

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

Số/No: 19.2026/FRT-FAF

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2026

Hanoi, April 18, 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@frt.vn](mailto:investor@frt.vn) Website: <https://frt.vn/>



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

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết theo file đính kèm)./  
*Resolution and Meeting Minutes of 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 18 tháng 04 năm 2026 tại đường dẫn: <https://frt.vn/quan-he-co-dong> mục Đại hội đồng cổ đông.**

*This information was published on the Company's website on April 18, 2026, at the following link: <https://frt.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:**

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 / *Resolution and Meeting Minutes of 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**

**PHAM DUY HOANG NAM**



**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	-
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: <math>119 * 5\% = 5,95</math>). 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>



STT	Hạng mục	Nội dung
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, BGĐ, 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 ĐIỆP**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 Vĩnh Hội, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- 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, Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 57 ngày 19 tháng 08 năm 2025
- Thời gian : Vào hồi 14 giờ 00, ngày 17 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm : GEM Center, sảnh Pollux 4, lầu 3, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chương trình và nội dung đại hội : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Được đính kèm theo Biên bản này)
- Chủ tọa đại hội : Bà Nguyễn Bạch Diệp
- Thư ký đại hội : Bà Trần Thị Huyền và bà Nguyễn Thị Thu
- Tổng số đại biểu tham dự (tại thời điểm biểu quyết) : Tổng số đại biểu tham dự là **118**, số lượng đại biểu uỷ quyền là **87** đại diện cho **117.719.524** phiếu biểu quyết, chiếm **69,1241%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)**

**I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

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

## II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tuyên bố Khai mạc Đại hội và mời bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị lên điều hành Đại hội.
2. **Đoàn chủ tịch Đại hội:**  
Bà Nguyễn Bạch Diệp mời Ông Hoàng Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Đỗ Quyên – 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 Nguyễn Thị Thư
  - 3.2. Bà Nguyễn Bạch Diệp – Chủ tọa Đại hội đề cử những người sau vào Ban Kiểm phiếu và Đại hội đã biểu quyết thông qua:
    - Ông Nguyễn Đình Hùng                      Trưởng ban
    - Bà Huỳnh Thị Kiều Nhi                      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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Quy chế làm việc tại ĐHCĐ niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT. Chương trình họp và Quy chế làm việc đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.
  - Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

STT	Nội dung
1	Tờ trình phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026
2	Tờ trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026
3	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025
4	Tờ trình phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Phương án chi trả cổ tức năm 2026
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo của BKS năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026
6	Tờ trình phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026
7	Tờ trình về chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026
8	Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan
9	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh

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

1. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 và toàn văn Báo cáo đính kèm; Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và toàn văn Báo cáo đính kèm do ông Hoàng Trung Kiên trình bày; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2025 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%

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%

(Chi tiết xem Tờ trình, Báo cáo đính kèm)

2. Tờ trình Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Chính sách chi trả cổ tức năm 2026 do ông Phạm Duy Hoàng Nam trình bày.

#### 2.1. Phương án sử dụng lợi nhuận 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: <math>119 * 5\% = 5,95</math>). 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
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 xem Tờ trình, Báo cáo đính kèm)

## 2.2. 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.

## 3. Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 và toàn văn Báo cáo do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày.

*(Chi tiết xem Tờ trình, Báo cáo đính kèm)*

## 4. Tờ trình về việc Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 do ông Nguyễn Đình Hùng trình bày.

*(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)*

## 5. Tờ trình về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 do bà Nguyễn Đỗ Quyên trình bày.

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.

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

*(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)*

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

*(Chi tiết xem Tờ trình kèm theo)*

## IV. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Nội dung thảo luận:

**Câu hỏi 1:** Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chung có thể sụt giảm hơn kỳ vọng (chiến tranh, lãi suất, ...) thì kịch bản thận trọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế có thể đạt như nào? FRT có lo ngại rằng chỉ tiêu không thiết yếu của khách hàng có thể bị ảnh hưởng nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao không?

**Trả lời:** Chúng tôi lập War room theo dõi tất cả các biến động về nguồn hàng, vốn, lãi suất, logistic, sức mua...theo ngày và đã có một loạt hành động chuẩn bị cũng như triển khai ngay, không cần chờ đến khi kịch bản xấu xảy ra. Ví dụ: Pending tất cả các khoản chi phí và dự án chưa ưu tiên cấp thiết; Triển khai ứng dụng công nghệ tăng 20% năng suất lao động, không tuyển thêm người; Đàm phán tiền thuê nhà và ngày công nợ;... Chúng tôi đưa ra nhiều kịch bản khác nhau để ứng phó linh hoạt. Nếu thị trường biến động, ưu tiên của FRT sẽ là bảo vệ hiệu quả vận hành, traffic khách hàng, chất lượng tăng trưởng và dòng tiền hơn là mở rộng bằng mọi giá.

**Câu hỏi 2:** Công ty dự trù lãi suất vay cho năm 2026 là bao nhiêu và lãi suất này tăng bao nhiêu so với mặt bằng lãi suất năm 2025? Hiện tại ở Việt Nam lãi suất tăng rất mạnh trong khi ở nước ngoài thì lãi suất tăng chậm hơn, FRT có cân nhắc vay từ nguồn nước ngoài không?

**Trả lời:** Năm 2025 lãi suất đi vay dao động từ 4.2% - 6.8%, bình quân khoảng 5%. Trong quý 1 thì lãi suất vay bình quân khoảng 6%, tăng 20% so bình quân 2025. Hiện tại thì lãi suất bình quân có thể ở mức 7%. Công ty áp dụng nhiều biện pháp để tối ưu chi phí này bao gồm: Tối ưu dòng tiền nhận rồi, tối ưu vòng quay tiền trong bối cảnh cần dự trữ hàng hóa do nguy cơ đứt gãy cung ứng và giá đầu vào tăng. Với FRT chúng tôi luôn có hạn mức vay nợ tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài, tuy vào từng thời điểm chúng tôi luôn ưu tiên nguồn vay nào có lãi suất tốt nhất. Với ngân hàng nước ngoài thì cần tính thêm chi phí tỷ giá khi mua forward, tổng thể trong Quý 1 thì vẫn cao hơn trong nước.

**Câu hỏi 3:** Công ty có thể cập nhật Kết quả kinh doanh Quý 1/2026? Các diễn biến gần đây của thị trường có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả trong quý không?

**Trả lời:** Trong Quý 1, các yếu tố liên quan chiến tranh, lạm phát, lãi suất chưa thực sự ảnh hưởng rõ nét do đó Công ty đạt được kết quả tích cực, ước tính doanh thu Quý 1 tăng trưởng 30% YoY, hoàn thành 25% kế hoạch năm và LNTT tăng trưởng khoảng 70% YoY và hoàn thành 30% kế hoạch năm. Nhờ kết quả tốt trong Quý 1 giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc hoàn thành kế hoạch 2026 trong bối cảnh dự báo Quý 2 và thời gian tới sẽ có nhiều yếu tố không thuận lợi.

**Câu hỏi 4:** Trong bối cảnh chi phí đầu vào và giá cả thị trường có xu hướng gia tăng (bao gồm giá xăng dầu), Long Châu vẫn cam kết giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng thiết yếu. Xin Công ty chia sẻ cách thức cân bằng giữa mục tiêu bình ổn giá và đảm bảo lợi nhuận, mức độ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, cũng như định hướng duy trì chiến lược này trong thời gian tới?

**Trả lời:** Có nhiều cách bình ổn giá thuốc mà vẫn duy trì được hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi duy trì bình ổn giá vì khách hàng và vì chúng tôi muốn khẳng định vị thế tiên phong trong thị trường dược phẩm. Việc không bình ổn giá sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an sinh xã hội. Ngay sau khi Long Châu tuyên bố cam kết bình ổn giá thì các chuỗi nhà thuốc khác cũng đồng loạt đưa ra cam kết, vô hình chung đã tạo ra một thị trường minh bạch, rõ ràng đem lại lợi ích cho khách hàng.

Để thực hiện việc bình ổn giá, chúng tôi đã phải thực hiện hàng loạt các hành động: (1) về nguồn cung: chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn và đây là nội dung mà các hãng dược lớn đánh giá rất cao Long Châu. Do ổn định về nguồn cung nên giá đầu vào của chúng tôi ổn định; (2) Chúng tôi ứng dụng công nghệ để tối ưu chi phí vận hành, không chuyển gánh nặng chi phí vận hành sang khách hàng; (3) Nêu cao tinh thần một người làm việc bằng hai,

nâng cao năng suất lao động, không tuyển dụng thêm nhân sự khối BO; (4) Đặc biệt chúng tôi triệt để áp dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động, tất cả vị trí làm việc đều sử dụng AI để tăng năng suất trong khuôn khổ.

Chúng tôi chia sẻ quan điểm quản trị rằng: Quản trị xuất sắc là khi luôn chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó từ sớm, từ xa chứ không phải hy sinh cái này để đổi lại cái kia.

**Câu hỏi 5:** Theo ban lãnh đạo, nếu giá RAM duy trì đà tăng đến cuối năm nay thì tác động đối với sức mua các sản phẩm ICT sẽ như thế nào? Liệu giá thiết bị ICT tăng có làm chậm vòng quay thay mới/nâng cấp sản phẩm ICT?

**Trả lời:** Trong thời gian tới nếu giá RAM/SSD tiếp tục tăng thì trong ngắn hạn 1-2 quý có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu. Khi các sản phẩm phân khúc giá rẻ không còn nhiều, người dùng có thu nhập thấp sẽ không mua hoặc chuyển sang mua các thiết bị cũ. Hiện giờ rất khó tìm laptop giá rẻ dưới 25 triệu. Tuy nhiên thì FPT Shop đã chuẩn bị cho kịch bản này ngay từ Quý 4 năm ngoái bằng những hành động thiết thực để giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng bằng những hành động như: Sản phẩm Laptop giá rẻ phân khúc dưới 20M được chuẩn bị sẵn từ trước; bổ sung brand giá rẻ độc quyền Colorful; tiếp tục phát triển thương hiệu PC Lắp ráp E-Power thay thế cho những sản phẩm Laptop dưới 20M (điểm khác biệt của FPT Shop so với các chuỗi bán lẻ còn lại); Giải pháp tài chính với chương trình trả góp 0% kéo dài đến 12 - 24 tháng giúp giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng; Giải pháp thu cũ đổi mới "Trade in".

**Câu hỏi 6:** Thử thách lớn nhất trong việc xây dựng thị trường cho mảng tiêm chủng là gì? Công ty dự kiến khi nào mảng tiêm chủng sẽ hòa vốn ở mức độ công ty?

**Trả lời:** Thử thách lớn nhất là nhận thức phòng bệnh ở VN chưa cao, vẫn tập trung vào chữa bệnh, mất nhiều công sức, thời gian để truyền thông, tư vấn. Long Châu có lợi thế vận hành theo mô hình hệ sinh thái, tiếp cận tư vấn bằng đội ngũ dược sĩ và độ phủ cửa hàng, giúp người dân nhận thấy lợi ích lâu dài của tiêm chủng dự phòng. Dự kiến năm 2027 Vaccine sẽ có lãi cấp công ty.

**Câu hỏi 7:** Drone là một thị trường ngách với đặc thù kỹ thuật cao và yêu cầu giấy phép vận hành khắt khe. FPT Shop định vị mình là đơn vị bán lẻ thiết bị thuần túy hay sẽ cung cấp giải pháp trọn gói (bao gồm đào tạo bay, bảo trì và hỗ trợ cấp phép)? Hiện tại thị trường tương đối phân mảnh, công ty có đặt mục tiêu thị phần trong 3-5 năm tiếp theo trong mảng này không? Lộ trình triển khai mảng Drone sẽ được tích hợp như thế nào vào mạng lưới cửa hàng hiện hữu?

**Trả lời:** Đúng là thị trường Drone nói riêng và nền kinh tế tầm thấp (LAE) nói chung là thị trường đặc thù kỹ thuật cao và yêu cầu khắt khe, đòi hỏi nhiều loại giấy phép trong tất cả quá trình hoạt động của sản phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi coi đây là điều kiện thuận lợi với đơn vị mạnh về kỹ thuật, công nghệ cao như FPT Shop. Thực tế chứng minh chúng tôi đã thành công với các dự án yêu cầu cao và giấy phép khó như Nhà thuốc Long Châu, mạng di động ảo MVNO,...

Xuất phát từ nhà bán lẻ công nghệ, FPT Shop cũng sẽ tham gia thị trường Drone và LAE với vai trò đầu tiên là nhà bán lẻ thiết bị phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, với việc nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FPT, vốn cũng đã xác định lĩnh vực UAV và LAE là 1 định hướng

đầu tư chiến lược, chúng tôi sẽ tích cực nghiên cứu và tham gia các vai trò khác như đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng... trong tổng thể dự án khi có các điều kiện phù hợp.

**Câu hỏi 8:** Trong bối cảnh Chính phủ đang có lộ trình đưa thêm nhiều loại vaccine mới vào chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR), Long Châu định vị phân khúc 'Vaccine dịch vụ' như thế nào để vừa không chồng lấn với hệ thống y tế công, vừa tận dụng được làn sóng nâng cao nhận thức tiêm chủng của người dân?

**Trả lời:** Chúng tôi cho rằng vaccine là bài toán cốt lõi trong phòng bệnh trong bối cảnh chủ trương của Bộ Chính trị "Chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh". Trong bối cảnh Chương trình TCMR mở rộng thêm nhiều loại vaccine, Long Châu sẽ định vị vaccine dịch vụ là phân khúc bổ sung giá trị: phục vụ nhu cầu tiêm chủng nâng cao, sớm hơn, đầy đủ hơn và cá nhân hóa hơn cho từng gia đình; không cạnh tranh với y tế công ở vai trò phổ cập cơ bản, mà đồng hành để tăng độ bao phủ và nhận thức, hoàn thành phác đồ và mở rộng bảo vệ sang các nhóm tuổi, nguy cơ và vaccine ngoài danh mục ưu tiên của Nhà nước.

**Câu hỏi 9:** Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái ở nhóm Thực phẩm chức năng (TPCN) trong năm 2025, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm nâng cao minh bạch thị trường. Xin Công ty chia sẻ hiệu quả của các biện pháp này, tác động đến kết quả kinh doanh TPCN trong năm 2025, triển vọng năm 2026 và ảnh hưởng trong trung – dài hạn đối với Long Châu?

**Trả lời:** Năm 2025 là một năm thách thức đối với thị trường dược phẩm, thực phẩm khi hàng loạt vụ việc hàng giả bị phanh phui, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng. Việc cơ quan chức năng quyết liệt trong đấu tranh với hàng giả là rất tốt cho thị trường về lâu dài. Việc kiểm soát chặt chẽ hàng đầu vào là quan điểm của chúng tôi chứ không chỉ phát sinh khi có sự việc xảy ra. Minh chứng là ngay lập tức trong vòng 03 ngày là chúng tôi đã công khai được các giấy tờ pháp lý về sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi đưa ra hàng loạt các giải pháp: (1) kí kết hợp tác toàn diện với Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) có thể kiểm tra đột xuất các sản phẩm đang lưu hành tại Long Châu; các nhà cung cấp được yêu cầu ký cam kết sẵn sàng phối hợp cho việc kiểm tra toàn diện có sự hỗ trợ của NIFC từ khâu sản xuất; (2) chúng tôi cùng các nhà cung cấp của mình kí cam kết công khai cùng minh bạch nguồn gốc, xuất xứ và chứng nhận chất lượng trên diện rộng;

Chúng tôi luôn theo đuổi mục tiêu minh bạch nhất có thể, chủ động xây dựng mô hình quản lý nhiều bên cùng giám sát để nhà sản xuất buộc phải thực hiện ăn thật, làm thật.

Năm 2026, với các chỉ đạo và chương trình rất chiến lược, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến truy xuất nguồn gốc ở quy mô quốc gia, chúng tôi cam kết một lần nữa sẽ là chuỗi nhà thuốc tham gia đầu tiên.

**Câu hỏi 10:** Thị trường điện máy hiện đã có những 'tay chơi' rất lớn với lợi thế độ phủ và dịch vụ hậu mãi cực kỳ tốt. Vậy trong chiến lược mở rộng sang mảng CE của FPT Shop, đâu là lợi thế cạnh tranh cốt lõi để chúng ta giành thị phần? Liệu FPT Shop sẽ tập trung vào nhóm khách hàng Tech-savvy sẵn có từ mảng ICT hay sẽ đánh vào phân khúc giá và sự tiện lợi tại các điểm bán lẻ vùng ven?

**Trả lời:** Thị trường điện máy còn rất nhiều dư địa. Đơn vị lớn nhất cũng mới chỉ chiếm chưa đến 50% thị phần. Tốc độ tăng trưởng của điện máy đi theo tốc độ đô thị hoá tại Việt Nam và

vẫn tăng trưởng 2 chữ số mỗi năm. Là một đơn vị tiên phong về độ phủ trong ngành ICT, chúng tôi tin rằng có thể đáp ứng được cho khách hàng có thêm sự lựa chọn thay thế khi mua điện máy trên thị trường với sự phục vụ chuyên nghiệp, đặt khách hàng làm trung tâm và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong kinh doanh.

**Câu 11:** Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh với lợi thế đi tiên phong, hiện nay mô hình của Long Châu đã được chứng minh thành công và sẽ có rất nhiều chuỗi khác học hỏi và đi theo. Ban lãnh đạo hãy cho biết Long Châu sẽ làm gì để bảo vệ được lợi thế cạnh tranh của mình qua đó giữ chân được đội ngũ được sĩ và khách hàng?

**Trả lời:** Không có ngành kinh doanh nào chỉ có một người duy nhất, do đó trong bối cảnh thị trường tăng trưởng tốt thì chắc chắn sẽ có nhiều đơn vị muốn tham gia. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bán lẻ chúng tôi ý thức rất rõ vai trò của người đứng đầu nên sẽ phải cố gắng duy trì. Long Châu đặt ra mục tiêu mỗi quý phải đưa ra được một dịch vụ mới, tiên phong mang đến cho khách hàng nhiều lợi ích thiết thực, nhiều trải nghiệm thuận tiện để tạo ra sự khác biệt giữa Long Châu với các đơn vị khác, đem lại cho khách nhiều lợi ích và dịch vụ gia tăng để khách hàng luôn hài lòng.

**Câu 12:** Tôi có thấy trong phần trình bày có nhắc đến việc Công ty tập trung vào các loại thuốc mới, thuốc hiếm. Thực tế Long Châu cũng thường xuyên đưa về các sản phẩm này. Xin Công ty chia sẻ thêm Công ty đã triển khai như thế nào trong thời gian qua, và mang lại lợi ích gì cho người dân?

**Trả lời:** Thuốc mới và thuốc hiếm (hay còn gọi là thuốc phát minh) là một trong những mảng mà Long Châu tiên phong và rất dũng cảm khi lựa chọn hướng đi này. Chúng tôi đã bắt đầu theo đuổi lĩnh vực này từ 2022. Theo báo cáo chuyên ngành dược phẩm mà chúng tôi được tiếp cận năm 2022 thì thế giới có hơn 400 loại thuốc phát minh trong khi người dân Việt Nam chỉ được tiếp cận 9%, thấp hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong khi Nhật Bản tỷ lệ tiếp cận là hơn 50%. Do đó, chúng tôi mong muốn rằng người dân Việt Nam được tiếp cận với các sản phẩm thuốc tiên tiến trên thế giới với tỷ lệ cao hơn, không còn phải tốn kém chi phí đi điều trị tại nước ngoài và được điều trị tại Việt Nam với sự chăm sóc của người thân bên cạnh. Chúng tôi nỗ lực để năm 2026 có thể đưa khoảng 30 loại thuốc hiếm về Việt Nam. Chúng tôi mong rằng được cổ đông đồng hành với quan điểm y tế là ngành nghề kinh doanh của niềm tin, khi có niềm tin khách hàng thì chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu kinh doanh.

## V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Căn cứ thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến trước thời điểm biểu quyết vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 17/04/2026, số đại biểu tham gia 140 người (trong đó số lượng đại biểu ủy quyền là 107 người), đại diện 121.964.843 cổ phần tương đương 121.964.843 số phiếu biểu quyết, chiếm 71,6169% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp của Công ty.

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu

Tổng số phiếu phát ra: 140 phiếu, đại diện cho 121.964.843 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu thu về: 123 phiếu, đại diện cho 121.872.737 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9245% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số phiếu không thu về: 17 phiếu, đại diện cho 92.109 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0755% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

### Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.872.717	99,9245%	0	0%	20	0%
2	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.872.717	99,9245%	0	0%	20	0%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
3	Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	120.330.169	98,6597%	1.542.350	1,2646%	218	0,0002%
4	Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Phương án chi trả cổ tức năm 2026	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.871.726	99,9237%	0	0%	1.011	0,0008%
5	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.872.717	99,9245%	0	0%	20	0%
6	Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	119.509.781	97,9871%	242.500	0,1988%	2.120.456	1,7386%
7	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.869.312	99,9217%	34.000	0,0028%	25	0%
8	Thông qua các giao dịch của Công ty với	121.029.547	121.029.547	0	106.687.067	88,0826%	14.299.660	11,8060%	42.820	0,0354%

STT	Nội dung	Tổng số phiếu tham gia biểu quyết	Tổng số hợp lệ	Tổng số không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
			Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần/ tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
	các bên liên quan (Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu) (*)	99,9240%	99,9240%	0%						
9	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh	121.872.737 99,9245%	121.872.737 99,9245%	0 0%	121.829.917	99,8894%	42.800	0,0351%	20	0%

(\*) Ghi chú nội dung biểu quyết số 08: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

- Số phiếu được biểu quyết phát ra: 121.121.653 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 121.121.653, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết

(Không bao gồm các cổ đông không được quyền biểu quyết theo quy định)

- Số phiếu thu về: 121.029.547 phiếu, tương ứng với số cổ phần: 121.029.547, chiếm tỷ lệ: 99,9240% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết
- Số phiếu không thu về: 92.106 phiếu đại diện cho 92.106 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0,0760% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết

## **VI. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

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

<b>STT</b>	<b>Các nội dung đã được biểu quyết thông qua</b>
1	Thông qua toàn văn Báo cáo của HĐQT năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
2	Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 & Kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
3	Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025 đã được trình bày tại Tờ trình
4	Thông qua toàn văn Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 & Phương án chi trả cổ tức năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
5	Thông qua toàn văn Báo cáo của BKS năm 2025 & Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
6	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
7	Thông qua chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 đã được trình bày tại Tờ trình
8	Thông qua giao dịch của Công ty với các bên liên quan đã được trình bày tại Tờ trình
9	Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được trình bày tại Tờ trình

Bà Trần Thị Huyền thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp, Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2026 với 100% biểu quyết tán thành.

Biên bản này được lập vào lúc 16 giờ ngày 17/04/2026 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT kết thúc.

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

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Huyền**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Bạch Diệp**



## 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 17 tháng 4 năm 2026

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN BẠCH ĐIẾP**

## 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 (HDQT) 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 HDQT	Số buổi họp HDQT 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 Đắc 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, chuyển 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 Đắc 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 củng 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 ĐHDCD và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
1	<b>Công ty Cổ phần FPT (FPT)</b>	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	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư FPT Long Châu (Long Châu Investment)</b>	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	<b>Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma)</b>	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 HĐQT và HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch			Ghi chú
							Giao dịch	Số lượng	Giá trị	
4	<b>Công ty Cổ Phần Hữu nghị Việt Hàn (Việt Hàn)</b>	<p>1. Việt Hàn là công ty con của FPT Retail</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	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	<b>Công ty TNHH FPT Smart Cloud (FPT Smart Cloud)</b>	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	<b>Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FTEL)</b>	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	<b>Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online)</b>	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	<b>Công ty TNHH FPT IS (FPT IS)</b>	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	<b>Công ty TNHH Phần mềm FPT (FSOFT)</b>	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 đơn 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 17 tháng 4 năm 2026  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
  
NGUYỄN BẠCH DIỆP

**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 – **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 17 tháng 4 năm 2026

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT**



**LÊ HỒNG VIỆT**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP***(Về 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**

HĐQT 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 17 tháng 4 năm 2026

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

**NGUYỄN ĐẮC VIỆT DŨNG**

## 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 17 tháng 4 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 thể 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 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 17 tháng 4 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 17 tháng 4 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: <math>119 * 5\% = 5,95</math>). 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 thống 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 17 tháng 4 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 17 tháng 4 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 (HĐQT);
- Tham gia các buổi họp bất thường của HĐQT;
- 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 17 tháng 4 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 11 tháng 4 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 17 tháng 4 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)	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>0315275368;</p> <p>Đăng ký lần đầu ngày 17/09/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 05/02/2026;</p> <p>Cấp bởi Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>379-381 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam</p>



- (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 17 tháng 4 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 17 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN BẠCH ĐIỆP



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT**

Vào hồi 14 giờ, 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026, tại GEM Center, sảnh Pollux 4, lầu 3, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Đình Hùng

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Huỳnh Thị Kiều Nhi

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

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **118**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **87**

Đại diện cho: **117.719.524** phiếu biểu quyết chiếm: **69,1241%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Huỳnh Thị Kiều Nhi



Ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Đình Hùng

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT**

Vào hồi 15 giờ, 25phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026, tại GEM Center, sảnh Pollux 4, lầu 3, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Đình Hùng

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Huỳnh Thị Kiều Nhi

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

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 140

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 107

Đại diện cho: 121.964.843 phiếu biểu quyết chiếm: 71,6169% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 15 giờ 25 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Huỳnh Thị Kiều Nhi



Nguyễn Đình Hùng

Ngày 17 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Vào hồi 15 giờ 27 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026, tại GEM Center, sảnh Pollux 4, lầu 3, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Đình Hùng

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Huỳnh Thị Kiều Nhi

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

**Số lượng Đại biểu tham gia: 140**

**Số lượng Đại biểu ủy quyền: 107**

Đại diện cho: **121.964.843** phiếu biểu quyết

Chiếm: **71,6169%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

#### Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **140** đại diện cho **121.964.843** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **123** đại diện cho **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **17** đại diện cho **92.106** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0755%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Nội dung 01: Tờ trình phê duyệt Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **122** đại diện cho: **121.872.717** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9245%.**

**Nội dung 02: Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 123 đại diện cho: 121.872.737 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9245% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 122 đại diện cho: 121.872.717 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9245% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 20 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9245%.**

**Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán năm 2025**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 123 đại diện cho: 121.872.737 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9245% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 119 đại diện cho: 120.330.169 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,6597% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 1.542.350 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,2646% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 218 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0002% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 98,6597%.**

**Nội dung 04: Tờ trình thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 và Phương án chi trả cổ tức năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **120** đại diện cho: **121.871.726** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9237%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **1.011** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0008%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9237%.**

**Nội dung 05: Tờ trình thông qua Báo cáo của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **122** đại diện cho: **121.872.717** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **20** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9245%.**

**Nội dung 06: Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **113** đại diện cho: **119.509.781** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,9871%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **242.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1988%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **9** đại diện cho: **2.120.456** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,7386%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 97,9871%.**

**Nội dung 07: Tờ trình chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch 2026**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **119** đại diện cho: **121.869.312** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9217%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.400** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0028%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **25** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9217%.**

**Nội dung 08: Tờ trình thông qua giao dịch của Công ty với các Bên liên quan**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **121** đại diện cho: **121.029.547** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9240%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **93** đại diện cho: **106.687.067** phiếu biểu quyết, chiếm: **88,0826%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **26** đại diện cho: **14.299.660** phiếu biểu quyết, chiếm: **11,8060%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **42.820** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0354%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

**Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 88,0826%.**

**Nội dung 09: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **123** đại diện cho: **121.872.737** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9245%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **121** đại diện cho: **121.829.917** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8894%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **42.800** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0351%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **20** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

**Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,8894%.**

Biên bản được lập lúc 15 giờ 27 phút ngày 17 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Năm 2026.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Huỳnh Thị Kiều Nhi



Ngày 17 tháng 4 năm 2026

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Đình Hùng

