

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

**FPT DIGITAL RETAIL  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 18.2022/FRT – FAF

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022  
Ha Noi, April 15<sup>th</sup>, 2022

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

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

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

- Mã chứng khoán/Security symbol: FRT/FRT
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 261 – 263 Khánh Hội, phường 02, quận 04, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Ward 02, District 04, HCMC, Viet Nam*
- Điện thoại/ Telephone: 028 7302 3456 Fax: Không có/None
- Email: investor@fvt.vn Website: fvt.vn



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

Nghị quyết, Biên bản, Tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  
*Resolution, Minutes and Documents of 2022 Annual General Meeting of Shareholders*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại đường dẫn: <http://fvt.vn>.**

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

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

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

**Nơi nhận/Recipient:**


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

**Tài liệu đính kèm/Attachment**

NQ, BB và Tài liệu ĐHCĐ thường niên  
năm 2022/*Resolution, Minutes and  
Documents for 2022 AGM*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Organization representative**

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information* 



**PHẠM DUY HOÀNG NAM**



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

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT ("Công ty");
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty số 01.2022/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 15 tháng 04 năm 2022;
- Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

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

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

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

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

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

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

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ (trên báo cáo hợp nhất)	443,732,167,619
2	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	-



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

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

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

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

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

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành: Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 78.981.792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.490.896 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 394.908.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1,184.726.880.000 đồng

031  
CỔ  
CỔ  
N L  
I  
N 4-1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Như văn bản đính kèm)

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

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

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

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

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

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

934  
T  
A  
N  
H  
U  
T  
S  
C

**Nơi nhận:**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**





**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 51 ngày 18 tháng 03 năm 2021
Thời gian	Vào hồi 13 giờ 30, ngày 15 tháng 04 năm 2022
Địa điểm	Le Meridien Ballroom - Lầu 1, Khách sạn Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Chương trình và nội dung đại hội	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Dương Hoàng Linh
Tổng số đại biểu tham dự	Tổng số đại biểu tham gia là <b>102</b> và số lượng đại biểu được ủy quyền là <b>83</b> , đại diện cho <b>51.103.039</b> Cổ phần, chiếm <b>64,7023%</b> cổ phần 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 (có Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo).

**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; bà Trịnh Hoa Giang – Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Việt Anh – Phó tổng giám đốc; 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 Dương Hoàng Linh

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, Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, 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 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021; kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
2.	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
3.	Tờ trình về việc Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và chính sách trả cổ tức năm 2022
4.	Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022
5.	Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
6.	Tờ trình về việc phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
7.	Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan
8.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
9.	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
10.	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027



STT	Nội dung
11.	Tờ trình đính chính Điều lệ công ty

### III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2021, định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ông Hoàng Trung Kiên trình bày:

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

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

(Chi tiết xem toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021 đính kèm).

- 1.2 Các chỉ tiêu kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022:

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

(Chi tiết xem Tờ trình đính kèm)

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày

(Chi tiết xem Báo cáo đính kèm)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và chính sách trả cổ tức năm 2022 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày

- 3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

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



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

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

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

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

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

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

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 78.981.792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 39.490.896 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 394.908.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 1.184.726.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 02:01 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Muộn nhất trong quý 3 năm 2022. ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.
- Niêm yết: Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT:
  - Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHDCĐ



thường niên năm 2022 đã phê duyệt.

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

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

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

### 3.4. Chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

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

### 4. Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày

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

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

(\*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

- Công thức tính:

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

Ví dụ: LNTT năm 2022 là 720 tỷ đồng

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

$$\Rightarrow \text{Tỷ lệ phát hành ESOP} = (30\% - 20\%) \times 0.1 = 1.0\%$$



- Số lượng phát hành

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

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

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

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

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

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

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm và được tự do chuyển nhượng theo từng năm, cụ thể: hết năm thứ nhất sẽ có 30% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 2 sẽ có 60% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 3 sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

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

- Xử lý cổ phiếu do nhân viên từ chối mua: Trong trường hợp nhân viên từ chối mua cổ phần được phân bổ thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại FRT.
- Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày**  
 Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 là 0 đồng.  
 Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022 là 0 đồng.
  - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày**  
 (Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)
  - Tờ trình Các giao dịch với bên liên quan do ông Nguyễn Việt Anh trình bày**  
 Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty.  
 (Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)
  - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh do ông Nguyễn Việt Anh trình bày**  
 (Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)

9. Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 do ông Hoàng Trung Kiên trình bày

*(Chi tiết xem Tờ trình và SYLL đính kèm)*

10. Tờ trình về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 do ông Hoàng Trung Kiên trình bày

*(Chi tiết xem Tờ trình và SYLL đính kèm)*

11. Tờ trình đính chính Điều lệ công ty và toàn văn dự thảo Điều lệ công ty do ông Hoàng Trung Kiên trình bày

*(Chi tiết xem Tờ trình và bản dự thảo Điều lệ đính kèm)*

#### **IV. THẢO LUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Nội dung thảo luận:

**Câu hỏi 1.** Động lực tăng trưởng FPT shop trong 2022 là gì khi nhu cầu học tập và làm việc tại nhà giảm sau giãn cách xã hội?

**Trả lời:**

Khi dịch covid xảy ra đã tạo ra môi trường học tập online và làm việc tại nhà nên là cơ hội cho các nhà bán lẻ như FRT cũng như các đơn vị bán lẻ máy tính khác. FRT đã khai thác khá tốt các cơ hội này có các giải pháp hợp lý về hàng hoá, logistic để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sau dịch thì nhu cầu làm việc tại nhà và học tập online sẽ giảm, tuy nhiên người dùng đã có thói quen sử dụng thiết bị công nghệ nên đối tượng sử dụng sản phẩm sẽ nhiều hơn và được trẻ hoá đến cả học sinh thay vì chủ yếu là sinh viên như trước đây. Ngoài ra, còn số lượng lớn người tiêu dùng có nhu cầu nâng cấp thiết bị sau 2-3 năm sử dụng nên chúng tôi cho rằng thị trường này luôn có tiềm năng.

**Câu hỏi 2.** FRT hưởng lợi gì sau khi FPT synnex ký kết hợp tác với Xiaomi?

**Trả lời:**

Khi Xiaomi bổ nhiệm thêm 1 nhà phân phối nữa là Synnec sẽ giúp số lượng hàng hoá đa dạng hơn, giá cả cạnh tranh tốt hơn nên việc này đem lại lợi ích cho thị trường và cho người tiêu dùng nên FRT hưởng lợi từ những lợi thế đó.

**Câu hỏi 3.** Hiện tại MWG cũng đang triển khai chuỗi đại lý mới được Apple ủy quyền là TopZone. Vậy FPT Shop liệu có giảm tốc độ tăng trưởng khi gặp sự cạnh tranh gay gắt từ MWG không? Tốc độ tăng trưởng CAGR 2022-2026 của chuỗi FPT shop là bao nhiêu?

**Trả lời:**

Với chúng tôi thị trường càng có nhiều người tham gia thì sẽ càng thách thức. Tuy nhiên, người tiêu dùng được hưởng lợi và các nhà bán hàng phải tiếp tục đầu tư để thu hút người tiêu dùng.



Trước đây hàng xách tay của Apple chiếm tỷ trọng lớn nhưng do dịch bệnh hàng xách tay gặp khó khăn về logistic nên phân khúc này giảm đi và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp bán lẻ hàng chính hãng. Trong năm 2022, Chúng tôi đã có kế hoạch làm mới chuỗi FStudio và mở rộng chuỗi FStudio cùng với mở rộng kinh doanh Apple tại Việt Nam.

Tăng trưởng hàng năm của FPTShop 2022-2024 dự kiến ở mức 2 con số.

**Câu hỏi 4.** Động lực tăng trưởng trong trung hạn của FRT là gì? Ngoài việc bán lẻ các sản phẩm ICT và dược phẩm, công ty có ý định mở rộng ra các ngành hàng khác không?

**Trả lời:**

Nội dung này đã chia sẻ trong các DHCD lần trước. Nhu cầu tìm kiếm các mảng gỏi đầu có tiềm năng là nội dung FRT luôn quan tâm. FRT luôn tìm kiếm các mảng kinh doanh mới và tiềm năng để gỏi đầu cho mảng dược phẩm đang tiếp tục tăng trưởng nhằm giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

**Câu hỏi 5.** Công ty kỳ vọng Long Châu đóng góp bao nhiêu tỷ đồng lợi nhuận năm 2022?

**Trả lời:**

Kỳ vọng năm nay LC sẽ có lợi nhuận khoảng 50 - 100 tỷ, tuy nhiên mức lợi nhuận sẽ tùy thuộc vào tốc độ mở mới của Long Châu và mức độ đầu tư cho dài hạn. Chúng tôi đang nỗ lực để đạt được các chỉ tiêu này.

**Câu hỏi 6.** Việc ký kết phân phối thuốc Covid-19 sẽ giúp doanh thu chuỗi Long Châu và biên lãi gộp cải thiện như thế nào và đạt bao nhiêu trong 2022?

**Trả lời:**

Dịch Covid-19 mang tính ngắn hạn và có tính thời điểm trong khi về định hướng đường dài của Long Châu là phục vụ người bệnh và nhóm bệnh phổ biến, đây là yếu tố phát triển bền vững của Long Châu. Long Châu tiên phong phân phối thuốc Covid không nhằm mục tiêu lợi nhuận đối với thuốc Covid mà chỉ có mong muốn mang thuốc đến F0 sớm nhất đến người tiêu dùng.

**Câu hỏi 7.** Công ty có quan điểm ra sao về việc mở rộng của An Khang (ảnh hưởng tiềm năng của Long Châu hay không)?

**Trả lời:**

Thị trường dược phẩm còn rất tiềm năng, toàn thị trường có khoảng 57.000 nhà thuốc. Do đó cơ hội để mở rộng cho các chuỗi thuốc rất rộng mở. Các chuỗi thuốc mang lại dịch vụ tốt hơn, hàng chính hãng nhiều hơn cho khách hàng sẽ đem lại lợi ích tốt cho người tiêu dùng.

**Câu hỏi 8.** Công ty có ý định IPO chuỗi Long Châu không? Nếu có thì thời điểm nào, và mức valuation tối thiểu là bao nhiêu?

**Trả lời:**

Chúng tôi sẽ đánh giá thật kỹ lưỡng để lựa chọn các phương án, giải pháp có lợi nhất cho cổ đông.

**Câu hỏi 9.** Khi mở cửa hàng ra thành phố cấp 2,3 thì biên lợi nhuận gộp của công ty ước thấp hơn khoảng bao nhiêu % so biên lợi nhuận gộp ở thành phố cấp 1? Công ty có ý định



thực hiện các hình thức franchise với các cửa hàng địa phương không? Công ty đã thử nghiệm chưa và hiệu quả kinh doanh như thế nào?

**Trả lời:**

Long Châu đã chuẩn bị đa dạng về chủng loại hàng hoá với nhiều phân khúc giá khác nhau để đáp ứng cho nhiều đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Các mặt hàng ở các phân khúc khác nhau đem lại lợi nhuận như nhau nên không ảnh hưởng về biên lợi nhuận gộp.

Chưa có ý định franchise để đảm bảo kiểm soát được chất lượng và đảm bảo trải nghiệm như nhau ở các cửa hàng khác nhau.

**Câu hỏi 10.** Có thể cập nhật doanh thu lợi nhuận Quý I/2022 không?

**Trả lời:**

Doanh thu tăng trưởng trên 65%, lợi nhuận tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh tốt này đến từ các yếu tố thuận lợi do nhu cầu tăng cao mùa dịch: mua laptop và apple. Dự kiến trong thời gian tới tốc độ tăng trưởng sẽ ổn định trở lại tuy nhiên chúng tôi tự tin hoàn thành được kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022. Hết quý I đã hoàn thành khoảng 28% kế hoạch năm.

**Câu hỏi 11.** Mức vay ngắn hạn trong năm 2021 tăng ~2.5 lần so với năm ngoái trong khi chi phí lãi vay chỉ tăng ~17%YoY. Vậy FRT đã tiếp cận nguồn vốn vay như thế nào để hưởng lãi suất thấp hơn các đối thủ cùng ngành?

**Trả lời:**

Điều này đến từ 2 yếu tố chính một là FRT tối ưu vòng quay vốn lưu động, hai là FRT cũng tích cực hợp tác với các ngân hàng trong nước và đặc biệt là ngân hàng nước ngoài để có nguồn vay với lãi suất cạnh tranh hơn so với thị trường.

**Câu hỏi 12.** Hiện mức đòn bẩy tài chính của Công ty khá cao so với các đối thủ cùng ngành. Trong tương lai, Công ty có chiến lược gì để đưa đòn bẩy tài chính về mức an toàn?

**Trả lời:**

Đối với FRT, cần nhìn nhận theo nợ thuần tức là tổng nợ vay trừ đi tiền, tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và phải thu về cho vay. Tính theo nợ thuần tại 31/12/2021 là 1.500 tỷ/ vốn chủ sở hữu là 1.700 tỷ nên đây là mức an toàn.

**Câu hỏi 13.** DN có thể chia sẻ về liệu FPT có kế hoạch thoái vốn FRT trong giai đoạn 2022-2025 không?

**Trả lời:**

Trong đại hội đồng cổ đông FPT thì chủ tịch Tập đoàn Trương Gia Bình đã chia sẻ là: Hiện tại FPT chưa có kế hoạch thoái vốn tại FRT.

**Câu hỏi 14.** Công ty có chia cổ phiếu thưởng tiếp không? Nguồn vốn chủ sở hữu vẫn còn có khả năng chia tiếp.

**Trả lời:**

Tùy vào KQKD năm 2022, FRT sẽ trình ĐHCĐ phê duyệt phương án cụ thể. Các chính sách về mặt cổ tức sẽ theo hướng tối đa lợi ích cho cổ đông.

**Câu hỏi 15:** Trên thị trường và FPTshop có đang gặp tình trạng thiếu hàng laptop và điện thoại do cuộc chiến Nga và Ukraina?

**Trả lời:**

FRT làm việc với nhà cung cấp có tính chất dài hạn. Tổng thể hàng hoá đáp ứng đầy đủ và không có dấu hiệu đứt gãy.

**Câu hỏi 16. Doanh thu đạt điểm hoà vốn của Long Châu là bao nhiêu?**

**Trả lời:**

Tùy diện tích của từng cửa hàng, tùy chi phí thuê nhà và từng khu vực nên con số dao động khá lớn từ 500 – 2 tỷ đồng.

**Câu hỏi 17: Xin công ty chia sẻ về tăng trưởng shop cũ của FPTshop và Long Châu là khoảng bao nhiêu?**

**Trả lời:**

Hiện nay có rất nhiều loại cửa hàng khác nhau và tùy theo mức đầu tư khác nhau và vùng khác nhau sẽ có doanh thu khác nhau nhưng doanh thu/ cửa hàng cũ của cả 2 chuỗi tăng trưởng khoảng 20 – 30%.

**Câu hỏi 18: Tình hình doanh thu online như thế nào? Có định đẩy mạnh không?**

Doanh thu online chiếm 28%, đạt tốc độ tăng trưởng 21% so với năm trước đó phần lớn đến từ FPTshop do đã quen thuộc với người tiêu dùng. Ở Long Châu thì chiếm khoảng 5% do hạn chế về pháp luật về bán thuốc online.

**Câu hỏi 19. Cuộc cạnh tranh giữa Long Châu và Pharmacity sẽ như thế nào vào 2025, có đủ tiềm lực để vượt qua Pharmacity?**

**Trả lời:**

Mỗi chuỗi có một tiềm năng và định hướng khác nhau nên khó có thể so sánh. Hiện Pharmacity đang là chuỗi lớn nhất trên thị trường và Long Châu lấy đó làm động lực để tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi đặt ưu tiên về hiệu quả tức là doanh thu mỗi shop đủ tốt. Do đó Long Châu không quá đặt nặng về số lượng mà cân cân bằng giữa hiệu quả và số lượng shop.

**Câu hỏi 20. Thù lao của ban lãnh đạo đang để 0 đồng, tuy nhiên tôi thấy đây là một thiệt thòi cho ban lãnh đạo. Tôi đề nghị năm sau trả lương cho HĐQT một mức hợp lý. Đề nghị ban lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn xa hơn 3 năm, 5 năm. Nhiều chuỗi ở nước ngoài cũng đặt giới hạn tăng trưởng tối đa của nhà thuốc, mong muốn lãnh đạo chia sẻ về điều này.**

**Trả lời:**

Cảm ơn cổ đông Nghĩa đã có nhĩ ý về trả thù lao cho Hội đồng quản trị. Có những thành viên Hội đồng quản trị đang làm điều hành nên bản chất là đã hưởng lương rồi.



Đã là ngành bán lẻ nên phải tìm kiếm nhiều cơ hội gởi đầu để không ảnh hưởng đến tăng trưởng của Công ty và quyền lợi của Cổ đông. Bộ phận M&A đang nỗ lực nghiên cứu để tìm kiếm cơ hội mới và vì đang trong quá trình nghiên cứu nên xin phép tạm thời chưa chia sẻ.

Còn về chuỗi Long Châu sẽ lựa chọn hướng đi mở rộng nhưng hiệu quả và lựa chọn điểm dừng khi thấy cần thiết chứ không phải mở rộng bằng mọi giá. Tuy nhiên, về dài hạn chúng tôi sẽ mở rộng ra mạng chăm sóc sức khỏe.

**Câu hỏi 21. Có mặt bằng muốn hợp tác đầu tư cùng FRT thì có được không?**

**Trả lời:**

Công ty luôn quan tâm 2 vấn đề là mặt bằng và nguồn nhân lực nên mong muốn được Quý Cổ đông hỗ trợ giới thiệu cho Công ty.

**Câu hỏi 22. Lợi nhuận tài chính tăng trưởng lớn, dòng tiền cho vay và thu về lớn nên đề nghị giải thích cho cổ đông hiểu và có tiếp tục tăng trưởng cho 2022 không?**

**Đề nghị chia sẻ công thức thành công của Long Châu?**

**Trả lời:**

Năm 2021 có sự cải thiện khác biệt về hoạt động tài chính và có lãi. Nguyên nhân chính là do nỗ lực lớn của Ban điều hành nên tối ưu được vốn lưu động và hàng tồn kho. Khi có vốn lưu động tốt nên có dòng tiền nhân rồi nên tạo được lãi tài chính trên dòng tiền nhân rồi. Với 2022 chúng tôi kỳ vọng tiếp tục duy trì được kết quả lãi tài chính.

Bán lẻ đòi hỏi sự tổng hoà của nhiều yếu tố: nguồn hàng, nhân lực, thời gian phục vụ, thuận tiện về mua hàng.... Khách hàng sẽ ủng hộ cửa hàng nào mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Do đó, việc đặt khách hàng là trọng tâm sẽ được khách hàng ủng hộ.

**Câu hỏi 23. Đề nghị chia sẻ thêm về chi phí thuê mặt bằng của Long Châu trong cơ cấu chi phí và chi phí nhân công tại chỗ của Long Châu.**

**Fstudio đã mở lâu nhưng số lượng cửa hàng chưa nhiều và năm nay có mở rộng hay không? Bài học nào rút ra được để trở lại trong năm 2022?**

**Trả lời:**

Trong các khoản chi phí khi mở cửa hàng thì chi phí mặt bằng 1/3, nhân công 1/3, còn lại là chi phí khác.

FPTshop là đơn vị đầu tiên làm việc với Apple để đưa hàng chính hãng về Việt Nam. Hiện nay đã có một số chuỗi tham gia vào chuyên doanh mặt hàng này. Trong năm nay có kế hoạch mở rộng chuỗi về size cửa hàng và số lượng cửa hàng. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất là đem lại trải nghiệm tốt cho khách hàng. Chúng tôi tự tin đã nắm bắt được những nhu cầu về trải nghiệm khách hàng.

**Câu hỏi 24: dự tính Xiaomi chiếm bao nhiêu % lợi nhuận FPTshop?**



**Đăng ký sản xuất linh kiện điện tử và dự kiến đóng góp bao nhiêu và có được nhận hoàn thuế của Việt Nam khi xuất khẩu không?**

**Trả lời:**

Xiaomi là thương hiệu lớn và có 1 hệ sinh thái hoàn thiện nhất trong các hệ sinh thái về sản phẩm so với các hãng khác có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của Xiaomi tại Việt Nam nên chúng tôi có những hợp tác tốt với Xiaomi và kỳ vọng chiếm 7-10% doanh thu trong cơ cấu doanh thu của FPTshop.

Việc đăng ký sản xuất thiết bị điện tử chỉ để phục vụ cho nhu cầu hàng nội địa.

**Câu hỏi 25. FRT có thuận lợi gì khi triển khai mạng di động ảo?**

**Trả lời:**

FRT là đối tác của tất cả các nhà mạng trong 10 năm qua và đã từng phát triển gần 1 triệu thuê bao/ năm. Trong 2 năm vừa qua đóng góp ¼ tăng trưởng của Đông Dương Telecom. Chúng tôi cũng hợp tác với MobiFone trong việc phát triển sim đồng thương hiệu nên đó là lợi thế trong bán hàng. Vòng đời của sản phẩm công nghệ 2-3 năm trong khi nếu cung cấp thuê bao cho khách thì tăng cường tương tác với khách hàng nhiều hơn. Phù hợp về mặt chiến lược để đạt được điểm chạm với khách hàng và khai thác được các thế mạnh của FRT với các nhà mạng hiện nay.

Ngoài ra, chúng tôi còn có sự hợp lực của Tập đoàn FPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn để tạo được một hệ sinh thái dịch vụ phục vụ khách hàng.

**Câu hỏi 26. Khi mua Việt Hàn thì mục tiêu là gì? Chia sẻ kế hoạch logistic của FRT do chi phí này ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm đặc biệt của Long Châu.**

**Trả lời:**

Long Châu đang ứng dụng AI vào logistic và đây là điểm vô cùng quan trọng để giải quyết bài toán hiệu quả về logistic.

Mua Việt Hàn thực chất là để đầu tư hệ thống kho bãi. Hiện đang đầu tư xây dựng tổng kho đáp ứng từ 400 – 600shop khu vực Miền Bắc cho Long Châu và chuỗi ICT.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đầu tư hệ thống kho bãi cho Long Châu ở khu vực phía Nam.

## 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 55 phút ngày 15/04/2022, số đại biểu tham gia là **102** và số lượng cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là **83** người, đại diện **51.103.039** cổ phần, chiếm **64,7023%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

### 1. Kết quả biểu quyết:

Số TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến		Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp 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 2021	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0
2.	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0
3.	Thông qua kế hoạch hoạt động của HĐQT và kế hoạch kinh doanh năm 2022	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0
4.	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2022	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0

6.	Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022	48.114.816	94,1526	2.529.351	4,9495	431.400	0,8442	51.075.567	0
7.	Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022	50.660.667	99,1344	0	0,0000	414.900	0,8119	51.075.567	0
8.	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	50.538.367	98,8950	0	0	537.200	1,0512	51.075.567	0
9.	Thông qua các giao dịch với bên liên quan	12.550.016	88,8872	1.008.851	7,1453	532.700	3,7729	14.091.567	0
10.	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh	50.526.367	98,8716	0	0,0000	549.200	1,0747	51.075.567	0
11.	Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	50.547.767	98,9134	0	0,0000	527.800	1,0328	51.075.567	0
12.	Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027	50.547.767	98,9134	0	0,0000	527.800	1,0328	51.075.567	0
13.	Thông qua nội dung đính chính Điều lệ Công ty và toàn văn Điều lệ công ty	50.545.767	98,9095	0	0,0000	529.800	1,0367	51.075.567	0

## 2. Kết quả bầu cử:



Ông Nguyễn Đình Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ bầu
<b>I. Hội đồng quản trị</b>		
1. Bà Nguyễn Bạch Diệp	Thành viên HĐQT	115,7343%
2. Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT	95,8295%
3. Bà Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT	95,6514%
4. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng	Thành viên HĐQT	95,6392%
5. Ông Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT	95,6372%
<b>II. Ban Kiểm soát</b>		
6. Nguyễn Đình Hùng	Thành viên BKS	96,7807%
7. Ngô Thị Minh Huệ	Thành viên BKS	95,4371%
8. Trần Khương	Thành viên BKS	95,5279%

Như vậy, với tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty toàn bộ các vấn đề Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

## **VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

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

<b>STT</b>	<b>Các nội dung đã được biểu quyết thông qua</b>
1.	Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT được trình bày tại Tờ trình
2.	Thông qua toàn văn Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 đã được trình bày tại Tờ trình
3.	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021 và chính sách trả cổ tức năm 2022 đã được trình bày tại Tờ trình
4.	Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 đã được trình bày tại Tờ trình
5.	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 đã được trình bày tại Tờ trình
6.	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022 đã được trình bày tại Tờ trình
7.	Thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan đã được trình bày tại Tờ trình
8.	Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được trình bày tại Tờ trình
9.	Thông qua bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã trình bày tại Tờ trình
10.	Thông qua bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã trình bày tại Tờ trình
11.	Thông qua đính chính Điều lệ công ty đã 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 15/04/2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập vào 16h30 ngày 15/04/2022 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 THU KÝ ĐẠI HỘI

*Trần Thị Huyền*

Trần Thị Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Diệp

))



## TỜ TRÌNH

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

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

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

**I. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021**

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

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

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

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

*(Văn bản đính kèm)*

Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HDQT**



Nguyễn Bạch Diệp



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

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên đã tổ chức 09 cuộc họp (từ tháng 01 đến tháng 12). Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bạch Diệp	09/09	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	09/09	100%	
3	Hoàng Trung Kiên	09/09	100%	
4	Lê Hồng Việt	09/09	100%	
5	Nguyễn Đắc Việt Dũng	09/09	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	01/03/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
	02.2021/QĐ-HĐQT/FRT		Thông qua Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
2	02.2021/NQ-HĐQT/FRT	05/04/2021	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



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

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

#### **3.1. Kết quả kinh doanh**

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



### **3.1.1. Chuỗi FPTShop**

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

### **3.1.2. Chuỗi Long Châu:**

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

- Sau khi vượt mục tiêu với 400 cửa hàng trải khắp 53 tỉnh thành vào cuối năm 2021, Long Châu trở thành chuỗi nhà thuốc dẫn đầu thị trường chuỗi nhà thuốc bán lẻ với thị phần 45% theo số liệu thống kê từ nhà cung cấp. Đồng thời chuỗi nhà thuốc đã ký kết hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Bên cạnh việc mở rộng chuỗi cửa hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng, trong suốt năm 2021, Long Châu luôn đồng hành cùng Sở Y tế hướng dẫn và điều trị F0 tại nhà, góp phần phòng, chống dịch Covid 19 một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Mỗi nhà thuốc, mỗi nhân viên tại FPT Long Châu cũng sẽ là một tình nguyện viên hỗ trợ cho bệnh nhân Covid-



19 trong khu vực địa bàn nhà thuốc. Thông qua những chính sách này, kênh nhà thuốc sẽ là cánh tay nối dài của các đơn vị y tế công, hỗ trợ cộng đồng.

- Long Châu thực hiện 4 đợt chia sẻ, trao hàng ngàn phần quà, gạo, thuốc, đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh kéo dài, phức tạp và chuyển biến nghiêm trọng, đóng góp vào các hoạt động cộng đồng.

### **3.2. Mạng lưới cửa hàng**

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

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

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

- Trong năm 2021, diễn biến dịch phức tạp hơn so với năm 2020, gần 1 nửa số cửa hàng của FRT phải đóng cửa trong giai đoạn giãn cách. Tuy nhiên Ban giám đốc đã kịp thời triển khai kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thường xuyên, liên tục mang lại kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, đóng góp vào tăng trưởng của FRT. Bên cạnh đó, những nỗ lực trong việc quản lý hàng tồn, dòng tiền hoạt động và tài chính đóng góp đáng kể cho thành công của công ty trong năm 2021. Do vậy, cán bộ nhân viên công ty được đảm bảo việc làm ngay cả trong giai đoạn dịch, phúc lợi nhân viên cũng được đảm bảo tương ứng với những đóng góp trong năm 2021.
- Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo triển khai việc đầu tư mở rộng chuỗi Long Châu, trong bối cảnh khó khăn, Long Châu vẫn vượt kế hoạch mở mới, nâng tổng số lên 400 cửa hàng FPT Long Châu tại cuối năm 2021.
- Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT và thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối đã nêu.
- Phối hợp với Ban Kiểm soát kịp thời nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.



## **5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên và các nghị quyết HĐQT được đưa ra trong năm 2021, đảm bảo Ban giám đốc thực hiện đúng và cập nhật đầy đủ các nội dung nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ đưa ra bao gồm chỉ đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công tác hoạch định chiến lược tiếp tục được kiện toàn.

## **6. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Tính đến hết 31/12/2021, HĐQT có 02 thành viên độc lập bao gồm ông Lê Hồng Việt và ông Nguyễn Đắc Việt Dũng. Các thành viên HĐQT độc lập này đều tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT trong năm 2021. Hai thành viên HĐQT độc lập cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển và hoạt động của Công ty cũng như chủ động trao đổi về các chỉ tiêu kinh doanh, các định hướng phát triển cho chuỗi FPTshop và Long Châu. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT độc lập cũng đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của FPT

### **Ông Lê Hồng Việt**

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

### **Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng**

Dựa trên kinh nghiệm vốn có trên các sàn điện tử, cùng bán hàng trực tuyến, ông đã đưa ra nhiều ý tưởng bán hàng và các giải pháp bán hàng trực tuyến, bán hàng website thương mại điện tử cho FRT. Ông cũng tìm ra các cơ hội hợp tác tiềm năng cho các chuỗi của Công ty

**Trong năm 2021, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các hoạt động định kỳ như sau:**

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

### **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Cùng với việc kịp thời chỉ đạo, giám sát sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã



thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp đưa ra, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty, đóng góp to lớn vào kết quả vượt kỳ vọng của Công ty trong năm 2021.

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

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

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



ST T	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch						
3	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn	1. Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn là công ty con của FRT 2. Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật FRT đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn. 3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FRT đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn 4. Bà Trần Thị Huyền	0100779012 21/11/1998 UBND Thành phố Hà Nội.	Tầng 6 toà nhà Zodiac, ngõ 19 phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.	Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Cho vay</td><td>1</td><td>700,000,000</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Cho vay	1	700,000,000
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị											
Cho vay	1	700,000,000											



ST T	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									
		- Trưởng phòng pháp chế Kiểm Người phụ trách quản trị FRT đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn. 5. Bà Trần Thị Nga – Kế toán trưởng FRT đồng thời là Kế toán trưởng Việt Hàn														
4	Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPT (FIS)	1. Bà Ngô Thị Minh Huệ - thành viên BKS FRT đồng thời là Kế toán trưởng FIS 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FIS là công ty con của FPT	104128565 13/08/2009 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark72, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>395</td><td>20,174,714,370</td></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>56</td><td>27,300,099,659</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	395	20,174,714,370	Mua hàng	56	27,300,099,659
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	395	20,174,714,370														
Mua hàng	56	27,300,099,659														



ST T	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									
5	Chi nhánh tại Tp.HCM Công ty cổ phần FPT	Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần FPT CN HCM	0101248141- 007 08/07/2002 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM	153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>6</td><td>217,533,637</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	6	217,533,637			
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	6	217,533,637														
6	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT  2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B- 33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>41</td><td>969,900,010</td></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>25</td><td>858,821,493</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	41	969,900,010	Mua hàng	25	858,821,493
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	41	969,900,010														
Mua hàng	25	858,821,493														



ST T	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									
7	Công ty cổ phần công nghệ Sen Đỏ (Sendo)	1. Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là chủ tịch Sendo 2. Bà Trịnh Hoa Giang là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách Khu vực Miền Bắc 3. FRT và Sendo là 2 công ty liên kết của FPT	312776486 13/05/2014 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 3, tòa nhà B, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, lô D.01, đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ-HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>9</td><td>494,637,003</td></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>16</td><td>14,806,992,999</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	494,637,003	Mua hàng	16	14,806,992,999
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	9	494,637,003														
Mua hàng	16	14,806,992,999														



ST T	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch						
8	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư FPT	1. Ông Trần Khương – thành viên BKS FRT đồng thời là trưởng BKS FPTCapital 2. FRT và FPTCapital là 2 công ty liên kết của FPT	18/UBCK- GP GP Điều chỉnh: 25/GPĐC- UBCK	Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>4</td><td>115,436,364</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	4	115,436,364
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị											
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	4	115,436,364											
9	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	1. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT Smart Cloud là công ty con của FPT	0109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>14</td><td>1,321,326,065</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Mua hàng	14	1,321,326,065
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị											
Mua hàng	14	1,321,326,065											



ST T	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									
10	Công ty TNHH Phần mềm FPT	FRT là công ty liên kết của FPT, FSoft là công ty con của FPT	0310634373 13/06/2014 UBND Thành phố Hồ Chí Minh.	Lô T2, đường D1, khu công nghệ cao - Phường Tân Phú - Thành phố Thủ Đức (Hết HL) - TP Hồ Chí Minh.	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	07.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</td><td>447</td><td>12,847,329,911</td></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>2</td><td>11,502,666,620</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	447	12,847,329,911	Mua hàng	2	11,502,666,620
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	447	12,847,329,911														
Mua hàng	2	11,502,666,620														
11	Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	FRT là công ty liên kết của FPT, FTEL là công ty con của FPT	101778163 07/08/2017 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021	01.2021/NQ- HĐQT/FRT	<table><tr><th>Giao dịch</th><th>Số lượng</th><th>Tổng giá trị</th></tr><tr><td>Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</td><td>711</td><td>18,515,512,616</td></tr><tr><td>Mua hàng</td><td>4,463</td><td>22,979,339,495</td></tr></table>	Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	711	18,515,512,616	Mua hàng	4,463	22,979,339,495
Giao dịch	Số lượng	Tổng giá trị														
Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	711	18,515,512,616														
Mua hàng	4,463	22,979,339,495														

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

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

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



## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

### **1. Định hướng chung**

Năm 2022, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn của một Công ty đại chúng, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro cùng Ban kiểm soát trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp;
- Nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, tập trung phát triển công nghệ vào ứng dụng phục vụ khách hàng, cải tiến đổi mới quy trình bằng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của mỗi nhân viên trong Công ty.

### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

#### **2.1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận**

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

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

#### **2.2. Kế hoạch hành động cụ thể**

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

Năm 2021, FPT Retail gặt hái nhiều thành công trong mảng Laptop khi tiếp tục trở thành nhà bán lẻ Laptop số 1 thị trường, kết quả này đến từ



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

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

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

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

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

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

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

Tiếp tục khẳng định công thức thành công trong năm 2021, Long Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến độ mở rộng vùng phủ ra 63 tỉnh thành, dự kiến sẽ



mở thêm ít nhất 300 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng tại cuối năm 2022 dự kiến lên khoảng từ 700 - 800 cửa hàng. Song song việc mở rộng chuỗi cửa hàng, Long Châu sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống Logistic phục vụ cho việc tăng trưởng nhanh số lượng cửa hàng và tối ưu hàng hóa. Với mục tiêu này, trong một vài năm tới Long Châu kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy cho tất cả khách hàng trên cả nước, phục vụ tốt nhất được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch Covid diễn biến phức tạp.

Với mong muốn mang đến mang đến cho khách hàng thêm các sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh, FPT Long Châu sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm nhãn riêng, kế hoạch sẽ có thêm 50 sản phẩm nhãn riêng trong năm 2022

#### **2.2.4 Đầu tư vào công nghệ**

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

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

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## **TỜ TRÌNH**

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

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

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

### **Báo cáo Ban kiểm soát**

*(Văn bản đính kèm)*

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



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

Kính thưa Quý cổ đông,

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

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

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

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

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

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

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

#### 3.1. Các công việc đã triển khai thực hiện

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



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

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

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

**3.3.1. Đối với hội đồng quản trị:**

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

**3.3.2. Đối với Ban điều hành:**

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

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

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

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

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



## **Báo cáo Ban kiểm soát**

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

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

- Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 0 đồng/năm.**

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

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

**Xin chân thành cảm ơn.**

TP HCM, Ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021  
và Chính sách chi trả cổ tức năm 2022*

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

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

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

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

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

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

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

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu, tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.



- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Thời gian dự kiến chi trả: muộn nhất trong quý 3 năm 2022 sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

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

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

- Tên cổ phiếu:	Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn phát hành:	Nguồn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến:	78.981.792 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	39.490.896 cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	394.908.960.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:	1,184.726.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền:	02:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ mỗi 02 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 được ghi nhận tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):	Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc trả

cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 02:01 (tương đương 50%), cổ đông A được nhận thêm 50,5 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được nhận 50 cổ phần mới, phần cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.*

- Thời gian thực hiện dự kiến:

Muốn nhất trong quý 3 năm 2022. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

- Niêm yết:

Số cổ phần phát sinh thêm để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được Công ty làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.

- Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục, quy trình, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và ký các văn bản, hồ sơ pháp lý có liên quan tiếp theo để thực hiện việc tăng vốn theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã phê duyệt.

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

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

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





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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH DIỆP



## TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) cho năm 2022 như sau:

**1. Chủ trương phát hành**

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

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

(\*) LNTT: Lợi nhuận trước thuế

Công thức tính:

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

Ví dụ: LNTT năm 2022 là 720 tỷ đồng

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

$\Rightarrow \text{Tỷ lệ phát hành ESOP} = (30\% - 20\%) \times 0.1 = 1.0\%$

- Số lượng phát hành

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

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

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: Năm 2023 sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và nhận được sự chấp thuận của UBCK cùng cơ quan có thẩm quyền.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí lựa chọn và quyết định danh sách đối tượng phát hành là người nội bộ và người lao động của Công ty.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng là 3 năm và được tự do chuyển nhượng theo từng năm, cụ thể: hết năm thứ nhất sẽ có 30% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 2 sẽ có 60% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ 3 sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.



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

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

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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## TỜ TRÌNH

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

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

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

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:**

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị                | :        | 0 đồng/tháng  |
| - Thành viên Hội đồng quản trị              | :        | 0 đồng/tháng  |
| - Trưởng Ban kiểm soát                      | :        | 0 đồng/tháng  |
| - Thành viên Ban kiểm soát                  | :        | 0 đồng/tháng  |
| <b>Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021</b> | <b>:</b> | <b>0 đồng</b> |

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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



**NGUYỄN BẠCH DIỆP**



## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN ĐÌNH HÙNG**



## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Các giao dịch với bên liên quan**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

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

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

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

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

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

(3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.

(4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

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

Xin chân thành cảm ơn!



TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN BẠCH ĐIẾP**





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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

## DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

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



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



STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
7	Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)	FRT là công ty liên kết của FPT và FSOFT là công ty con của FPT	0101601092 23/12/2004 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
8	CN tại Tp.HCM Công ty cổ phần FPT	Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần FPT CN HCM	0101248141-007 08/07/2002 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố HCM	153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
9	Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FO)	1. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS CTCP DV trực tuyến FPT 2. FRT là công ty liên kết của FPT, FPT online là công ty con của FPT	305045911 21/06/2007 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
10	Công ty TNHH FPT Smart Cloud	Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FRT, đồng thời là Tổng giám đốc của FPT Smart Cloud 2. FRT và FPT Smart Cloud là 2 công ty liên kết của FPT	0109307938 13/08/2020 Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội	Số 17 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam





**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**





## **TỜ TRÌNH**

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

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

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

**1. Số lượng thành viên HĐQT:** HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 là: 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập

**2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT:** 05 năm (2022-2027)

**3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên HĐQT, bao gồm các Ông/Bà sau:**

- Bà Nguyễn Bạch Diệp – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Hoa Giang – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng – Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lê Hồng Việt – Thành viên HĐQT độc lập

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

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

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





Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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





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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BẠCH ĐIẾP



## TỜ TRÌNH

**V/v: Đính chính Điều lệ Công ty**

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

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

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

### **1. Cơ sở đề xuất**

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

### **2. Nội dung đề xuất**

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

<b>Địa chỉ tại Điều lệ hiện tại</b>	<b>Địa chỉ đề nghị đính chính</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 2. Trụ sở Công ty Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 261-263 Khánh Hội, Phường 05, Quận 04, Tp.HCM	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 2. Trụ sở Công ty Trụ sở chính của Công ty đặt tại: 261-263 Khánh Hội, Phường 02, Quận 04, Tp.HCM

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**



## TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

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

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

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

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

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



STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
6	Phá dỡ	4311	Bổ sung	
7	Chuẩn bị mặt bằng	4312	Bổ sung	
8	Lắp đặt hệ thống điện	4321	Bổ sung	
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	Bổ sung	
10	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn, Cửa cuốn, cửa tự động, Dây dẫn chống sét, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung	4329	Bổ sung	
11	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	Bổ sung	
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết:</i> - Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các toà nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng	4390	Bổ sung	



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



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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2022

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



**NGUYỄN BẠCH ĐIẾP**



**TỜ TRÌNH**V/v: *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT**

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

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

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

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	Bổ sung	Bổ sung để phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty
2	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620	Bổ sung	

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

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



Nguyễn Bạch Diệp