CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL

Địa chỉ: P1006, Tầng 10, Tòa Gelex Tower, 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Điện thoại: (+84)942092662 **Mail:** info@icap.vn
Website: http://www.ptic.vn/

Số: 01/BC-HĐQT *Hà Nội, ngày 29 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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư iCapital

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư iCapital báo cáo với Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2025:

Khó khăn:

- Kinh tế vĩ mô vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ bất ổn địa chính trị, chính sách thương mại, áp lực tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2025 do chênh lệch giữa huy động và tín dụng của hệ thống ngân hàng

Thuận lợi:

- Các chính sách thúc đẩy kinh tế từ chính phủ bao gồm chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ linh hoạt.
- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành và người lao động trong công ty đoàn kết, đồng lòng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.
- Đã có các quy định hướng dẫn về ký kết hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các nhà máy Điện gió chuyển tiếp là cơ sở để đàm phán hợp đồng mua bán điện đối với Dự án Hướng Linh 7 trong tương lai.

Đánh giá của HĐQT về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Năm 2025, lĩnh vực đầu tư tài chính tiếp tục là trụ cột chính cho tổng lợi nhuận của công ty. Các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng cũng đều đem lại kết quả khả quan và cải thiện so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của iCapital tăng trưởng 152% so với cùng kỳ, đạt 48,8 tỷ đồng và hoàn thành 246% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao phó.

2. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 đến nay, HĐQT đã có 9 phiên họp và nhiều lần lấy kiến

thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính, tạo điều kiện để công ty tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới hiệu quả, cụ thể bao gồm các nội dung công việc như: phê duyệt chỉ đạo trực tiếp tình hình kinh doanh của công ty, bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc, xử lý các "Tài sản thừa chờ xử lý", …

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành; Ban điều hành đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

3. Tình hình triển khai các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

Trong năm 2025, đối với vấn đề xử lý với các "Tài sản thừa chờ xử lý" đã được Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT công ty đã có 2 phiên họp và quyết định thông qua các thủ tục xóa nợ và hạch toán tăng thu nhập khác trong báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tiền lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2025, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	34.500
2	Lợi nhuận trước thuế	26.400
3	Lợi nhuận sau thuế	24.200

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- Kiện toàn nhận sự Hội đồng quản trị, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty, mô hình tổ chức quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và phù hợp với Công ty

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và công ty liên kết; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát với Ban điều hành công ty mẹ, các công ty thành viên nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

- Đối với hoạt động đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: Giám sát chặt chẽ hiệu quả kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết; cập nhật kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó có đánh giá và quyết định phù hợp với các khoản đầu tư này đảm bảo lợi ích tối đa cho công ty và các cổ đông.

- Đối với hoạt động đầu tư tài chính: Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ hội đầu tư khả thi, có tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn so với tỷ suất sinh lời yêu cầu tối thiểu HĐQT đề ra. Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo hiệu quả đầu tư, đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp với bối cảnh nền kinh tế vĩ mô hiện tại.

- Thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch thông tin.

Trên đây là toàn văn Báo cáo HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua. Thay mặt HĐQT, Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, chức Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông !

Nơi nhận:
- Cổ đông PTC;
- HĐQT, BKT;
- Lưu VT, TK Cty;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Anh Linh