

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 18.2023/FRT – FAF

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023
Ha Noi, March 24th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

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

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

- Mã chứng khoán/Stock code: FRT/FRT

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

- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456

Fax: Không có

- Email: investor@firt.vn

Website: firt.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 2023/ *Information disclosure on documents of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn: <http://firt.vn>.

This information was published on Company's website on March 24th, 2023, as in the link: <http://firt.vn>.

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



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

Nơi nhận/Recipient:

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

Tài liệu đính kèm/Attachment

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/
Invitation to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, BOD's Resolution No. 03.2023/NQ-HĐQT/FRT, Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



PHẠM DUY HOÀNG NAM



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 13h30, ngày 14 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm:** Sảnh Ruby, Lầu 1 - The Adora Premium – 803 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 07, TP.HCM
- Nội dung Đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2023 bao gồm: chương trình đại hội, các tờ trình, mẫu giấy ủy quyền, mẫu phiếu biểu quyết và các tài liệu khác liên quan đến ĐHCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: <https://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, 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 11/04/2023.

- 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 11/04/2023 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 phôi, 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 Đầu tư và Quan hệ Cổ đông

- 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.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Trân trọng !

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:.....cấp ngàytại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Bạch Diệp	Chủ tịch HĐQT		
2	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT		
3	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT		
4	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Đức Việt Dũng	Thành viên HĐQT		

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

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự), đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2023
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 03.2023/NQ-HĐQT/FRT

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

TP HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 03.2023/BB-HĐQT/FRT ngày 24 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (văn bản đính kèm), trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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.



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



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



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**



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 2023 (dự kiến)	0
2	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2022; định hướng, kế hoạch năm 2023	1
3	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023	2
4	Tờ trình Báo cáo Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Kế hoạch hoạt động BKS năm 2023	18
5	Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS	19
6	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023	22
7	Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023	26
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023	27
10	Tờ trình thông qua giao dịch với Bên liên quan	28
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh	34
16	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	37
17	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023	42

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 14 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
13h30 – 14g00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết;
14h00 - 14h20	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;- Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Chương trình đại hội.
14h20 – 14h40	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2023;
14h40 -15h15	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023;- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2023;- Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;- Nội dung khác (nếu có).
15h15 – 15h20	Đại hội thông qua quy chế hướng dẫn biểu quyết;
15h20 – 15h50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết;
15h50 – 16h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16h00 - 16h15	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Thông tin chi tiết xem tại mục Công bố thông tin Báo cáo tài chính trên website: <https://frt.vn/quan-he-co-dong>. Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

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

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

(Văn bản đính kèm)

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



Nguyễn Bạch Diệp

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2022/NQ-HĐQT/FRT	14/02/2022	Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2021; Phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02.2022/NQ-HĐQT/FRT	15/03/2022	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

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

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Trong quý 4/2022, đối mặt với nhiều bất lợi đến từ tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trong đợt mở bán sản phẩm mới của Apple; sức mua mặt hàng ICT giảm mạnh do bị ảnh hưởng bởi yếu tố vĩ mô; chi phí tài chính liên tục tăng cao do lãi suất tăng và căng thẳng thị trường vốn... dẫn đến kết quả kinh doanh năm của FPTShop không đạt như kỳ vọng bất chấp 9 tháng đầu năm có kết quả kinh doanh rất tốt. Với chuỗi Long Châu do nhu cầu

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

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

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

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

3.1.1. Chuỗi FPTShop

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

3.1.2. Chuỗi Long Châu:

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

3.2. Mạng lưới cửa hàng

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

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

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

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

- Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đã nêu.
- Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kịp thời nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như việc chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2022, đảm bảo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đưa ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra, công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn.

6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

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

Ông Lê Hồng Việt

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

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng

Dựa trên kinh nghiệm vốn có trên các sàn điện tử, cùng bán hàng trực tuyến, ông đã đưa ra nhiều ý tưởng bán hàng và các giải pháp bán hàng trực

Báo cáo Hội đồng quản trị

tuyển, 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 2022, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

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

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

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
1	Công ty cổ phần FPT (FPT)	Cổ đông lớn nắm giữ 46,53% CP FRT, FRT là công ty liên kết của FPT	0101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	155	34.227.109.559	

Báo cáo Hội đồng quản trị

				Việt Nam			Mua hàng	24	8.098.823.491	
							Cho vay	79	4.120.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	113	5.600.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	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 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	915	24.793.317.603	
							Mua hàng	3.516	25.955.088.267	
3	Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên BKS FRT đồng thời là Kế toán	104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark7 2, E6 đường	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ -	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	350	24.084.549.638	

Báo cáo Hội đồng quản trị

		trường FIS 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT		Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội		ĐHĐCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Mua hàng	76	23.076.697.711	
4	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FRT là công ty liên kết của FPT, FSoft là công ty con của FPT	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 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ -ĐHĐCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	629	33.450.389.531	
							Mua hàng	15	4.002.810.922	
6	Công ty cổ phần Dược	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT	315275368 17/09/2018 Sở kế hoạch	379-381 Hai Bà Trưng,	Từ tháng 01/2022 đến tháng	Điều 09, NQ ĐHCĐ số	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3.433	147.108.974.600	

Báo cáo Hội đồng quản trị

	phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma) 2. FPT Pharma là công ty con của FRT	và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Phường 08, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	12/2022	01.2022/NQ -ĐHĐCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Mua hàng	274	6.905.763.669	
							Cho vay	34	2.560.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	19	1.420.000.000.000	
7	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT	1. Ông Trần Khương – thành viên BKS FRT đồng thời là trưởng BKS FPTCapital 2. FRT và FPTCapital là 2 công ty liên kết của FPT	18/UBCK- GP GP Điều chỉnh: 25/GPĐC- UBCK	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ -ĐHĐCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Không có			

Báo cáo Hội đồng quản trị

8	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 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	141	3.541.500.444	
							Mua hàng	18	1.741.202.119	
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 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	533.259.960	
							Mua hàng	44	18.310.110.727	

Báo cáo Hội đồng quản trị

10	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</p>	0100779012 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ ĐHCĐ/ FRT ngày 15/04/2022	Mua hàng	2	431.940.000	
----	-----------------------------------	--	---	--	------------------------------------	--	----------	---	-------------	--

Báo cáo Hội đồng quản trị

		độc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HDQT 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 HDQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Báo cáo Hội đồng quản trị

		5. Bà Trần Thị Nga – Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn								
							Cho vay	16	134.600.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	9	65.300.000.000	

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Người phụ trách quản trị công ty: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 0 đồng/năm.**

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng chung

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

- Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn của một Công ty đại chúng, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro cùng Ban kiểm soát trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
- Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo; tập trung phát triển công nghệ vào ứng dụng phục vụ khách hàng; cải tiến đổi mới quy trình bằng công nghệ mới; nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của mỗi nhân viên trong Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

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

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

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

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

2.2. Kế hoạch hành động cụ thể

2.2.1 Kế hoạch chuỗi FPTShop

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

- FRT sẽ chủ động đưa ra nhiều chính sách/chương trình khuyến mại, trợ giá để tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với khách hàng trong bối cảnh lạm phát tăng cao, thu nhập bị ảnh hưởng, do đó biên lợi nhuận gộp của chuỗi dự kiến thấp hơn các năm trước. Mặt khác, FRT sẽ tập trung từng bước cải thiện lãi gộp bằng cách mở bán các mặt hàng gia dụng trong các cửa hàng FPTShop hiện hữu, cho đến nay số lượng cửa hàng FPTShop bán hàng gia dụng đã đạt hơn 300 cửa hàng, dự kiến đến cuối năm nay, FRT sẽ đưa con số này lên 600 cửa hàng.

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

2.2.2 Kế hoạch chuỗi Long Châu

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

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

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

2.2.3 Kế hoạch chung toàn công ty

- FRT đảm bảo tính linh hoạt, đáp ứng nhanh chóng với sự biến động mạnh của thị trường. Đặc biệt thị trường vốn, FRT sẽ tập trung tối ưu hóa dòng tiền, đảm bảo thanh khoản cho toàn Công ty cũng như đáp ứng nguồn vốn cho việc mở rộng chuỗi Long Châu.
- Bên cạnh đó, FRT cũng tiếp tục đầu tư cho tầm nhìn dài hạn bao gồm: Triển khai xây dựng kho tổng thứ 2 tại Long An sau khi toàn tất xây dựng kho tổng thứ nhất tại Mê Linh, Hà Nội vào quý 2/2022 và tiếp tục đầu tư cho công nghệ và chuyển đổi số cho các chuỗi. FRT mong muốn trong điều kiện khó khăn như hiện nay, bên cạnh việc giải quyết vấn đề về kết quả kinh doanh, Công ty sẽ luôn tập trung, chuẩn bị những điều kiện vận hành tốt nhất, đưa đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất tại các thời điểm mua sắm, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm tăng cao trở lại.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

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

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

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

Báo cáo Ban kiểm soát

(Văn bản đính kèm)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



TRƯỞNG BAN
NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

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

Kính thưa Quý cổ đông,

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

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

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

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ngô Thị Minh Huệ	3/3	100,0%	100%
2	Nguyễn Đình Hùng	3/3	100,0%	100%
3	Trần Khương	3/3	100,0%	66,7%

2. Trong năm 2022, Ban Kiểm soát cũng đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

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

4.1 Các công việc đã triển khai thực hiện

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính;
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty;

- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ 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;

4.2 Đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty:

- Nhìn chung, trong năm 2022, HĐQT, Ban Giám đốc điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khoảng cuối năm 2022 khi các yếu tố vĩ mô biến động mạnh như lạm phát, lãi suất tăng cao...Ban lãnh đạo đã chỉ đạo sát sao để đạt được những KQKD đáng ghi nhận trong đó có doanh thu đạt 30,166 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2022; hai chuỗi cửa hàng đều mở rộng nhanh chóng về số lượng cửa hàng vượt xa kế hoạch đã đề ra.
- 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.

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

4.3.1 Đối với hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, 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 công ty theo đúng định hướng, kế hoạch đã được phê duyệt;
- Trong năm 2022, 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 đúng với các thể thức cuộc họp quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4.3.2 Đối với Ban điều hành:

- Trong năm 2022, Ban điều hành đã tích cực, sâu sát trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra.
- Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành Công ty.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và ý kiến cổ đông năm 2022

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc đưa ra và thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BDH và BKS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đồng thời cũng không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BDH.

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

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

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

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

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

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP HCM, Ngày 24 tháng 03 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

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

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	390.360.854.577

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

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

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

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

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.472.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.770.880 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 177.708.800.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 1.362.434.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 20 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 21 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:03 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 3,15 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 03 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT: - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành

theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt.

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định

- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

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

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

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu).
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2023 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BẠCH ĐIẾP

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 0 đồng**

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đề nghị như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

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

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

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

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty bao gồm:
 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 3. Công ty TNHH PwC Việt Nam
 4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

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 Đại hội đồng cổ đông 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.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

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)	1. Cổ đông lớn nắm giữ 46,53% CP FRT, FRT là công ty liên kết của FPT	0101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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 kiêm Tổng Giám đốc 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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
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 kiêm người UQ CBTT FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p> <p>4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>5. Bà Trần Thị Nga – Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p>	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
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
8	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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
9	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	1. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT 2. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud	0109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, 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. **Sửa đổi, bổ sung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, cụ thể như sau:**

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1.	Bán mô tô, xe máy	4541	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mặt bằng, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty
2.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Bổ sung	
3.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	Bổ sung	
4.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	Bổ sung	
5.	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sửa chữa xe đạp;</i>	9529	Bổ sung	
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp</i>	4649	Bổ sung chi tiết	
7.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Không bao gồm hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	Bổ sung chi tiết	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
8.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông; đại lý xổ số điện toán; đại lý bán hàng hưởng hoa hồng (không bao gồm các mặt hàng không được thực hiện quyền phân phối quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)	4610	Bổ sung chi tiết	49%. Do đó, các ngành nghề này được sửa chi tiết để đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật khi Công ty kinh doanh lĩnh vực MVNO.
9.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), không bao gồm các mặt hàng không được thực hiện quyền phân phối quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam	4791	Bổ sung chi tiết	
10.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)	7830	Bổ sung chi tiết	
11.	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), không bao gồm các mặt hàng không được thực hiện quyền phân phối quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam	4773	Bổ sung chi tiết	

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
12.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh), không bao gồm các mặt hàng không được thực hiện quyền phân phối quy định tại Phụ lục số 03 Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương về Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam	4719	Bổ sung chi tiết	
13.	Đại lý du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7911	Bổ sung chi tiết	
14.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (không bao gồm kinh doanh dịch vụ lữ hành, trừ dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam)	7990	Bổ sung chi tiết	

Ghi chú:

- Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.
 - Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, các chi tiết ngành nghề có thể được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 03 năm 2023



**PM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (NĂM 2023)
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 2023 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 08/03/2023 (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 trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 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.

Trưởng 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 ĐHCĐ 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. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 08/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: **118.472.535** cổ phần tương đương với **118.472.535** 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 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 24 tháng 03 năm 2023

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

Số : 01.2023/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

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

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023 của Công ty số 01.2023/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 14 tháng 04 năm 2023;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty ngày 14 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

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

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

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

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

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

- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.

- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

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

Dựa trên nhu cầu tăng nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 118.472.535 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 17.770.880 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 177.708.800.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022: 1.362.434.150.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:03 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 20 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2022 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 21 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 20:03 (tương đương 15%), cổ đông A được nhận thêm 3,15 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ

- đồng A sẽ được nhận 03 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,15 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2023. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
 - Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
 - Ủy quyền cho HĐQT:
 - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt.
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn Điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành nêu trên với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật Điều lệ công ty và thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
 - Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đối với số lượng cổ phiếu mới phát hành.

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

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

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: tối đa 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu).
- Ủy quyền cho HĐQT dựa vào kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại thời điểm thích hợp trong năm và các vấn đề liên quan khác.
- Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2023 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

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

(Như văn bản đính kèm)

Điều 8. Phê duyệt Các giao dịch với bên liên quan (như văn bản đính kèm)

Điều 9. Phê duyệt về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (như văn bản đính kèm)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2023).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP





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



MẪU

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

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

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2022;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Phê duyệt Báo cáo kết quả chủ trương ESOP năm 2022, Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua các giao dịch với bên liên quan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

TP HCM, Ngày 14 tháng 4 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)