

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ
KỸ THUẬT SỐ FPT
FPT DIGITAL RETAIL
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 13.2026/FRT-FAF

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 23, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM/ *Ho Chi Minh City 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/ *Ticker symbol*: FRT
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 261 – 263 Khánh Hội, Phường Vĩnh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *261-263 Khanh Hoi Street, Vinh Hoi Ward, HCMC, Vietnam*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 7302 3456 Fax: Không có/ *None*
- Email: investor@fpt.vn Website: <https://fpt.vn/>

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

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết theo file đính kèm)./ *Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (as detailed in the attached files).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn: <https://fpt.vn/quan-he-co-dong> mục Đại hội đồng cổ đông.

This information was published on the Company's website on March 23, 2026, at the following link: <https://fpt.vn/en/investor-relations> under the Annual General Meeting of Shareholders section.



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 disclosed is accurate and we take full legal responsibility for the content of the published information./.

Nơi nhận/ Recipient:

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

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người được uỷ quyền công bố thông tin
Authorized person for information disclosure

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

CHIEF FINANCIAL OFFICER



PHẠM DUY HOÀNG NAM



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30, ngày 17 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: GEM Center, sảnh Pollux 4, lầu 3, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 bao gồm: chương trình đại hội, quy chế làm việc, các tờ trình, mẫu giấy ủy quyền, tài liệu hướng dẫn biểu quyết điện tử và các tài liệu khác sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://frt.vn/quan-he-co-dong> dự kiến trước ngày 26/03/2026.

4. Đăng ký dự họp và ủy quyền:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHCĐ bằng cách gửi *Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026* (theo mẫu đính kèm) đến địa chỉ của Công ty được nêu tại mục 5 trước ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào *Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026* (Theo mẫu đính kèm) hoặc *Mẫu khác phù hợp quy định của pháp luật dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ nêu tại mục 5 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự). Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

5. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Phòng Đầu tư và Quan hệ Cổ đông - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Địa chỉ: Tầng 06, tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Liên hệ: Bà Lê Thị Ngân Tel: (028) 730 23456/ máy lẻ 87989

Email: investor@frt.vn

6. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHCĐ vui lòng mang theo:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc xác thực thông qua VNeID.

- Thiết bị điện tử (smartphone/máy tính bảng/laptop) có kết nối internet để tham gia biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN BẠCH ĐIỆP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
LETTER OF REGISTRATION OR POWER OF ATTORNEY
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
FOR ATTENDANCE AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/To: Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT/ FPT Digital Retail Joint Stock Company

Tên cổ đông/ Shareholder's name:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for Institutional Shareholder):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số/ ID No./Passport No./Business Registration Certificate No.:

Cấp ngày/ Date of issue:tại/ Place of issue

Địa chỉ/ Address:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ Total number of shares owned or authorized:cổ phần/shares

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp/ Shareholders must select one of the following options and mark the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

REGISTER FOR MEETING ATTENDANCE

2. ỦY QUYỀN CHO

AUTHORIZE THE REPRESENTATIVE AS FOLLOWS

Tên cá nhân/tổ chức/ Name of Individual/Institution:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số/ ID No./Passport No./Business Registration Certificate No.:

Cấp ngày/ Date of issue:tại/ Place of issue

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Phone number:

Số cổ phần được ủy quyền/ Total number of shares authorized:cổ phần/ shares.

Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

If Shareholder is unable to attend the meeting and cannot authorize another representative, Shareholder may authorize a member of the Company's Board of Directors according to the list below:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Đánh dấu chọn Tick to choose	Số CP ủy quyền Number of authorized shares
1	Nguyễn Bạch Điệp	Chủ tịch HĐQT Chairperson		
2	Hoàng Trung Kiên	Thành viên HĐQT Member		
3	Trịnh Hoa Giang	Thành viên HĐQT Member		
4	Lê Hồng Việt	Thành viên HĐQT Member		
5	Nguyễn Đắc Việt Dũng	Thành viên HĐQT Member		

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

(Note: Please mark (X) next to the name of the Board member whom you choose to give authorization. The Shareholder shall authorize one individual for the full number of shares owned; in case you want to authorize multiple individuals, please clearly state the number of shares authorized to each member)

Nội dung ủy quyền/ Authorization Details:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

The Authorized Party shall represent the Principal in attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Digital Retail Joint Stock Company and exercising all shareholder rights and obligations at the Annual General Meeting of Shareholders with respect to the number of shares authorized.

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

We hereby fully take responsibility for this authorization and commit to strict compliance with applicable laws and the Charter of FPT Digital Retail Joint Stock Company and shall not raise any future claims or disputes arising from this authorization.

Lưu ý/ Note:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu hoặc xác thực qua VNeID để kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

The Authorized Party is not allowed to reauthorize shares owned and/or those authorized to any third party and must present the ID card/Passport or verify identity via VNeID application for shareholder eligibility verification.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký đầy đủ (không chấp nhận bản chữ ký phô tô, bản đóng dấu chữ ký hoặc dạng khác tương tự). Đối với trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kết thúc.

This Power of Attorney shall be valid only if it bears full original signatures (photocopied signatures, stamped signatures, or other similar forms of signatures shall not be accepted). In the case of authorization granted by an institutional shareholder, the seal of the authorizing institution is required. This Power of Attorney shall cease to be valid upon the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of FPT Digital Retail Joint Stock Company.

Cổ đông/Người ủy quyền

Shareholder/Principal

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Full name and signature, seal (if any))

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Date ____ month ____ year 2026

Người được ủy quyền 

Authorized Party

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Full name and signature)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức

Note: If the Principal or the Authorized Party is an institution, the signature of the legal representative and the seal of the organization are required.

Số: 03.2026/NQ-HĐQT/FRT

T.p Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 được sửa đổi bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ vào Biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 03.2026/BB-HĐQT/FRT ngày 23 tháng 3 năm 2026 về việc thông qua Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 (văn bản đính kèm) trình ĐHCĐ phê duyệt.

Điều 2. Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết các tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 đính kèm theo Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT bằng hình thức họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

ĐIỀU 3: GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet để thực hiện việc biểu quyết hoặc/và bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử

do Công ty quy định và thông báo cho Đại biểu tại thời điểm Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội

- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là ứng dụng được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu làm công cụ để thực hiện các quyền biểu quyết hoặc/và bầu cử khi tham dự ĐHĐCĐ

ĐIỀU 4: NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Lưu ý:

Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi Đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 13/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.
- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội đúng giờ; trang phục lịch sự; ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 04 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch (Chủ tịch đoàn) và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội và được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

6. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người (01 người làm thư ký và 01 người làm trợ lý thư ký) do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

7. Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

8. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Kiểm tra và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

9. Thảo luận tại Đại hội

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.
- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến hoặc tranh luận thì thực hiện theo một trong hai cách sau:
 - (i) Giơ tay phát biểu và thực hiện phát biểu khi được Chủ tịch đoàn nhất trí; hoặc
 - (ii) Đại biểu truy cập vào ứng dụng bằng mã QR Code được Ban Tổ chức phát khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội và tiến hành đặt câu hỏi/ nội dung thảo luận tại ứng dụng,

thông tin sẽ được chuyển cho Thư ký Đại hội để Thư ký sắp xếp và chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

- Đại biểu được phát biểu hoặc đặt câu hỏi cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các thắc mắc của Đại biểu tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày 13/03/2026. Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội, Đại biểu được cấp tài khoản để tiến hành đăng nhập qua đường link: www.e-gsm.fpts.com.vn, hoặc quét mã QR Code được cung cấp để truy cập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức Bỏ phiếu điện tử (trừ các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ tay). Nếu Đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết, Ban tổ chức đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn Đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

10.2. Hình thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn Chủ tịch; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Nhân sự Ban Thư ký; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có). Khi biểu quyết bằng hình thức giơ tay biểu quyết, Đại biểu biểu quyết giơ tay cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử: Hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội hoặc các nội dung bổ sung khác (nếu có).

10.3. Bỏ phiếu điện tử

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.
- Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết. Mỗi Đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Mã Đại biểu đồng thời là Mã Phiếu biểu quyết của Đại biểu đó.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 170.301.785 cổ phần tương đương với 170.301.785 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); Các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Phiếu biểu quyết của Đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ.

11. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHCĐ

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

ĐIỀU 5: THI HÀNH QUY CHẾ

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Tháng 3, năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU

STT	Nội dung	Số trang
1.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến)	0
2.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	1
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	2
4.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	16
5.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	17
6.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	23
7.	Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2026	24
8.	Tờ trình phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026	27
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026	28
10.	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	31
11.	Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	32
12.	Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	33
13.	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	35
14.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	38

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông;
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và cấp mã biểu quyết.
14:00 – 14:20	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn;
	Chủ tịch đoàn cử Ban thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
Thông qua Chương trình Đại hội.	
14:20 – 15:00	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH
	Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026;
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
	Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025;
	Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 & Phương án chi trả cổ tức năm 2026;
	Báo cáo của BKS năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026;
	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026;
	Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026;
	Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan;
	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh;
	Nội dung khác (nếu có).
15:00 – 15:45	THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
	Hướng dẫn biểu quyết;
	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết;
	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
15:45 – 16:00	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
	Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;
Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.	

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026, chi tiết Báo cáo đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 (năm) thành viên đã tổ chức 08 (tám) 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	8/8	100%	
2	Trịnh Hoa Giang	8/8	100%	
3	Hoàng Trung Kiên	8/8	100%	
4	Lê Hồng Việt	8/8	100%	
5	Nguyễn Đức Việt Dũng	8/8	100%	

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01.2025/NQ-HĐQT/FRT	25/02/2025	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	02.2025/NQ-HĐQT/FRT	03/4/2025	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
3	03.2025/NQ-HĐQT/FRT	11/4/2025	Thông qua việc không mua cổ phần do Công ty Cổ phần Đầu tư FPT Long Châu phát hành nhằm chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư
4	04.2025/NQ-HĐQT/FRT	06/6/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05.2025/NQ-HĐQT/FRT	02/7/2025	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	06.2025/NQ-HĐQT/FRT	17/7/2025	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty
7	07.2025/NQ-HĐQT/FRT	05/8/2025	Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
8	Không ban hành nghị quyết	13/10/2025	Đánh giá hoạt động kinh doanh Quý III và trao đổi kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2025

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả chức năng quản trị, giám sát và định hướng chiến lược đối với hoạt động của Công ty. HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành trong năm, đảm bảo Ban Điều hành thực hiện đúng định hướng, tuân thủ các quyết nghị đã được thông qua và kịp thời cập nhật tình hình thực hiện.

Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò định hướng chiến lược, chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến thị trường nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Công tác hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro và giám sát hoạt động được duy trì và từng bước hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh của Công ty.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty:

4.1 Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Tính đến hết ngày 31/12/2025, Hội đồng Quản trị có 02 thành viên độc lập gồm ông Lê Hồng Việt và ông Nguyễn Đắc Việt Dũng. Trong năm 2025, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các phiên họp của HĐQT, đóng góp ý kiến một cách khách quan, thận trọng và mang

tính xây dựng đối với các vấn đề chiến lược và hoạt động trọng yếu của Công ty.

Hai thành viên HĐQT độc lập tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập, tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về định hướng phát triển trung và dài hạn, các chỉ tiêu kinh doanh, chiến lược vận hành của chuỗi FPT Shop và Long Châu, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Vai trò của các thành viên độc lập góp phần tăng cường tính minh bạch, cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan và nâng cao chất lượng quản trị của FPT Retail.

Ông Lê Hồng Việt

Với kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyên đổi số và AI, trong năm 2025, ông tiếp tục đưa ra các ý kiến tư vấn và định hướng nhằm tối ưu hóa hệ thống công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động bán hàng, quản lý dữ liệu và phát triển dịch vụ tại các chuỗi FPT Shop và Long Châu.

Trong bối cảnh Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ông đã tham gia đóng góp các giải pháp chiến lược, tư vấn triển khai các sáng kiến công nghệ và cải tiến hệ thống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Đức Việt Dũng

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến, trong năm 2025, ông tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến và giải pháp nhằm phát triển kênh bán hàng online, tối ưu hóa hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử và website của Công ty.

Bên cạnh đó, ông cũng tham gia đề xuất các cơ hội hợp tác và mở rộng hệ sinh thái đối tác, góp phần đa dạng hóa kênh phân phối và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các chuỗi của Công ty.

Trong năm 2025, 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 2025.

4.2 Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty:

Đánh giá chung:

Trên cơ sở theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, các thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan.

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo các quyết định chiến lược, định hướng điều hành được xem xét thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công tác quản trị, kiểm soát và giám sát được triển khai một cách nghiêm túc, góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Các nghị quyết và quyết định của HĐQT ban hành trong năm đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; nội dung nghị quyết được xem xét, thảo luận đầy đủ trước khi thông qua và được triển khai theo đúng quy định.

Cụ thể đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập:

Ông Lê Hồng Việt: *“Trên cơ sở theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan.”*

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng: *“Từ góc độ thành viên độc lập, tôi nhận định HĐQT trong năm 2025 đã hoạt động đúng vai trò quản trị, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và hướng đến lợi ích chung của Công ty và cổ đông.”*

(Chi tiết nội dung đánh giá của từng thành viên HĐQT độc lập theo dõi trong báo cáo đánh giá)

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành (gồm Tổng Giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành)

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đánh giá cao nỗ lực điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong bối cảnh thị trường bán lẻ tiếp tục cạnh tranh gay gắt và môi trường vĩ mô còn nhiều biến động. Với sự chủ động, linh hoạt và quyết liệt trong triển khai chiến lược, Ban Điều hành đã đưa Công ty đạt được những kết quả tích cực và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành 106% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng trưởng 131% so với năm trước và hoàn thành 135% kế hoạch. Doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến lược phát triển đa kênh.

Đối với hoạt động vận hành hệ thống, Ban Điều hành đã mở rộng và tối ưu mạng lưới kinh doanh một cách có chọn lọc:

- Hệ thống Nhà thuốc FPT Long Châu đạt hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 220 trung tâm tiêm chủng;
- Chuỗi FPT Shop được cơ cấu lại còn 623 cửa hàng, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng điểm bán.

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, Ban Điều hành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng vận hành và kiểm soát chi phí. Các quyết định điều hành được thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong công tác quản trị, minh bạch thông tin và kiểm soát rủi ro, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và cùng cố nền tảng phát triển bền vững cho Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch của Công ty và bên liên quan

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
1	Công ty Cổ phần FPT (FPT)	Cổ đông lớn nắm giữ 46,54% cổ phần FPT Retail, FPT Retail là công ty liên kết của FPT	0101248141 13/5/2002 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	119	2.996.558.515	
							Mua hàng	61	23.818.889.952	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
2	Công ty Cổ phần Đầu tư FPT Long Châu (Long Châu Investment)	1. Long Châu Investment Công ty con của FPT Retail 2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT FPT Retail đồng thời là Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Long Châu Investment	0318607332 06/8/2024 Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021; Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/7/2021	Cho vay	1	500.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	2	1.000.000.000	
							Lãi cho vay	7	10.849.315	
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. Bà Nguyễn Bạch Diệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma 2. Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc FPT Retail đồng thời là Thành viên HĐQT FPT Pharma 3. Bà Trần Thị Huyền người phụ trách quản trị kiêm Trưởng phòng Pháp chế FPT Retail đồng thời là Thành viên BKS FPT Pharma	0315275368 17/9/2018 Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021; Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 25/4/2025	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	7.037	235.740.079.715	
							Mua hàng	392	2.223.394.046	
							Thu, chi hộ	281	187.876.009.405	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
4	Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn (Việt Hàn)	1. Việt Hàn là công ty con của FPT Retail 2. Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của FPT Retail, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Việt Hàn 3. Ông Phạm Duy Hoàng Nam - Giám đốc tài chính FPT Retail đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Người đại diện Pháp luật của Việt Hàn 4. Bà Trần Thị Huyền - Trưởng phòng pháp chế kiêm Người phụ trách quản trị FPT Retail, đồng thời là Thành viên HĐQT Việt Hàn	0100779012 21/11/1998 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Thôn Gia Thượng 1, Xã Quang Minh, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021; Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/7/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	88	440.172.655	
							Mua hàng	233	10.355.127.760	
							Cho vay	10	192.000.000.000	
							Thu hồi khoản cho vay	10	199.500.000.000	
							Lãi cho vay	48	3.184.042.465	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
5	Công ty TNHH FPT Smart Cloud (FPT Smart Cloud)	1. FPT Smart Cloud là công ty con của FPT - cổ đông lớn và là công ty liên kết của FPT Retail 2. Ông Lê Hồng Việt là thành viên HĐQT FPT Retail đồng thời là Tổng giám đốc FPT Smart Cloud	0109307938 13/8/2020 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	35	922.738.385	
							Mua hàng	138	153.799.035.328	
6	Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)	1. FTEL là công ty con của FPT - cổ đông lớn và là công ty liên kết của FPT Retail 2. Ông Trần Khương – Thành viên BKS FPT Retail đồng thời là Trưởng BKS FTEL	0101778163 28/7/2005 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Tầng 2, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	541	24.909.890.011	
							Mua hàng	1.744	29.344.939.895	
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online)	1. FPT Online là công ty con của FPT - cổ đông lớn và là công ty liên kết của FPT Retail 2. Ông Nguyễn Đình Hùng – Thành viên BKS đồng thời là Trưởng BKS FPT Online	0305045911 21/6/2007 Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	Lô L 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	102	2.791.781.676	
							Mua hàng	27	2.367.129.631	

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
8	Công ty TNHH FPT IS (FPT IS)	1. FPT IS là công ty con của FPT - cổ đông lớn và là công ty liên kết của FPT Retail 2. Ông Trần Khương – Thành viên BKS FPT Retail đồng thời là Kế toán trưởng FPT IS	0104128565 13/8/2009 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	394	26.890.446.823	
							Mua hàng	94	12.603.241.907	
9	Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)	FSOFT là công ty con của FPT - cổ đông lớn và là công ty liên kết của FPT Retail	0101601092 23/12/2004 Sở Tài chính Thành phố Hà Nội	Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Số 17 Phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	Từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025	Nghị quyết số 01.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 01/3/2021	Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	584	17.094.862.577	
							Mua hàng	8	30.105.474.982	

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 01/3/2021, Nghị quyết số 07.2021/NQ-HĐQT/FRT ngày 26/7/2021 và Nghị quyết số 01.2025/NQ-ĐHĐCĐ/FRT ngày 25/4/2025. Các giao dịch kể trên 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.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 0 đồng/năm.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025: 0 đồng/năm.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Trong năm 2026, Hội đồng Quản trị dự kiến triển khai kế hoạch hoạt động với các trọng tâm sau:

- Tăng cường vai trò định hướng và giám sát chiến lược, tập trung đôn đốc, giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo hoạt động của Công ty bám sát mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty theo chuẩn mực của công ty đại chúng, tăng cường tính minh bạch và tuân thủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác giám sát tài chính, kế toán – kiểm toán và quản trị rủi ro doanh nghiệp, nhằm củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro.
- Phát triển năng lực đội ngũ lãnh đạo và nguồn nhân lực kế thừa, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh và quản trị nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải tiến quy trình vận hành, gia tăng năng suất lao động và tối ưu hiệu quả trên mỗi đơn vị nhân sự.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP***(V/v Về hoạt động cá nhân và hoạt động của HĐQT Công ty)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT**

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi – **Lê Hồng Việt**, thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**Tham gia hoạt động họp của HĐQT:**

- Số buổi họp HĐQT đã tham dự: 8/8
- Tỷ lệ dự họp: 100%

Hoạt động khác:

Tham gia tư vấn, góp ý tối ưu hóa hệ thống công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và ứng dụng công nghệ trong hoạt động bán hàng, quản lý dữ liệu và phát triển dịch vụ tại các chuỗi FPT Shop và FPT Long Châu.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**1. Đánh giá về mức độ tuân thủ và quản trị**

HĐQT trong năm 2025 đã triển khai hoạt động trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Cơ chế phân định giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành được duy trì rõ ràng, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực.

2. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của HĐQT

Các nội dung được HĐQT xem xét trong năm đều là các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền, phục vụ định hướng phát triển và kiểm soát rủi ro của Công ty.

Quá trình thảo luận và biểu quyết được thực hiện thận trọng, đảm bảo tính độc lập trong ý kiến của từng thành viên.

3. Đánh giá về giám sát Ban Điều hành

HDQT đã thực hiện vai trò định hướng và giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua hệ thống báo cáo và các cuộc họp chuyên đề.

Công tác giám sát góp phần đảm bảo hoạt động điều hành phù hợp với chiến lược và kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Đánh giá về kiểm soát giao dịch với bên liên quan

HDQT đã duy trì cơ chế xem xét và phê duyệt giao dịch với bên liên quan một cách thận trọng.

Vai trò giám sát được thực hiện nhằm hạn chế rủi ro xung đột lợi ích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

5. Đánh giá về chế độ thù lao và chi phí

Tôi đánh giá việc thực hiện chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HDQT phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được công bố minh bạch theo quy định.

Không ghi nhận việc chi trả vượt thẩm quyền hoặc không tương xứng với trách nhiệm quản trị.

6. Đánh giá tổng thể

Trên cơ sở theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025, tôi nhận thấy HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT



LÊ HỒNG VIỆT



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Về hoạt động cá nhân và hoạt động của HĐQT Công ty)

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

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi – **Nguyễn Đức Việt Dũng**, thành viên HĐQT độc lập trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

III. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Tham gia hoạt động họp của HĐQT:

- Số buổi họp HĐQT đã tham dự: 8/8
- Tỷ lệ dự họp: 100%

Hoạt động khác:

- Tham gia tư vấn, góp ý và đưa ra giải pháp nhằm phát triển kênh bán hàng online, tối ưu hóa hoạt động trên các nền tảng thương mại điện tử và website của Công ty.
- Đề xuất các cơ hội hợp tác và mở rộng hệ sinh thái đối tác, góp phần đa dạng hóa kênh phân phối và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho các chuỗi của Công ty.



IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Đánh giá về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo thẩm quyền, bao gồm định hướng chiến lược, phê duyệt các vấn đề quan trọng và giám sát hoạt động điều hành. Các quyết nghị của HĐQT được ban hành trên cơ sở thảo luận tập thể, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.

2. Đánh giá về cơ chế họp và ra quyết định

HQĐT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường theo nhu cầu quản trị. Tài liệu phục vụ họp được chuẩn bị và cung cấp kịp thời, tạo điều kiện để các thành viên, bao gồm thành viên độc lập, thực hiện quyền xem xét, phản biện và biểu quyết một cách khách quan.

Tôi đánh giá cơ chế ra quyết định của HĐQT bảo đảm nguyên tắc tập thể, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

3. Đánh giá về giám sát Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thông qua cơ chế báo cáo định kỳ và các phiên họp chuyên đề.

Tôi đánh giá hoạt động giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần đảm bảo việc điều hành phù hợp với chiến lược và định hướng đã được thông qua.

4. Đánh giá về giao dịch với bên liên quan

Các giao dịch với bên liên quan đã được xem xét và phê duyệt theo đúng quy định. HĐQT thực hiện vai trò kiểm soát nhằm hạn chế xung đột lợi ích và đảm bảo tính công bằng giữa các cổ đông.

Trên cơ sở theo dõi, tôi không ghi nhận trường hợp giao dịch có dấu hiệu gây thiệt hại cho Công ty hoặc cổ đông thiểu số.

5. Đánh giá về thù lao và chi phí hoạt động

Việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định hiện hành.

Tôi không ghi nhận dấu hiệu sử dụng nguồn lực quản trị vượt thẩm quyền hoặc không vì lợi ích chung của Công ty.

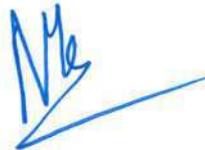
6. Đánh giá tổng thể

Từ góc độ thành viên độc lập, tôi nhận định HĐQT trong năm 2025 đã hoạt động đúng vai trò quản trị, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính minh bạch và hướng đến lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN ĐỨC VIỆT DŨNG



FPT Retail

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025***

*và **Kế hoạch kinh doanh năm 2026***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, chi tiết Báo cáo đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, môi trường kinh doanh tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô không ổn định như căng thẳng địa chính trị thế giới, biến động thuế quan, áp lực chi phí đầu vào, cùng với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực thuốc và thực phẩm chức năng gây ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên, sự lãnh đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành linh hoạt của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2024 (tỷ đồng)	Thay đổi (%)
1	Doanh thu thuần	51.083	40.104	27,4%
2	Giá vốn hàng bán	41.073	32.521	26,3%
3	Lợi nhuận gộp	10.010	7.583	32,0%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.213	543	123,3%
5	Lợi nhuận khác	6	-16	-
6	Lợi nhuận trước thuế	1.219	527	131,4%
7	Lợi nhuận sau thuế	984	408	141,0%

Kết quả tăng trưởng vượt bậc này đến từ sự đóng góp từ cả hai chuỗi kinh doanh:

- Chuỗi Nhà thuốc Long Châu tiếp tục duy trì vai trò động lực tăng trưởng chính, tiếp tục mở rộng mạng lưới trên toàn quốc, gia tăng thị phần, mục tiêu hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận y tế cho người dân trong cộng đồng;
- Chuỗi FPT Shop bước sang giai đoạn ổn định và tăng trưởng sau tái cấu trúc, cải thiện hiệu quả trên từng cửa hàng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm – dịch vụ.



Bên cạnh tăng trưởng quy mô, Công ty đặc biệt chú trọng tối ưu cấu trúc chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện quản trị hàng tồn kho và kiểm soát rủi ro tài chính, qua đó tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng lợi nhuận dài hạn.

2. Tình hình hoạt động kinh doanh Long Châu:

Trong năm 2025, Long Châu tiếp tục mở rộng quy mô mạnh mẽ, củng cố vị thế dẫn đầu thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam và từng bước hoàn thiện để trở thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, hệ thống Long Châu gồm:

- Hơn 2.400 nhà thuốc;
- Hơn 220 trung tâm tiêm chủng;
- Tổng cộng hơn 2.600 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Việc mở rộng mạng lưới được triển khai có kiểm soát, gắn với tiêu chí hiệu quả từng điểm phục vụ khách hàng, tối ưu bán kính phục vụ và năng lực vận hành khu vực. Trong năm, hệ thống mở mới hơn 400 nhà thuốc và gần 100 trung tâm tiêm chủng, đồng thời tiếp tục chuẩn hóa quy trình vận hành theo mô hình tập trung.

Doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc duy trì khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng, phản ánh khả năng khai thác thị trường ổn định ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng và áp lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa.

Song song với tăng trưởng quy mô, Long Châu tiếp tục tập trung vào:

- Kiểm soát chất lượng và minh bạch nguồn gốc sản phẩm;
- Tăng cường quản trị tồn kho và tối ưu chuỗi cung ứng;
- Đầu tư và ứng dụng công nghệ trong chăm sóc khách hàng và vận hành;
- Mở rộng dịch vụ tiêm chủng nhằm gia tăng chiều sâu hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2025 đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024, hoàn thành 107% kế hoạch năm và đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail.

Doanh thu bình quân duy trì khoảng 1,2 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng, phản ánh hiệu quả vận hành ổn định ngay cả trong bối cảnh quy mô mở rộng nhanh.

Long Châu hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



Trong năm 2025, Long Châu cũng ghi nhận dấu ấn quan trọng về phát triển bền vững khi được tổ chức quốc tế EcoVadis trao chứng nhận Committed Badge ghi nhận các nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy các hoạt động phát triển bền vững và quản trị ESG.

Những kết quả đạt được phản ánh chiến lược mở rộng có kiểm soát, lấy hiệu quả và chất lượng dịch vụ làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu phát triển dài hạn.

3. Tình hình hoạt động kinh doanh FPT Shop:

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện trong năm 2024, FPT Shop bước sang năm 2025 với nền tảng vận hành tinh gọn, cấu trúc chi phí được tối ưu và hệ thống cửa hàng được sàng lọc theo tiêu chí hiệu quả. Tính đến cuối năm 2025, hệ thống duy trì 623 cửa hàng trên toàn quốc, tập trung vào các điểm bán có hiệu suất cao và khả năng đóng góp lợi nhuận bền vững.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2025 đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và hoàn thành 105% kế hoạch năm.

Hiệu quả hoạt động trên từng điểm bán tiếp tục được cải thiện qua các quý. Riêng trong Quý IV/2025, doanh thu bình quân đạt 2,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, phản ánh xu hướng phục hồi rõ rệt và đà tăng trưởng ổn định sau tái cấu trúc.

Đáng chú ý, năm 2025 là năm FPT Shop chính thức ghi nhận lợi nhuận trở lại, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau giai đoạn tái cấu trúc chuỗi.

Kết quả này đạt được nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp:

- Tối ưu hóa và nâng cao chất lượng hệ thống cửa hàng;
- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm, mở rộng sang các ngành hàng điện máy và gia dụng nhằm cải thiện cơ cấu biên lợi nhuận;
- Phát triển dịch vụ viễn thông MVNO với khoảng 720.000 thuê bao, bổ sung nguồn doanh thu ổn định và tập khách hàng chất lượng;
- Đẩy mạnh bán hàng đa kênh trên nền tảng Online và chiến lược bán chéo để gia tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Việc cải thiện cơ cấu doanh thu cùng với kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành đã góp phần nâng cao biên lợi nhuận và củng cố sức khỏe tài chính của chuỗi.

Năm 2025 cho thấy FPT Shop không chỉ phục hồi về mặt doanh thu mà đã tái lập được nền tảng lợi nhuận ổn định, tạo tiền đề vững chắc cho chiến lược trung hạn trong giai đoạn tới.



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2026

1. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận

Bước sang năm 2026, Công ty nhận định môi trường kinh doanh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, chính sách thương mại và thuế quan tại một số thị trường lớn có thể tác động đến chi phí nhập khẩu và chuỗi cung ứng. Trong nước, sức mua được kỳ vọng phục hồi nhưng chưa đồng đều giữa các nhóm ngành hàng.

Đối với lĩnh vực ICT, thị trường dự kiến nhu cầu ở trạng thái ổn định nhưng khó tăng trưởng đột biến. Tuy nhiên, với các thiết bị, sản phẩm có tích hợp AI thế hệ mới được kỳ vọng tạo ra chu kỳ nâng cấp sản phẩm trong trung hạn. Về nguồn cung sản phẩm dự kiến sẽ có sự thiếu hụt trong ngắn và trung hạn, đồng thời các sản phẩm ICT sẽ có xu hướng tăng giá.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhu cầu về dược phẩm, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được dự báo tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt trong dài hạn nhờ thu nhập được cải thiện, già hóa dân số và nhận thức về ngăn ngừa, bảo vệ sức khỏe được nâng cao. Bên cạnh đó, việc cơ quan quản lý tăng cường thanh tra, kiểm soát và thúc đẩy minh bạch hóa thị trường trong dài hạn, quá trình chuẩn hóa được đánh giá sẽ nâng cao chất lượng vận hành toàn ngành và củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Những doanh nghiệp đã đầu tư bài bản vào hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn vận hành thống nhất sẽ có lợi thế cạnh tranh bền vững.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	(+/-) % so với năm 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	59.500	16%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1.550	27%

3. Kế hoạch hành động cụ thể

3.1. Kế hoạch phát triển Long Châu

Năm 2026, FPT Long Châu tiếp tục phát triển theo định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từng bước nâng cao khả năng tiếp cận y tế cho người dân trong cộng đồng.

Các trọng tâm triển khai gồm:

- Mở rộng mạng lưới điểm phục vụ chăm sóc sức khỏe gồm chuỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng vaccine trên toàn quốc một cách chọn lọc, đảm bảo hiệu quả trên từng địa điểm;



- Duy trì và củng cố vị thế ở các nhóm thuốc kê đơn, thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm và thuốc chuyên biệt;
- Đầu tư công nghệ, dịch vụ nhằm xây dựng nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình Việt Nam; trong ngắn hạn, sẽ phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng như Long Châu 247, các giải pháp chuyên biệt cho Mẹ & Bé và các chương trình hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính,... thống nhất quanh một mục tiêu: người dân được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, thuận tiện và tin cậy;
- Tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín trong lĩnh vực y – dược nhằm nâng cao hàm lượng chuyên môn và chuẩn hóa quy trình vận hành;
- Tiếp tục đầu tư vào công nghệ và hệ thống quản trị – kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng chặt chẽ, đồng thời củng cố lợi thế cạnh tranh thông qua việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Long Châu hướng tới tăng trưởng bền vững, đi cùng chuẩn hóa vận hành và nâng cao chuyên môn, chất lượng dịch vụ, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

3.2. Kế hoạch phát triển FPT Shop

Trong bối cảnh thị trường ICT tăng trưởng thận trọng, FPT Shop đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng doanh thu cao hơn mức tăng trưởng toàn thị trường, tập trung vào nâng cao hiệu quả hệ thống và tối ưu doanh thu trên từng cửa hàng.

Các trọng tâm triển khai gồm:

- Đa dạng hóa danh mục sản phẩm – dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng điện máy, gia dụng có lắp đặt và tìm kiếm, đưa các sản phẩm mới vào thị trường Việt Nam;
- Tập trung xu hướng thiết bị tích hợp AI để thúc đẩy nhu cầu nâng cấp sản phẩm;
- Đẩy mạnh phát triển SIM FPT và các dịch vụ số, hướng tới mục tiêu đạt trên 01 (một) triệu thuê bao, từng bước mở rộng hệ sinh thái tiện ích số;
- Tối ưu mô hình kinh doanh và kênh bán hàng online, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và cơ cấu hàng hóa nhằm cải thiện biên lợi nhuận.



FPT Retail

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

Địa chỉ: 261 – 263 Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 730 23456 Website: www.frt.vn

FPT Shop định hướng tăng trưởng ổn định, chú trọng hiệu quả và đóng góp tích cực vào kết quả hợp nhất của Công ty.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

*V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Thông tin chi tiết xem tại mục Công bố thông tin trên website: <https://frt.vn/quan-he-co-dong> tại mục Báo cáo tài chính.

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	8.400.803.620.129	23.714.236.170.376
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.807.094.270.118	5.139.070.693.233
3	Doanh thu thuần	Đồng	16.809.231.888.243	51.082.868.444.768
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	81.476.555.334	984.239.727.074
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	-	4.653

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Phương án chi trả cổ tức năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Phương án chi trả cổ tức năm 2026, cụ thể như sau:

I. Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động và thách thức, với sự nỗ lực của toàn thể Cán bộ Nhân viên, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Quản trị và sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu trọng yếu được Đại hội đồng cổ đông giao, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực và cải thiện rõ nét về hiệu quả hoạt động.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán và tình hình tài chính hiện tại của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án sử dụng lợi nhuận như sau:

STT	Nội dung	BCTC riêng đã kiểm toán năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	81.476.555.334
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại ngày 31/12/2024	25.044.161.444
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	2.444.296.660
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng đã kiểm toán năm 2025 tại ngày 31/12/2025 [(1) + (2) – (3)]	104.076.420.118
5	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông năm 2025 (tỷ lệ thực hiện 5%), chi tiết phương án phát hành tại Mục “Phương án chi trả cổ tức năm 2025” của Tờ trình này	85.150.890.000
6	Lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức [(4) – (5)]	18.925.530.118

(*) Theo Thuyết minh số 20 tại báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025, mục “Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu”.

**Phương án chi trả cổ tức năm 2025:**

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/ cổ phiếu
3	Tỷ lệ phát hành	5% (20:1) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 8.515.089 cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	Tối đa 85.150.890.000 đồng
6	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
7	Đối tượng phát hành	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 cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
8	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh	Số lượng cổ phần mới được phát hành để thực hiện việc chi 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 sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được theo tỷ lệ phát hành 5% (20:1) là 5,95 cổ phiếu mới (công thức: $119 * 5\% = 5,95$). Áp dụng nguyên tắc làm tròn xuống để xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,95 cổ phiếu) bị hủy bỏ</i>
9	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
10	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, dự kiến trước khi kết thúc Quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty



STT	Hạng mục	Nội dung
11	Tăng vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành
12	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thông nhất uỷ quyền:

Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành, điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và niêm yết chứng khoán bổ sung tương ứng với số cổ phần phát hành thêm;

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ của Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi kết thúc đợt phát hành phù hợp với nội dung đã được thông qua và kết quả phát hành.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2026

HĐQT sẽ đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2026 căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, trên cơ sở đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP

TỜ TRÌNH

*V/v: Phê duyệt Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025
và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026, chi tiết Báo cáo đính kèm theo Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

1. Nhân sự

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

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

2. Các hoạt động theo chức năng

2.1 Tham gia đầy đủ các hoạt động định kỳ

- Tham gia các buổi họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị (HDQT);
- Tham gia các buổi họp bất thường của HDQT;
- Tham gia tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.
- Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Kiểm tra và thống nhất nội dung, số liệu của Biên bản làm việc, Quyết định kiểm tra và Quyết định xử phạt hành chính của Thuế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2024.

- Kiểm tra và nhất trí với các số liệu cũng như nhận xét của kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

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

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng và đạt được những kết quả vượt bậc. Kết thúc năm 2025, FPT Retail có mức tăng trưởng vượt xa kế hoạch với tổng doanh thu lũy kế đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2025 đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với cùng kỳ.
- 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.
- Ban điều hành đã tích cực, sâu sát trong việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đề ra. Ban kiểm soát nhất trí với những đánh giá tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành.
- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp nào bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

2.4 Giám sát các giao dịch với các bên liên quan

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

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

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc đưa ra và thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

3. Thù lao

- Trưởng Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng/năm.
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025: 0 đồng/năm.**

**II. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát cho năm 2026**

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan khác của Luật doanh nghiệp và pháp luật Nhà nước.
- Xem xét, rà soát báo cáo của Công ty theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về nhân sự của Ban kiểm soát vẫn duy trì số lượng 3 thành viên và không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Ban kiểm soát Công ty 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 2026 như sau:

- Lựa chọn một (1) trong bốn (4) công ty kiểm toán (Big4) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty bao gồm:
 1. Công ty TNHH KPMG
 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 xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN ĐÌNH HÙNG



TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao HĐQT và BKS năm 2025; Kế hoạch thù lao năm 2026*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 0 đồng/tháng
- Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025 : 0 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 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 xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2026

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



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với các 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 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu như sau:

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

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan tới công ty	Số giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)	1. FRT là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư FPT Long Châu (Long Châu Investment), Long Châu Investment là công ty mẹ của FPT Pharma 2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FPT Pharma 3. Bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Thành viên HĐQT FPT Pharma 4. Bà Trần Thị Huyền - Người phụ trách quản trị kiêm Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT đồng thời là Thành viên Ban kiểm soát FPT Pharma	0315275368; Đăng ký lần đầu ngày 17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/02/2026; Cấp bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	379-381 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



- (2) Đối tượng của hợp đồng giao dịch: bán máy tính, điện thoại và các mặt hàng mà FPT Retail đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); mua các mặt hàng FPT Pharma đang kinh doanh (phục vụ cho mục đích tiêu dùng); phí quản lý thương hiệu và dịch vụ tiện ích; phân bổ chi phí tiền điện, nước, thuê nhà và các chi phí khác; vay và cho vay vốn; bảo lãnh tín dụng; thu chi hộ và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- (3) Thời hạn có hiệu lực thực hiện hợp đồng, giao dịch: có hiệu lực kể từ ngày ký.
- (4) Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị và 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 23 tháng 3 năm 2026

**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 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT;
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

1. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
1	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi	4763	Bổ sung	Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới cửa hàng trên toàn quốc và nhân sự cung ứng dịch vụ, giúp gia tăng doanh thu cho Công ty
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, phụ tùng ngành công nghiệp, thiết bị điện, thiết bị cơ-điện lạnh, thiết bị phòng cháy chữa cháy, flycam, drone, phương tiện bay không người lái, thiết bị và trang bị phương tiện bay không người lái (CPC 622)</i>	4659	Cập nhật chi tiết	
3	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác (CPC 83109); Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển (CPC 83104)</i>	7730	Cập nhật chi tiết	
4	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và quang học	3313	Bổ sung	





STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành, nghề	Nội dung Điều chỉnh	Lý do
5	Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	Bổ sung	
6	Hoạt động đào tạo sử dụng phương tiện vận tải phi thương mại <i>Chi tiết: Hoạt động đào tạo điều khiển phương tiện bay không người lái (CPC 929)</i>	8553	Bổ sung	
7	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động giáo dục kỹ năng sống (CPC 929)</i>	8559	Bổ sung	
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632)</i>	4752	Bổ sung	

Ghi chú:

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



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

Xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP





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

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

Số: 01.2026/NQ-ĐHĐCĐ/FRT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty số 01.2026/BB-ĐHĐCĐ/FRT ngày 17 tháng 4 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày 17 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (chi tiết Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2024 (tỷ đồng)	Thay đổi (%)
1	Doanh thu thuần	51.083	40.104	27,4%
2	Giá vốn hàng bán	41.073	32.521	26,3%
3	Lợi nhuận gộp	10.010	7.583	32,0%
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.213	543	123,3%
5	Lợi nhuận khác	6	-16	-



STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025 (tỷ đồng)	Kết quả năm 2024 (tỷ đồng)	Thay đổi (%)
6	Lợi nhuận trước thuế	1.219	527	131,4%
7	Lợi nhuận sau thuế	984	408	141,0%

Điều 3. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (chi tiết Báo cáo đính kèm)

Điều 4. Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và phương án chi trả cổ tức năm 2026

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

STT	Hạng mục	Nội dung
1	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
2	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/ cổ phiếu
3	Tỷ lệ phát hành	5% (20:1) Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 8.515.089 cổ phiếu
5	Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	Tối đa 85.150.890.000 đồng
6	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
7	Đối tượng phát hành	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 cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
8	Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh	Số lượng cổ phần mới được phát hành để thực hiện việc chi 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 sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được theo tỷ lệ phát hành 5% (20:1) là 5,95 cổ phiếu mới (công thức: $119 * 5\% = 5,95$). Áp</i>

STT	Hạng mục	Nội dung
		<i>dụng nguyên tắc làm tròn xuống để xử lý số cổ phiếu lẻ, cổ đông A sẽ nhận được 5 cổ phiếu mới, phần cổ phiếu lẻ (0,95 cổ phiếu) bị hủy bỏ.</i>
9	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.
10	Thời gian dự kiến phát hành	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, dự kiến trước khi kết thúc Quý III năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty.
11	Tăng vốn điều lệ	Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.
12	Đăng ký và niêm yết bổ sung	Số cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức sẽ đăng ký và được niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 5. Phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 (Chi tiết Báo cáo đính kèm).

Điều 6. Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Điều 7. Phê duyệt chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Tổng số tiền thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 là 0 đồng.

Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2026 là 0 đồng.

Điều 8. . Phê duyệt giao dịch của Công ty với Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)



Điều 9. Phê duyệt về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

(Chi tiết tại Tờ trình đính kèm)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2026).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (CHỦ TỌA)**

NGUYỄN BẠCH DIỆP