

Số: 01 TB/HĐQT

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 27 tháng 03 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Khu điều hành Nhà máy thủy điện Đắk Đoa, Làng Ê Goh, xã Đak Somei, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

3. Nội dung họp Đại hội dự kiến:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026;
- Tờ trình công khai Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
- Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Các Đại biểu khách mời, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do VSDC lập (Ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2026).

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý vị cổ đông điền thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu kèm Thông báo này và gửi trước về hộp thư điện tử địa chỉ thuydiendakdoa.th@yahoo.com trước 14h phút ngày 25/3/2026 hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0366 417 885 (Mr Đăng).

- Khi tới tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CCCD/hộ chiếu (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký dự họp.

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý Cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.thuydiendakdoa.vn>

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT/BKS;
- Lưu TCKT-TH.



Bùi Quang Chung



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA**

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

....., ngày..... tháng 03 năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Thông tin cổ đông

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số điện thoại:.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:.....ngày cấp:..... nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu có trong danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là 25/02/2026).....cổ phần.
Căn cứ giấy mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

2. Trực tiếp tham dự

....., ngày..... tháng..... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Ủy quyền cho người khác tham dự, chi tiết như sau:

Người được ủy quyền:

Số CMTND/HC/ĐKKD:ngày cấp:.....nơi cấp:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần (Cổ đông không điền phần này coi như ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu nêu tại phần 1)

....., ngày..... tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đề nghị điền đầy đủ thông tin còn thiếu trong phần 1 và ký xác nhận vào phần 2 (Không ký vào phần 3)
- Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội điền đầy đủ thông tin trong phần 1 và thông tin về người được ủy quyền trong phần 3. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền ký xác nhận vào phần 3 (không ký vào phần 2)
- Cổ đông tổ chức thì chữ ký trong các phần là chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Đề nghị Quý vị cổ đông gửi trước giấy xác nhận này về hộp thư điện tử: thuydiendakdoa.th@yahoo.com trước 14h00 phút ngày 25/3/2026. Khi tới dự họp, đề nghị quý vị mang theo hộ chiếu/CCCD. Giấy xác nhận này (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục dự họp Đại hội. Nếu nhận ủy quyền phải có thêm bản sao CCCD/hộ chiếu của người ủy quyền.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 - 9h00	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	9h00 - 9h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội - Đoàn chủ tịch chỉ định Ban Thư ký. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: + Ban thẩm tra tư cách cổ đông + Ban kiểm phiếu - Báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Chương trình & Quy chế làm việc của Đại hội	9h15-9h30	Ban tổ chức; Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:			
4	- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026	9h30 – 10h30	Đoàn chủ tịch Ban kiểm soát
5	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026		
6	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026		
7	- Cổ đông thảo luận các nội dung trình Đại hội tại các mục 4, 5 và 6 nêu trên - Xin ý kiến Đại hội thông qua từng nội dung	10h30 – 10h45	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
Tổng kết Đại hội			
9	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	10h45 – 11h00	Ban thư ký: Đoàn chủ tịch Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Điều 1. Quy định chung: Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng 25/02/2026).

Điều 3. Trật tự tại Đại hội: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Nếu cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đã đồng ý đối với các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt tới các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa. Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào nội dung cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Điều 5. Thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Biểu quyết trực tiếp:

Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một (01) Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề sau đây tại Đại hội:

- Danh sách Đoàn chủ tịch; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu;
- Nội dung chương trình Đại hội;
- Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình Đại hội;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định của Điều lệ công ty.

Cổ đông biểu quyết các nội dung nêu trên tại Đại hội bằng cách biểu quyết trực tiếp (ghi tại mặt sau của phiếu biểu quyết). Khi biểu quyết, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.



2. Biểu quyết theo hình thức ghi vào Phiếu xin ý kiến:

Mỗi cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội được cấp một (01) Phiếu xin ý kiến để biểu quyết các nội dung sau đây tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, Đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;

Quý cổ đông đồng ý (không đồng ý) đánh dấu X vào ô trống trên Phiếu xin ý kiến. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ. Mỗi cổ phần ứng với một quyền biểu quyết. Mỗi nội dung xin ý kiến được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông:

1. Quyền của Cổ đông: Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Được quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Điều lệ Công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó vẫn giữ nguyên giá trị.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông: Chấp hành đúng quy định của Điều lệ công ty, nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa. Thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội và báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự; Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh khác tại Đại hội.

- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm khi biểu quyết;

4198
NG T
PHÀ
JY DI
K DO
NHAT -

- Gửi kết quả kiểm phiếu cho Thư ký để tổng hợp báo cáo Đại hội. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 10. Trách nhiệm Thư ký Đại hội:

- Ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết tại Đại hội, lập Biên bản và Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết hợp Đại hội trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này được Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua sẽ là cơ sở pháp lý cao nhất để tổ chức, điều hành Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO

(Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2025;
Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Phần I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài trong năm đã ảnh hưởng đến vùng tây nguyên, trong đó tại khu vực Bắc Tây Nguyên nơi nhà máy hoạt động vận hành phát điện, tình hình hạn hán, khô hạn, nắng nóng kỷ lục, lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, chỉ trong tháng 6 lượng mưa tương đối đảm bảo nhưng do mực nước trên hồ đã xuống mực nước rất thấp không đảm bảo chạy giờ cao điểm mùa khô. Bắt đầu từ tháng 7 lượng mưa tương đối ổn định, đặc biệt trong cuối tháng 10 và giữa tháng 11 diễn biến thời tiết bất thường tại lưu vực vẫn còn lượng mưa cao hơn so với trung bình nhiều năm và tính chung cả năm sản lượng đạt được đã vượt kế hoạch đề ra.

Với những diễn biến thời tiết rất bất thường như trên, công tác điều tiết hồ chứa, vận hành đường dây, công tác phát điện gặp nhiều khó khăn để vừa đảm bảo an toàn hồ chứa, đường dây, nhà máy vừa đảm bảo tiết kiệm tận dụng hết lượng nước về hồ hạn chế tối đa việc xả tràn và đặc biệt phải tuân thủ các quy định về quy trình vận hành hồ chứa là việc rất phức tạp, thêm vào đó là việc tiết giảm công suất phát do quá tải hệ thống truyền tải đường dây theo yêu cầu của Trung tâm điều độ. Bên cạnh khó khăn này thì cũng có nhiều thuận lợi là lượng mưa tại lưu vực cả năm đảm bảo cho nhà máy chạy vượt sản lượng kế hoạch, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Công tác làm việc và chấp hành tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định do đã được đại tu những năm trước, chủ động trong công tác khắc phục sự cố để đưa máy vào hoạt động sớm nhất, công tác mua sắm vật tư dự phòng được kịp thời.

Các chỉ tiêu chính của năm 2025 đạt được như sau: Sản lượng điện vượt kế hoạch đạt 48,49/38,31 triệu kWh bằng 127% kế hoạch. Doanh thu phát điện đạt 51,35/46,79 tỷ

đồng vượt 109,7% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 27,73/23,29 tỷ đồng vượt 119% kế hoạch, cụ thể các chỉ tiêu đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 ³ đ	137.589	825.588	600
4	Chi phí khấu hao	10 ³ đ	13.648.911	13.648.911	100
5	Chi phí quản lý	10 ³ đ	2.173.331	2.281.617	105
6	Lợi nhuận	10 ³ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	23.294.801	27.726.024	119
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	20.965.321	24.922.736	119
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	55.254.571	61.785.711	112
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 ³ đ	14.005.261	16.182.796	116
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.998	12.998	100
10	Chia cổ tức	%	10%	10%	100
11	Đầu tư, trong đó:	10 ³ đ	7.909.820	7.808.717	99
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ đ	120.000	129.050	108
-	Mua vật tư, phụ tùng dự phòng	10 ³ đ	229.820	119.667	52
-	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP ĐT Thủy điện Nậm Ma 2A	10 ³ đ	7.560.000	7.560.000	100

2. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NĂM 2025:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, khu vực Bắc Tây Nguyên nơi chịu ảnh hưởng kéo dài của El Nino, gây hạn hán, nắng nóng kỷ lục. Lượng mưa từ tháng 3 đến tháng 5 dù đã là mùa mưa nhưng lượng mưa thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm; tháng 6 có mưa nhưng mực nước hồ xuống thấp, không đảm bảo phát điện giờ cao điểm mùa khô. Từ tháng 7, lượng mưa tăng dần và ổn định, trong cuối tháng 10 và giữa tháng 11 xuất hiện mưa cao hơn trung bình nhiều năm do vậy đã bù đắp thiếu hụt và vượt kế hoạch năm.

Công ty đã vận hành nhà máy an toàn, tối ưu theo diễn biến thời tiết và lưu lượng nước để phát điện hiệu quả, tập trung vào giờ cao điểm mùa khô, hạn chế tiết giảm công suất do điện mặt trời áp mái. Do vậy sản lượng điện đạt 127% kế hoạch. Công tác làm việc và chấp môi tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền

Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định do đã được đại tu năm trước, chủ động trong công tác khắc phục sự cố để đưa máy vào hoạt động sớm nhất, công tác mua sắm vật tư dự phòng được kịp thời.

2.2. Công tác đầu tư:

Các công việc, hạng mục đầu tư năm 2025 đơn vị đã triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT đã giao năm 2025.

Công tác thực hiện đầu tư mua cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A với giá trị 7,560 tỷ đồng: Đã thực hiện xong trong tháng 5 năm 2025. Tổng số tiền đầu tư lũy kế đến 31/12/2025 là: 55,080 tỷ đồng chiếm 27%/VĐL.

Công tác mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất, công tác đầu tư nâng cao năng lực vận hành của nhà máy được đảm bảo.

2.3. Đánh giá kết quả:

a. Công tác sản xuất điện:

a. Công tác sản xuất điện:

- Trong năm, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp và đường dây 110 kV và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Công tác thí nghiệm kiểm tra các hệ thống máy móc thiết bị của nhà máy, trạm cắt, trạm biến áp được đảm bảo.

- Tổ chức phổ biến đến CBCNV làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy phạm đã được ban hành.

- Công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy hàng năm: Đã hoàn thành trong tháng 3 năm 2025.

- Công tác sửa chữa 2 mố cầu và mái đường dẫn cầu treo: Đã hoàn thành trong tháng 5/2025, vừa đảm bảo an toàn cho người dân đi lại qua cầu vừa đảm bảo công tác tích nước phục vụ sản xuất nhà máy ngày càng hiệu quả.

- Công tác phát quang cây cối khơi thông kênh xả, xây trát duy tu gia cố các chỗ có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa của hệ thống đập dâng, đập tràn, trạm OPY 110kV, thay các đai ốc bị rỉ sét hệ thống cột đường dây 110kV.

- Công tác theo dõi lượng mưa và nước về hồ, đảm bảo phát điện hiệu quả các giờ cao điểm mùa khô và tiết kiệm nước qua tổ máy. Thực hiện theo dõi sát sao, cập nhập tình hình mưa liên tục từng giờ tại các địa điểm từ nhà máy đến thành phố Pleiku để đưa ra phương án chạy tối ưu nhất.

- Thực hiện bổ sung cảm biến mực nước thượng, hạ lưu và kết nối tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung (CSO).

- Bảo dưỡng tổ máy: Bảo dưỡng sửa chữa ổ Tuabin tổ máy H1 bị rò dầu và căn chỉnh bạc đỡ Tua bin.

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Thực hiện tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ nhân nhằm hạn chế thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Tất cả CBCNV làm việc tại nhà máy đều được bồi dưỡng, huấn luyện về công tác an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ theo quy định; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

- Thực hiện đầy đủ và bổ sung các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý nhà máy, quản lý hệ thống đập, quản lý đường dây, trạm biến áp theo các quy định mới của Nhà nước ban hành.

- Năm 2025, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính, công tác thu hồi vốn luôn được đảm bảo, theo đó bố trí đầy đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất và đầu tư, thanh toán công nợ cho các đối tác khách hàng, nộp các khoản thuế nhà nước đầy đủ, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng thời hạn, dòng tiền luôn ổn định trong hiện tại cũng như về lâu dài trong hoạt động của công ty.

- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 10% trong tháng 01/2025.

- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 tỷ lệ 5% trong tháng 11/2025 và đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2024 tỷ lệ 5% trong đầu tháng 3 năm 2026

- Công tác bàn giao trả lại đất và xin giữ lại đất: UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định 1887 ngày 23/9/2025 giao bổ sung cho đơn vị 12,119 ha phục vụ giai đoạn vận hành và trả lại nhà nước quản lý 18,44 ha. Hiện đơn vị đang triển khai xin cấp giấy chứng nhận QSD đất của 12,19 ha và làm thủ tục bàn giao mốc giới tọa độ và diện tích 18,44 cho xã Đak Somei quản lý.

- Công tác xác định tài sản Nhà máy thủy điện Đăk Đoa trên đất: Đã thực hiện xong trong tháng 3 năm 2025.

- Công tác đầu tư mua bổ sung góp vốn điều lệ CTCP thủy điện Mâm Ma 2A đã hoàn thành trong tháng 5/2025. Tổng giá trị đầu tư là: 55,080 tỷ đồng, chiếm 27% VDL Công ty.

- Thế chấp tài sản là NMTĐ Đăk Đoa để đảm bảo cho CTCP Sông Đà 11 các khoản vay tín dụng tại ngân hàng Agribank Yên Bái theo yêu cầu của SJE: Đã thực hiện xong trong tháng 5 năm 2025.

- Trong năm việc thu hồi công nợ từ Công ty CP Thủy điện sông Đà Tây Nguyên tương đối tốt, tổng số tiền thu nợ là: 800 triệu đồng, tổng số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2025 là 332 triệu đồng và sẽ được thu hồi dứt điểm trong quý 1 năm 2026.

- Hàng quý, năm lập báo cáo tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

c. Công tác lao động, tiền lương:

- Số lượng CBCNV hiện tại là 20 người và còn thiếu 01 người so với định biên đã phê duyệt, đơn vị sẽ thực hiện tuyển dụng bổ sung thêm 01 công nhân thợ điện hoặc thợ hàn, cơ khí để đảm bảo đáp ứng công việc sản xuất trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Trong năm Công ty đã tổ chức cho CBCNV vận hành nhà máy tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, cho đi tham quan giao lưu học hỏi tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn, tham dự các lớp đào tạo vận hành trường cao do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung tổ chức.

- Công ty đã ban hành quy chế trả lương và hệ thống thang bảng lương mới áp dụng từ 01/5/2025 thay thế các quy chế trước đây đáp ứng yêu cầu, phù hợp với các quy định của Nhà nước, đảm bảo mức thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho CBCNV Công ty.

- Tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, chế độ nghỉ dưỡng sức...

d. Đánh giá việc chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm, HĐQT luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định của Điều lệ công ty; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

- Năm 2025, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và duy trì cơ chế họp toàn thể, ban hành 13 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng và năm kịp thời xử lý công việc phát sinh thuộc thẩm quyền,... tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Giám đốc điều hành SXKD và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

e. Công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

- Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, quản lý điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện; chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các chức danh quản lý khác trong công ty, quá trình giám sát cho thấy các cán bộ có những đổi mới tích cực về tư duy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

f. Các công tác khác: Công đoàn, hội phụ nữ, đoàn thanh niên:

- Công đoàn Công ty thường xuyên quan tâm chăm lo, thăm hỏi động viên kịp thời đời sống đoàn viên. Các chế độ khác thực hiện đúng theo quy chế và quy định của Công đoàn cấp trên.

- Đoàn thanh niên cùng hội phụ nữ công ty thường xuyên xây dựng phong trào văn hóa cơ quan, thể dục thể thao, phát triển các mô hình tăng gia tại chỗ (tự cung tự cấp): trồng rau xanh, chăn nuôi, bổ sung thêm vào sinh hoạt hàng ngày nâng cao sức khỏe

người lao động, đảm bảo tinh thần thoải mái vui vẻ đoàn kết để phát huy hiệu quả trong làm việc, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ SXKD của Công ty giao.

PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Năm 2026 với nhận định tình hình nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, dự báo tình hình thời tiết năm 2026 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, thời tiết cực đoan và dị thường có thể xảy ra, khô hạn nắng nóng có thể còn khắc nghiệt hơn năm 2025 do biến đổi khí hậu, điện năng lượng mặt trời áp mái và điện gió sẽ tham gia nhiều trong các năm tới, giá bán điện có thể sẽ không tăng so với năm 2025 do đó Hội đồng quản trị cần có các quyết sách linh hoạt nhưng thận trọng, tập trung nguồn lực để xây dựng năng lực cốt lõi đảm bảo công ty phát triển bền vững.

Thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường nhưng vẫn có yếu tố thuận lợi trong sản xuất kinh doanh so với năm 2025 như yếu tố về khí tượng thủy văn trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên và lưu vực nhà máy các năm vừa qua có mưa ít nhưng mưa đều ổn định các tháng trong năm, lưu lượng nước cuối năm 2025 mặc dù không lớn nhưng vẫn đảm bảo chạy máy phát các tháng từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2026. Thời điểm xác định giờ cao điểm được chuyển về từ 06 giờ đến 8 giờ thay vì từ 9 giờ đến 11 giờ như trước để tránh quá tải khi điện mặt trời áp mái phát cao điểm, nhà máy thủy điện Đăk Đoa phát điện lên lưới 110 kV Quốc Gia do vậy không ảnh hưởng nhiều đến lưới 35 kV tại địa phương. Bên cạnh đó, khoản nợ vay dài hạn đã được tái cấu trúc và trong tháng 9 năm 2026 sẽ trả hết nợ, tiền lãi vay phải trả giảm nhiều tạo tâm ý ổn định trong quản trị điều hành. Các hạng mục công trình, hệ thống máy móc thiết bị vận hành ổn định và được nâng cấp đảm bảo cho nhà máy hoạt động được tốt nhất. Công tác sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban và định biên CBCNV hợp lý, phù hợp với mô hình sản xuất.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các nguồn lực hiện có, những tác động khó khăn thuộc khách quan và như quyết tâm thực hiện tiết kiệm các chi phí sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10^3 đồng	39.564.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	50.712.756
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10^3 đồng	46.796.278
4	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đồng	29.661.182
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10^3 đồng	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10^3 đồng	20.126.042
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10^3 đồng	1.909.742
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10^3 đồng	231.300
-	Đầu tư mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại CTCP ĐT thủy điện Nậm Ma 2A	10^3 đồng	17.985.000

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả.

- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.

- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.

- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2026, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.

- Hoàn thành việc xin cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.

- Thực hiện công tác đổ bê tông mặt đồng vận hành khu vực xuống nhà máy với chiều dài 652 mét và đường vận hành khu vực cụm đầu mỗi tuyến năng lượng với chiều dài 500 mét.

- Công tác bàn giao ranh giới mốc tọa độ, diện tích đất trả lại cho UBND xã Đak Somei quản lý theo quyết định số 1887 của UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện trong quý 1-2026.

- Công tác xin cấp GCN diện tích đất xin giữ lại phục vụ giai đoạn vận hành.

- Công tác thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, do thay đổi diện tích đất xin giữ lại.

- Cân đối đủ nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, chi trả cổ tức tỷ lệ 5% còn lại của năm 2024 và năm 2025 đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tìm kiếm làm chủ đầu tư các dự án năng lượng hoặc mua cổ phần, góp vốn điều lệ vào các Công ty năng lượng.

3. Các giải pháp cụ thể:

3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.

- Theo dõi mực nước, tính toán lưu lượng nước về hồ. Thường xuyên duy trì mực nước hồ ở cao trình 614,50 - 614,70 để phát điện. Đảm bảo giờ cao điểm mùa khô phát công suất cao nhất.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị để xử lý sự cố nhanh nhất, không ảnh hưởng đến số giờ phát điện cao điểm.

- Theo dõi sát lưu lượng nước về hồ để có phương án điều tiết chạy máy hiệu quả nhất.

- Thường xuyên phối hợp với điện lực địa phương kiểm tra đường dây nhằm phát hiện trước các nguy cơ xảy ra sự cố để khắc phục kịp thời.

- Công tác mua sắm vật tư dự phòng phục vụ kịp thời khi có sự cố sửa chữa xảy ra.

3.2. Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần góp Vốn điều lệ vào các công ty năng lượng. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.

- Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.

- Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.

- Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.

- Cân đối nguồn tiền đảm bảo phục vụ cho sản xuất, đầu tư, chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 tỷ lệ 5% và cổ tức 2025 khi ĐHĐCĐ thông qua.

- Triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo thế chấp tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đắk Đoa để thực hiện:

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2026 và các năm tiếp theo;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d. Thực hiện chế độ đối với người lao động: Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

3.4. Công tác đầu tư:

- Mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A, số lượng 1.798.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 17.985.000.000đ đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua

bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ.

3.4.1. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2026 như sau:

- Thông qua việc mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A, số lượng 1.798.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 17.985.000.000đ đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2025; Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2026. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công ty rất nặng nề, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên và sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của các cổ đông và đối tác khách hàng, HĐQT và Ban Giám đốc tin tưởng công ty sẽ vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông và các đối tác về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với chúng tôi trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông và đối tác khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐẮK ĐỎA
Bùi Quang Chung

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THUỖ ĐIỆN ĐẮK ĐOA

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Doa;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Trương Tuấn Tú | - Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Thọ Hoàng | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Xuân Hưng | - Thành viên |

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các mặt hoạt động của công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều lệ của Công ty.

Định kỳ Ban kiểm soát đều tổ chức họp trao đổi thông tin nội bộ, các cuộc họp đều có đầy đủ các thành viên tham gia.

Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để kiểm tra giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của công ty đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, lập báo cáo tài chính. Đồng thời thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.



2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc:

Trong năm Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và ban hành 23 nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết được thông qua đều tuân thủ Điều lệ Công ty và có sự nhất trí cao của các thành viên, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Giám đốc công ty đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ tập trung làm tốt công tác chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ và đảm bảo hiệu quả.

Năm 2025, tập thể CBCNV Công ty tìm mọi giải pháp trong công tác vận hành, khắc phục khó khăn để phát triển với hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nước, khắc phục sự cố nhanh nhất, do đó kết quả đạt được hoàn thành vượt mức kế hoạch sản sản lượng được giao.

Chúng tôi đánh giá chung, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các mặt quản lý điều hành theo đúng chức năng nhiệm vụ, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông.

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung của Công ty, của Cổ đông trên nguyên tắc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ.

4. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2025

4.1. Đánh giá thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2025:

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ d	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ d	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	10 ³ d	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 ³ d	137.589	825.588	600
4	Chi phí khấu hao	10 ³ d	13.648.911	13.648.911	100



5	Chi phí quản lý	10 ³ d	2.173.331	2.281.617	105
6	Lợi nhuận	10 ³ d			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ d	23.294.801	27.726.024	119
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ d	20.965.321	24.922.736	119
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ d	55.254.571	61.785.711	112
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 ³ d	14.005.261	16.182.796	116
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ d	12.998	12.998	100
10	Chia cổ tức	%	10%	10%	100
11	Đầu tư, trong đó:	10 ³ d	7.909.820	7.808.717	99
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ d	120.000	129.050	108
-	Mua vật tư, phụ tùng dự phòng	10 ³ d	229.820	119.667	52
-	Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP ĐT Thủy điện Nậm Ma 2A	10 ³ d	7.560.000	7.560.000	100

Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế của năm 2025 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng điện sản xuất trong năm đạt 127% kế hoạch, doanh thu đạt 111% và chỉ tiêu lợi nhuận đạt 119%.

Về công tác quản lý công nợ:

- Nợ phải thu khách hàng: Tiền bán điện hàng tháng đã được thu về tài khoản kịp thời. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính công nợ phải thu khách hàng là: 8.213.541.155 đồng, gồm các khoản sau:

+/Tổng công ty điện lực Miền Trung: 8.199.475.926 đồng, khoản tiền này đã thu trong tháng 01/2026;

+/VNPT Gia Lai: 14.065.229 đồng là tiền điện đến tháng 12/2025 thu trong tháng 01/2026.

- Nợ phải thu khác: Công ty CP TĐ Sông Đà Tây Nguyên: 332.473.394 đồng là tiền chi phí quản lý vận hành trạm biến áp, trạm cắt ĐZ 110 kV đến tháng 12/2025, Công ty đã làm việc với khách hàng về khoản nợ này, và khách hàng đã có bản cam kết trả nợ dần trong quý 1 năm 2026.

4.2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt. Số liệu cụ thể như sau:

a. Tổng tài sản : 168.028.799.011 đồng

- Tài sản ngắn hạn : 32.211.890.899 đồng, chiếm 19,2% tổng tài sản;

- Tài sản dài hạn : 142.668.709.922 đồng, chiếm 80,8% tổng tài sản.

b. Tổng nguồn vốn : 168.028.799.011 đồng

- Nợ phải trả : 27.385.576.071 đồng, chiếm 16,3% tổng nguồn vốn;

- Nguồn vốn CSII : 140.643.222.940 đồng, chiếm 83,7% tổng nguồn vốn.

c. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần : 51.561.979.709 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 27.726.024.168 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 24.922.735.658 đồng;

d. Các hệ số tài chính cơ bản:

+/Hệ số khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/NNH): 1,18 lần (năm 2024 là 0,9);

+/Hệ số nợ: Nợ phải trả/Tổng tài sản: 0,16 (năm 2024 là 0,27);

+/Hệ số: Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,19 (năm 2024 là 0,36);

+/Hệ số: VCSH/tổng nguồn vốn: 0,84 (năm 2024 là 0,73);

+/Tỷ suất lợi nhuận gộp: 61,2% (năm 2024 là 50,9%);

+/Tỷ suất sinh lợi trên tài sản bình quân (ROA): 14,8% (năm 2024 là 11,9%);

+/Tỷ suất lợi nhuận VCSH bình quân (ROE): 18,8% (năm 2024 là 16,2%);

+/Thu nhập một cổ phần thường (EPS): 3.000 đồng (năm 2023 là: 2.426 đồng).

- Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Luật chứng khoán; Kế hoạch toán theo đúng Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính được lập đúng mẫu biểu của Bộ Tài chính, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định. Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn hàng bán, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.

- Định kỳ công ty đã công bố thông tin lên UBCKNN theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.

5. Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT thường niên năm 2025:

5.1. Về phân phối lợi nhuận:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 572.665.890 đồng;

- Trích quỹ thưởng ban quản lý điều hành số tiền là: 0 đồng;

- Chia cổ tức tỷ lệ 10% tương đương số tiền: 8.306.590.000 đồng, trong đó: đợt 1 tạm ứng tỷ lệ 5% là 4.153.295.000 đồng trong tháng 11 năm 2025; đợt 2 chi trả tỷ lệ 5% là 4.153.295.000 đồng trả trong đầu tháng 3 năm 2026.

5.2. Về chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS:

Trong năm 2025 Công ty hoàn thành kế hoạch với tỷ lệ bình quân các chỉ tiêu kinh tế (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) là 119% kế hoạch năm. Công ty đã quyết toán thù lao và chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ hoàn thành 100%, tương ứng với số tiền là: 216.000.000 đồng.

- Thù lao cho các thành viên HĐQT : 132.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng;

+ Các thành viên HĐQT : 72.000.000 đồng;

- Thù lao cho các thành viên BKS : 84.000.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng ban kiểm soát : 36.000.000 đồng;

+ Các thành viên Ban kiểm soát : 48.000.000 đồng

Quyết toán thù lao năm 2025: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và hoàn thiện hồ sơ các dự án đầu tư với tỷ lệ hoàn thành là 119% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2025 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 216.000.000 Hai trăm mười sáu triệu đồng.

Trong tổng số thù lao trên là tổng số tiền được hưởng chưa trừ thuế TNCN phải nộp. Khi chi trả công ty đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN tại nguồn 15% theo quy định.

6. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Thường xuyên bám sát, đôn đốc Tổng công ty Điện lực Miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về tài khoản đúng kế hoạch để đảm bảo dòng tiền thực hiện các nghĩa vụ trả nợ vay, nộp ngân sách, chi trả tiền lương và đáp ứng các nhu cầu vốn tại công ty;

- Đôn đốc thu hồi dứt điểm các khoản nợ còn tồn tại: Theo dõi bám sát cam kết trả nợ của Công ty CP thủy điện Sông Đà Tây Nguyên số tiền: 332.473.394 đồng, thu hồi dứt điểm trong quý 1 năm 2026..

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Tổ chức các buổi học về an toàn lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động đối với nhân viên mới, đồng thời tổ chức diễn tập thường xuyên công tác PCCC.

- Đề nghị Công ty thực hiện kiểm định và dán tem tất cả các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Nhà máy. Công tác tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động phải luôn được duy trì thường xuyên, liên tục theo đúng các quy định của Luật lao động và quy định cụ thể của Nhà máy.

- Thường xuyên thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo đúng kế hoạch, đặc biệt là các trang thiết bị cần yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực.

- Thường xuyên bám sát dự báo thời tiết, theo dõi lượng mưa khu vực, ảnh hưởng của điện mặt trời áp mái, điện gió để đưa ra các giải pháp phát điện hiệu quả cao nhất, tránh bị sa thải công suất và xả nước.

- Công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa phải xem xét kỹ lưỡng tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả trong đầu tư, hiệu quả trong mua sắm vật tư phụ tùng dự phòng, sửa chữa.

PHẦN II: KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2026

Ban kiểm soát thực hiện thay mặt Đại hội đồng cổ đông để kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ của công ty và Pháp luật hiện hành.

Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của công ty định kỳ hàng quý, bán niên và cả năm.

Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty; Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức, giám sát và điều hành hoạt động SXKD cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của công ty.

Xem xét công tác ký kết Hợp đồng kinh tế, việc xây dựng các quy định, quy chế quản lý cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới và Điều lệ của công ty.

Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ đối với người lao động, chi trả cổ tức cho các cổ đông, công tác thu hồi vốn.

Duy trì và thực hiện tốt sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

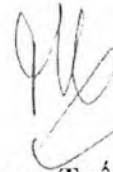
Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT, Ban GD công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu BKS, VP công ty.

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Tuấn Tú



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐỎA**

Số: 01 /TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 03 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

A. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Phần tài sản		Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	32.211.890.899	26.941.265.240
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12.370.394.449	10.569.149.029
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.669.198.090	15.444.608.635
4	Hàng tồn kho	933.148.839	815.197.371
5	Tài sản ngắn hạn khác	239.149.521	112.310.205
II	Tài sản dài hạn	135.816.908.112	142.668.709.922
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	80.671.908.112	94.320.819.124
3	Tài sản dở dang dài hạn		
4	Đầu tư tài chính dài hạn	55.145.000.000	47.585.000.000
5	Tài sản dài hạn khác		762.890.798
	Tổng cộng tài sản	168.028.799.011	169.609.975.162

Phần nguồn vốn		Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Nợ phải trả	27.385.576.071	45.010.231.990
1	Nợ ngắn hạn	27.385.576.071	30.010.231.990
2	Nợ dài hạn		15.000.000.000
II	Vốn chủ sở hữu	140.643.222.940	124.599.743.172
1	Vốn chủ sở hữu	140.643.222.940	124.599.743.172
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83.065.900.000	83.065.900.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	11.775.087.729	11.775.087.729
-	Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu	1.125.460.929	1.125.460.929
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	44.676.774.282	28.633.294.514
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	Tổng cộng nguồn vốn	168.028.799.011	169.609.975.162



II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.561.979.709	43.637.111.575
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	51.561.979.709	43.637.111.575
4	Giá vốn hàng bán	19.988.667.895	21.425.368.278
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	31.573.311.814	22.211.743.297
6	Doanh thu hoạt động tài chính	612.333.289	2.022.082.869
7	Chi phí tài chính	1.984.004.921	2.802.157.535
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	<i>1.893.078.301</i>	<i>2.802.157.535</i>
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.281.617.285	(658.431.836)
9	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27.920.022.897	22.090.100.467
10	Lợi nhuận khác	-193.998.729	351.718.311
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	27.726.024.168	22.441.818.778
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.803.288.510	2.290.936.948
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.922.735.658	20.150.881.830
14	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.000	2.426

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm tài liệu Đại hội)

B. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026/.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.



Bùi Quang Chung

Số: 03/2026/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đoa**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Đoa (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06/02/2026, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban 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 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 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 Thủy điện Đắk Đoa tại ngày 31/12/2025, 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.

**Vũ Hoài Nam****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

1436-2023-055-1

Thay mặt và đại diện**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2026

**Lưu Thị Hồng****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

4837-2024-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		32.211.890.899	26.941.265.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		12.370.394.449	10.569.149.029
1. Tiền	111	5	12.370.394.449	10.569.149.029
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18.669.198.090	15.444.608.635
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	8.213.541.155	6.104.496.448
2. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	10.1	9.100.000.000	8.000.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	1.355.656.935	1.340.112.187
III. Hàng tồn kho	140		933.148.839	815.197.371
1. Hàng tồn kho	141	8	933.148.839	815.197.371
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		239.149.521	112.310.205
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	165.559.521	112.310.205
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13.2	73.590.000	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		135.816.908.112	142.668.709.922
I. Tài sản cố định	220		80.671.908.112	94.320.819.124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	80.671.908.112	94.320.819.124
- Nguyên giá	222		282.805.814.678	282.805.814.678
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(202.133.906.566)	(188.484.995.554)
II. Đầu tư tài chính dài hạn	250		55.145.000.000	47.585.000.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	10.2	55.080.000.000	47.520.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	10.2	65.000.000	65.000.000
III. Tài sản dài hạn khác	260		-	762.890.798
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	762.890.798
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		168.028.799.011	169.609.975.162

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2025

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		27.385.576.071	45.010.231.990
I. Nợ ngắn hạn	310		27.385.576.071	30.010.231.990
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	135.721.738	136.460.269
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13.1	5.431.538.309	3.054.322.964
3. Phải trả người lao động	314		523.809.566	713.653.007
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	17.000.000	17.000.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	5.133.036.568	9.376.991.750
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16.1	15.000.000.000	16.000.000.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.144.469.890	711.804.000
II. Nợ dài hạn	330		-	15.000.000.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16.2	-	15.000.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		140.643.222.940	124.599.743.172
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	140.643.222.940	124.599.743.172
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	17	83.065.900.000	83.065.900.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		83.065.900.000	83.065.900.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	17	11.775.087.729	11.775.087.729
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	17	1.125.460.929	1.125.460.929
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17	44.676.774.282	28.633.294.514
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		19.754.038.624	8.482.412.684
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24.922.735.658	20.150.881.830
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		168.028.799.011	169.609.975.162

Người lập biểu



Nguyễn Thuý Tiên

Kế toán trưởng



Trần Mạnh Đăng

Gia Lai, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Giám đốc



Nguyễn Văn Dương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2025

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2025
Năm 2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	51.561.979.709	43.637.111.575
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	18	51.561.979.709	43.637.111.575
4. Giá vốn hàng bán	11	19	19.988.667.895	21.425.368.278
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		31.573.311.814	22.211.743.297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	612.333.289	2.022.082.869
7. Chi phí tài chính	22	21	1.984.004.921	2.802.157.535
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.893.078.301	2.802.157.535
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	2.281.617.285	(658.431.836)
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		27.920.022.897	22.090.100.467
11. Thu nhập khác	31		-	370.464.034
12. Chi phí khác	32	23	193.998.729	18.745.723
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(193.998.729)	351.718.311
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.726.024.168	22.441.818.778
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	2.803.288.510	2.290.936.948
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		24.922.735.658	20.150.881.830
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	3.000	2.357

Người lập biểu

Nguyễn Thủy Tiên

Kế toán trưởng

Trần Mạnh Đăng

Gia Lai ngày 06 tháng 02 năm 2026
Giám đốc



Nguyễn Văn Dương

Số: 02 /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 02 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2025	Đồng	27.726.024.168
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	Đồng	2.803.288.510
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	Đồng	24.922.735.658
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chưa phân phối	Đồng	19.754.038.624
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	44.676.774.282
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.200.125.486
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	893.535.486
6.2	Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	35.476.648.796

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH





TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua quyết toán thù lao HDQT, Ban kiểm soát năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HDQT, Ban kiểm soát năm 2025 và phương án trả chi trả thù lao thành viên HDQT, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao năm 2025:

Thù lao của các thành viên HDQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/2025NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Dự toán tổng mức thù lao HDQT và BKS năm 2025 là: 216.000.000, đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2025: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 119% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HDQT và KSV năm 2025 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

2. Kế hoạch thù lao năm 2026

a) Thù lao của HDQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2026 như sau:

DVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lương (người)	Tổng thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HDQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HDQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt $< 100\%$ kế hoạch năm thì mức thù lao của HDQT và Ban

kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TH.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900419811 do Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 7 ngày 29/01/2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:.....

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ/HOẶC ĐẠI DIỆN SỞ HỮU:.....

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Nội dung biểu quyết	Tán Thành	Không tán thành	Không ý kiến
1. Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động, SXKD và Đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026	☐	☐	☐
2. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch công tác năm 2026	☐	☐	☐
3. Thông qua BCTC năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	☐	☐	☐
4. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025	☐	☐	☐
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	☐	☐	☐

Ghi chú:

- Cổ đông biểu quyết đánh dấu (X) hoặc (v) vào một ô tương ứng do Cổ đông lựa chọn. Sau đó cổ đông ký tên xác nhận vào phiếu biểu quyết.
- Ô phiếu ý kiến nếu được đánh dấu trên 01 lần hoặc bị tẩy xóa sẽ không được coi là hợp lệ. Trong trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông phải tra lại cho Ban Kiểm phiếu/Ban tổ chức Đại hội là Phiếu biểu quyết đã được cấp và sẽ được cấp Phiếu biểu quyết mới.
- Phiếu biểu quyết này sẽ được Ban kiểm phiếu thu hồi lại để phục vụ công tác lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật.

CỔ ĐÔNG

Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2026

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOA
Trụ sở chính: Số 138 đường Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 02696 288 688
Giấy ĐKKD số: 5900419811 do Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 7 ngày 29/01/2026.
Thời gian tổ chức: Từ 8h 30 phút đến 11h 00 phút, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu điều hành Nhà máy thủy điện Đăk Đoa, Làng Ê Goh, xã Đăk Somei, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “**Đại biểu**”) có quyền biểu quyết được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt danh sách người sở hữu chứng khoán **ngày 25/02/2026**.

I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Mai Xuân Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Tính đến ... giờ ... phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền đại diện cho cổ phần trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông: Bùi Quang Chung
 - Ông: Nguyễn Văn Đương
 - Ông: Nguyễn Tuấn Anh
 - Ban thư ký Đại hội:
 - Ông: Trần Mạnh Đăng
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Mai Xuân Hưng
 - Ông: Đỗ Lê Hồng Phú
 - Bà: Nguyễn Thủy Tiên
- | | |
|------------------|-------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - TV HĐQT/GĐ | - Thành viên |
| - TV HĐQT | - Thành viên |
| - Thư ký Công ty | |
| - Trưởng Ban | |
| - Thành viên | |
| - Thành viên | |

- Kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đoa tiến hành chương trình.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Quang Chung – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên 2026.

(Chi tiết Chương trình và Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2025 và Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Đvt: 10^3 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2025	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	137.589	825.588	600
4	Lợi nhuận trước thuế	23.294.801	27.726.024	119
5	Lợi nhuận sau thuế	20.965.321	24.922.736	119
B	ĐẦU TƯ	7.909.820	7.808.717	99

2.2. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026:

2.2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10^3 đồng	39.564.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	50.712.756
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10^3 đồng	46.796.278
4	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đồng	29.661.182
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10^3 đồng	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10^3 đồng	20.126.042
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10^3 đồng	1.909.742
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10^3 đồng	231.300

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
-	Đầu tư mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại CTCP ĐT thủy điện Nậm Ma 2A	10 ³ đồng	17.985.000

2.2.2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2026, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành việc xin cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.
- Thực hiện công tác đổ bê tông mặt đồng vận hành khu vực xuống nhà máy với chiều dài 652 mét và đường vận hành khu vực cụm đầu mối tuyến năng lượng với chiều dài 500 mét.
- Công tác bàn giao ranh giới mốc tọa độ, diện tích đất trả lại cho UBND xã Đak Somei quản lý theo quyết định số 1887 của UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện trong quý 1-2026.
- Công tác xin cấp GCN diện tích đất xin giữ lại phục vụ giai đoạn vận hành.
- Công tác thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, do thay đổi diện tích đất xin giữ lại.
- Cân đối đủ nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, chi trả cổ tức tỷ lệ 5% còn lại của năm 2024 và năm 2025 đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Tìm kiếm làm chủ đầu tư các dự án năng lượng hoặc mua cổ phần, góp vốn điều lệ vào các Công ty năng lượng.

2.2.3. Các giải pháp cụ thể:

a) Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.

- Theo dõi mực nước, tính toán lưu lượng nước về hồ. Thường xuyên duy trì mực nước hồ ở cao trình 614,50 - 614,70 để phát điện. Đảm bảo giờ cao điểm mùa khô phát công suất cao nhất.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị để xử lý sự cố nhanh nhất, không ảnh hưởng đến số giờ phát điện cao điểm.

- Theo dõi sát lưu lượng nước về hồ để có phương án điều tiết chạy máy hiệu quả nhất.

- Thường xuyên phối hợp với điện lực địa phương kiểm tra đường dây nhằm phát hiện trước các nguy cơ xảy ra sự cố để khắc phục kịp thời.

- Công tác mua sắm vật tư dự phòng phục vụ kịp thời khi có sự cố sửa chữa xảy ra.

b) Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần góp Vốn điều lệ vào các công ty năng lượng. Thường xuyên chấp mối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.

- Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.

- Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.

- Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.

- Cân đối nguồn tiền đảm bảo phục vụ cho sản xuất, đầu tư, chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 tỷ lệ 5% và cổ tức 2025 khi ĐHCĐ thông qua.

✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Được triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo thể chấp tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đắk Đoa để thực hiện:

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2026 và các năm tiếp theo;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

d) *Thực hiện chế độ đối với người lao động:* Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

2.2.4. Công tác đầu tư năm 2026

- Mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A, số lượng 1.798.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 17.985.000.000đ đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ.

✓ *Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2026 như sau:*

- Thông qua việc mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện việc cho Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 1.798.500 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 17.985.000.000 đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 03/03/2026 kèm theo)

3. Ông Trương Tuấn Tú - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026:

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày:

4.1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

(Chi tiết Tờ trình số: 01 /TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

4.2. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.

(Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

4.3 Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025, Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026.

(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr--HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

III. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế

hoạch SXKD năm 2026. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Mai Xuân Hưng - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT và Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động và SXKD, đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026. (Theo Báo cáo số: 01/BC-HĐQT ngày 03/03/2026)

1.1. Thông qua kết quả SXKD, đầu tư năm 2025:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

1.2. Thông qua Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026. (Theo Báo cáo số 01/BKS ngày 03/03/2026)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
--------------------	-----------------------	-------

Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 3) Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Chi tiết Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 4) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		
Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

- 5) Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		

Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025; Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2026;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026;
3. Thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;
5. Thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Tất cả các cổ đông tham dự họp không có bất kỳ khiếu nại, kiến nghị nào đối với các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa kết thúc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Mạnh Đăng

Bùi Quang Chung

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đa;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đa ngày 27/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD, Đầu tư năm 2025 và Kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Đvt: 10³ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025 (ĐHĐCĐ)	TH năm 2025	Tỷ lệ HT
A	CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	137.589	825.588	600
4	Lợi nhuận trước thuế	23.294.801	27.726.024	119
5	Lợi nhuận sau thuế	20.965.321	24.922.736	119
B	ĐẦU TƯ	7.909.820	7.808.717	99

II. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	10 ³ đồng	39.564.000

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10^3 đồng	50.712.756
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10^3 đồng	46.796.278
4	Lợi nhuận trước thuế	10^3 đồng	29.661.182
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10^3 đồng	15%
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10^3 đồng	20.126.042
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10^3 đồng	1.909.742
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10^3 đồng	231.300
-	Đầu tư mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại CTCP ĐT thủy điện Nậm Ma 2A	10^3 đồng	17.985.000

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả.
- Tận dụng tối đa lượng nước về hồ để phát điện với công suất định mức nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm.
- Phối hợp với NMTĐ Hà Tây quản lý, vận hành 15 km đường dây 110kV, trạm phân phối 110kV, trạm cắt 110kV theo đúng quy chuẩn, quy phạm của ngành điện và quy định của Công ty.
- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.
- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy và trạm điện để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc để phát hiện và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.
- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan nhà nước về phòng chống lụt bão trong năm 2026, đảm bảo nhà máy phát điện liên tục.
- Hoàn thành việc xin cấp gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực.
- Thực hiện công tác đổ bê tông mặt đồng vận hành khu vực xuống nhà máy với chiều dài 652 mét và đường vận hành khu vực cụm đầu mối tuyến năng lượng với chiều dài 500 mét.
- Công tác bàn giao ranh giới mốc tọa độ, diện tích đất trả lại cho UBND xã Đak Somei quản lý theo quyết định số 1887 của UBND tỉnh Gia Lai, thực hiện trong quý 1-2026.
- Công tác xin cấp GCN diện tích đất xin giữ lại phục vụ giai đoạn vận hành.
- Công tác thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, do thay đổi diện tích đất xin giữ lại.
- Cân đối đủ nguồn tiền phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, chi trả cổ tức tỷ lệ 5% còn lại của năm 2024 và năm 2025 đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tìm kiếm làm chủ đầu tư các dự án năng lượng hoặc mua cổ phần, góp vốn điều lệ vào các Công ty năng lượng.

3. Các giải pháp cụ thể:

3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả của hồ chứa, đường dây, máy móc thiết bị, phát điện tối ưu giờ cao điểm mùa khô, tiết kiệm nước qua tổ máy. Bố trí sắp xếp nhân lực vận hành khoa học đúng vị trí công việc theo năng lực cá nhân nhằm phát huy hiệu quả chủ động thực hiện công việc được giao.

- Theo dõi mực nước, tính toán lưu lượng nước về hồ. Thường xuyên duy trì mực nước hồ ở cao trình 614,50 - 614,70 để phát điện. Đảm bảo giờ cao điểm mùa khô phát công suất cao nhất.

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị để xử lý sự cố nhanh nhất, không ảnh hưởng đến số giờ phát điện cao điểm.

- Theo dõi sát lưu lượng nước về hồ để có phương án điều tiết chạy máy hiệu quả nhất.

- Thường xuyên phối hợp với điện lực địa phương kiểm tra đường dây nhằm phát hiện trước các nguy cơ xảy ra sự cố để khắc phục kịp thời.

- Công tác mua sắm vật tư dự phòng phục vụ kịp thời khi có sự cố sửa chữa xảy ra.

3.2. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng năm 2026:

- Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả. Cân đối nguồn tiền đảm bảo đủ góp vốn đầu tư, phục vụ sản xuất, trả nợ Ngân hàng, tiền mua cổ phần góp Vốn điều lệ vào các công ty năng lượng. Thường xuyên chấp nối với TCT Điện lực miền Trung để thu tiền điện hàng tháng về đúng hạn.

- Tổ chức quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế và thực hiện quyết toán các hợp đồng kinh tế sau khi hoàn thành công việc.

- Chế độ tiền lương và các chế độ khác cho CBCNV được kịp thời.

- Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê theo quy định nội bộ Công ty mẹ và Nhà nước.

- Cân đối nguồn tiền đảm bảo phục vụ cho sản xuất, đầu tư, chi trả cổ tức còn lại của năm 2024 tỷ lệ 5% và cổ tức 2025 khi ĐHĐCĐ thông qua.

✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Được triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo thể chấp tài sản của Công ty là các hạng mục công trình, máy móc thiết bị Nhà máy thủy điện Đắk Đoa để thực hiện:

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho Công ty CP Sông Đà 11 (là Chủ sở hữu của Công ty TNHH Năng Lượng SJE) đảm bảo cho các khoản vay tài chính, khoản bảo lãnh phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư cho năm 2026 và các năm tiếp theo;

+ Sử dụng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho các doanh nghiệp khác trên cơ sở thỏa thuận cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty được toàn quyền liên hệ với các cá nhân, cơ quan tổ chức có thẩm quyền, toàn quyền xác lập thực hiện các thủ tục, công việc liên quan, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

3.3. Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

3.4. Thực hiện chế độ đối với người lao động:

- Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước..

3.4. Công tác đầu tư:

- Mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A, số lượng 1.798.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 17.985.000.000đ đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ.

✓ *Đại hội đồng cổ đông thông qua công tác đầu tư năm 2026 như sau:*

- Thông qua việc mở rộng phát triển công ty trong thời gian tới khi khoản nợ gốc ngân hàng và lãi vay tất toán trả hết nợ trong tháng 8 năm 2026: Thực hiện việc cho Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa đầu tư mua thêm số lượng cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty CP Đầu tư Thủy điện Nậm Ma 2A theo tỷ lệ sở hữu là 1.798.500 cổ phần tương ứng với tổng giá trị 17.985.000.000 đồng. Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi mua bổ sung là 7.306.500 cổ phần tương ứng tổng giá trị là 73.065.000.000 đồng, chiếm 36%/Vốn điều lệ.

- Ủy quyền giao cho HĐQT Công ty: Quyết định và chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục đầu tư trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành công tác đầu tư trên.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026. (Chi tiết có Báo cáo đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. (Chi tiết có Tờ trình số 01/TTr-HĐQT kèm theo).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2025	Đồng	27.726.024.168
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025	Đồng	2.803.288.510
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	Đồng	24.922.735.658
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại chưa phân phối	Đồng	19.754.038.624
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối	Đồng	44.676.774.282
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.200.125.486
6.1	Trích bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 2%*LNST)	Đồng	893.535.486
6.2	Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10% (1.000 đồng/01 cổ phiếu)	Đồng	8.306.590.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau	Đồng	35.476.648.796

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

1. Quyết toán chi phí tiền lương và thù lao năm 2025:

Thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thanh toán theo đúng Nghị quyết số 01/2025NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Dự toán tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2025 là: 216.000.000,đồng.

- Quyết toán thù lao năm 2025: Trong năm đã thực hiện quyết toán thù lao theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch bình quân các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế với tỷ lệ hoàn thành là 119% kế hoạch. Do vậy mức thù lao của các thành viên HĐQT và KSV năm 2025 được quyết toán chi trả với mức tỷ lệ 100% kế hoạch tương ứng với số tiền là 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

2. Kế hoạch năm 2026:

a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (gồm các chỉ tiêu: Sản lượng, Doanh thu, lợi nhuận trước thuế).

Nếu hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao năm 2026 như sau:

ĐVT: VNĐ

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lương (người)	Tổng thù lao năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	2	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	1	36.000.000
4	Thành viên BKS	2.000.000	2	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu (Bình quân các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trước thuế) đạt <100% kế hoạch năm thì mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch nhưng không thấp hơn 70% mức được hưởng.

c) Trong trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD các chỉ tiêu về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận thì ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định thưởng cho Ban lãnh đạo (các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác) số tiền không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng tối đa là 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn).

Ủy quyền cho HĐQT Quyết định thành phần được thưởng, mức thưởng đối với từng cá nhân và nguồn vốn hợp pháp để chi trên cơ sở Tờ trình của Giám đốc Công ty.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đoa và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Đoa thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ 27/03/2026./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Bùi Quang Chung