

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT

FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 13.2024/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 18 tháng 04 năm 2024
Ha Noi, April 18th, 2024

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@frt.vn

Website: frt.vn

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

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/
Resolutions and Meeting minutes of FRT's 2024 AGM

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: <http://frt.vn>.

This information was published on Company's website on April 18th, 2024, as in the link: <http://frt.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

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ *Resolutions and Meeting minutes of FRT's 2024 AGM*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



PHẠM ĐUY HOÀNG NAM



Số : 01.2024/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”);
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty số 01.2024/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 17 tháng 04 năm 2024;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty ngày 17 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2023 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của HĐQT và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	37.300	17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 5. Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, do ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm nhu cầu mua sắm trên thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử; đồng thời với việc tập trung mở rộng chuỗi Dược phẩm Long Châu lên tổng số gần 1.500 nhà thuốc trên cả nước, Công ty ghi nhận lỗ trước thuế 294 tỷ đồng năm 2023 và không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy để đảm bảo duy trì tốt hoạt động kinh doanh, và tập trung tiếp tục mở rộng mạnh mẽ chuỗi

cửa hàng Dược phẩm Long Châu cũng như việc thử nghiệm các dự án mới, Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty dựa trên lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(345.643.489.328)
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(349.738.556.772)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	586.570.809.094
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	236.832.252.322
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	-
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	-
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	236.832.252.322

II. Chính sách trả cổ tức năm 2024

Năm 2024 được dự báo tiếp tục là năm tương đối khó khăn đối với thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử, đồng thời với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chuỗi Long Châu và các dự án khác. Căn cứ trên mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình lên ĐHĐCĐ phương án không trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

Điều 6. Phê duyệt Thù lao HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 0 đồng.

Điều 7. Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

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

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

Điều 10. Phê duyệt về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2024).

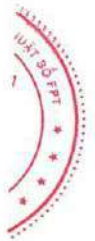
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



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

Tên doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT)
Địa chỉ	261 – 263 Khánh Hội, Phường 2, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp	0311609355 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08 tháng 03 năm 2012, thay đổi lần thứ 55 ngày 04 tháng 10 năm 2023
Thời gian	Vào hồi 14 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2023
Địa điểm	Sảnh Thames, Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Chương trình và nội dung đại hội	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm theo Biên bản này)
Chủ tọa đại hội	Bà Nguyễn Bạch Diệp
Thư ký đại hội	Bà Trần Thị Huyền và bà Nguyễn Thị Thu
Tổng số đại biểu tham dự (tại thời điểm biểu quyết)	Tổng số đại biểu tham dự là 118, số lượng đại biểu uỷ quyền là 108, đại diện cho 92.183.140 phiếu biểu quyết, chiếm 67,6611 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (chi tiết báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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

2. Đoàn chủ tịch Đại hội:

Bà Nguyễn Bạch Diệp mời Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Đỗ Quyên – Giám đốc Điều hành; ông Phạm Duy Hoàng Nam – Giám đốc Tài chính lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

3. Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu:

3.1. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa Đại hội cử thư ký ghi Biên bản đại hội gồm:

- Bà Trần Thị Huyền
- Bà Nguyễn Thị Thư

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

- Ông Nguyễn Đình Hùng Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Thành viên

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

- Đề Đại hội được tiến hành, Bà Nguyễn Bạch Diệp phổ biến Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Chương trình họp và Quy chế làm việc đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung
1	Tờ trình Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024
2	Tờ trình phê duyệt Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát
3	Tờ trình Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024
4	Tờ trình Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
5	Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024
6	Tờ trình Thông qua các giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu)
7	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
8	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

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

1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 do ông Hoàng Trung Kiên trình bày:

1.1 Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	7.721.554.355.607	13.098.449.902.604
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.564.574.118.144	1.719.170.578.157
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.185.078.004.656	31.849.649.616.720
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-475.284.151.032	-329.196.524.512
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		-2.537

(Chi tiết xem toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đính kèm).

1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	37.300	17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	

(Chi tiết xem Tờ trình đính kèm)

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày:

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm)

3. Tờ trình Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, do ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm nhu cầu mua sắm trên thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử; đồng thời với việc tập trung mở rộng chuỗi Dược phẩm Long Châu lên tổng số gần 1.500 nhà thuốc trên cả nước, Công ty ghi nhận lỗ trước thuế 294 tỷ đồng năm 2023 và không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy để đảm bảo duy trì tốt hoạt động kinh doanh, và tập trung tiếp tục mở rộng mạnh mẽ chuỗi cửa hàng Dược phẩm Long Châu cũng như việc thử nghiệm các dự án mới, Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty dựa trên lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(345.643.489.328)
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	-

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(349.738.556.772)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	586.570.809.094
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	236.832.252.322
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	-
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	-
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	236.832.252.322

3.2. Chính sách trả cổ tức năm 2024

Năm 2024 được dự báo tiếp tục là năm tương đối khó khăn đối với thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử, đồng thời với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chuỗi Long Châu và các dự án khác. Căn cứ trên mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình lên ĐHĐCĐ phương án không trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

4. Tờ trình về việc Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

5. Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 do bà Nguyễn Đỗ Quyên trình bày.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 là 0 đồng.

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

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

7. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh do ông Nguyễn Việt Anh trình bày.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty do ông Nguyễn Việt Anh trình bày.

(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

9. Bà Nguyễn Bạch Diệp trình bày về định hướng chiến lược Healthcare

FRT kỳ vọng phát triển Long Châu trở thành một hệ sinh thái sức khỏe Long Châu với Long Châu Healthcare Platform theo chu trình vòng đời sức khỏe của một con người từ phòng bệnh đến chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh.

Trong hệ sinh thái sức khỏe Long Châu, khách hàng là trung tâm và FRT sẽ nỗ lực từng bước để hoàn thiện hệ sinh thái theo mô hình chiến lược đã định. Theo đó chuỗi nhà thuốc, trung tâm

tiêm chủng, hệ thống eCommerce sẽ tiếp tục phát triển như nội dung đã trình bày với Quý vị cổ đông và sẽ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung các dịch vụ khác để hoàn thiện hệ sinh thái.

Chúng tôi tự tin về những nguồn lực sẵn có của Long Châu và những gì đã nghiên cứu, học hỏi được từ các mô hình có những điểm tương đồng với FRT nói chung và Long Châu nói riêng trên thế giới.

Đề đầu tư cho chiến lược Long Châu Healthcare Platform, Long Châu dự kiến sẽ huy động vốn thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với giá trị chào bán tối đa 10%.

IV. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Nội dung thảo luận:

Câu hỏi 1: Kinh doanh điện thoại ngày càng khó khăn, FRT có ý định đóng bớt cửa hàng và chuyển sang bán online để tiết kiệm chi phí không? Và có sự thay đổi nào về quy chế lương thưởng hay phân cấp tại các cửa hàng nhằm tối ưu hoá chi phí không?

Trả lời: FPTSHOP đóng 30 cửa hàng năm 2023 và sẽ rà soát các cửa hàng có doanh thu thấp, hoạt động không hiệu quả sẽ đóng; song song đó sẽ thúc đẩy kênh bán hàng online để tận dụng tối đa doanh thu trên cửa hàng hiện có và đẩy mạnh những ngành hàng mới. Các chính sách lương, thưởng cho CBNV hiện nay đều gắn với hiệu quả và quy mô của shop nên về cơ bản là đã tối ưu phần nhân sự.

Câu hỏi 2: Quan điểm của Quý Công ty về cầu tiêu dùng ICT sẽ diễn biến ra sao trong Quý 1-2024 và toàn năm 2024?

Trả lời: Nhu cầu tiêu dùng nói chung chưa có sự hồi phục rõ ràng, đặc biệt với các ngành bán lẻ đồ công nghệ ít thiết yếu như ICT. Dự kiến cả năm 2024 là thị trường ICT đi ngang, trong đó Quý 1 là giai đoạn có nhu cầu mua sắm cao hơn do dịp Tết âm lịch. Sang Quý 2 thị trường sẽ trầm lắng hơn.

Câu hỏi 3: Hiện tỷ trọng đóng góp của mảng thiết bị gia dụng trong doanh thu mỗi cửa hàng của FPTShop như thế nào? Trong tương lai, định hướng phát triển mảng điện máy sẽ bán song song cùng với các sản phẩm ICT hay sẽ tách ra một chuỗi riêng?

Trả lời: Năm 2023 ngành hàng gia dụng điện máy chiếm dưới 5%, kỳ vọng năm nay sẽ đóng góp gấp đôi ở mức khoảng 10%. Tùy vào tình hình thực tế diễn biến, nếu thuận lợi thì sẽ tách ra.

Câu hỏi 4: Chi tiết về chiến lược của FPTShop (MVNO, gia dụng, ...) sẽ tăng trưởng như thế nào, đóng góp ra sao và cụ thể làm thế nào để cải thiện được tỷ lệ lãi gộp, doanh thu cho chuỗi FPTShop?

Trả lời: Đây là 2 hướng đi chiến lược với các mục tiêu khác nhau:

Đối với ngành hàng gia dụng, điện máy: đây là chiến lược để FPTShop thay đổi cấu trúc sản phẩm (product mix) nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cải thiện biên lãi gộp tổng hợp trong khi biên lãi gộp của ngành hàng cũ như Apple, ĐTDĐ, MTEXT đã xuống rất thấp do nhu cầu suy giảm và cạnh tranh giá. Dự kiến, khi các ngành hàng mới này đạt tỷ trọng trên 20% doanh thu thì tỷ lệ lãi gộp sẽ cải thiện rõ rệt, dự kiến sẽ đạt được tỷ lệ này trong vòng 3 năm.

Đối với dịch vụ MVNO: đây là chiến lược để FPTShop có dịch vụ tương tác thường xuyên hàng tháng với khách hàng so với việc bán lẻ ICT thông thường thì tần suất tương tác với khách hàng có thể tính bằng hàng năm (nếu trung bình khách hàng đổi máy 1 năm/lần). Đồng thời, với sự

phát triển của công nghệ viễn thông di động thì MVNO cũng tạo cơ hội cho FPTShop hợp tác cùng các đối tác để phát triển nhiều dịch vụ mới hơn cho khách hàng như chăm sóc sức khỏe, giám sát hành trình từ xa.... thông qua thiết bị IoT, M2M và dịch vụ viễn thông.

Câu hỏi 5: Quý công ty có dự kiến biên lợi nhuận gộp của chuỗi FPTShop sẽ cải thiện QoQ ở Quý 1-2024 hay không? Số ngày tồn kho vẫn tăng cao lên 102 ngày so với 98 ngày ở quý 3, lượng hàng tồn kho này chủ yếu đến từ mặt hàng nào và liệu có cản trở triển vọng nâng biên lợi nhuận của doanh nghiệp thời gian tới khi áp lực tồn kho lớn vẫn còn đó.

Trả lời: Dự kiến lãi gộp tiếp tục cải thiện gần 2% đến từ chiến lược chuyển đổi sản phẩm kinh doanh và kỳ vọng sẽ duy trì tối thiểu ở mức này. Đối với FPTShop do số dư tồn kho mang tính thời điểm và cuối năm 2023, với đặc thù tết sớm nên đã thực hiện stock hàng cho dịp tết. Hiện nay ngày tồn kho ICT tại quý 1 ở mức 3.100 tỷ, giảm khoảng 900B, tương đương 90 ngày bán hàng trong bối cảnh công ty đang chuyển dịch sang Gia dụng/điện máy là ngành hàng có tồn kho cao hơn điện thoại/laptop.

Câu hỏi 6: Biên lợi nhuận ròng dài hạn sau cuộc chiến giá của ngành hàng ICT sẽ về mức bao nhiêu?

Trả lời:

Lợi nhuận gộp trong giai đoạn chiến giá có lúc xuống dưới 8%. Hiện nay mặc dù chiến giá không còn khốc liệt nhưng không quay trở lại mức cũ mà chỉ khoảng 10 – 11% và sẽ giữ ở mức này. FPTShop sẽ tiếp tục cơ cấu ngành hàng cho hiệu quả.

Với sự dịch chuyển của FPTshop đối với ngành hàng mới thì có thể duy trì ở con số 12-13% và mục tiêu tăng trưởng lãi gộp so với 2023 là 2%.

Vì có một số cổ đông quan tâm kết quả kinh doanh Quý I/2024 nên chúng tôi thông tin để Quý Cổ đông nắm được: Doanh thu quý I đang đi đúng kế hoạch đề ra tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước trong đó Long Châu là động lực tăng trưởng chính. FPTshop còn nhiều khó khăn nhưng lãi gộp FPTshop cải thiện tương đối tốt. Ước lợi nhuận hợp nhất Quý I đạt trên 80 tỷ. Tuy nhiên, Quý I là cao điểm bán hàng, sang quý II, III là mùa thấp điểm, chưa kể Long Châu sẽ tiếp tục mở rộng vaccine thì các chỉ số có thể sẽ không tốt được như Quý I nhưng nếu thị trường không có đột biến thì sẽ đảm bảo đạt kế hoạch đề ra.

Câu hỏi 7: FRT vừa làm vaccine vừa mở rộng Long Châu thì kế hoạch vốn cho những mảng này là gì, vốn lưu động trong 3-5 năm tới sẽ như thế nào? Trong năm nay liệu công ty có kế hoạch phát hành hiện hữu hay riêng lẻ để giảm áp lực nợ cho Long Châu không ạ?

Trả lời: Với đặc thù ngành bán lẻ thì vốn lưu động của FRT được tài trợ chủ yếu bởi các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng với lãi suất tốt, đặc biệt trong bối cảnh Long Châu tăng trưởng nhanh, mở rộng chuỗi vaccine, tập trung chiến lược Healthcare thì nhu cầu vay tài trợ vốn lưu động sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên xét trong vòng 3-5 năm tới thì nợ vay ngắn hạn/vốn chủ sở hữu sẽ giảm dần nhờ 3 hành động: 1 là Long Châu có lợi nhuận tăng trưởng bền vững giúp có thêm vốn từ lợi nhuận giữ lại, 2 là Long Châu dự kiến sẽ phát hành CP riêng lẻ để huy động vốn như chị Diệp đã trao đổi, 3 là sẽ tiếp tục tối ưu vốn lưu động, thực tế dư nợ vay ngắn hạn và dư nợ vay thuần tại Quý 1-2024 (trừ đi tiền và khoản đầu tư) đã giảm khoảng 1.000B so với cuối năm 2023.

Câu hỏi 8: Ban lãnh đạo từng chia sẻ, khi quy mô Long Châu đạt đến 2.500-3.000 cửa hàng thì sẽ ngưng mở rộng. Trong khi đó thị trường nhà thuốc Việt Nam hiện vẫn rất phân mảnh với số lượng lên tới gần 60.000 nhà thuốc. Lý do vì sao công ty cho rằng Long Châu không thể vượt qua con số 3.000 nhà thuốc?

Trả lời:

Hiện nay trên thị trường còn khoảng 45.000 nhà thuốc tư nhân, số lượng này bao gồm cả quầy thuốc với Doanh thu chỉ chục triệu/tháng, quản trị kiểu gia đình, không mất phí thuê nhà và chủ yếu bán các loại thuốc đơn giản. Long Châu không có ý định thay thế phần này. Doanh thu Long châu hiện gấp 5-6 lần nhà thuốc tư nhân vậy nên 3000 Long Châu thực tế tương ứng 15.000 đến 20.000 nhà thuốc nhỏ.

Câu hỏi 9: Công thức thành công của Long châu là đủ thuốc, vậy có rủi ro nào nếu các đối thủ khác cũng bắt chước công thức này?

Trả lời:

Thực tế thì hàng năm rất nhiều thuốc mới được đưa vào thị trường và việc kê toa của bác sĩ cũng có những điều chỉnh liên tục để nâng cao hiệu quả điều trị. Vậy nên việc đầu tiên là làm sao có đủ thông tin danh mục hàng để nhập đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Tiếp theo, khi vận hành chuỗi mà nhập tất cả SKU và rải ra cả ngàn shop làm tăng stock tồn kho mà chưa tăng được sell out thì thành rủi ro lớn.

Vậy nên, chúng tôi đã làm áp dụng công nghệ big data, machine learning và AI để giúp chúng tôi đưa đúng thuốc về đúng cửa hàng, đúng thời điểm.

Ngoài ra, Long châu đã tiến thêm 1 bước khi đi sâu vào mảng thuốc hiếm, thuốc khó. Năm 2023 chúng tôi là chuỗi nhà thuốc được chọn để ra mắt các loại thuốc thế hệ mới, đột phá khoa học như thuốc tiêm tăng trưởng hocmon cho trẻ, thuốc điều trị tiểu đường tuýp II thế hệ mới phối hợp SGLT2i và DPP4i, và đột phá nhất phải kể đến các loại thuốc ung thư mới vốn dĩ trước đây không bao giờ có mặt ở kênh bán lẻ thì đều đã có mặt ở Long Châu, theo báo cáo của IQVIA nhóm thuốc ung thư kênh bán lẻ tăng 89% đều đến từ đóng góp của Long Châu, giúp cho nhiều bệnh nhân ung thư được tiếp cận với thuốc thế hệ mới, chính hãng và giá rất tốt.

Câu hỏi 10: Thị phần hiện tại của Long Châu trong thị trường OTC Việt Nam (cả kênh MT và GT)? Kế hoạch trong 2 năm tới, doanh nghiệp sẽ nâng mức thị phần lên bao nhiêu %?

Trả lời: Đến nay chưa có hãng nghiên cứu thị trường nào tính toán và công bố số liệu liên quan đến thị phần của các chuỗi bán lẻ dược phẩm. Tuy nhiên, dựa trên báo cáo của các hãng sản xuất và các nhà phân phối lớn thì Long châu đang chiếm 60-70% thị phần kênh chuỗi ở từng nhãn hàng.

Câu hỏi 11: Theo thống kê của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, năm 2022 chỉ có hơn 150 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì đến năm 2023, con số này lên tới gần 175 triệu lượt (tăng 15%). Số chi bảo hiểm y tế cũng lên tới trên 123.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022. Xu hướng tăng khám chữa bệnh BHYT có làm giảm doanh số của các nhà thuốc không?

Trả lời:

Năm 2022 vẫn còn ảnh hưởng của Covid trong 2 quý đầu, lượt khách khám bệnh viện chưa thể hồi phục như kì vọng. Sang 2023 hoạt động khám chữa bệnh đã hoàn toàn trở lại bình thường, dẫn đến lượt khám chi trả BHYT tăng trưởng trở lại là điều bình thường và dễ hiểu.

Chúng tôi không rõ việc này có ảnh hưởng đến doanh thu các chuỗi khác và các nhà thuốc tư nhân hay không, còn đối với Long Châu thì shop hoạt động trên 12 tháng (còn gọi là "shop cũ") của chúng tôi vẫn tăng trưởng trên 10-15% tùy khu vực.

Câu hỏi 12: Rủi ro lớn nhất của Long Châu là gì? Ngành bán lẻ thuốc có những rủi ro về mặt chính sách không (trong tương lai nhà nước có siết việc bán lẻ thuốc không).

Trả lời:

Lo lắng nhất là có đủ nguồn lực, đội ngũ để triển khai các hướng đi mới đang rất tiềm năng. Trong các năm gần đây, nhờ các thay đổi trong chính sách quản lý của nhà nước ủng hộ thị trường cung cấp thuốc minh bạch, chuyên nghiệp, chuỗi bán lẻ dược phẩm như chúng tôi đã có

cơ hội để trở thành cánh tay nối dài của nhà nước để chăm sóc sức khoẻ người dân. Chúng tôi tin rằng trong các năm tới, chính sách nhà nước sẽ càng thông thoáng và tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế để người dân Việt Nam được tiếp cận sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngang tầm các nước trong khu vực.

Câu hỏi 13: chi đầu tư capex cho 1 cửa hàng của Long Châu là bao nhiêu và khấu hao trong bao nhiêu năm. Các cửa hàng hiện nay có bao nhiêu cửa hàng đạt điểm hoà vốn, mất bao nhiêu thời gian để 1 cửa hàng hoà vốn. Tốc độ của FPT Long Châu và tốc độ tăng trưởng của Amazon có hợp lý không? Mất khoảng bao lâu thì đạt được 4 tỷ đô như Amazon? MWG chiếm 50% thị phần ICT, Long Châu tại sao không chiếm 50% thị phần của dược?

Trả lời:

Đầu tư: 800tr/ cửa hàng. Khấu hao thì tùy vào từng hạng mục. Hiện tại trung bình 1 tháng mở khoảng 40 – 50 cửa hàng. Với lãi của LC hiện tại và quy mô đã có thì 3 tháng là hoà vốn. Như vậy chỉ còn khoảng 150 shop mới mở là chưa hoà vốn, còn lại đã hoà vốn và có lãi tốt.

Đối với câu hỏi về tốc độ tăng trưởng so với Amazon thì so sánh khá khiểng. Theo tôi, chúng ta chỉ nên nói về mặt thị phần của Long Châu hiện nay. 7 tỷ đô thị trường thuốc thì kênh bệnh viện phòng khám chiếm khoảng 60% (khoảng 4 tỷ đô), còn lại là của kênh bán lẻ thuốc là 3 tỷ trong đó Long Châu đang chiếm khoảng 1 tỷ đô. Trong nhóm hàng chính hãng thì Long Châu chiếm 60-70% thị phần.

Câu hỏi 14. Đối với ngành bán lẻ vấn đề thất thoát hàng hoá là điều ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của bán lẻ. Trong ba vấn đề gây thất thoát do nhân viên, quy trình, hàng cận date thì vấn đề nào gây thất thoát nặng nhất có nằm trong ngưỡng an toàn không và cái nào chiếm tỷ trọng lớn nhất, hướng giải quyết như thế nào?

Trả lời:

Trong bán lẻ dược phẩm thì quản lý hàng hoá là việc sống còn. Có 2 nội dung: thất thoát và quản lý date. Ngay từ đầu công ty đã xác định phải đầu tư công nghệ về quản lý. Việc kiểm kê đang thực hiện tần suất theo tháng và có sự hỗ trợ của công nghệ nên chỉ mất khoảng 3h để kiểm kê (thay vì mất 3 ngày như thời gian đầu) với độ chính xác gần như tuyệt đối. Công nghệ cũng giúp chẩn đoán được cửa hàng nào có số lượng hàng cận date như thế nào, độ chính xác của chẩn đoán lên đến 90%. Công nghệ giúp tiết kiệm thời gian trong quản lý hàng hoá và dược sĩ yên tâm trong quản lý hàng. Yếu tố không chính xác do con người là có nhưng tỷ lệ ngày càng giảm dần. Tỷ lệ hàng cận date phải huỷ (dưới 2 tháng phải huỷ) khoảng 1,2 – 1,4 tỷ/ tháng trên tổng doanh số 1.500 tỷ/ tháng.

Câu hỏi 15: Lợi thế cạnh tranh của tiệm chùng Long Châu so với các nhà tiệm chùng lâu năm như VNVC, Nhi đồng 315 với hệ thống 50-100 trung tâm tiệm chùng?

Trả lời: công nghệ mạnh; độ phủ rộng; lượng khách hàng mua thuốc lớn; đội ngũ dược sĩ tư vấn trực tiếp; Kinh nghiệm mở và quản trị chuỗi.

Câu hỏi 16: FRT đánh giá dung lượng thị trường tiệm chùng của Việt Nam như thế nào và đang ở giai đoạn phát triển nào (sơ khai, phát triển, bão hòa, suy giảm)?

Trả lời: Thị trường Việt Nam đang ở giai đoạn bắt đầu phát triển và tiềm năng rất lớn. Chúng ta có thể so sánh các số liệu giữa Việt Nam và một số quốc gia để thấy điều này như: tiệm cúm ở Việt Nam là 5% trong khi Hàn Quốc 86%, Mỹ 68%, Nhật Bản 66%; HPV: Việt Nam 3%, Hàn Quốc 65%, Mỹ 50%.

Câu hỏi 17: Shop 6 tháng thì sales per store tương ứng là bao nhiêu tỷ đồng/tháng? Điểm hòa vốn tối ưu kỳ vọng trên 1 trung tâm là bao nhiêu tỷ đồng doanh thu theo chiến lược dài hạn của Công ty?

Trả lời: Shop 6 tháng thì doanh thu thực tế là khoảng 1,5B; doanh thu thực thu là khoảng 2,2B. Điểm hòa vốn tùy thuộc vào lãi gộp, mà lãi gộp phụ thuộc vào quy mô (scale), cho nên hiện tại tập trung mục tiêu mở rộng vùng phủ trước.

Câu hỏi 18: Long Châu nói về công nghệ quản lý ứng dụng hàng tồn kho. Tuy nhiên số ngày tồn kho tăng nhanh trong những năm vừa qua. Điều này có mâu thuẫn gì với những nội dung vừa chia sẻ về áp dụng công nghệ quản lý hàng tồn kho hay không và giải thích lý do vì sao tăng nhanh. Kế hoạch mở rộng số lượng trung tâm Tiêm chủng trong tương lai thì đã có mô hình tối ưu chưa? Có thể mô tả được không? Kế hoạch chào bán riêng lẻ thì kế hoạch sử dụng vốn đó như thế nào?

Trả lời:

Ngày tồn kho trên báo cáo hợp nhất tăng cao so với năm trước do tỷ trọng đóng góp doanh thu của Long Châu vào báo cáo hợp nhất ngày càng lớn, ngày tồn kho hàng hoá của Long Châu cao hơn so với ICT dẫn đến chỉ số ngày tồn kho hợp nhất tăng. ICT cũng dịch chuyển sang những nhóm hàng có số ngày tồn kho cao hơn. Sự thay đổi này là do ngành hàng chứ không liên quan đến công nghệ.

Tỷ lệ vốn/ tổng tài sản thấp và chưa thực sự tốt (khoảng 13% năm 2023). Do đó, việc huy động vốn giúp cấu trúc tài chính tốt hơn (tăng nguồn tiền đầu tư kinh doanh và giảm áp lực nợ vay), giúp có nguồn tiền để đầu tư, đặc biệt là các hướng đi mới của Long Châu.

Mục tiêu mở 100 trung tâm vaccine là đã phải có mô hình hiệu quả. Việc thử nghiệm này đã được tiến hành từ cuối năm 2023 với các mô hình khác nhau và đã có được công thức để triển khai đạt mục tiêu 100 trung tâm. Hiện nay đã đạt 50 trung tâm. Nếu thuận lợi có thể đẩy nhanh hơn nữa tốc độ mở các trung tâm vaccine.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 15 giờ 39 phút ngày 17/04/2023, số đại biểu tham gia là **118** người (trong đó số lượng đại biểu ủy quyền là **108** người), đại diện **92.183.140** cổ phần tương đương **92.183.140** số phiếu biểu quyết, chiếm **67,6611%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu phát ra: **119** phiếu, đại diện cho **92.183.140** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về: **109** phiếu, đại diện cho **91.656.429** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **99,4286%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về: **10** phiếu, đại diện cho **526.711** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0.5714%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

1. Kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.593.903	99,3608%	0	0%	600	0,0007%
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.503	99,3614%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch kinh doanh năm 2024	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.503	99,3614%	0	0%	0	0%

Số TT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
4	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.503	99,3614%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.502	99,3614%	0	0%	1	0%
6	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	89.774.294	97,3869%	654.800	0,7103%	1.165.409	1,2642%
7	Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.503	99,3614%	0	0%	0	0%
8	Thông qua các giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu)	90.981.954 99,4244%	90.920.028 99,3567%	61.926 0,0677%	83.471.681	91,2172%	7.098.336	7,7570%	350.011	0,3825%

Số TT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
9	Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	91.594.503	99,3614%	0	0%	0	0%
10	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty	91.656.429 99,4286%	91.594.503 99,3614%	61.926 0,0672%	89.594.492	97,1918%	0	0%	2.000.011	2,1696%

(*) Ghi chú:

- Số phiếu được biểu quyết: 117 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 91.508.665, chiếm tỷ lệ: 100% cổ phần biểu quyết dự họp (trong đó tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 90.981.954 tương đương 99,4244% tổng số cổ đông dự họp có quyền biểu quyết)

VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Các nội dung đã được biểu quyết thông qua
1.	Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
2.	Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 đã được trình bày tại Tờ trình
3.	Thông qua Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
4.	Thông qua toàn văn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
5.	Thông qua Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
6.	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
7.	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 đã được trình bày tại Tờ trình
8.	Thông qua giao dịch với bên liên quan đã được trình bày tại Tờ trình
9.	Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được trình bày tại Tờ trình
10.	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty đã được trình bày tại Tờ trình

Bà Trần Thị Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2024 với 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập vào 16h30 ngày 17/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

Biên bản được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bạch Diệp



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Bắt đầu lúc 13h30 ngày 17 tháng 04 năm 2024)

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	<p>Khai mạc Đại hội</p> <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	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2024;
14h40 -15h15	<p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện chính sách chi trả cổ tức năm 2023, và thông qua chính sách chi trả cổ tức năm 2024;- Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024;- Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;- Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- 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 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024*

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 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

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 2023 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	7.721.554.355.607	13.098.449.902.604
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.564.574.118.144	1.719.170.578.157
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.185.078.004.656	31.849.649.616.720
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-475.284.151.032	-329.196.524.512
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		-2.537

II. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

(Văn bản đính kèm)

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Bạch Diệp

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

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	01.2023/NQ-HĐQT/FRT	08/02/2023	Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2023; Phê duyệt và trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	02.2023/NQ-HĐQT/FRT	03/03/2023	Thông qua việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
3	03.2023/NQ-HĐQT/FRT	24/03/2023	Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04.2023/NQ-HĐQT/FRT	03/04/2023	Bổ sung thêm tờ trình “Thông qua Các giao dịch với bên liên quan” thuộc tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023
5	05.2023/NQ-HĐQT/FRT	07/04/2023	Đính chính và thay thế một số tờ trình trong tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2023
6	06.2023/NQ-HĐQT/FRT	04/05/2023	Triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
7	07.2023/NQ-HĐQT/FRT	22/05/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
8	08.2023/QĐ-HĐQT/FRT	06/06/2023	Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9	09.2023/QĐ-HĐQT/FRT	07/06/2023	Thông qua việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
10	10.2023/QĐ-HĐQT/FRT	19/06/2023	Thông qua sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Điều lệ công ty
11	11.2023/QĐ-HĐQT/FRT	17/07/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
12	Không có	29/12/2023	Thảo luận đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 4 năm 2023

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

3.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm đầy biến động và khó khăn. Thị trường bán lẻ ICT đối mặt với những thách thức lớn nhất trong nhiều năm qua khi nhu cầu thị trường giảm mạnh, bên cạnh đó là cuộc chiến cạnh tranh giá khốc liệt đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023. Mặc dù FRT đã nỗ lực không ngừng nhưng những áp lực từ thị trường chung nói trên làm doanh thu chuỗi ICT sụt giảm mạnh trong năm 2023. Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ nhân viên FPT Retail đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn và mang lại những thành tựu nhất định cho công ty.

Năm 2023, bất chấp những khó khăn nêu trên, FPT Retail vẫn ghi nhận tăng trưởng về doanh thu, cụ thể doanh thu hợp nhất lũy kế đạt 31.850 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022. Trong đó, FPT Long Châu đóng góp 50% doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 66%, FPT Shop giảm 22% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận trước thuế, do các yếu tố vĩ mô bất lợi và đợt phân bổ chi phí one off cuối năm nên kết thúc năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế năm 2023 là -294 tỷ đồng. Doanh thu online đạt 5.842 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 2022 và chiếm 18% tổng doanh thu hợp nhất. Bên cạnh những con số ấn tượng, FPT Retail cũng đạt được những thành tựu đáng kể về:

- Hệ thống Logistic: FRT đã hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống tổng kho Dược phẩm và ICT lớn nhất Việt Nam với công nghệ hiện đại và thân thiện môi trường khi sử dụng năng lượng mặt trời thay thế hơn 80% điện năng truyền thống.
- Chuyển đổi số: FPTShop đã hoàn thành giai đoạn 1 chuyển đổi số DX với việc thay thế hệ thống phần mềm bán hàng mới tại hệ thống cửa hàng, góp phần phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả quản trị vận hành.
- Phát hành MVNO: FRT công bố chính thức cung cấp mạng di động FPT - MVNO (Mobile Virtual Network Operator), mạng di động FPT – MVNO ra mắt trên phạm vi toàn quốc với đầu số 0775, nhằm bổ sung các dịch vụ vào hệ sinh thái FRT, cung cấp thêm các dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng trên toàn quốc.

3.1.1. Chuỗi FPTShop

- Năm 2023 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với FPTShop. Trong năm 2023, cầu giảm mạnh do ảnh hưởng bởi các yếu tố vĩ mô, cùng với đó là cuộc chiến giá diễn ra mạnh đặc biệt trong quý 2 đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của Công ty. Quý 3 là mùa cao điểm của Apple, tuy nhiên ảnh hưởng mạnh bởi đứt gãy nguồn cung và giảm sức mua. Do vậy doanh thu máng Apple trong năm 2023 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 quý 3 năm 2023, FPTShop trở thành người tiên phong trong việc mở bán trực tuyến dòng sản phẩm iPhone 15 Series tại Việt Nam trên nền tảng TikTok với tiêu chí “5 TỐT NHẤT”: Giá tốt nhất - Độc đáo - Nhiều nhất - Vui nhất - Bền bỉ nhất. So với thời điểm đầu năm 2023, số lượng cửa hàng FPTShop giảm 31 cửa hàng. Tại 31/12/2023, chuỗi FPT Shop sở hữu 755 cửa hàng.
- Trong năm 2023, 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 hơn 700 cửa hàng tại cuối năm 2023. Việc đưa hàng gia dụng vào các cửa hàng hiện hữu giúp tận dụng traffic, tăng doanh thu trên cửa hàng và từng bước cải thiện mức lãi

gộp biên của toàn chuỗi FPTShop. Trong năm tới, các mặt hàng gia dụng sẽ tiếp tục là ngành hàng được FPTShop tập trung mở rộng.

3.1.2. Chuỗi Long Châu:

- Long Châu vượt xa kế hoạch mở mới, nâng tổng số cửa hàng đạt số lượng 1.497 cửa hàng vào cuối năm 2023. Doanh thu Long Châu tăng 66% so với năm 2022, tiếp tục là động lực tăng trưởng cho FRT.
- 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.
- Bắt đầu bước chân vào lĩnh vực Vaccine, thử nghiệm những bước đi đầu tiên trong năm 2023 với 10 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Dần dần từng bước mở rộng và phát triển hệ thống Chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Hợp tác chiến lược với các Tổ chức Y tế trong và ngoài nước, tập đoàn Dược phẩm hàng đầu thế giới như: Merck Healthcare, Abbott, STADA, IHH Healthcare...
- Cùng các ban ngành, đối tác lớn triển khai hàng loạt các dự án chăm sóc sức khỏe vì cộng đồng như: Cải thiện tầm vóc Việt; Tầm soát bệnh vẩy nến, Tầm soát bệnh Alzheimer...

3.2. Mạng lưới cửa hàng

- Kết thúc năm 2023, FRT có tổng cộng 755 cửa hàng FPTshop;
- Chuỗi cửa hàng Long Châu đã đạt mốc 1.497 cửa hàng vào cuối năm 2023, trải rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, tăng 560 cửa hàng so với cuối năm 2022.

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

Trong năm 2023, 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:

- Năm 2023 cầu tiêu dùng cho ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố vĩ mô và cuộc cạnh tranh giá khốc liệt, 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 nhất định trong đó phải kể đến doanh thu toàn Công ty tăng 6% so với năm 2022; tốc độ mở rộng

cửa hàng Long Châu rất nhanh chóng, vượt xa kế hoạch đề ra đầu năm 2023, đưa tổng số cửa hàng Long Châu lên 1.497 cửa hàng. 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 thị trường vĩ mô quốc tế có nhiều 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: Sản phẩm gia dụng, Vaccine,...
- 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.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát kịp thời nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, 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 2023, 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 31/12/2023, 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 2023. Hai thành viên HĐQT độc lập cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển cho chuỗi FPTshop và Long Châu. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT.

Ông Lê Hồng Việt

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, trong các cuộc họp HĐQT, ông đã đưa ra các ý kiến và phương án hợp tác nhằm cải thiện hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ vào bán hàng, phát triển dịch vụ tại các chuỗi FPTshop và Long Châu của Công ty. Ngoài ra trong năm 2023, khi FRT đẩy mạnh

Báo cáo Hội đồng quản trị

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 FRT trong năm 2023. Qua năm 2024, 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 2023, 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 2023.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Cùng với việc kịp thời chỉ đạo, giám sát sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp đưa ra, góp phần nâng cao chất lượng quản trị Công ty, đóng góp to lớn vào kết quả của Công ty trong năm 2023.

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

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			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	101248141 13/05/2002 Sở kế hoạch	Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch	Từ tháng 01/2023 đến tháng	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	143	6,959,596,192	

Báo cáo Hội đồng quản trị

		liên kết của FPT	đầu tư Hà Nội	Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	06/2023	01/03/2021	Mua hàng	34	8,766,836,386	
							Cho vay	22	1,015,000,000,000	
							Thu hồi khoản cho vay	24	1,055,000,000,000	
							Lãi cho vay	21	4,119,112,100	
						Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01.2023/NQ- ĐHĐCĐ/FRT ngày 14/04/2023	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	1	27.565.500.000	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu)
						Điều 5, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01.2023/NQ- ĐHĐCĐ/FRT ngày 14/04/2023	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	1	82.696.500.000	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:03
2	Công ty cổ phần Viễn thông FPT	1. Ông Trần Khương – Thành viên BKS FRT đồng	101778163 7/8/2017 Sở kế hoạch	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17	Từ tháng 01/2023 đến tháng	Nghị quyết số 01.2021/NQ- HQQT/FRT ngày	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	772	11,050,001,532	

Báo cáo Hội đồng quản trị

	(FTEL)	thời là Trưởng BKS FTEL 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	và đầu tư Hà Nội	Phó Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	06/2023	01/03/2021	Mua hàng	3,193	34,269,382,595	
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	104128565 13/08/2009 Sơ kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HDQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	425	26,364,265,457	
				Mua hàng			69	21,290,019,739		
4	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FRT là công ty liên kết của FPT, FSoft là công ty con của FPT	101601092 23/12/2014 UBND Thành phố Hồ Chí Minh.	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phó Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HDQT/FRT ngày 01/03/2021	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	475	21,247,160,593	
				Mua hàng			6	30,448,737,600		

Báo cáo Hội đồng quản trị

5	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. Bà Trần Thị Huyền người phụ trách quản trị kiêm Trưởng phòng pháp chế FRT đồng thời là thành viên BKS FPT Pharma</p> <p>3. FPT Pharma là công ty con của FRT</p>	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	Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023	Tháng 5-6/2023, FRT lấy ý kiến cổ đông bằng VB thông qua giao dịch với FPT Pharma và đã được ĐHCĐ chấp thuận theo NQ số 02.2023/NQ-ĐHĐCĐ/FRT có hiệu lực kể từ ngày 19/07/2023	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	2,687	223,134,270,075	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. Trong tháng 05-06/2023, FRT lấy ý kiến cổ đông bằng VB thông qua giao dịch với FPT Pharma và đã được ĐHCĐ chấp thuận theo NQ số
									Mua hàng	212	1,456,647,007	
									Cho vay	23	1.692.000.000.000	
									Thu hồi khoản cho vay	39	2,832.000.000,000	
									Lãi cho vay	41	51,498,410,956	
									Giao dịch thu, chi hộ	188	50,977,818,487	

Báo cáo Hội đồng quản trị

										02.2023/NQ-DHĐCĐ/FRT công bố vào ngày 19/07/2023. Các giao dịch nêu bên cạnh 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
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 01/2023 đến tháng 06/2023	Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021	Không có			

Báo cáo Hội đồng quản trị

7	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT	<p>1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT</p> <p>2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT</p>	<p>305045911</p> <p>21/06/2007</p> <p>Sơ kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023</p>	<p>Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021</p>	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	83	2,205,979,091	
							Mua hàng	15	959,306,767	
8	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	<p>1. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud</p> <p>2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT</p>	<p>109307938</p> <p>13/08/2020</p> <p>Sơ kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội</p>	<p>Số 10, Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam</p>	<p>Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023</p>	<p>Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/03/2021</p>	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	13	248,563,636	
							Mua hàng	63	65,735,096,759	

Báo cáo Hội đồng quản trị

9	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT	100779012 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tổ 4, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2023 đến tháng 06/2023	Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/07/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	17	668,462,190	
		Mua hàng					86	17,151.287.551		
		Cho vay					15	183,000,000,000		
		Thu hồi khoản cho vay					16	183,500,000,000		

Báo cáo Hội đồng quản trị

		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 5. Bà Trần Thị Nga - Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn					Lãi cho vay	33	5,260,449,318	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	----	---------------	--

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 01.2023/NQ-ĐHCĐ/FRT ngày 24/03/2023, 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.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023: 0 đồng/năm.**

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Định hướng chung

Năm 2024, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung dồn sức, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 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 2024

2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Thị trường còn nhiều rủi ro và đối mặt với nhiều yếu tố bất định, trong đó các bất ổn vĩ mô thế giới ảnh hưởng nhanh và mạnh hơn trong nước. Thêm vào đó, trong 2 năm Covid nhu cầu mua sắm tăng cao và sau đó là thời kỳ sụt giảm mạnh về nhu cầu tiêu dùng hàng hóa kể từ cuối năm 2022, thị trường bán lẻ nói chung cần thời gian để phục hồi dần; trong khi ICT là mặt hàng không thiết yếu nên nhu cầu mua sắm mặt hàng này được kỳ vọng sẽ phục hồi chậm hơn nếu nền kinh tế được dự báo tốt hơn trong năm 2024, do vậy FRT đặt kỳ vọng doanh thu chuỗi FPTShop đi ngang trong năm 2024.

Đối với các mặt hàng Dược phẩm, đây là các sản phẩm thiết yếu, ít bị ảnh hưởng hơn bởi các tiêu cực của nền kinh tế vĩ mô; ngoài ra thị trường này còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Năm 2023 Chuỗi Long Châu đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc mở rộng shop và mở rộng tập khách hàng mặc dù tình hình kinh tế năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Do vậy năm 2024, FRT tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số về doanh thu cho chuỗi Long Châu. Chi tiết số liệu doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Giá trị	(+/-)% so với năm 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	37.300	17%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	125	

2.2. Kế hoạch hành động cụ thể

2.2.1 Kế hoạch chuỗi FPTShop

- Với tình hình khó khăn kéo dài từ cuối năm 2022 đến nay, cuối năm 2023 FRT đã đóng cửa một số cửa hàng, bước sang năm 2024, FRT sẽ xem xét đánh giá hoạt động của từng cửa hàng, đóng một số cửa hàng không tốt nhằm tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng hiện hữu.
- Bên cạnh đó, FRT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển và đưa thêm các mặt hàng, dịch vụ khác vào các cửa hàng FPTShop hiện hữu: đồ gia dụng, Tivi, điều hòa,...., phát triển thêm dịch vụ MVNO sau khi đã bắt đầu mở bán sim mang thương hiệu FPT kể từ đầu năm 2024. Với các mặt hàng, dịch vụ này, FRT kỳ vọng sẽ nâng cao tần suất khách hàng đến shop và từng bước cải thiện biên lãi gộp cho các năm tới.
- Năm 2024, FRT tiếp tục đầu tư kênh online với đa nền tảng, khai thác công nghệ để thấu hiểu khách hàng, dựa trên hệ thống cửa hàng offline để tạo sự khác biệt khi mua sắm.
- Đồng thời, công ty sẽ liên tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào bán hàng, đào tạo, quản lý nhân sự; 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

- Năm 2023, chuỗi Long Châu ghi nhận thành công lớn với hơn 560 nhà thuốc mở mới, doanh thu tăng 66%. Bước sang năm 2024, FRT tiếp tục mở rộng chuỗi Long Châu với 400 nhà thuốc mở mới, nâng tổng số cửa hàng lên khoảng 1.900 tại cuối năm 2024.
- Long Châu hướng tới chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng, bắt đầu bằng việc mở rộng sang chuỗi trung tâm tiêm chủng vaccine sau chuỗi bán lẻ dược phẩm. Sau thời gian thử nghiệm trung tâm tiêm chủng vaccine, cùng với kinh nghiệm thị trường, kinh nghiệm vận hành đã có trong ngành chăm sóc sức khỏe, FRT đặt mục tiêu với 100 trung tâm vaccine mở mới trong năm 2024. Đây là bước tiến quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của Công ty trong tương lai.
- Duy trì 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 tiên phong phát triển các dịch vụ LC 24/7, Bảo hiểm, thuốc hiếm – thuốc khó nhằm đưa đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Báo cáo Hội đồng quản trị

- Liên tục tuyển dụng, ứng dụng công nghệ trong 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.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
Và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Ban kiểm soát Công ty (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, chi tiết báo cáo đính kèm Tờ trình này.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

1. Nhân sự

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

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

2. Các hoạt động theo chức năng

2.1 Tham gia đầy đủ các hoạt động định kỳ

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của HĐQT;
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

2.3 Giám sát tuân thủ và quản lý điều hành của HĐQT và Ban giám đốc

- Nhìn chung trong năm 2023, HĐQT, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của kinh tế vĩ mô, cạnh tranh, nhu cầu tiêu dùng ... nhưng vẫn đạt được những KQKD đáng ghi nhận trong đó có doanh thu đạt 31.850 tỷ đồng, tăng 6% so với 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.

Báo cáo Ban kiểm soát

- Ban Giám đốc 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban giám đốc.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

2.4 Giám sát các giao dịch với các bên liên quan

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

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc đưa ra và thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao

- Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023: 0 đồng/năm.**

II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2024

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Năm 2023, do ảnh hưởng nặng nề từ sự sụt giảm nhu cầu mua sắm trên thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử; đồng thời với việc tập trung mở rộng chuỗi Dược phẩm Long Châu lên tổng số gần 1.500 nhà thuốc trên cả nước, Công ty ghi nhận lỗ trước thuế 294 tỷ đồng năm 2023 và không đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy để đảm bảo duy trì tốt hoạt động kinh doanh, và tập trung tiếp tục mở rộng mạnh mẽ chuỗi cửa hàng Dược phẩm Long Châu cũng như việc thử nghiệm các dự án mới, Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông Công ty dựa trên lợi nhuận năm 2023. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(345.643.489.328)
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	-
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	(349.738.556.772)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	586.570.809.094
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	236.832.252.322
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	-
7	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	-
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	236.832.252.322

II. Chính sách trả cổ tức năm 2024

Năm 2024 được dự báo tiếp tục là năm tương đối khó khăn đối với thị trường bán lẻ các mặt hàng điện tử, đồng thời với nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng chuỗi Long Châu và các dự án khác. Căn cứ trên mức kế hoạch lợi nhuận năm 2024 đã được HĐQT thông qua, HĐQT kính trình lên ĐHĐCĐ phương án không trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024.

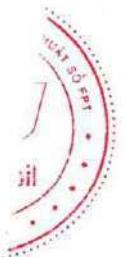
Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Kế hoạch thù lao năm 2024

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 2023 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 2023 : 0 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 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 17 tháng 04 năm 2024

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024*

- 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 2024 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 17 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu)

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;

Căn cứ quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu như sau:

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. FPT Pharma là công ty con của FRT 2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma)	0315275368; Đăng ký lần đầu ngày 17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 08/01/2024; Cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

- (3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.
- (4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban 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 17 tháng 04 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế có sẵn các sản phẩm tồn kho và nhân sự cung ứng dịch vụ, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	Bổ sung	
3	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác Chi tiết: Đồ gia dụng và thiết bị điện cho gia đình	7729	Bổ sung	
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính không kèm người điều khiển) - Cho thuê động cơ, dụng cụ máy, điện thoại, máy tính xách tay, thiết bị điện tử	7730	Bổ sung	



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 17 tháng 04 năm 2024

The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text "CÔNG TY CỔ PHẦN" is at the top, "FPT Retail" is at the bottom, and there is a stylized logo in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Above the stamp, the text "TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ" and "CHỦ TỊCH HĐQT" is printed. Below the stamp, the name "NGUYỄN BẠCH ĐIỆP" is printed.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT,

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

1. Cơ sở đề xuất

Qua thực tế triển khai, áp dụng Điều lệ từ khi ban hành đến nay, Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động tổ chức của Công ty. Đồng thời, các đề xuất sửa đổi, bổ sung đều dựa trên các căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Nội dung đề xuất

Hội đồng quản trị đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bản dự thảo Điều lệ Công ty theo Phụ lục 02 đính kèm.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



PHỤ LỤC 01

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Quy định chung và giải thích thuật ngữ

Các điều không nêu chi tiết trong Phụ lục này là không thay đổi;

Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung trong Điều lệ FRT 2023” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân;

Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung” là phần in nghiêng và/hoặc đặt trong ngoặc kép (“”);

Luật Doanh nghiệp 2020” hoặc “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Luật Chứng khoán 2019” hoặc “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP” là Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành 31/12/2020.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập		
<p>2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua <u>và phù hợp với các quy định của pháp luật.</u></p>	<p>2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua <u>hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.</u> Bỏ đoạn: "và phù hợp với các quy định của pháp luật"</p>	<p>Theo quy định pháp luật, có một số trường hợp giảm vốn điều lệ mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua như:</p> <p>(1) Trường hợp mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông (Điều 132 Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 36 Luật chứng khoán 2019)</p> <p>(2) Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty (thuộc thẩm quyền của HĐQT - không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã từng bán trong thời hạn 12 tháng) (Khoản 1 Điều 133 Luật doanh nghiệp)</p> <p>Vì vậy, chỉnh sửa nội dung này để phù hợp với quy định pháp luật.</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
	<p>Bổ sung khoản 3a liền sau khoản 3: <u>"3a. Công ty có thể phát hành cổ phần mới cho nhân viên theo chính sách được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. Cổ phần phát hành cho nhân viên của Công ty có thể là cổ phần phổ thông nhưng số lượng phát hành trong một năm không được vượt quá 5% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty"</u></p>	<p>Bổ sung thêm khoản này để tạo thêm chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài và giữ chân người lao động gắn bó với Công ty.</p>
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu		
<p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, <u>trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều này.</u></p>	<p>bỏ phần "trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 Điều này"</p>	<p>Điều này không có khoản 7, có lỗi trong soạn thảo nên đề nghị bỏ</p>
Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông		
<p>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 điều này với giá thị trường hoặc với giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá, thì các bên có thể bán cổ phần cho người khác <u>hoặc các bên</u> có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp (trong số ba tổ chức công ty đã đề xuất cho ĐHDCĐ lựa chọn) định giá.</p>	<p>2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 điều này với giá thị trường hoặc với giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá, thì các bên có thể bán cổ phần cho người khác <u>hoặc Cổ đông</u> có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp (trong số ba tổ chức mà Công ty đã đề xuất cho Cổ đông lựa chọn) định giá.</p>	<p>Sửa phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 132 Luật Doanh nghiệp năm 2020</p>
Điều 14. Quyền của cổ đông		
	<p>Bổ sung khoản 2a ngay sau khoản 2 như sau: <u>2a. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông cho nhân viên:</u> <u>a. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông cho nhân viên có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông phổ thông, ngoại trừ quy định ở điểm b, c khoản này.</u> <u>b. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông cho nhân viên không được chuyển nhượng cho người khác kể từ ngày phát hành trong thời hạn 01</u></p>	<p>Bổ sung thêm khoản này để tạo thêm chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhân tài và giữ chân người lao động gắn bó với Công ty</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
	<p><u><i>năm, 02 năm hoặc 03 năm tương ứng với từng loại cổ phần phổ thông cho nhân viên, trừ trường hợp Công ty mua lại theo điểm c khoản này.</i></u></p> <p><u><i>c. Nếu cổ đông không còn làm việc cho Công ty, Công ty có quyền mua lại theo giá phát hành toàn bộ số cổ phần phổ thông cho nhân viên đó tính đến thời điểm nghỉ việc tại Công ty. Trường hợp Công ty thực hiện quyền mua lại, Hội đồng quản trị có quyền quyết định các vấn đề có liên quan thay mặt Công ty. Nếu cổ đông đó không thực hiện việc chuyển nhượng lại cho Công ty thì Công ty tự làm thủ tục và thông báo cổ đông đó đến nhân viên. Tại thời điểm Công ty mua lại, Hội đồng quản trị có quyền thực hiện phương án cần thiết để xử lý cổ phiếu tho đúng quy định pháp luật</i></u></p>	
<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u><i>trên</i></u> 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u><i>từ</i></u> 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p>	<p>Theo quy định tại khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì cổ đông sở hữu <u><i>từ</i></u> 5% trở lên chứ không phải là trên 5% thì đã được thực hiện một số quyền quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 14 Điều lệ. Vì vậy bỏ chữ "trên", thay bằng chữ "từ" để phù hợp quy định Luật Doanh nghiệp</p>
<p>e. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc, <u><i>trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác</i></u>. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p>	<p>Bỏ đoạn: "<u><i>trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác</i></u>".</p>	<p>Điều khoản này đã quy định thời gian gửi kiến nghị là 3 ngày làm việc phù hợp quy định Luật tại Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 nên không cần phải có thêm nội dung "trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác"</p>
<p>Điều 16. Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p>		

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. <u>Văn bản phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);</u></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung điểm d như sau: d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản <u>trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền</u></p>	<p>Bổ sung, làm rõ thêm yêu cầu để khi cổ đông thực hiện quyền sẽ chủ động chuẩn bị tài liệu kèm theo nhằm rút ngắn thời gian giải quyết của người có thẩm quyền phù hợp với quy định tại các khoản 2,3,4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>
<p>Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p><u>a. Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;</u> <u>b. Báo cáo của Ban kiểm soát;</u> <u>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</u></p>	<p>Sửa đổi khoản 1 như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p><u>a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty;</u> <u>b) Báo cáo tài chính hàng năm;</u> <u>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</u> <u>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;</u> <u>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;</u> <u>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</u></p>	<p>Bổ sung đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể thông qua <u>quyết định bằng văn bản</u> các vấn đề sau:</p>	<p>g) <u>Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</u> Bỏ đoạn: "<u>Quyết định bằng văn bản</u>"</p>	<p>Các nội dung liệt kê ở khoản 2 không giới hạn ở việc cổ đông quyết định thông qua bằng văn bản nên đề nghị bỏ đoạn "<u>Quyết định bằng văn bản</u>" để thuận tiện khi áp dụng</p>
<p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hơn 35% (ba lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p>	<p>Sửa đổi điểm o như sau: o. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 với giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>Sửa để phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán</p>
<p>p. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Sửa đổi điểm p như sau: p. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan đến cổ đông đó</p>	
<p>Điều 18. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p>	<p>Bổ sung phần chữ in nghiêng: 2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHCĐ phải lập thành văn bản <u>theo quy định của pháp luật về dân sự</u>, và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p>	<p>Sửa để làm rõ hơn về việc ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông ngoài tuân theo các quy định tại Điều lệ này sẽ phải tuân theo các quy định pháp luật về dân sự</p>
<p>Điều 20. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây</p>		

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <u>không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày</u> gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập <u>không quá 10 ngày trước ngày</u> gửi thông báo mời họp tới Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>Sửa theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020</p>
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một ngày (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	<p>Bổ sung thêm phần chữ in nghiêng: 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông <u>có quyền dự họp. Địa chỉ liên lạc của cổ đông là một trong các loại thông tin: địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức, địa chỉ thường trú, địa chỉ nơi làm việc, số điện thoại, thư điện tử (email), hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc. Trường hợp Công ty gửi thông báo mời họp bằng cách gửi thư điện tử (mail) thì địa chỉ thư điện tử của Cổ đông nhận thông báo là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, hoặc địa chỉ thư điện tử do Cổ đông đăng ký với Công ty.</u> Đồng thời <u>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty</u> công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một ngày (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).</p>	<p>Bổ sung để làm rõ các hình thức gửi thư mời họp hợp lệ để thuận tiện áp dụng trên thực tế. Ngoài ra, quy định rõ thư điện tử (email) là một trong các địa chỉ liên lạc của Cổ đông theo dữ liệu do VSDC (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) cung cấp cho Công ty hoặc do Cổ đông đăng ký với Công ty.</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
	<p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p>	
<p>Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Để tránh việc phải tổ chức lại cuộc họp và có nguy cơ phát sinh các chi phí lớn khi tổ chức họp nên kéo dài thời gian chờ này thêm lên đến 60 phút.</p>
<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</p>	

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>4. Theo đề nghị, <u>Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông</u> có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ này.</p>	<p>4. Theo đề nghị <u>của Chủ tọa cuộc họp</u>, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>Điều 22. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p>	<p>Bổ sung thêm phần chữ in nghiêng: 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó <u>hoặc trước khi bế mạc cuộc họp.</u></p>	<p>Bổ sung thêm nội dung về thời điểm công bố nghị quyết "<u>hoặc trước khi bế mạc cuộc họp</u>" để phù hợp với thực tiễn</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>8. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</p>	<p>Bổ sung thêm phần chữ in nghiêng: 8. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ <i>(d) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.</i> Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</p>	<p>Bổ sung thêm tình huống hoãn họp phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>11. <u>Hội đồng quản trị</u> / Người triệu tập Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, <u>Hội đồng quản trị</u> sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.</p>	<p>11. <u>Chủ tọa</u> / Người triệu tập Đại hội có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, <u>Chủ tọa</u> sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.</p>	<p>Sửa để phù hợp với quy định tại Khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020</p>
<p>12. <u>Hội đồng quản trị</u> / Người triệu tập Đại hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được <u>Hội đồng quản trị</u> cho là thích hợp để:</p>	<p>12. <u>Chủ tọa</u> / Người triệu tập Đại hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được cho là thích hợp để:</p>	<p>Sửa để phù hợp với quy định tại Khoản 7, 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông ;</p> <p>b. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;</p> <p>d. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông ;</p> <p>b. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;</p> <p>d. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>Chủ toạ có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ toạ thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	

Điều 23. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

<p><u>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên 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.</u></p> <p><u>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</u></p> <p><u>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</u></p> <p><u>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</u></p> <p><u>2. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.</u></p>	<p>Sửa đổi khoản 1,2,3 như sau:</p> <p><u>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông:</u></p> <p><u>a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</u></p> <p><u>b. Báo cáo tài chính hàng năm;</u></p> <p><u>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>d. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</u></p> <p><u>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</u></p> <p><u>f. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên;</u></p> <p><u>g. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</u></p> <p><u>h. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</u></p> <p><u>i. Thông qua định hướng phát triển Công ty;</u></p> <p><u>j. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</u></p>	<p>Sửa điều khoản này nhằm bổ sung thêm các trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua trực tiếp tại cuộc họp phù hợp với quy định tại các điều 147, 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và rõ ràng hơn về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp</p>
---	--	---

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p><u>3. Các Nghị quyết 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 của từng loại 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 uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>Các nội dung khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</u></p>	<p><u>k. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u></p> <p><u>1. Tổ chức lại giải thể Công ty.</u></p> <p><u>2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:</u></p> <p><u>a. Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;</u></p> <p><u>b. Đối với các nghị quyết quy định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</u></p> <p><u>c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng</u></p>	

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
	<p><u>quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao đến thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong tổng số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</u></p>	
Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
<p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Bổ sung thêm đoạn in nghiêng dưới đây: 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Điều lệ này.</u></p>	<p>Để thuận tiện cho áp dụng, bổ sung thêm đoạn "trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23 Điều lệ này" để tránh mâu thuẫn với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 23. Note: viện dẫn đến điểm b khoản 2 điều 23 đã được sửa đổi bổ sung theo Tờ trình này.</p>
Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
<p>5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp <u>kèm chữ ký của cổ đông</u>, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Bỏ đoạn "kèm chữ ký của cổ đông"</p>	<p>Sửa để phù hợp quy định tại Khoản 6 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020, luật không yêu cầu danh sách cổ đông đăng ký dự họp phải có chữ ký của cổ đông nên đề xuất bỏ cụm từ "kèm chữ ký của cổ đông".</p>
Điều 32. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		
<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.</p>	<p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt hoặc qua người đại diện thay thế <u>tham gia họp qua hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc theo các hình thức khác được pháp luật quy định. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự</u></p>	<p>Về hình thức họp, theo quy định pháp luật thì Hội đồng quản trị có thể họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Do đó nếu ghi "thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp" để gây hiểu lầm. Ngoài ra, đề nghị bổ sung phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
	<u><i>họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</i></u>	
Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi		
<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật, <u><i>trừ các trường hợp theo quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 14 và Khoản 4 Điều 39</i></u> của Điều lệ này. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p>	<p>Bỏ đoạn "<i>trừ các trường hợp theo quy định tại điểm n khoản 2 điều 14 và điều 39 của Điều lệ này</i>"</p>	<p>Sửa lỗi kỹ thuật soạn thảo vì viện đến các điều khoản không liên quan</p>
Điều 47. Công nhân viên và công đoàn		

NỘI DUNG TRONG ĐIỀU LỆ FRT 2023	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO ĐỀ NGHỊ
<p>1. Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với <u>người lao động</u> và người điều hành doanh nghiệp.</p>	<p>Bỏ cụm từ "người lao động":</p>	<p>Theo quy định thì HĐQT thông qua các nội dung này áp dụng cho những người quản lý công ty chứ không bắt buộc phải thông qua các nội dung này của toàn bộ người lao động, nên điều chỉnh lại cho phù hợp chỉ cần thông qua đối với người quản lý doanh nghiệp.</p>
Điều 60. Thanh lý		
<p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:</p>		
<p>g. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.</p>	<p>Bỏ điểm g khoản 3</p>	<p>Bỏ điểm g do trùng với điểm f khoản 3</p>

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 14 giờ, 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Sảnh Thames, Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 97

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 92

Đại diện cho: 91.630.725 phiếu biểu quyết chiếm: 67,2557% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN


NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 15 giờ, 39 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Sảnh Thames, Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **118**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **108**

Đại diện cho: **92.183.140** phiếu biểu quyết chiếm: **67,6611%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 15 giờ 39 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN


NGUYỄN THỊ THANH THÚY



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 15 giờ 39 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Sảnh Thames, Lầu 1 - Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace - 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Số lượng Đại biểu tham gia: 118

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 108

Đại diện cho: **92.183.140** phiếu biểu quyết

Chiếm: **67,6611%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **119** đại diện cho **92.183.140** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **109** đại diện cho **91.656.429** phiếu biểu quyết, chiếm **99,4286%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **10** đại diện cho **526.711** phiếu biểu quyết, chiếm **0,5714%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **91.593.903** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3608%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0007%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3608%

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 03: Thông qua Kế hoạch hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **102** đại diện cho: **91.594.502** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 06: Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **96** đại diện cho: **89.774.294** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,3869%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **654.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,7103%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **6** đại diện cho: **1.165.409** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,2642%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 97,3869%

Nội dung 07: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0672%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 08: Thông qua các giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **101** đại diện cho: **90.920.028** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3567%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **78** đại diện cho: **83.471.681** phiếu biểu quyết, chiếm: **91,2172%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **21** đại diện cho: **7.098.336** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,7570%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **350.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3825%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **6** đại diện cho: **61.926** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0677%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 91,2172%

Nội dung 09: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **103** đại diện cho: **91.594.503** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,3614%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 61.926 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,3614%

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 103 đại diện cho: 91.594.503 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,3614% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 101 đại diện cho: 89.594.492 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,1918% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

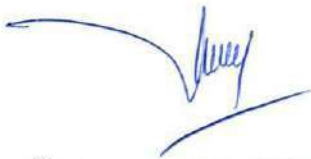
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 2.000.011 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,1696% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 6 đại diện cho: 61.926 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0672% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 97,1918%

Biên bản được lập lúc 15 giờ 39 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2024.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THANH THÚY



Ngày 17 tháng 4 năm 2024

TRƯỜNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG