

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** Làm thủ tục nhận tài liệu: 8h00 Thứ ba – Ngày 24 tháng 04 năm 2018
Khai mạc Đại hội: 8h30 Thứ ba – Ngày 24 tháng 04 năm 2018
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty (số 91 phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội);
- 3. Chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và dự kiến Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo của HDQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua các tờ trình của HDQT về việc: Thông qua BCTC đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018;
 - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT theo danh sách chốt ngày 07/04/2018.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Hội nghị có thể ủy quyền người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức được chu đáo và đúng Luật định, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) và gửi lại cho Công ty chậm nhất vào hồi 16 giờ 00, thứ bảy, ngày 21/04/2018 bằng đường bưu điện, email hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng Tài chính - Kế toán – Công ty CP Đầu tư EPT;
Địa chỉ: Số 91, Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3652 5794 Fax: 04 3652 5791
Email: codongept@gmail.com

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo các tài liệu họp đã nhận, giấy Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Quý cổ đông có thể truy cập vào website Công ty: www.ept.com.vn để tiếp cận toàn văn các Báo cáo, Tờ trình ĐHCĐ và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông, ban kiểm soát
- Đăng tải trên website: www.ept.com.vn
- Lưu thư ký công ty



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



....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT

Tên cá nhân/tổ chức :

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:

Địa chỉ liên hệ :

1. Số cổ phần sở hữu:cổ phần (Bằng chữ:)

2. Tổng số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần (Bằng chữ:)

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận Uỷ quyền)

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 :

..... cổ phần (Bằng chữ:)

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư EPT, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EPT.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2018



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
EPT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư EPT

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):
Ngày cấp: Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Bằng chữ:
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
Số CMND của người đại diện: Ngày, nơi cấp:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:
Nơi cấp: Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Người được ủy quyền dự họp (Nếu bên ủy quyền là tổ chức):
Số CMND của người được ủy quyền dự họp: Ngày, nơi cấp:

HOẶC

2.2. Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT (HDQT) sau: (đánh dấu x vào ô vuông)

- Ông Hoàng Anh Dũng – Chủ tịch HDQT
 Ông Nguyễn Hoa Cường – Ủy viên HDQT
 Ông Hoàng Phương – Ủy viên HDQT

3. Nội dung ủy quyền:

- **Số cổ phần ủy quyền:** cổ phần. Bằng chữ:
- **Phạm vi ủy quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư EPT và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT

-----o0o-----

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2018

MỤC LỤC

1. Chương trình Đại hội
 2. Quy chế làm việc
 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến Kế hoạch năm 2018
 4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
 5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 6. Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán
 7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 8. Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018
 9. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2018
 10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
-

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT**

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ 3, ngày 24 tháng 4 năm 2018

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	8h30-8h35	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
2	8h30-8h40	Báo cáo Biên bản kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và Tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3	8h40-8h45	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội
4	8h45-8h50	Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội và Bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội
5	8h50-9h00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
6	9h00-9h05	Thông qua Chương trình của Đại hội
7	9h05-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Dự kiến kế hoạch năm 2018
8	9h20-9h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018
9	9h30-9h40	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
10	9h40-10h10	Thảo luận của các đại biểu và thông qua các báo cáo
11	10h10-10h30	Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Thông qua BCTC năm 2017 đã được kiểm toán- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017- Tờ trình về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2018
12	10h30-11h00	Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018
13	11h00-11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14	11h10	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT
Ngày 24 tháng 4 năm 2018

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

5.1. Biểu quyết bằng phương pháp thu Thẻ biểu quyết

a. Nội dung biểu quyết bằng phương pháp thu Thẻ biểu quyết:

- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

b. Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông được phát 01(một) Thẻ biểu quyết (màu trắng), ghi rõ họ tên cổ đông, số CMND/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông biểu quyết bao gồm:



- Ô biểu quyết Tán thành
- Ô biểu quyết Không tán thành
- Ô biểu quyết Không có ý kiến
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Thẻ biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - Thẻ biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - Cổ đông đánh dấu 02 ô trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết;
 - Thẻ biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
- Việc nộp thẻ biểu quyết của từng nội dung được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết thẻ biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc thời gian nộp thẻ biểu quyết, số lượng cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung biểu quyết đó.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Thẻ biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Thẻ biểu quyết, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Thẻ biểu quyết đã nhận để đổi lấy Thẻ biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Thẻ biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu thẻ biểu quyết, kiểm thẻ biểu quyết, lập biên bản kết quả và báo cáo trước Đại hội.

5.2. Biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương pháp giơ Thẻ 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:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
 - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018
- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

08364
 NG TY
 IẢN ĐÃI
 EPT
 BIÊN-T

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 5.2.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
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Hoàng Anh Dũng

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2017 là năm mà các sản phẩm chủ lực của EPT như hộp bảo vệ công tơ, máy cắt tự đóng lặp lại Recloser NOJA, thiết bị đo lường Gelex-Emic có những thuận lợi, tạo ra bước tiến phát triển lớn nhưng đồng thời cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

a. Thuận lợi :

- Sản phẩm Recloser Noja/Úc đang dần có chỗ đứng trên thị trường, được khách hàng tin tưởng sử dụng.
- Được sự ủng hộ của EVN.HCM trong việc sản xuất và cung cấp tủ điện phân phối hạ ngậm composite.
- Sản phẩm vỏ hộp công tơ bằng vật liệu Polycarbonat (vật liệu tái sinh) được giới thiệu rộng rãi trên thị trường cả nước và cũng đã bước đầu đạt những thành công trong việc cung cấp sản phẩm cho các điện lực khó tính thuộc SPC, CPC, NPC, EVN.HN
- Sản phẩm các thiết bị đo lường mang thương hiệu Gelex-Emic đạt được mức tăng trưởng tốt, EPT là đại lý có doanh thu lớn nhất trong hệ thống đại lý của EMIC.
- Thương hiệu EPT đã và đang xây dựng có chỗ đứng trên thị trường và được khách hàng và các đối tác tín nhiệm, tin tưởng.
- Có được sự quan tâm, định hướng cụ thể, sát sao của Hội đồng quản trị.
- Đặc biệt là nỗ lực vượt khó, đoàn kết, hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty.

b. Khó khăn:

* Thị trường:

- Đối với sản phẩm hộp bảo vệ công tơ : Mỗi chủ đầu tư cũng có những yêu cầu theo đặc thù vùng miền, kích cỡ chủng loại khác biệt, phức tạp. Có quá nhiều nhà sản xuất (hơn 8 nhà sản xuất ở miền bắc, hơn 5 nhà sản xuất ở miền nam) nên cạnh tranh nhau khốc liệt về giá bán, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật. Đồng thời những thị trường rất tiềm năng thuộc SPC như Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre... vì phải vận

chuyển đường dài nên làm tăng chi phí vận chuyển, giảm khả năng cạnh tranh so với các nhà sản xuất thuộc khu vực miền nam.

- Recloser của NOJA mặc dù đã có chỗ đứng tại những thị trường như NPC, EVN.HN, CPC nhưng đối với thị trường EVN.HCM, SPC và thị trường công nghiệp có nhu cầu rất lớn về Recloser thì sản phẩm Noja không thể cạnh tranh được về giá với các hãng đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc.

- Sản phẩm của GELEX-Emic: Sản lượng chủ yếu đến từ sản phẩm TU TI trung và hạ thế nhưng cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các nhà sản xuất khác như EEMC, Hiteco, Mitex, ETC2, Miba... đồng thời cũng chịu sự cạnh tranh khốc liệt đến từ chính các đại lý của Gelex-Emic.

- Khối Dự án đa phần là các thiết bị trung thế, cao thế phải nhập khẩu trong khi EPT chưa có nhiều hợp đồng kinh nghiệm cũng như chưa có khả năng triển khai, tổ chức thực hiện còn hạn chế.

** Sản xuất:*

- Do nhu cầu và sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm của GELEX Emic nên các mặt hàng sản xuất chủ yếu của EPT như nắp PC, in mặt số, vỏ TI, vỏ/lõi cuộn áp, hộp xốp, vỏ hộp carton phục vụ cho sản xuất công tơ/ đồng hồ, gia công cơ khí như giá đỡ TU, gia công sơn/mạ đã bị cắt giảm toàn bộ từ tháng 3/2017.

- Sản xuất hộp bảo vệ công tơ bằng nhựa composite : đầu tư còn thiếu đồng bộ/ kỹ thuật, khuôn mẫu phải đi thuê lại, yếu kém về kinh nghiệm và năng lực quản lý sản xuất, giá trị sản phẩm phụ thuộc phần lớn vào vật tư đầu vào (nhựa nhập khẩu, vật tư phụ, ...), chất lượng sản phẩm composite sai hỏng nhiều, hạn chế trong thay đổi mẫu mã và yêu cầu kỹ thuật đa dạng của các công ty điện lực khác nhau. Bắt đầu từ tháng 3/2017, công ty đã dừng hoàn toàn hoạt động sản xuất hộp bảo vệ công tơ bằng Composite và chuyển dịch sang sản xuất hộp bảo vệ bằng nhựa Polycarbonate.

- Khối lượng sản xuất tủ bảng điện không nhiều và không ổn định nên khó duy trì tổ chức sản xuất.

- Năm 2017 EPT tiếp tục phải điều chỉnh bố trí lại lực lượng lao động trực tiếp cũng như gián tiếp cho phù hợp với thực tế sản xuất cũng như phù hợp với năng lực của từng CBNV.

** Tài chính:*

- Nguồn vốn lưu động để phục vụ hoạt động của Công ty nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế và tốc độ tăng trưởng gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Khách hàng của Công ty chủ yếu là các công ty Điện lực, khát khe về tiến độ (phải cấp hàng trước), yêu cầu cao về chất lượng hàng hóa nhưng thủ tục và thời hạn thanh toán dài (tạm ứng chậm, có hợp đồng phải sau gần 12 tháng mới thanh toán hết) nên thời gian quay vòng vốn chậm.

*** Công tác quản lý, nhân sự :**

- Nhân lực kinh doanh, thị trường, dự án đa phần cũng đều phát triển mới, kỹ thuật còn thiếu nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai hoạt động của Công ty.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD năm 2017

Kết quả kinh doanh năm 2017 Công ty đã hoàn thành được kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đ.vị tính	TH năm 2016	KH năm 2017	Thực hiện Năm 2017	% TH so với KH	% TH 2017 so với 2016
1	Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh						
*	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	279,9	350	588	168	210,1
	<i>Doanh thu Sản xuất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>65,8</i>	<i>50</i>	<i>22,6</i>	<i>45,2</i>	<i>68,7</i>
	<i>Doanh thu Thương mại, DV</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>214,1</i>	<i>300</i>	<i>565,4</i>	<i>188,5</i>	<i>264,1</i>
*	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,4	10,7	11,4	106,5	121,3
*	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	8,5	9,1	107,1	121,3
2	Cổ tức	%	20	15			
3	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/tháng	8	8,5	9,2	108,2	115
4	Lao động bình quân năm	Người/tháng	65	65	40	61,5	61,5
5	Kinh phí HDQT, BDH						
*	<i>Thù lao HDQT, BKS</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
*	<i>Quỹ thưởng ban điều hành</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>376</i>	<i>5% LNST</i>	<i>5% LNST</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Đánh giá chung các mặt hoạt động năm 2017

3.1. Các mặt đã đạt được

a. Công tác kinh doanh

- Cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đã đề ra, lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 7,1% so với kế hoạch.
- Đã định hướng được sản phẩm mới với chất lượng, mẫu mã đáp ứng nhu cầu đổi mới và tính cần thiết của hộp bảo vệ công tơ bằng nhựa PC thay thế cho Composite.
- Sản phẩm Recloser Noja/ Úc đã vào được những thị trường khó tính mà lâu nay EPT chưa đưa vào được như CPC, Đồng Nai PC, các điện lực thuộc NPC và EVN.HN và nhận được phản hồi rất tích cực về chất lượng cũng những tính năng mới của sản phẩm, bước đầu tạo được uy tín với chủ đầu tư làm tiền đề phát triển cho những sản phẩm khác không phải là thế mạnh của EPT.

- Đưa chính sách giá bán phù hợp cho các sản phẩm thế mạnh của EPT. Xây dựng và phát triển ổn định hệ thống đại lý cấp 2 thị trường nền đối với mảng thiết bị đo đếm GELEX Emic. Doanh thu tăng trưởng đều.
- Phòng kinh doanh được hoàn thiện tổ chức theo hướng chuyên nghiệp. Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho từng cá nhân, tổ/ nhóm/ bộ phận kinh doanh. Đội ngũ dự án trước đây đã khai thác hiệu quả các dự án ngành điện.

b. Công tác quản lý Tài chính

- Công tác tài chính kế toán thực hiện theo đúng quy định chế độ kế toán hiện hành. 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.

3.2. Các vấn đề khó khăn còn tồn tại

- Mảng sản xuất của EPT một phần phụ thuộc vào nhu cầu bán thành phẩm của GELEX Emic nên sự thay đổi của GELEX Emic có tác động cả về doanh thu sản xuất, quy mô và nhân lực sản xuất. EPT cần điều chỉnh sản xuất/ lao động hợp lý để cân bằng.
- Tỷ trọng giữa sản xuất và thương mại còn chênh lệch lớn, chưa khai thác hết tiềm năng sản xuất đặc biệt là hộp bảo vệ công tơ.
- Nhân lực kỹ thuật phục vụ kinh doanh ngành điện, quản lý sản xuất và lao động cơ bản còn yếu và thiếu.
- Nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty thường xuyên bị thiếu hụt. Ngoài ra, điều kiện vay vốn từ các ngân hàng ngày càng khắt khe dẫn tới một số hợp đồng bị quá hạn thanh toán cho nhà cung cấp, tiến độ nhập hàng hóa đôi khi còn chậm so với kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp hàng cho khách hàng.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017,
- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty năm 2018,
- Trên cơ sở dự báo, phân tích, đánh giá tình hình nhu cầu thị trường, tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% KH 2018 so TH 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	588	390	66
2	Lợi nhuận trước thuế	"	11,4	12	105,3
3	Lợi nhuận sau thuế	"	9,1	9,6	105,5
4	Cổ tức dự kiến	%	20	20	100
5	Thu nhập bình quân NLD	Tr./ng/tháng	9,2	9,6	104,3
6	Lao động bình quân năm	Người/tháng	40	39	97,5

2. Một số biện pháp thực hiện:

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch trên cho năm 2018; 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 :

Giữ vững và phát triển thị trường đã có như tổng công ty điện lực Hà Nội, NPC, CPC 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 điện lực SPC và tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh, 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 giới thiệu sản phẩm của công ty thông qua các chương trình giới thiệu sản phẩm, đào tạo tại các tổng công ty, công ty điện lực.
- 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:

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là 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.
- Tổ chức bố trí lao động hợp lý và cân bằng phù hợp với tình hình mới.

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

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp lý khuôn mẫu mới, chủ động hoàn thiện khép kín bộ máy và công nghệ sản xuất vỏ hộp bảo vệ công tơ và vỏ tủ hạ thế bằng nhựa PC.
- 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; với sự hợp tác, giúp đỡ của các cổ đông, 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 2018.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT,
- BKS,
- Lưu thư ký HĐQT,
- Đại biểu tham dự hội nghị ĐHĐCĐ,
- Lưu TGD.



Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Trong năm 2017, 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 2017, HĐQT đã tiến hành 8 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 8 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 2017 được thể hiện trong Báo cáo của Ban điều hành.

Năm 2017, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; 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.

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính trọng yếu đều hoàn thành theo kế hoạch (Báo cáo của ban điều hành và báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017). Một số chỉ tiêu như: Doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động đều có mức tăng trưởng cao so với thực hiện của năm 2016.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định. Trong đó, Doanh thu thuần đạt 588 tỷ đồng, tăng 110,1% so với năm 2016; Lợi nhuận trước thuế 11,4 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2016; Thu nhập bình quân của người lao động là 9,2 trđ/người/tháng, tăng 15% so với năm 2016. 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 07/04/2018, Công ty có 32 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 2.000.000 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 2017, 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 2017, 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, có hiệu quả.

Năm 2017, trước những khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế suy giảm và nhiều biến động, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành bằng những giải pháp điều hành hiệu quả về tài chính nên mục tiêu lợi nhuận của Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Với những kết quả đạt được trong năm 2017, 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 2018

Trước những biến động của nền kinh tế được dự báo vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2018, 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 2018 với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

+ Doanh thu:	390 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	12 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	9,6 tỷ đồng
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	20%/ năm

Để thực hiện được mục tiêu trên, HĐQT đề ra biện pháp hoạt động trong năm 2018 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 2018 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 2018, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực hết mình trong định hướng chiến lược phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, đạt độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.

8364
IG T'
IN ĐAI
PT
IEN-TT

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. 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



Hoàng Anh Dũng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2017

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư EPT;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 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 30/03/2018;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2017 như sau:

I. Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty. Các chỉ tiêu cơ bản tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4
I. Tổng tài sản	66.277.749.037	158.589.701.815	
1. Tài sản ngắn hạn	58.488.426.218	151.550.461.112	
2. Tài sản dài hạn	7.789.322.819	7.039.240.703	
II. Tổng nguồn vốn	66.277.749.037	158.589.701.815	
1. Nợ phải trả	35.616.576.189	125.351.818.989	
2. Vốn chủ sở hữu	30.661.172.848	33.237.882.826	
<i>Tr.đó:</i> - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.000.000.000	20.000.000.000	
- Quỹ khác thuộc vốn CSH	10.661.172.848	13.237.882.826	



Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	2	3	4	5
1	Tổng doanh thu thuần hoạt động SXKD	350.000.000.000	587.981.843.652	168
	<i>Trong đó: Doanh thu SX</i>	50.000.000.000	22.608.486.210	45,2
	<i>Doanh thu TM, DV</i>	300.000.000.000	565.373.357.442	188,5
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	10.700.000.000	11.391.915.145	106,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	8.500.000.000	9.052.709.978	106,5
4	Chia cổ tức			
	- Tỷ lệ % cổ tức trên vốn điều lệ/năm	15 %		
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.500.000	9.200.000	108,2
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	4.250	4.526	106,5

III. 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.

- Chỉ đạo việc thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2017 với 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 2017.

- 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, phương án mở rộng kinh doanh.

- 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.

- Kết quả hoạt động kinh doanh đạt chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi nhuận chia cổ tức và tích lũy, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

- 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.

IV. Kết luận:

Năm 2017 là năm còn 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 nên công ty đã đạt được các kế hoạch 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, đơn đốc thu hồi kịp thời.

Trên đây là 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**



Phạm Ngọc Thăng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ EPT**

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

Số: 01 -18/EPT/TTr - HDQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 2017 Quý cổ đông có thể xem tại website www.ept.com.vn)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Dũng

BÁO CÁO TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/ 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
I - Tài sản ngắn hạn	100 -BCĐKT	151 550 461 112	58 488 426 218
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110 -BCĐKT	3 976 797 826	9 842 545 976
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120 -BCĐKT	5 000 000 000	
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130 -BCĐKT	76 378 632 993	26 464 035 028
3. Hàng tồn kho	140 -BCĐKT	64 228 987 607	21 910 172 393
4. Tài sản ngắn hạn khác	150 -BCĐKT	1 966 042 686	271 672 821
II. Tài sản dài hạn	200 -BCĐKT	7 039 240 703	7 789 322 819
1. Tài sản cố định	220 -BCĐKT	6 986 839 192	7 727 666 848
1.1. Tài sản cố định hữu hình	221 -BCĐKT	6 986 839 192	7 727 666 848
2. Tài sản dài hạn khác	260 -BCĐKT	52 401 511	61 655 971
Tổng cộng tài sản	270 -BCĐKT	158 589 701 815	66 277 749 037
III. Nợ phải trả	300 -BCĐKT	125 351 818 989	35 616 576 189
1. Nợ ngắn hạn	310 -BCĐKT	125 001 721 989	34 304 122 189
2. Nợ dài hạn	330 -BCĐKT	350 097 000	1 312 454 000
IV. Vốn chủ sở hữu	400 -BCĐKT	33 237 882 826	30 661 172 848
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411 -BCĐKT	20 000 000 000	20 000 000 000
2. Vốn khác của Chủ sở hữu	414 -BCĐKT	908 063 635	908 063 635
3. Quỹ đầu tư phát triển	418 -BCĐKT	2 727 000 000	1 727 000 000
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421 -BCĐKT	9 602 819 191	8 026 109 213
Tổng cộng nguồn vốn	440 -BCĐKT	158 589 701 815	66 277 749 037
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01 -KQKD	588 384 107 954	281 173 090 790
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02 -KQKD	402 264 302	1 201 964 655
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10 -KQKD	587 981 843 652	279 971 126 135
4. Giá vốn hàng bán	11 -KQKD	556 172 051 920	250 632 517 069
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20 -KQKD	31 809 791 732	29 338 609 066
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21 -KQKD	224 277 739	104 678 922
7. Chi phí tài chính	22 -KQKD	5 297 625 607	1 974 385 838
8. Chi phí bán hàng	25 -KQKD	11 096 288 971	12 040 911 958
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26 -KQKD	6 498 894 685	6 530 769 022
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30 -KQKD	9 141 260 208	8 897 221 170
11. Thu nhập khác	31 -KQKD	2 545 987 163	968 051 320
12. Chi phí khác	32 -KQKD	295 332 226	455 879 854
13. Lợi nhuận khác	40 -KQKD	2 250 654 937	512 171 466
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50 -KQKD	11 391 915 145	9 409 392 636
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51 -KQKD	2 339 205 167	1 892 776 462
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60 -KQKD	9 052 709 978	7 516 616 174
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70 -KQKD	4 526	3 758

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	%	4.4%	11.8%
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	95.6%	88.2%
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	79.0%	53.7%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	21.0%	46.3%
3. Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.3	1.9
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST):			
- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản	%	5.7%	11.3%
- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần	%	1.5%	2.7%
- Tỷ suất LNST / Vốn đầu tư chủ sở hữu	%	45.3%	37.6%

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Phương

408
 CÔNG
 PHẢ
 E
 VG B

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 2018, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 2017, 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.



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2018-002-1

Lê Thị Thu Huyền

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 3294-2015-002-1

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2018



Số: 02 - 18/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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 2017, 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 2017 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.391.915.145
2	Chi phí thuế TNDN	2.339.205.167
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.052.709.978
4	Lợi nhuận để lại năm 2016	550.109.213
5	Tổng lợi nhuận phân phối	9.053.000.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Chi trả cổ tức 20%</i>	<i>4.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ phúc lợi</i>	<i>100.000.000</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng</i>	<i>2.000.000.000</i>
	<i>Trích quỹ thưởng Ban điều hành (5% LNST 2017)</i>	<i>453.000.000</i>
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>2 500 000 000</i>
6	Lợi nhuận để lại	549.819.191

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Dũng

Số: 03 - 18/EPT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018 và
Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

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 2018 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đ/v tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Đồng	390.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	"	12.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	"	9.600.000.000
4	Cổ tức	%	20
5	Thu nhập bình quân NLD	Trđ/ng/tháng	9.600.000
6	Kinh phí HĐQT, BĐH		
	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 2018

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 2018 của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng

Số: 04-18/EPT/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư EPT;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên thành 50 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Tuy nhiên, đến nay việc phát hành tăng vốn theo phương án trên vẫn chưa được tiến hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty theo **Phương án phát hành đính kèm** tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(đính kèm Tờ trình số: *CH*-18/EPT/TTr – HĐQT ngày 24/4/2018)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư EPT;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư EPT.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EPT
- Tên tiếng Anh: EPT Invest Joint Stock Company
- Tên viết tắt: EPT INVEST ., JSC
- Trụ sở chính: Số 91, phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
- Website: www.ept.com.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 (Hai triệu) cổ phần
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104083642 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 30/07/2009 (cấp lại từ số đăng ký kinh doanh số 0103039571), đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 29/12/2017.
- Đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Phương - Tổng Giám đốc
- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 - ✓ Lắp đặt hệ thống điện;
 - ✓ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; In ấn và dịch vụ liên quan đến in (trừ các loại Nhà nước cấm); Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; Sản xuất bao bì từ plastic; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
 - ✓ Sản xuất thiết bị điện;
 - ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.



3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2018 - 2020

▪ Kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2015 (triệu đồng)	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)
Tổng tài sản	104.707	66.278	158.590
Vốn điều lệ	20.000	20.000	20.000
Doanh thu thuần	253.803	279.971	587.982
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	8.481	8.897	9.141
Lợi nhuận trước thuế	7.968	9.409	11.392
Lợi nhuận sau thuế	6.163	7.517	9.053
Cổ tức (% trên mệnh giá)	20	20	20

(Nguồn: Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015, 2016 và 2017)

▪ Kế hoạch kinh doanh năm 2018 - 2020

Chỉ tiêu	Năm 2018 (triệu đồng)	Năm 2019 (triệu đồng)	Năm 2020 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	30.000	30.000	30.000
Doanh thu thuần	390.000	420.000	460.000
Lợi nhuận trước thuế	12.000	12.600	13.800
Lợi nhuận sau thuế	9.600	10.080	11.040
Cổ tức (% trên mệnh giá)	20	20	20

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Doanh thu Công ty tăng cao liên tục trong 3 năm từ 2015 đến 2017. Cơ cấu nguồn vốn tuy đã được cải thiện nhưng tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu ở mức 3,77 lần. Vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng. Do vậy, Công ty cần bổ sung vốn điều lệ phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh hàng hóa dịch vụ để đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong 3 năm tiếp theo.

- Việc tăng vốn điều lệ cũng góp phần nâng cao năng lực tài chính của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, cho phép Công ty có thể tham gia đấu thầu các gói thầu lớn.
- Nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn cũng góp phần giúp cho doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay của Ngân hàng với chi phí hợp lý trong các trường hợp cần thiết.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư EPT xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư EPT
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 20.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.000.000 cổ phần
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 3.000.000 cổ phần
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Chi tiết phương án phát hành:
 - Số lượng cổ phần phát hành: **1.000.000 cổ phần**
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
 - Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
 - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Cổ đông chiến lược là tổ chức đáp ứng các các tiêu chí sau:

- Là nhà đầu tư tài chính có uy tín, đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tài chính Việt Nam;
- Có cam kết và chứng minh năng lực tài chính đảm bảo việc thanh toán số lượng cổ phần được chào bán;

- Có cam kết nắm giữ cổ phần được chào bán tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.
- Có khả năng hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, hoạch định chiến lược và kế hoạch tài chính...;

- Xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu cổ đông chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nêu trên, với giá bán là **10.000 đồng/cổ phần**, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, để thực hiện các Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
- Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng hoặc hạn mức tín dụng...

▪ Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: **10.000.000.000** đồng
- Phương án sử dụng vốn chi tiết: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

▪ Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách:

- Tại thời điểm 31/12/2017

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần	=	$\frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$	
	=	$\frac{33.237.882.826}{2.000.000 - 0}$	=
			16.619 đồng/cổ phần

(Giá trên chưa loại trừ cổ tức phải trả cho năm 2017 dự kiến 20% và các quỹ sẽ được trích lập theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2018./.)

Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho cổ đông chiến lược. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách, tính thanh khoản của cổ phiếu và đàm phán với nhà đầu tư chiến lược, HĐQT đề xuất giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phần.

▪ **Các nội dung khác**

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc nêu trên.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh/thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HC.

