng, đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.

3.2. Mạng lưới cửa hàng

- Kết thúc năm 2021, FRT có tổng cộng 647 cửa hàng FPTshop;
- Chuỗi cửa hàng Long Châu đã đạt mốc 400 cửa hàng vào cuối năm 2021, trải rộng khắp 53 tỉnh thành trên cả nước, tăng 200 cửa hàng so với cuối năm 2020.

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

Trong năm 2021, HĐQT đánh giá rất cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty trong bối cảnh dịch Covid kéo dài, bao gồm:

- Trong năm 2021, diễn biến dịch phức tạp hơn so với năm 2020, gần 1 nửa số cửa hàng của FRT phải đóng cửa trong giai đoạn giãn cách. Tuy nhiên Ban giám đốc đã kịp thời triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thường xuyên, liên tục mang lại kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, đóng góp vào tăng trưởng của FRT. Bên cạnh đó, những nỗ lực trong việc quản lý hàng tồn, dòng tiền hoạt động và tài chính đóng góp đáng kể cho thành công của công ty trong năm 2021. Do vậy, cán bộ nhân viên công ty được đảm bảo việc làm ngay cả trong giai đoạn dịch, phúc lợi nhân viên cũng được đảm bảo tương ứng với những đóng góp trong năm 2021.

- Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo triển khai việc đầu tư mở rộng chuỗi Long Châu, trong bối cảnh khó khăn, Long Châu vẫn vượt kế hoạch mở mới, nâng tổng số lên 400 cửa hàng FPT Long Châu tại cuối năm 2021.

- Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đã nêu.

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

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, 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 2021, đảm bảo Ban giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHĐCĐ đưa ra bao gồm chỉ đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn.

6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến hết 31/12/2021, 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 2021. Hai thành viên HĐQT độc lập cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển cho chuỗi FPTshop và Long Châu. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT

Ông Lê Hồng Việt

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong các cuộc họp HĐQT, ông đã đưa ra các ý kiến và phương án hợp tác nhằm cải thiện hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ vào bán hàng, phát triển dịch vụ tại các chuỗi FPTShop và Long Châu của Công ty

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 website thương mại điện tử cho FRT. Ông cũng tìm ra các cơ hội hợp tác tiềm năng cho các chuỗi của Công ty

Trong năm 2021, 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 2021.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Cùng với việc kịp thời chỉ đạo, giám sát sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp đưa ra, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, đóng góp to lớn vào kết quả vượt kỳ vọng của Công ty trong năm 2021.

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

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch															
1	Công ty cổ phần FPT (FPT)	Cổ đông lớn nắm giữ 46,53% CP FRT, FRT là công ty liên kết của FPT	101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>184</td> <td>74,501,376,690</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>12</td> <td>4,402,999,146</td> </tr> <tr> <td>Cho vay</td> <td>159</td> <td>8,020,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>Thu hồi khoản cho vay</td> <td>149</td> <td>7,345,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	184	74,501,376,690	Mua hàng	12	4,402,999,146	Cho vay	159	8,020,000,000,000	Thu hồi khoản cho vay	149	7,345,000,000,000
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị																				
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	184	74,501,376,690																				
Mua hàng	12	4,402,999,146																				
Cho vay	159	8,020,000,000,000																				
Thu hồi khoản cho vay	149	7,345,000,000,000																				
2	Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT FPT Pharma) 2. FPT Pharma là công ty con của FRT	315275368 17/09/2018 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>625</td> <td>64,086,537,422</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>395</td> <td>2,622,799,637</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	625	64,086,537,422	Mua hàng	395	2,622,799,637						
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị																				
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	625	64,086,537,422																				
Mua hàng	395	2,622,799,637																				

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						
3	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	<p>1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT</p> <p>2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p> <p>4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế Kiểm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>5. Bà Trần Thị Nga – Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn</p>	<p>0100779012</p> <p>21/11/1998</p> <p>UBND Thành phố Hà Nội.</p>	Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.	Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cho vay</td> <td>1</td> <td>700,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Cho vay	1	700,000,000
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị											
Cho vay	1	700,000,000											

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 ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch									
4	Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên BKS FRT đồng thời là Kế toán trưởng FIS 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT	104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>395</td> <td>20,174,714,370</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>56</td> <td>27,300,099,659</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	395	20,174,714,370	Mua hàng	56	27,300,099,659
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	395	20,174,714,370														
Mua hàng	56	27,300,099,659														
5	Chi nhánh tại Tp.HCM Công ty cổ phần FPT	Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần FPT CN HCM	0101248141-007 08/07/2002 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM	153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>6</td> <td>217,533,637</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	6	217,533,637			
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	6	217,533,637														

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									
6	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>41</td> <td>969,900,010</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>25</td> <td>858,821,493</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	41	969,900,010	Mua hàng	25	858,821,493
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	41	969,900,010														
Mua hàng	25	858,821,493														
7	Công ty cổ phần công nghệ Sen Đò (Sendo)	1. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là chủ tịch Sendo 2. Bà Trịnh Hoa Giang là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Khu vực Miền Bắc 3. FRT và Sendo là 2 công ty liên kết của FPT	312776486 13/05/2014 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 3, tòa nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, lô D.01, đường Tân Thuận, KCCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>9</td> <td>494,637,003</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>16</td> <td>14,806,992,999</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	494,637,003	Mua hàng	16	14,806,992,999
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	494,637,003														
Mua hàng	16	14,806,992,999														

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									
8	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT	1. Ông Trần Khương – thành viên BKS FRT đồng thời là trưởng BKS FPTCapital 2. FRT và FPTCapital là 2 công ty liên kết của FPT	18/UBCK-GP GP Điều chỉnh: 25/GPĐC-UBCK	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>4</td> <td>115,436,364</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	4	115,436,364			
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	4	115,436,364														
9	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	1. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT	0109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>14</td> <td>1,321,326,065</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Mua hàng	14	1,321,326,065			
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Mua hàng	14	1,321,326,065														
10	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FRT là công ty liên kết của FPT, FSoft là công ty con của FPT	0310634373 13/06/2014 UBND Thành phố Hồ Chí Minh.	Lô T2, đường D1, khu công nghệ cao - Phường Tân Phú - Thành phố Thủ Đức (Hết HL) - TP Hồ Chí Minh.	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</td> <td>447</td> <td>12,847,329,911</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>2</td> <td>11,502,666,620</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	447	12,847,329,911	Mua hàng	2	11,502,666,620
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	447	12,847,329,911														
Mua hàng	2	11,502,666,620														

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 ĐHDCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch									
11	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	101778163 07/08/2017 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Giao dịch</th> <th>Số lượng</th> <th>Tổng giá trị</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td> <td>711</td> <td>18,515,512,616</td> </tr> <tr> <td>Mua hàng</td> <td>4,463</td> <td>22,979,339,495</td> </tr> </tbody> </table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	711	18,515,512,616	Mua hàng	4,463	22,979,339,495
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	711	18,515,512,616														
Mua hàng	4,463	22,979,339,495														

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 và 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021, các giao dịch đều có giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Người phụ trách quản trị công ty: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 0 đồng/năm.**

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Định hướng chung

Năm 2022, 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 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn của một Công ty đại chúng, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro cùng Ban kiểm soát trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
- Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tập trung phát triển công nghệ vào ứng dụng phục vụ khách hàng, cải tiến đổi mới quy trình bằng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của mỗi nhân viên trong Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Tiếp nối những thành quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 FRT đặt kế hoạch kinh doanh trong đó doanh thu tiếp tục tăng trưởng 20%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 30%, tiếp tục đầu tư mở rộng chuỗi FPTShop và Long Châu, nâng tổng số cửa hàng FPTShop và Long Châu tại cuối năm 2022 dự kiến đạt lần lượt 717 và 700 cửa hàng, các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.000	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	720	30%

2.2. Kế hoạch hành động cụ thể

2.2.1 Tiếp tục mở rộng vùng phủ chuỗi FPTShop và trung tâm laptop

Năm 2021, FPT Retail gặt hái nhiều thành công trong mảng Laptop khi tiếp tục trở thành nhà bán lẻ Laptop số 1 thị trường, kết quả này đến từ nhiều yếu tố trong đó việc hoàn tất mở mới 70 trung tâm laptop trong quý 1/2021 là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của ngành hàng Laptop. Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, FRT sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình thành công này với việc mở mới thêm hơn 70 trung tâm laptop trong năm 2022. Ngoài ra, FPTShop cũng sẽ tiếp tục mở rộng vùng phủ tại các khu vực quận, huyện đông dân cư mà số lượng cửa hàng FPTShop chưa tương xứng hoặc chưa có, theo đó dự kiến sẽ mở mới từ 70 đến 100 cửa hàng trong năm 2022.

2.2.2 Tiếp tục phát triển các dịch vụ hiện hữu và dịch vụ mới cho FPTShop

Với mong muốn FRT trở điểm đến công nghệ, phục vụ tất cả các nhu cầu của Khách hàng, FRT sẽ đưa vào những dịch vụ/sản phẩm mới trong năm 2022 bao gồm: Thử nghiệm các điểm bán PC Gaming nhằm hoàn thiện hệ sinh thái máy tính, phục vụ cho khách hàng nói chung và cho các bạn học sinh, sinh viên nói riêng, phục vụ không chỉ nhu cầu cơ bản mà cả nhu cầu nâng cao như máy tính chuyên dụng, máy tính gaming, những nhu cầu mà Laptop chưa hoàn toàn đáp ứng được;

Trong 2 năm trở lại đây, thị trường điện thoại di động Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của Apple. Đây là kết quả của quá trình Apple nỗ lực giành thị phần tại Việt Nam bằng nhiều hành động cụ thể như: gia tăng ký kết với các nhà phân phối trong nước; rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm mới giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Song song đó, còn có sự hỗ trợ từ chính phủ với việc ban hành những chính sách mới quy định về sản phẩm hàng xách tay, đẩy mạnh tiêu thụ hàng chính hãng. Sau thành công của các dòng sản phẩm iPhone 13 series, MacBook Pro 2021 trong quý 4 năm 2021, FRT sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng, tốc độ phục vụ khách hàng, giữ vững vị thế nhà bán lẻ chính hãng Apple hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, FRT sẽ nghiên cứu, triển khai mô hình kinh doanh mạng di động ảo nhằm tận dụng hệ thống cửa hàng hiện có, và bắt đầu đẩy mạnh mô hình bán hàng B2B2C cho các khách hàng là CBNV Tập đoàn FPT và thuộc các công ty là đối tác của Tập đoàn FPT với những chính sách ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng và phong cách phục vụ khách hàng theo chiến lược tận tâm với khách hàng của toàn bộ nhân viên. Tập trung xây dựng và phát triển cửa hàng theo hướng tăng trải nghiệm và tăng chức năng bán hàng: các hoạt động trải nghiệm, tương tác của khách hàng tại các khu trưng bày sản phẩm; đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất cũng như các chính sách giá, chính sách bảo hành tối đa lợi ích cho khách hàng.

2.2.3 Đẩy nhanh mở rộng vùng phủ chuỗi Long Châu, nâng cao vị thế trên thị trường Dược phẩm

Tiếp tục khẳng định công thức thành công trong năm 2021, Long Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ mở rộng vùng phủ ra 63 tỉnh thành, dự kiến sẽ mở thêm ít nhất 300 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng tại cuối năm 2022 dự kiến lên khoảng từ 700 - 800 cửa hàng. Song song việc mở rộng chuỗi cửa hàng, Long Châu sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống Logistic phục vụ cho việc tăng trưởng nhanh số lượng cửa hàng và tối ưu hàng hóa.

Với mục tiêu này, trong một vài năm tới Long Châu kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho tất cả khách hàng trên cả nước, phục vụ tốt nhất được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, Long Châu tiếp tục phát triển mở rộng các sản phẩm độc quyền/nhãn riêng nhằm mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh, kế hoạch sẽ có khoảng 50 sản phẩm độc quyền/nhãn riêng được phát triển thêm trong năm 2022.

2.2.4 Đầu tư vào công nghệ

Trong năm 2021, FPT Retail đã ký kết hợp tác chiến lược với FPT Software để giúp FRT thực hiện chuyển đổi số thành công trong giai đoạn các năm tiếp theo. Trong năm 2022, FRT cam kết sẽ đầu tư mạnh mẽ vào dự án chuyển đổi số và không ngừng hoàn thiện nền tảng bán lẻ số để giúp tăng hiệu suất vận hành, nâng cao trải nghiệm “thông minh” cho khách hàng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021
Và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022*

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

Ban kiểm soát Công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

Báo cáo Ban kiểm soát

(Văn bản đính kèm)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Quý cổ đông,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT gồm 3 thành viên và đã tổ chức 3 cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ngô Thị Minh Huệ	3/3	100.0%	100%	
2	Bùi Huy Cường	1/3	33.3%	33.3%	Từ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 29/04/2021
3	Nguyễn Đình Hùng	3/3	100.0%	100%	
4	Trần Khương	2/3	66.7%	66.7%	Bỏ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên 2021 ngày 29/04/2021

2. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

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

3.1. Các công việc đã triển khai thực hiện

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành FRT trong việc thực hiện các định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHCĐ thông qua;
- Trao đổi với BDH về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật và có hướng tư vấn kịp thời khi cần;
- Phối hợp cùng các phòng ban khác tham gia kiểm tra, giám sát nội bộ tại các ban ngành, bộ phận trong công ty.

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

- Nhìn chung, trong năm 2021, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của FRT theo đúng định hướng, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả vượt bậc so kế hoạch đã được phê duyệt; Bằng những chỉ đạo kịp, FRT đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2021 khi doanh thu hợp nhất đạt 22.495 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt mức 554 tỷ đồng, gấp 19,5 lần so với năm 2020
- Ban kiểm soát cũng nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC.

3.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

3.3.1. Đối với hội đồng quản trị:

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của FRT theo đúng định hướng, các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả vượt bậc so kế hoạch đã được phê duyệt;
- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- HĐQT cũng thường xuyên tiến hành các kỳ họp hàng quý và tuân thủ nghiêm ngặt thể thức cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.3.2. Đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2021, Ban điều hành đã tích cực, sâu sát trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và ý kiến cổ đông năm 2021

- Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT trong việc đưa ra các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BĐH và BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời cũng không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

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

- Các giao dịch của công ty với các bên liên quan đều được thực hiện tuân thủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông.

Báo cáo Ban kiểm soát

- Các giao dịch với bên liên quan cũng tận dụng được lợi thế sẵn có của mỗi bên để thúc đẩy doanh thu bán hàng, sử dụng dịch vụ của nhau để làm tăng doanh số cho công ty

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

- Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 0 đồng/năm.**

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2022

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của luật doanh nghiệp và pháp luật nhà nước.
- Xem xét, rà soát báo cáo của công ty theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự của BKS vẫn duy trì số lượng 03 Thành viên và không nhận thù lao

Xin chân thành cảm ơn.

TP HCM, Ngày 15 tháng 03 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021***

*và **Chính sách chi trả cổ tức năm 2022***

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

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, cụ thể như sau:

III. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021.

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%, cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500 đồng/1 cổ phiếu).
Cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	443,732,167,619
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	448,481,826,119
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	423,908,570,033
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	872,390,396,152
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	39,490,896,000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	394,908,960,000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	437,990,540,152

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2022 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay. HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 78.981.792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.490.896 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 394.908.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1,184.726.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 02:01 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật
 - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ

phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

IV. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 quyết định.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho năm 2022 như sau:

1. Chủ trương phát hành

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

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

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

Công thức tính:

$\% \text{ tăng trưởng LNTT} = \{(LNTT \text{ thực tế năm } 2022 / LNTT \text{ năm } 2021) - 1\} \times 100\%$

Ví dụ: LNTT năm 2022 là 720 tỷ đồng

=> $\% \text{ tăng trưởng LNTT năm } 2022 = \{(720/554) - 1\} \times 100\% = 30\%$

=> Tỷ lệ phát hành ESOP = $(30\% - 20\%) \times 0.1 = 1.0\%$

- Số lượng phát hành

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành = Tỷ lệ phát hành ESOP x Tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành ESOP

Số lượng cổ phiếu này sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất.

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: Năm 2023 sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và nhận được sự chấp thuận của UBCK cùng cơ quan có thẩm quyền.

- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ và người lao động của Công ty.

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm và được tự do chuyển nhượng theo từng năm, cụ thể: hết năm thứ nhất sẽ có 30% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng,

hết năm thứ 2 sẽ có 60% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 3 sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì hoặc Hội đồng quản trị quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP do nhân viên vi phạm các quy định của Công ty, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của nhân viên.

- Xử lý cổ phiếu do nhân viên từ chối mua: Trong trường hợp nhân viên từ bỏ chối mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại FRT.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao năm 2022

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

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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 2021 : 0 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

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

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội Đồng cổ đông phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty bao gồm:
 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
 4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Các giao dịch với 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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;

Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của công ty, cụ thể:

(1) Các doanh nghiệp mà công ty ký kết hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo Tờ trình này và bất kỳ Công ty con, Công ty liên kết, Người có liên quan, Tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT; Công ty con, công ty liên kết thuộc cùng tập đoàn FPT phát sinh thêm nào khác của Công ty.

(2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Bán máy tính, điện thoại và các mặt hàng mà FRT đang kinh doanh; mua dịch vụ thuê máy chủ; mua bản quyền phần mềm máy chủ; phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích, phí Facebook Workplace; mua dịch vụ Internet, mua thiết bị FPTplay box; mua phần mềm, mua dịch vụ phần mềm; mua dịch vụ chữ ký số; mua vật phẩm y tế; phân bổ chi phí tiền điện, nước, thuê nhà; hợp tác đăng bài quảng cáo; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ); và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác 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 Tổng Giám đốc 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.

(5)



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

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

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG CỔ PHẦN
BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ
FPT
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty cổ phần FPT (FPT)	Cổ đông lớn nắm 47% CP tại FRT	0101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
2	Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT FPT Pharma) 2. FPT Pharma là công ty con của FRT	315275368 17/09/2018 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
3	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT 2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn. 3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn 4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế Kiêm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công	0100779012 21/11/1998 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
		ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn. 5. Bà Trần Thị Nga – Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn		
4	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	0101778163 07/08/2017 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
5	Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên Ban kiểm soát FRT đồng thời là Kế toán trưởng FIS 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT	0104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
6	Công ty Cổ phần Synnex FPT	Công ty liên kết trong cùng tập đoàn (FRT và công ty cổ phần Synnex FPT là 2 công ty liên kết của FPT)	0103841131 06/08/2009 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
7	Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)	FRT là công ty liên kết của FPT và FSOFT là công ty con của FPT	0101601092 23/12/2004 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
8	CN tại Tp.HCM Công ty cổ phần FPT	Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần FPT CN HCM	0101248141-007 08/07/2002 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM	153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FO)	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
10	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là Tổng giám đốc của FPT Smart Cloud 2. FRT và FPT Smart Cloud là 2 công ty liên kết của FPT	0109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

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

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

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc <i>Chi tiết: Hoạt động xổ số</i>	9200	Bổ sung	Bổ sung để thuận tiện trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với đối tác nhằm tối đa hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện</i>	4649	Bổ sung	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Logistics</i>	5229	Bổ sung	
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	Bổ sung	
5	Xây dựng nhà không để ở	4102	Bổ sung	
6	Phá dỡ	4311	Bổ sung	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	Bổ sung	
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Bổ sung	
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	Bổ sung	
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa tự động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung 	4329	Bổ sung	
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Bổ sung	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây gạch và đặt đá, Lợp 	4390	Bổ sung	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
	<p><i>mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển. 			
13	Sửa chữa thiết bị điện	3314	Bổ sung	
14	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	Bổ sung	
15	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	Bổ sung	
16	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521	Bổ sung	
17	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522	Bổ sung	
18	Sản xuất linh kiện điện tử <i>(không hoạt động tại trụ sở)</i>	2610	Bổ sung	
19	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	Bổ sung	
20	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết:	6190	Bổ sung	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
	- Thiết lập mạng viễn thông công cộng và cung cấp dịch vụ viễn thông			
21	Bán buôn đồ dùng khác dành cho gia đình: Bổ sung phần chi tiết: bán buôn dụng cụ y tế	4649	Bổ sung	Bổ sung để đa dạng hoá sản phẩm bán lẻ
22	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh: Bổ sung phần chi tiết: bán lẻ dụng cụ y tế	4772	Bổ sung	

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập
2. **Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:** 05 năm (2022-2027)
3. **Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT, bao gồm các Ông/Bà sau:**
 - a) Bà Nguyễn Bạch Điệp – Thành viên HĐQT
 - b) Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên HĐQT
 - c) Bà Trịnh Hoa Giang – Thành viên HĐQT
 - d) Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng – Thành viên HĐQT độc lập
 - e) Ông Lê Hồng Việt – Thành viên HĐQT độc lập

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu HĐQT được đính kèm Tờ trình này.

Toàn bộ thông tin của Ông/Bà kể trên cần phải công khai theo quy định tại điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại điều 27 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên HĐQT đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

Doanh nghiệp 2020 để bầu cử thành viên HĐQT cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT nhiệm kỳ 2022 – 2027 với các nội dung như sau:

- 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2027 là: 03 thành viên.
- 2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát:** 05 năm (2022-2027)
- 3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các Ông/Bà sau:**
 - a) Bà Ngô Thị Minh Huệ - Thành viên BKS
 - b) Ông Bùi Huy Cường - Thành viên BKS
 - c) Ông Nguyễn Đình Hùng - Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát được đính kèm Tờ trình này.

Toàn bộ thông tin của Ông/Bà kể trên cần phải công khai theo quy định tại điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại điều 40 Điều lệ Công ty sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử frt.vn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông ứng cử, đề cử thêm thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn độc lập theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu dồn phiếu tại ĐHCĐ theo quy định tại khoản 3 điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 để bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: **Đính chính Điều lệ Công ty**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 51 ngày 18/03/2021 của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“**Công ty**”) kính trình Đại Hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc đính chính Điều lệ Công ty như sau:

1. Cơ sở đề xuất

Theo Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, theo đó địa chỉ Công ty được thay đổi từ địa chỉ cũ “261-263 Khánh Hội, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” thành địa chỉ mới “261-263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”. Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 51 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/03/2021

2. Nội dung đề xuất

Hội đồng quản trị đề xuất đính chính địa chỉ ghi trên Khoản 2, Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

Địa chỉ tại Điều lệ hiện tại	Địa chỉ đề nghị đính chính
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty
2. Trụ sở Công ty	2. Trụ sở Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

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

Địa chỉ tại Điều lệ hiện tại	Địa chỉ đề nghị đính chính
Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 261-263 Khánh Hội, Phường 05, Quận 04, Tp.HCM	Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 261-263 Khánh Hội, Phường 02, Quận 04, Tp.HCM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt là “**Luật Doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thường niên năm 2022 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
2. Nhiệm kỳ : 2022 - 2027

3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:
 - 4.1. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT (*Khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1, Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT*), cụ thể:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
 - 4.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (*Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Khoản 2, Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT*), cụ thể:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Kiểm soát viên

1. Số lượng thành viên của BKS : 03 người
2. Nhiệm kỳ : 2022 - 2027
3. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 2020, Điều 5, Quy chế hoạt động của BKS), cụ thể:
- i) Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp.
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- ii) Thành viên Ban kiểm soát Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm

VI. Qui định về đề cử:

1. Quy định về đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 27 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát (Theo Điều 39 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát

3.1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT/ Ban kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.frt.vn)

- Đơn xin đề cử vào HĐQT/ Ban Kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

3.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **12h ngày 12/04/2022**

Phòng Quan hệ Đầu tư

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, Hà Nội

Điện thoại: (84-28) 7302 3456

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

3.3. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VII. Bầu cử:

1. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/ Ban Kiểm soát.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

2. Phiếu bầu cử

2.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị/ một (01) Phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2022) CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 09/03/2022 (ngày đăng ký cuối cùng) đều có quyền tham dự Đại hội cổ đông 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 được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, 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;
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 trực 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 và là người Chủ tọa Đại hội cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của

Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội 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 cổ đông 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/họặc 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 cổ đông 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.

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội 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 cuộc họp Đại hội cổ đông Công ty 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 cổ đông 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;
- 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 05 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 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

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 ĐHCĐ, 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 ĐHĐCĐ 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, 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 có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, 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. Thể 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 09/03/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: **78.981.792** cổ phần tương đương với **78.981.792** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- 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 đồng cổ đông.

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

- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, dự án đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu đồng ý 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 đồng cổ đông.
- Các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ được thông qua khi có từ 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 đồng cổ đông.
- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

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. 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 cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Số : 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2022

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào 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 2022 của Công ty số 01.2022/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 (như văn bản đính kèm)

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2021 (như văn bản đính kèm)

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của HĐQT và hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	27.000	20%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	720	30%

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (như văn bản đính kèm)

Điều 5. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	443,732,167,619

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	448,481,826,119
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	423,908,570,033
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	872,390,396,152
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	39,490,896,000
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	394,908,960,000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	437,990,540,152

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2022 sau khi được ĐHCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay. HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 78.981.792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.490.896 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 394.908.960.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1,184.726.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 02:01 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật

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

II. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được HĐQT thông qua. HĐQT kính trình ĐHCĐ chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)

- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.

- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2022 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2023 quyết định.

Điều 6. Phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 (như văn bản đính kèm).

Điều 7. Phê duyệt Thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 0 đồng.

Điều 8. Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

(Như văn bản đính kèm)

Điều 9. Phê duyệt Các giao dịch với bên liên quan (như văn bản đính kèm)

Điều 10. Phê duyệt về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (như văn bản đính kèm)

Điều 11. Phê duyệt về việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (như văn bản đính kèm)

Điều 12. Phê duyệt về việc bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (như văn bản đính kèm)

Điều 13. Phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ (như văn bản đính kèm)

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2022).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP