

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT**

-----00-----

**EPT**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

**HÀ NỘI, THÁNG 06 NĂM 2021**

## **MỤC LỤC**

- 1. Chương trình Đại hội**
- 2. Quy chế làm việc tại Đại hội**
- 3. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến Kế hoạch năm 2021**
- 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021**
- 5. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**
- 6. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán**
- 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**
- 8. Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021**
- 9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT**

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, thứ 2, ngày 28 tháng 6 năm 2021

**Địa điểm:** Công ty cổ phần Đầu tư EPT

Số 91, phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung
1	9h00-9h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	9h05-9h10	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	9h10-9h15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	9h15-9h20	Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội
5	9h20-9h25	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	9h25-9h30	Thông qua Chương trình của Đại hội
7	9h30-9h40	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Dự kiến kế hoạch năm 2021
8	9h40-9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
9	9h45-9h50	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
10	9h50-10h00	Thảo luận của các đại biểu và thông qua các báo cáo
11	10h00-10h20	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm: <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán</li><li>• Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>• Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2021</li></ul>
12	10h20-10h25	Thông qua Biên bản Đại hội
13	10h25-10h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội
14	10h30	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
EPT  
Q. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI  
Hoàng Anh Dũng



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT  
Ngày 28 tháng 6 năm 2021**

**1. Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ tọa Đại hội**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Trách nhiệm của Đoàn thư ký**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
- Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

- Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người nhận ủy quyền của cổ đông**

**a. Quyền**

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

**b. Nghĩa vụ**

- Tuân thủ Quy chế của Đại hội.
- Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

**5. Cách thức biểu quyết tại Đại hội: Biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết**

**a. Các nội dung biểu quyết:**

- Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua các Báo cáo:
  - o Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;



- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2021
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

*b. Cách thức biểu quyết*

- Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết (màu xanh) dùng để biểu quyết những nội dung tại Mục a. Thẻ biểu quyết ghi rõ họ tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư EPT tại góc trên bên trái.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến*) cho từng nội dung.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

**6. Các quy định khác**

- Cổ đông và đại diện của cổ đông muốn phát biểu tại Đại hội, đề nghị giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu phải phù hợp với nội dung và thời gian theo Chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.
- Người tham gia Đại hội không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận của Đại hội.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN**



**Hoàng Anh Dũng**



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021**

#### **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG 2020:**

##### **1. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước:**

- Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của tất cả quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đại Dịch Covid-19 khiến tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu của cả Việt Nam. Tỷ lệ phá sản, giải thể, dừng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cả nước tăng cao.

- Trong những tháng cuối năm, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có những dấu hiệu khả quan hơn.

- Bên cạnh đó, tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp thì tình hình Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra nặng nề ở nhiều nơi ở khu vực Miền Trung Việt Nam

##### **2. Những thuận lợi của EPT trong năm 2020**

###### **• Dự án:**

- Các sản phẩm chủ chốt do EPT thương mại như Recloser – Noja Power/ Úc, các sản phẩm biến dòng, biến áp – Gelex Emic, LBS – EN Technologies/ Hàn Quốc, SPIN – INAEL/ Tây Ban Nha đã có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng.

- Kiểm soát tốt về kế hoạch sản xuất hợp công tơ giúp chủ động trong khâu tiêu thụ sản phẩm hợp công tơ trên thị trường.

###### **• Bán lẻ:**

- Các mặt hàng bán lẻ hợp công tơ EPT và các sản phẩm của Gelex Emic giữ được thị phần ổn định và nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ các khách hàng truyền thống.

###### **• Dịch vụ:**

- Trong năm vừa qua, công ty đã phát triển thêm lĩnh vực sửa chữa động cơ, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển thêm cho công ty.

- Từng bước xây dựng được đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia dày dặn Năng lực và kinh nghiệm, tạo được sự tin tưởng cao của khách đối với dịch vụ do công ty cung cấp.

- Bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của một số chủ đầu tư thân thiết.

### 3. Những khó khăn của EPT trong năm 2020

#### • Dự án:

- Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ và giá thành nhập khẩu hàng hóa như Recloser, LBS và các mặt hàng nhập khẩu khác, ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên liệu, giá nguyên liệu cho hoạt động sản xuất Hộp công tơ.

- Sản phẩm Recloser gặp phải sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá với các hãng khác đến từ Hàn Quốc của Schneider.

- Dự án đấu thầu thương mại bị hạn chế hơn so với các năm trước. Khối Dự án đa phần là các thiết bị trung thế, cao thế phải nhập khẩu hoặc nhập lại của các đại lý, các nhà cung cấp khác. Bên cạnh đó trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh mới sẵn sàng tham gia mọi gói thầu dẫn đến việc tham gia thầu của EPT luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và cạnh tranh.

- Đối với sản phẩm hộp công tơ: Mỗi chủ đầu tư có các yêu cầu khác nhau về kích cỡ, kết cấu, vật liệu, chủng loại khác biệt và phức tạp. Bên cạnh đó, thị trường Hộp Công tơ có quá nhiều sự cạnh tranh về giá bán, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngoài ra, do về khoảng cách địa lý giữa EPT và các EVN thuộc CPC, SPC nên giá thành hộp công tơ phải gánh thêm chi phí vận chuyển, bảo hành sản phẩm... dẫn đến giá bán hộp công tơ bị tăng cao, làm giảm khả năng cạnh tranh ở các thị trường này.

#### • Bán lẻ:

- Thị trường bán lẻ các loại hàng hoá TU, TI, Công tơ ... - Gelex EMIC có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá cả, chính sách, công nợ sau bán hàng của các đại lý bán lẻ như Tùng Hoa, K66, Invico...

- Chính sách bảo hành của hãng còn chậm, thủ tục phức tạp, phải qua rất nhiều công đoạn giấy tờ.

- Ngoài ra, các sản phẩm của Gelex Emic cũng đang gặp rất nhiều hạn chế và khó khăn trên thị trường trước các đối thủ lớn phải kể đến như: Mitex, EEMC, Hiteco, ETC2, ...

#### • Dịch vụ:

- Dịch vụ sửa chữa là mảng mới phát triển của công ty nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều mối quan hệ.

- Hồ sơ năng lực chưa mạnh, hợp đồng kinh nghiệm còn nhỏ và ít, chứng chỉ, bằng cấp của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân còn chưa đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ.

- Nhân lực dịch vụ sửa chữa vẫn còn thiếu, máy móc thiết bị kỹ thuật phục vụ cho mảng Dịch vụ còn thiếu nhiều.

- Thị trường cạnh tranh khốc liệt, các đối thủ đã có kinh nghiệm lâu năm và cơ sở vật chất lớn như HEM, Việt Hưng, Thiết bị điện cảm phá, Cơ điện cảm phá...



## II. TỔNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

### 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2020

Kết quả kinh doanh năm 2020 Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	% TH so với KH	% TH 2020 so với 2019
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh</b>						
	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	434,1	300	383,9	127,9	88,4
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	10,5	12,1	115,2	121,0
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,0	8,4	9,9	117,8	123,7
<b>2</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>15</b>	<b>10</b>			
<b>3</b>	<b>Thu nhập bình quân NLD</b>	<b>Trđ/tháng</b>	<b>10,7</b>	<b>11,3</b>	<b>12,6</b>	<b>111,5</b>	<b>117,8</b>

### 2. Những tồn tại – hạn chế:

- Vấn đề xảy ra một số lỗi như sai kỹ thuật, giao hàng chưa đúng hạn dẫn đến một số hợp đồng bị phạt, ảnh hưởng tiến độ thanh toán và phát sinh thêm chi phí của công ty;
- Hồ sơ tham dự thầu gặp nhiều sai sót trong nhiều dự án;
- Hồ sơ thanh toán còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất, chưa đáp ứng đủ các điều kiện thanh toán theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty đôi lúc còn lỏng lẻo, thiếu thông tin dẫn đến việc xử lý công việc phát sinh còn thiếu hiệu quả.
- Nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty còn rất khó khăn, đặc biệt trong quý 2 và quý 3 hàng năm, gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng sẵn sàng cho tiêu thụ.

## III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT – KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2021

### 1. Những thách thức trong năm 2021

- Ảnh hưởng của đại dịch đến thế giới và Việt Nam vẫn chưa chấm dứt. Các hoạt động logistics, xuất nhập khẩu Recloser, LBS và các sản phẩm thương mại khác còn có thể bị ảnh hưởng nhiều.
- Các đối thủ trực tiếp của EPT năng lực phát triển ngày càng mạnh và nhiều.
- Các dự án đầu tư của EVN ngày càng hạn chế vốn, yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa và năng lực kinh nghiệm, nên dẫn đến cạnh tranh về giá vô cùng khốc liệt.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020,

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty năm 2021,



Trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá tình hình nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế xã hội năm 2021, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% KH 2021 so TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	383,9	310	80,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,1	10	82,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,9	8	80,8
4	<b>Cổ tức dự kiến</b>	<b>%</b>		<b>10</b>	
5	<b>Thu nhập bình quân NLD</b>	<b>Tr./ng/tháng</b>	<b>12,6</b>	<b>13,8</b>	<b>109,5</b>

### 3. Một số biện pháp thực hiện

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch trên cho năm 2021, khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid, đồng thời từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định cho các năm tiếp theo, EPT tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:

#### a. Công tác Thị trường :

Tiếp tục giữ vững và phát triển thị trường đã có như tổng công ty điện lực Hà Nội, NPC, CPC, SPC, tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh và các công ty điện lực cơ sở. Xây dựng chính sách kinh doanh, chiến lược thị trường hợp lý linh hoạt để từng bước mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường nền các sản phẩm đã có.

Với những mục tiêu cụ thể sau:

- Xác định thị trường nền tảng là: hộp bảo vệ công tơ (EPT), Máy cắt Recloser (NOJA), thiết bị đo đếm như đồng hồ, công tơ các loại, TU-TI trung/ hạ thế (GELEX Emic),...
- Tích cực kết nối với các khách hàng tiềm năng cho ngành hàng dịch vụ sửa chữa mới của Công ty.
- Đào tạo nhân lực kinh doanh phát triển thị trường điện lực để có hướng sản xuất và cung cấp ổn định các loại tủ điện hạ thế và trung thế 24-35 kV, các thiết bị đóng cắt, phụ kiện, đặc biệt phát triển mạng lưới tiêu thụ máy cắt Recloser... đáp ứng nhu cầu của điện lực.

#### b. Công tác nhân sự:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, lựa chọn những cán bộ có phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc. Xây dựng bộ khung cán bộ quản lý chuyên nghiệp.
- Xây dựng tập thể CBCNV đoàn kết, tinh gọn. Phân công công việc giữa các phòng ban một cách khoa học, hợp lý để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình làm việc.

**c. Công tác đầu tư phát triển, hợp tác :**

- Tăng cường các mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường đầu tư, hợp tác, liên danh, liên kết, tìm kiếm cơ hội với các đối tác trong/ ngoài nước có sản phẩm phù hợp với ngành hàng nhằm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh.

Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, chúng ta tin tưởng Công ty cổ phần Đầu tư EPT sẽ hoàn thành thắng lợi và toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**   
  
**HOÀNG ANH DŨNG**

C.P \* 1/21



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- **Các phiên họp của HĐQT:**

Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 3 phiên họp để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty nói chung và cổ đông nói riêng. Trong đó, HĐQT đã ban hành 3 Nghị quyết tập trung với các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bổ nhiệm, sắp xếp lại cán bộ, định hướng phát triển của Công ty.

Các cuộc họp HĐQT đều được trao đổi, bàn bạc dân chủ, thẳng thắn và có biên bản, nghị quyết sau phiên họp. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

- **Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành:**

HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được thể hiện trong Báo cáo của Ban điều hành.

Năm 2020, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020; việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; và việc tổ chức, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, lợi nhuận năm 2020 vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, Doanh thu thuần năm 2020 đạt 383,9 tỷ đồng, tăng 27,9 % so với kế hoạch và đạt 88,4% so với năm 2019; Lợi nhuận trước thuế đạt 12,1 tỷ đồng, vượt 15,2% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm 2019; Thu nhập bình quân của người lao động là 12,6 trđ/người/tháng, tăng 17,8% so với năm 2019. Việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động đã được duy trì tương đối ổn định trong bối cảnh nền kinh tế đặc biệt khó khăn như hiện nay. Điều này càng minh chứng cho sự nỗ lực tập trung từ cơ quan quản lý, ban điều hành đến tập thể CBCNV Công ty trong năm qua.

- **Công tác quản lý cổ đông**

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách sổ đông ngày 15/6/2021, Công ty có 27 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 3.000.000 cổ phần.

- **Các mặt hoạt động khác:** quản lý lao động, tiền lương, phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.





## \* ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2020, HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm 2020, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Hỗ trợ Ban điều hành và giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty, đề đưa ra được các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Năm 2020, trước những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế suy giảm và nhiều biến động, thị trường chịu sự cạnh tranh cao về giá cả và sản phẩm, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều đó thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra. Năm 2021, HĐQT và ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức khắc phục khó khăn, tìm ra giải pháp toàn diện và lâu dài để hoàn thành kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao phó.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự hợp tác - chia sẻ của các cổ đông, cùng HĐQT đưa Công ty vượt qua những khó khăn, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021 trước những biến động của nền kinh tế được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ dịch Covid-19, với quyết tâm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm hoạt động 2021 với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

+ Doanh thu:	310 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	8 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 %/ năm

Để thực hiện được mục tiêu trên, HĐQT đề ra biện pháp hoạt động trong năm 2021 như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao.

- Đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của cổ đông với thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát; đồng thời nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, để đảm bảo mục tiêu hoạt động do Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Trong năm 2021, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực hết mình trong định hướng chiến lược phát triển, đảm bảo kinh doanh ổn định, đạt độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.



Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ỦY VIÊN**



**Hoàng Anh Dũng**



Số: 01/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Năm 2020**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Số lượng thành viên và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020:**

##### **1.1 Số lượng thành viên Ban kiểm soát:**

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 2 thành viên, trong nhiệm kỳ có sự thanh đổi 1 thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

+ Bà Võ Thị Chi	- Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 01/08/2020
+ Ông Phạm Ngọc Thắng	- Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 01/08/2020
+ Bà Nguyễn Ngọc Linh	- Thành viên	

##### **1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã thực hiện soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ chương của Đại hội cổ đông.

Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp mang lại lợi ích chung cho Công ty.

#### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán do Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện và được thông qua ngày 17/02/2021;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020 như sau:





## 2.1 Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối kỳ
1	2	3
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>149.255.753.549</b>	<b>194.572.506.227</b>
1. Tài sản ngắn hạn	138.095.645.216	182.541.173.632
2. Tài sản dài hạn	11.160.108.333	12.031.332.595
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>149.255.753.549</b>	<b>194.572.506.227</b>
1. Nợ phải trả	105.126.956.055	148.446.939.003
2. Vốn chủ sở hữu	44.128.797.494	46.125.567.224
Tr.đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	14.128.797.494	16.125.567.224

## 2.2 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của công ty đã đạt được một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu thuần	300.000.000.000	383.956.209.009	127,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	10.500.000.000	12.120.201.196	115,4
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	8.400.000.000	9.896.769.730	117,8
4	Tỷ lệ % cổ tức trên vốn điều lệ	10 %		
5	Thu nhập bình quân (đồng/ng/tháng)	11.300.000	12.600.000	111,5
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	2.800	3.299	117,8

## 3. Nhận xét, Đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động của công ty:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoạt động của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Nỗ lực chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, kết quả kinh doanh đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính thường kỳ, báo cáo tài chính năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Trong năm, Hội đồng quản trị công ty có các cuộc họp thường kỳ, ký ban hành các quyết định, tập trung vào các vấn đề: tổ chức cán bộ, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD.

- Ban lãnh đạo công ty thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức hoạt động SXKD theo đúng ngành nghề đăng ký.

- Công tác tài chính kế toán thực hiện theo quy định của chế độ kế toán hiện hành, tính toán, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời. Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Các chế độ, quyền lợi liên quan đến người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

#### **4. Kết luận:**

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn. Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và những giải pháp kịp thời của Ban lãnh đạo trong điều hành hoạt động SXKD, Công ty EPT đã đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Công tác quản lý, sử dụng vốn kinh doanh được duy trì tốt, thực hiện giảm chi phí, các khoản công nợ được theo dõi chặt chẽ, đôn đốc kịp thời.

Trên đây là toàn văn báo cáo Ban kiểm soát đã được các thành viên trong ban thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT.

**TM/Ban kiểm soát  
Trưởng ban**



**Võ Thị Chi**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
----- 000 -----

Số: *01* -21/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày *28* tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư EPT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư EPT;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

(Chi tiết tóm tắt theo Phụ lục đính kèm, toàn văn báo cáo Tài chính năm 2020 Quý cổ đông có thể xem tại website [www.ept.com.vn](http://www.ept.com.vn))

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

**BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH**

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>I - Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100 -BCĐKT</b>	<b>182 541 173 632</b>	<b>138 095 645 216</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 -BCĐKT	47 519 295 486	16 317 798 700
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 -BCĐKT	6 106 000 000	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130 -BCĐKT	79 967 608 670	93 254 539 749
3. Hàng tồn kho	140 -BCĐKT	48 126 074 017	28 513 573 433
4. Tài sản ngắn hạn khác	150 -BCĐKT	822 195 459	9 733 334
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200 -BCĐKT</b>	<b>12 031 332 595</b>	<b>11 160 108 333</b>
1. Tài sản cố định	220 -BCĐKT	9 668 165 350	6 297 137 508
1.1. Tài sản cố định hữu hình	221 -BCĐKT	9 668 165 350	6 297 137 508
2. Đầu tư tài chính dài hạn	250 -BCĐKT	2 100 000 000	4 783 317 808
3. Tài sản dài hạn khác	260 -BCĐKT	263 167 245	79 653 017
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270 -BCĐKT</b>	<b>194 572 506 227</b>	<b>149 255 753 549</b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300 -BCĐKT</b>	<b>148 446 939 003</b>	<b>105 126 956 055</b>
1. Nợ ngắn hạn	310 -BCĐKT	148 446 939 003	105 126 956 055
<b>IV. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400 -BCĐKT</b>	<b>46 125 567 224</b>	<b>44 128 797 494</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 -BCĐKT	30 000 000 000	30 000 000 000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414 -BCĐKT	908 063 635	908 063 635
3. Quỹ đầu tư phát triển	418 -BCĐKT	5 227 000 000	5 227 000 000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 -BCĐKT	9 990 503 589	7 993 733 859
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>440 -BCĐKT</b>	<b>194 572 506 227</b>	<b>149 255 753 549</b>

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01 -KQKD</b>	<b>383 956 209 009</b>	<b>435 314 465 820</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02 -KQKD	40 000 000	1 252 020 860
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10 -KQKD</b>	<b>383 916 209 009</b>	<b>434 062 444 960</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11 -KQKD</b>	<b>342 182 291 376</b>	<b>399 150 423 844</b>
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20 -KQKD</b>	<b>41 733 917 633</b>	<b>34 912 021 116</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 -KQKD	536 944 165	201 431 823
7. Chi phí tài chính	22 -KQKD	4 683 597 961	6 825 934 062
8. Chi phí bán hàng	25 -KQKD	15 080 428 279	13 940 836 586
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 -KQKD	13 162 474 890	8 846 598 311
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30 -KQKD</b>	<b>9 344 360 668</b>	<b>5 500 083 980</b>
11. Thu nhập khác	31 -KQKD	2 831 148 164	4 638 711 988
12. Chi phí khác	32 -KQKD	55 307 636	110 206 321
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40 -KQKD</b>	<b>2 775 840 528</b>	<b>4 528 505 667</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50 -KQKD</b>	<b>12 120 201 196</b>	<b>10 028 589 647</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51 -KQKD	2 223 431 466	2 229 896 757
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60 -KQKD</b>	<b>9 896 769 730</b>	<b>7 798 692 890</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 -KQKD	3 299	3 052



VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	6.2%	7.5%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	93.8%	92.5%
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	76.3%	70.4%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	23.7%	29.6%
3. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.3	1.4
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST):			
- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	%	5.1%	5.2%
- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần	%	2.6%	1.8%
- Tỷ suất LNST / Vốn đầu tư chủ sở hữu	%	33.0%	26.0%

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Tổng giám đốc



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ EPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: **02** - 21/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày **28** tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần Đầu tư EPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư EPT;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.120.201.196
2	Chi phí thuế TNDN	2.223.431.466
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>9.896.769.730</b>
4	<b>Lợi nhuận để lại năm 2019</b>	<b>93.733.859</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>9.895.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 10%</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích đầu tư phát triển</i>	<i>3.400.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2020)</i>	<i>495.000.000</i>
6	<b>Lợi nhuận để lại năm 2020</b>	<b>95.503.589</b>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hoa Cường**



Số: 03 - 21/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 và  
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư EPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư EPT;

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét:

### 1. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Đồng	310.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.000.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLĐ	Trđ/ng/tháng	13.800.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	Thù lao HĐQT, BKS	Đồng	250.000.000
	Quỹ thưởng ban điều hành		5 % LN sau thuế

### 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

Tên đơn vị: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư EPT;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 28 tháng 6 năm 2021.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, dự kiến Kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.120.201.196
2	Chi phí thuế TNDN	2.223.431.466
3	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>9.896.769.730</b>
4	<b>Lợi nhuận để lại năm 2019</b>	<b>93.733.859</b>
5	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>9.895.000.000</b>
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 10%</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích đầu tư phát triển</i>	<i>3.400.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>3.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2020)</i>	<i>495.000.000</i>
6	<b>Lợi nhuận để lại năm 2020</b>	<b>95.503.589</b>



**Điều 3.** Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2021 như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đ/v tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
1	Tổng doanh thu	Đồng	310.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	8.000.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	13.800.000
6	Kinh phí HĐQT, BDH		
	<i>Thù lao HĐQT, BKS</i>	<i>Đồng</i>	250.000.000
	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>		5 % LN sau thuế

**Điều 4.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua và/hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VT

**Nguyễn Hoa Cương**