

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 21.2023/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 07 tháng 04 năm 2023
Ha Noi, April 7th, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG IRREGULAR 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 Nghị quyết số 05.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc đính chính và thay thế một số tờ trình trong tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Đính kèm NQ HĐQT là các tài liệu sau:

2.1 Báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 (Bản Đính chính):



Lý do: Đính chính địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Long Châu và Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn trong Mục 7. Báo cáo về các giao dịch của công ty và bên liên quan (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm dưới đây).

2.2 Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (Bản Đính chính):

Lý do: Đính chính địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Long Châu và Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn trong Danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm tờ trình này (chi tiết theo Nghị quyết đính kèm dưới đây).

2.3 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Bản thay thế)

Lý do: sai sót lỗi soạn thảo văn bản trong quá trình lập tờ trình.

Information disclosure Resolution No. 05.2023/NQ-HĐQT/FRT dated April 7th, 2023 of the Board of Directors on the correction and replacement of some proposals in the document of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023, which was approved in accordance with the Resolution of the Board of Directors. Board of Directors No. 03.2023/NQ-HĐQT/FRT dated 24/03/2023 of FPT Digital Retail Joint Stock Company. Attached to the Resolution of the Board of Directors are the following documents:

2.1 Report of the Board of Directors in 2022 and the operation plan of the Board of Directors in 2023 (Corrected version):

Reason: Correction of address of Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company and Viet Han Friendship Joint Stock Company in Section 7. Report on transactions of the company and related parties (details as attached file)

2.2 Proposal on approval of related party transactions (Corrected version):

Reason: Correction of addresses of Long Chau Pharmaceutical Joint Stock Company and Viet Han Friendship Joint Stock Company in the List of related parties attached to this report (details as attached file).

2.3 Proposal for amendment and supplementation of business lines (Alternative version)

Reason: error during the preparation

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07 tháng 04 năm 2023 tại đường dẫn: <http://frit.vn>.

This information was published on Company's website on April 7th, 2023, as in the link: <http://frit.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

NQ HĐQT số 05.2023/NQ HĐQT kèm một số tài liệu đính chính, thay thế/ *FRTBOD's Resolution No. 05.2023/NQ HĐQT and some documents*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

Người UQ CBTT

Person authorized to disclose information

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chief Finance Officer



PHẠM DUY HOÀNG NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

Số: 05.2023/NQ-HĐQT/FRT

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

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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

V/v: *Đính chính và thay thế một số tờ trình trong tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023 được thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05.2023/BB-HĐQT/FRT ngày 07/04/2023

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Dính chính Báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

Đính chính địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Long Châu và Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn trong **Mục 7. Báo cáo về các giao dịch của công ty và bên liên quan**, cụ thể:



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
				Trước đính chính	Sau đính chính			Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
....				
5	Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma) 2. FPT Pharma là công ty con của FRT	031527536 8 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	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	3.433	147.108.974.600	
								Mua hàng	274	6.905.763.669	
								Cho vay	34	2.560.000.000.000	
								Thu hồi khoản cho vay	19	1.420.000.000.000	
....				
9	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	010077901 2 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường	Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày	Mua hàng	2	431.940.000	
								Cho vay	16	134.600.000.000	

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			Ghi chú
				Trước đính chính	Sau đính chính			Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
		<p>pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p> <p>4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p>		Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.	phố Hà Nội		15/04/2022	Thu hồi khoản cho vay	9	65.300.000.000	

Các nội dung khác trong “Báo cáo HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023”, thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 không thay đổi.

Điều 2: Đính chính Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan:

Đính chính địa chỉ Công ty Cổ phần Dược phẩm Long Châu và Công ty Cổ phần Hữu nghị Việt Hàn trong Danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm tờ trình này, cụ thể:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	
				Trước đính chính	Sau đính chính
...		
2	Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	<p>1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – chủ tịch HĐQT FRT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma)</p> <p>2. FPT Pharma là công ty con của FRT</p>	<p>0315275368 17/09/2018 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>379-381 Hai Bà Trưng, Phường 08, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>	<p>379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>
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>	<p>0100779012 21/11/1998 Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội</p>	<p>Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.</p>	<p>Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội</p>
...		

Các nội dung khác trong tờ trình “Thông qua giao dịch với bên liên quan”, cùng toàn bộ các thông tin khác trong Danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm tờ trình thông qua theo Nghị quyết HĐQT số 03.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 24/03/2023 và tờ trình bổ sung nội dung tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” thông qua theo Nghị quyết số 04.2023/NQ-HĐQT/FRT ngày 03/04/2023 không thay đổi.

Chi tiết Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (Đính kèm tờ trình v/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan) sau điều chỉnh đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thay thế Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh do có sai sót khi lập Tờ trình.

Chi tiết Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh thay thế đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: VT,

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



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

(Bản đính chính cho báo cáo đã được công bố trong Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 24/03/2023)

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

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

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2022

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

FPTShop không đạt như kỳ vọng 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, sản xuất TPCN,...
- Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đã nêu.

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

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như việc chi 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 chi 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 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 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;

Báo cáo Hội đồng quản trị

- 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, Việt Nam	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	155	34.227.109.559	
							Mua hàng	24	8.098.823.491	
							Cho vay	79	4.120.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	113	5.600.000.000.000	
2	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	0101778163 28/07/2005 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	

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
9	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	<p>1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT</p> <p>2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn</p> <p>4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế Kiêm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn.</p> <p>5. Bà Trần Thị Nga - Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn</p>	0100779012 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Điều 09, NQ ĐHCĐ số 01.2022/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15/04/2022	Mua hàng	2	431.940.000	

Báo cáo Hội đồng quản trị

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

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

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Định hướng chung

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

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

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

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

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

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

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

2.2. Kế hoạch hành động cụ thể

2.2.1 Kế hoạch chuỗi FPTShop

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

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

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

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

2.2.2 Kế hoạch chuỗi Long Châu

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

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

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

2.2.3 Kế hoạch chung toàn công ty

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

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

Báo cáo Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Trình Thông qua Các giao dịch với bên liên quan)

(Bản đính chính cho danh sách đã được công bố trong Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 24/03/2023)

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 Võ Thị Sáu, 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	0100779012 21/11/1998 Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
		<p>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>		
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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
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 Mễ 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	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	0305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2023

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH DIỆP

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1.	Bán mô tô, xe máy	4541	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mặt bằng, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty
2.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Bổ sung	
3.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	Bổ sung	
4.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4773	Bổ sung	
5.	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sửa chữa xe đạp;</i>	9529	Bổ sung	
6.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp</i>	4649	Bổ sung chi tiết	



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

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

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

Ghi chú:

- Phần in chữ in nghiêng trong bảng có số thứ từ 7 đến 17 là phần đề nghị bổ sung chi tiết.
 - Các ngành nghề khác đã đăng ký kinh doanh giữ nguyên không đổi.
 - Khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, các chi tiết ngành nghề có thể được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP