

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐẮK ĐOÀ**

Số: 19/2026/HPD-CBTTT

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

Gia Lai, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa
2. Mã chứng khoán: HPD
3. Địa chỉ trụ sở chính: 138 Tôn Đức Thắng, Phường Thống Nhất, Tỉnh Gia Lai
4. Điện thoại: 02696 288 688 Email: thuydiendakdoa.th@yahoo.com
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Dương – Giám đốc công ty
6. Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

**II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa trân trọng công bố thông tin về: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày 27/03/2026.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://thuydiendakdoa.vn> vào ngày 27/03/2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- HĐQT; BKS; Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu TCKTTH.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Văn Dương*

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 Đoa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Đoa 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.**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025 (ĐHDCD)	TH năm 2025	Tỷ lệ HT
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu	10 <sup>3</sup> đồng	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	10 <sup>3</sup> đồng	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 <sup>3</sup> đồng	137.589	825.588	600
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	23.294.801	27.726.024	119
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> đồng	20.965.321	24.922.736	119
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	<b>10<sup>3</sup> đồng</b>	<b>7.909.820</b>	<b>7.808.717</b>	<b>99</b>

**II. Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026:**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.564.000



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

### 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 17.985.000.000 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.

✓ 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 Đăk 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	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2025</b>	<b>Đồng</b>	<b>27.726.024.168</b>
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	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>44.676.774.282</b>
6	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Đồng</b>	<b>9.200.125.486</b>
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	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau</b>	<b>Đồng</b>	<b>35.476.648.796</b>

**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:

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

	<b>Tổng cộng</b>				<b>216.000.000</b>
--	------------------	--	--	--	--------------------

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.

**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 Đắk Đoa và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCD thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Đắk 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**



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 ĐOÀ  
**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 8 giờ 30 phút, đã có 5 đại biểu tham dự đại hội, trong đó có 1 đại biểu ủy quyền đại diện cho 5.600.690 cổ phần trên tổng số 8.306.590 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,42%.
- 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 - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Ông: Nguyễn Văn Dương - TV HĐQT/GĐ - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
  - Ông: Trần Mạnh Đăng - Thư ký Công ty
- Ban kiểm phiếu:
  - Ông: Mai Xuân Hưng - Trưởng Ban
  - Bà: Nguyễn Thủy Tiên - Thành viên



- Kết quả biểu quyết: **100%** 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 ĐHĐCD, kết quả biểu quyết: **100%** 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.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025 (ĐHĐCD)	TH năm 2025	Tỷ lệ HT (%)
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH</b>				
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	38.313.185	48.493.024	127
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	51.851.165	56.923.606	110
3	Doanh thu	10 <sup>3</sup> đồng	46.930.655	52.174.313	111
-	Doanh thu bán điện	10 <sup>3</sup> đồng	46.793.066	51.348.725	110
-	Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác	10 <sup>3</sup> đồng	137.589	825.588	600
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	23.294.801	27.726.024	119
5	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>3</sup> đồng	20.965.321	24.922.736	119
<b>B</b>	<b>ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>3</sup> đồng	<b>7.909.820</b>	<b>7.808.717</b>	<b>99</b>

#### 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
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH</b>		
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	39.564.000
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>3</sup> đồng	50.712.756
3	Doanh thu (không bao gồm DTTC)	10 <sup>3</sup> đồng	46.796.278
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>3</sup> đồng	29.661.182
5	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	10 <sup>3</sup> đồng	15%
<b>B</b>	<b>KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ</b>	10 <sup>3</sup> đồng	<b>20.126.042</b>
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 <sup>3</sup> đồng	1.909.742



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
-	Đầu tư mua CCDC dự phòng	10 <sup>3</sup> đồng	231.300
-	Đầu tư mua cổ phiếu của các cổ đông khác tại CTCP ĐT thủy điện Nậm Ma 2A	10 <sup>3</sup> 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 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.

+ 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 Kế hoạch SXKD năm 2026, công tác đầu tư và phân phối lợi nhuận. 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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.600.690	100%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	0	0%

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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.600.690	100%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	0	0%

- 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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%

Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.600.690	100%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	0	0%

- 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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.600.690	100%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	0	0%

- 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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.493.290	98%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	107.400	2%

- 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	5.600.690	100%
Hợp lệ	5.600.690	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	5.600.690	100%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	0	0%



## 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 **100%** 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



Trần Mạnh Đăng

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



Bùi Quang Chung