

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

-----o0o-----



EPT

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

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2026



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 2025 và dự kiến Kế hoạch năm 2026
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
 5. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
 6. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán
 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
 8. Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2026 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2026
 9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
-

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Thời gian: 09 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư EPT

Số 91, phố Hoa Lâm, Việt Hưng, 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 2025 và Dự kiến kế hoạch năm 2026
8	9h40-9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
9	9h45-9h50	Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
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">Tờ trình Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toánTờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2026 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2026
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



Hoàng Anh Dũng

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT
Ngày 21 tháng 04 năm 2026

1. Trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ toạ 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 toạ 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 toạ 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;



- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025
- Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2026
- 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 CCCD/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



Hoàng Anh Dũng

BÁO CÁO

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

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ CHUNG 2025:

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

Kinh tế thế giới năm 2025 dự báo tăng trưởng chậm lại nhưng thoát khỏi nguy cơ suy thoái, với mức tăng toàn cầu ổn định khoảng 3,2-3,3%. Bối cảnh nổi bật là áp lực lạm phát giảm, thương mại hàng hóa tăng trưởng mạnh trước các rào cản thuế quan, trong khi dòng vốn FDI suy giảm và tổng nợ toàn cầu tăng cao.

Năm 2025 là giai đoạn bản lề của kinh tế Việt Nam: nền kinh tế đồng thời chịu tác động từ biến động quốc tế và bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với định hướng chính sách chiến lược cho giai đoạn 2026–2030. Trong tiến trình tái thiết mô hình tăng trưởng, Việt Nam đã xác lập các khuôn khổ thể chế mang tính bước ngoặt; tiêu biểu là Nghị quyết số 57/NQ-CP về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết số 68/NQ-TW về phát huy vai trò nòng cốt của khu vực kinh tế tư nhân. Kinh tế Việt Nam đang từng bước nâng cao khả năng chống chịu trước một thị trường toàn cầu đầy bất định.

2. Những thuận lợi của EPT trong năm 2025

- Dự án:

Nhu cầu của ngành điện đối với các sản phẩm do EPT sản xuất và phân phối rất lớn do yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế đất nước.

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, đã có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Các sản phẩm Recloser – Noja Power/ Úc, LBS – EN Technologies/ Hàn Quốc có chất lượng và dịch vụ sau bán hàng tốt, được khách hàng tin tưởng. EPT luôn chuẩn bị sẵn phương án dự trữ hàng sẵn, đáp ứng được tiến độ giao hàng và giải ngân của nhiều khách hàng lớn.

Mặt hàng hộp bảo vệ công tơ do EPT được cải tiến liên tục về chất lượng và sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường.

- **Bán lẻ:**

Các mặt hàng bán lẻ hộp công tơ EPT và các sản phẩm của Gelex Emic vẫn giữ được thị phần ổn định và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ các khách hàng truyền thống. Công tác thị trường được đẩy mạnh với mục tiêu duy trì các khách hàng lớn hiện tại, tiếp cận lại các khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới, tránh bị phụ thuộc vào các khách hàng thuộc EVN.

- **Dịch vụ:**

Lĩnh vực sửa chữa động cơ của EPT đã và đang có được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều khách hàng lớn trên cả nước, về chất lượng và tinh thần dịch vụ. Mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ sửa chữa năm 2025 tăng gần 20% so với năm 2024.

CBCNV có sự đồng lòng và tinh thần làm việc rất cao, không quản ngày đêm mỗi khi khách hàng có nhu cầu đều được phục vụ nhanh nhất và tốt nhất có thể.

3. Những khó khăn của EPT trong năm 2026

- **Dự án:**

Sự cạnh tranh trên thị trường đối với các hàng hóa như Recloser, LBS ngày càng gay gắt, tỷ giá ngoại tệ tăng cao khiến giá cả đầu vào các mặt hàng này cũng tăng theo. Sản phẩm Recloser gặp phải sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt về giá với các hãng khác đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm LBS – EN Technologies/ Hàn Quốc cũng khó cạnh tranh với các nhà sản xuất Hàn Quốc khác do nhà sản xuất sử dụng tủ điều khiển từ bên thứ 3.

Dự án đấu thầu thương mại tiếp tục bị hạn chế do các gói thầu liên quan đến thiết bị đóng cắt trung thế thường ghép chung với các gói xây lắp đồng thời giá dự toán đối với các sản phẩm Recloser/LBS tại các thị trường như Hà Nội PC, CPC, HCMC rất thấp, thậm chí còn thấp hơn cả giá đầu vào.

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 giao nhận, công nợ sau bán hàng với đại lý Tùng Hoa và bản thân nhà sản xuất Emic.

Nhà sản xuất Emic có xu hướng tham gia trực tiếp vào các gói thầu và hạn chế ủy quyền đối với 1 số gói thầu đặc thù khiến công tác hỗ trợ các nhà thầu khác gặp khó khăn.

Sản phẩm dây điện Vinakip không có đầy đủ dải sản phẩm đa dạng như Cadisun, Cadivi.. Công tác tồn kho cũng không đáp ứng được tiến độ của một số khách hàng lắp tủ điện. Đồng thời giá cả cũng không cạnh tranh được với cáp Goldcup.

Công tác thị trường còn hạn chế do các nhận sự hiện tại trước đây chủ yếu làm dự án với các đơn vị EVN. Sự cạnh tranh trực tiếp từ các nhà phân phối về giá cả và chính sách công nợ cũng gây khó khăn đối với công tác bán hàng.

- **Dịch vụ:**

a/ Thị trường và thị phần:

Thị trường dịch vụ công nghiệp có các tên tuổi lớn như PTSC, PVPS, Lilama... với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng. Hay ở lĩnh vực sửa chữa bảo dưỡng động cơ, máy phát điện, máy biến áp,... với các nhà cung cấp dịch vụ có chuyên môn như HEM, ViHem, HECO, Hanoimotor... ước tính dung lượng thị trường hiện nay khoảng 300 tỷ. Với sự phát triển của ngành công nghiệp chế tạo, quy mô thị trường cũng sẽ có tăng trưởng theo thời gian.

Những năm vừa qua, thị trường còn có sự tham gia thêm của một số NCC mới, như ViHem ở phía Bắc, Euteka ở phía Nam, đồng thời một số NCC cũ cũng tìm cách tăng cường quy mô hoạt động, như Nam Á, Cẩm Phả. Thời gian gần đây một số NCC dịch vụ chuyên về cơ khí như Maintech, Megarig, Thái Nam... cũng dần tham gia vào cả lĩnh vực bảo trì bảo dưỡng máy điện quay (đi kèm với thiết bị bơm, quạt...) khiến cho miếng bánh thị trường cho mỗi NCC ngày càng nhỏ lại, và mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

b/ Cơ sở vật chất:

Hiện nay nhà xưởng DVSC đang đi thuê, năng lực về diện tích, về cầu trục... hạn chế, đặc biệt do gần đây EPT thực hiện nhiều công việc động cơ máy phát to nặng và phức tạp, khiến cho triển khai gặp nhiều khó khăn và chi phí tăng cao (thuê cầu hạ, thuê vận chuyển nội bộ...).

c/ Ảnh hưởng của quản lý nhà nước:

Việc thực thi Luật đấu thầu 2023 với nguyên tắc cởi mở không bó buộc đối với các nhà thầu, chỉ quan trọng về giá đấu thầu, cũng làm cho EPT mất đi lợi thế có chuyên môn và kỹ thuật, nhân sự chất lượng.

Các thay đổi về quản lý môi trường, phát thải, PCCC... cũng đang gây phát sinh thêm chi phí cho sản xuất.

f/ Các khó khăn khách quan khác:

Giá cả vật tư cơ bản cho DVSC (dây đồng, vật liệu cách điện...) có xu hướng tăng rất cao. Trong khi đó việc tăng giá DVSC áp cho khách hàng thì rất khó khăn. Dẫn đến biên lợi nhuận có xu hướng giảm.

Tình hình thế giới phức tạp (chiến tranh, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thuế quan...) khiến việc mua sắm nhập khẩu nhiều vật tư phụ kiện gặp khó khăn, chi phí tăng cao.

II. TỔNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	Thực hiện năm 2024	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH so với KH	% TH 2025 so với 2024
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh						
	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	339,2	235	260,7	110,9	76,9
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,8	9,7	10,8	111,3	84,4
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,1	7,7	8,5	110,4	84,2
2	Cổ tức	%		10			
3	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/tháng	15,7	17,3	19,2	111,0	122,3

2. Những tồn tại – hạn chế:

- Các hồ sơ mua - bán hàng hóa, các quy trình hoạt động của công ty đang dần hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗi phát sinh cần sửa đổi, khắc phục.
- 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 hạn chế, lãi suất vay vốn ngân hàng tăng, công ty không có tài sản đảm bảo khi vay nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ký kết các hạn mức vay vốn tại ngân hàng, vì vậy ảnh hưởng đến việc chủ động chuẩn bị nguồn hàng sẵn sàng cho tiêu thụ.

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT – KINH DOANH – DỊCH VỤ NĂM 2026

1. Những thách thức trong năm 2026

- Ảnh hưởng của chiến tranh, chính sách bảo hộ thương mại, chính sách thuế quan đến thế giới và Việt Nam còn sâu rộng. Tỷ giá ngoại tệ cao dẫn tới giá đầu vào một số mặt hàng của EPT tăng cao trong khi để đảm bảo tính cạnh tranh EPT khó có thể nâng giá bán tương ứng.
- Các đối thủ trực tiếp của EPT năng lực phát triển ngày càng mạnh và nhiều.
- Các dự án đầu tư của EVN ngày tiếp tục bị hạn chế vốn, yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa và năng lực kinh nghiệm, nên dẫn đến cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025,
Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty năm 2026,

Trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá tình hình nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế xã hội năm 2026, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH 2026 so TH 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	260,7	155,0	59,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,8	6,5	60,2
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,5	5,2	61,2
4	Cổ tức dự kiến	%		10	
5	Thu nhập bình quân NLD	Tr./ng/tháng	19,2	20,0	104,2

3. Một số biện pháp thực hiện

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trên cho năm 2026, khắc phục những khó khăn, 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 :

Xây dựng chính sách kinh doanh, chiến lược thị trường hợp lý, linh hoạt để từng bước thích nghi với những thay đổi 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: Dịch vụ sửa chữa, 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) và các sản phẩm Vinakip.

- Trao đổi lại với nhà cung cấp Noja về thực tế thị trường hiện nay nhằm tìm ra phương án cạnh tranh sản phẩm Recloser với các nhà sản xuất Hàn Quốc và Trung Quốc cũng như kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới của Noja tại thị trường Việt Nam.

- Tích cực kết nối với các khách hàng tiềm năng cho ngành hàng dịch vụ sửa chữa mới của Công ty, đặc biệt là khách hàng ở khu vực Miền Nam.

- Định hướng trọng tâm ưu tiên các khách hàng thuộc khối tư nhân, doanh nghiệp FDI, đối tác nước ngoài, công ty liên doanh có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam.

- Đa dạng hóa các đối tượng dịch vụ, đồng thời tập trung đẩy mạnh phát triển các khách hàng ngành thủy điện.

b. Công tác nhân sự:

- Tiếp tục rà soát bổ sung, lựa chọn những CBCNV có phẩm chất đạo đức, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc.

- Tăng cường nhân lực làm thị trường (đặc biệt hướng phát triển thị trường phía Nam): cần thêm ít nhất 1 sales trẻ, đào tạo để chạy thị trường. Đẩy mạnh công tác làm thị trường ngay trong năm 2026. Xem xét hình thành Văn phòng phía nam chuyên quản lý và chạy thị trường khu vực Nam Bộ.
- Bổ sung nhân lực có chuyên môn sâu và có kinh nghiệm về công tác thí nghiệm điện.
- Xem xét áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hệ thống và triển khai công việc: đào tạo nâng cấp nhân sự trong quản lý dữ liệu, sử dụng các dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn (để lưu dữ liệu DVSC), sử dụng AI trong công tác văn phòng, thậm chí chẩn đoán và đưa ra các giải pháp ban đầu cho các phương án sửa chữa.

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

Đầu tư bất động sản khu công nghiệp, xây dựng nhà xưởng mới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo dựng cơ sở hạ tầng vững chắc để Công ty có điều kiện thuận lợi tăng trưởng lớn mạnh trong tương lai.

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.

Thực hiện bổ sung năng lực Thí nghiệm điện, trọng tâm thí nghiệm các thiết bị điện (phần tử) trong hệ thống nhà máy công nghiệp, như động cơ máy phát điện, máy biến áp phân phối, tủ bảng điện trung hạ thế...

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 toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN VĂN QUÝ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2025, 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 2025, HĐQT đã tiến hành các 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 họp bàn các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

- **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 2025 được thể hiện trong Báo cáo của Ban điều hành.

Năm 2025, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; 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 2025 vượt mức kế hoạch đề ra, đây là kết quả đáng ghi nhận trong tình hình kinh tế khó khăn của năm 2025. Cụ thể,

- + Doanh thu thuần năm 2025 đạt 260,7 tỷ đồng, bằng 110,9 % so với kế hoạch;
- + Lợi nhuận trước thuế đạt 10,8 tỷ đồng, tương đương 111,3 % so với kế hoạch;
- + Thu nhập bình quân của người lao động là 19,2 trđ/người/tháng, bằng 111,0 % so với kế hoạch.

+ 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. Đó là kết quả của nỗ lực tập trung từ 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 20/03/2026, Công ty có 19 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 4.868.920 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 2025, 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 2025, 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, để đưa ra được các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời.

Năm 2025, trước những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn 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. Năm 2026, 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 2025, 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 2026

Năm 2026 trước những biến động của nền kinh tế được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn, 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 2026 như sau:

+ Doanh thu:	155 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6,5 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5,2 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 2026 như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện hoạt động đầu tư, 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 2026 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 2026, 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 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. 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

CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
EPT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Hoa Cường



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2025

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 2025 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025:

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 đã ban 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 2025 của công ty đã được kiểm toán do Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) thực hiện và được thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2026;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2025 như sau:

2.1 Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 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
I. Tổng tài sản	162.613.566.675	114.386.540.164
1. Tài sản ngắn hạn	144.292.264.121	96.409.927.659
2. Tài sản dài hạn	18.321.302.554	17.976.612.505
II. Tổng nguồn vốn	162.613.566.675	114.386.540.164
1. Nợ phải trả	88.972.083.408	37.560.092.490
2. Vốn chủ sở hữu	73.641.483.267	76.826.447.674
Tr.đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	48.689.200.000	48.689.200.000
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	24.952.283.267	28.137.247.674

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

Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 của công ty đã đạt vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu thuần	235.000.000.000	260.727.347.999	110,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	9.700.000.000	10.837.076.238	111,7
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	7.700.000.000	8.558.584.407	111,1
4	Tỷ lệ % cổ tức trên vốn điều lệ	10 %		
5	Thu nhập bình quân (đồng/ng/tháng)	17.300.000	19.200.000	111,0
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.581	1.758	111,2

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 2025 trong bối cảnh nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

- Phê duyệt và thông qua Báo cáo tài chính thường kỳ, báo cáo tài chính năm, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- 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 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 2025 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



Số: 01-26/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng ... năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

(Chi tiết tóm tắt theo Phụ lục đính kèm)

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 01/01/2025 đến ngày 31/12/ 2025

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I - Tài sản ngắn hạn	100 -BCĐKT	96 409 927 659	144 292 264 121
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 -BCĐKT	5 522 555 862	40 094 947 799
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 -BCĐKT	10 601 000 000	8 401 000 000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130 -BCĐKT	44 380 038 994	61 174 095 054
4. Hàng tồn kho	140 -BCĐKT	35 532 050 656	34 038 162 564
5. Tài sản ngắn hạn khác	150 -BCĐKT	374 282 147	584 058 704
II. Tài sản dài hạn	200 -BCĐKT	17 976 612 505	18 321 302 554
1. Phải thu dài hạn khác	210 -BCĐKT	373 409 874	
2. Tài sản cố định	220 -BCĐKT	4 036 941 592	5 380 492 103
3. Tài sản dở dang dài hạn	240 -BCĐKT	13 513 143 272	12 803 727 272
4. Tài sản dài hạn khác	260 -BCĐKT	53 117 767	137 083 179
Tổng cộng tài sản	270 -BCĐKT	114 386 540 164	162 613 566 675
III. Nợ phải trả	300 -BCĐKT	37 560 092 490	88 972 083 408
1. Nợ ngắn hạn	310 -BCĐKT	37 560 092 490	88 972 083 408
IV. Vốn chủ sở hữu	400 -BCĐKT	76 826 447 674	73 641 483 267
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 -BCĐKT	48 689 200 000	48 689 200 000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414 -BCĐKT	5 588 029 208	4 557 151 265
3. Quỹ đầu tư phát triển	418 -BCĐKT	13 947 034 427	10 277 912 370
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 -BCĐKT	8 602 184 039	10 117 219 632
Tổng cộng nguồn vốn	440 -BCĐKT	114 386 540 164	162 613 566 675

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 -KQKD	260 727 347 999	339 220 517 002
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02 -KQKD		62 452 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10 -KQKD	260 727 347 999	339 158 065 002
4. Giá vốn hàng bán	11 -KQKD	221 910 864 920	299 299 637 268
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20 -KQKD	38 816 483 079	39 858 427 734
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 -KQKD	716 296 523	820 637 976
7. Chi phí tài chính	22 -KQKD	1 452 867 577	3 744 222 032
8. Chi phí bán hàng	25 -KQKD	16 895 046 269	15 560 190 894
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 -KQKD	11 786 128 280	10 258 971 060
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30 -KQKD	9 398 737 476	11 115 681 724
11. Thu nhập khác	31 -KQKD	1 681 899 404	1 955 955 768
12. Chi phí khác	32 -KQKD	243 560 642	320 917 028
13. Lợi nhuận khác	40 -KQKD	1 438 338 762	1 635 038 740
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50 -KQKD	10 837 076 238	12 750 720 464
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51 -KQKD	2 278 491 831	2 657 523 504
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 -KQKD	8 558 584 407	10 093 196 960
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 -KQKD	1 758	2 073

VI. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	15,7%	11,3%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	84,3%	88,7%
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	32,8%	54,7%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	67,2%	45,3%
3. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3,0	1,8
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST):			
- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	%	7,5%	6,2%
- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần	%	3,3%	3,0%
- Tỷ suất LNST / Vốn đầu tư chủ sở hữu	%	17,6%	20,7%

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Tổng giám đốc



Đoàn Văn Quý

364
3 TY
Đ DÃ
PT
PHỔ

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư EPT

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT được lập ngày 30 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 30, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biễn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Trần Đức Nghĩa

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 7462-2025-002-1

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026



Số: 02 - 26/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

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

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 2025, 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 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	8.558.584.407
2	Lợi nhuận để lại năm 2024	24.022.672
3	Tổng lợi nhuận phân phối	7.731.280.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 15%</i>	7.303.380.000
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2025)</i>	427.900.000
4	Lợi nhuận để lại năm 2025	851.327.079

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

Số: 03 - 26/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2026 và
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

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

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

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 2026 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	6.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	5.200.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	20.000.000
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 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2026 của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

EPT

Nguyễn Hòa Cường

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Số: 01 - 26/EPT/NQ-ĐHCĐ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

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

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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT ngày 21 tháng 04 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2025, dự kiến Kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025;

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	8.558.584.407
2	Lợi nhuận để lại năm 2024	24.022.672
3	Tổng lợi nhuận phân phối	7.731.280.000
	<i>Trong đó:</i>	
	Chi trả cổ tức 15%	7.303.380.000
	Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2025)	427.900.000
4	Lợi nhuận để lại năm 2025	851.327.079



Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Đồng	155.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	6.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	5.200.000.000
4	Cổ tức	%	10
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	20.000.000
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. Đại hội đồng cổ đông Công ty, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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