

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

----- ***** -----

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

Gia Lai, tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00 sáng, thứ sáu ngày 24/04/2026 (đón tiếp và đăng ký từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Hải Âu số 489 đường An Dương Vương, P.Quy Nhơn Nam, T.Gia Lai.
- 3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch SXKD năm 2026;
- Lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

Toàn bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website <http://www.thuydiendinhbinh.com> (Chuyên mục **Quan hệ cổ đông**) trước ngày **03/4/2026** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **đăng ký cuối cùng 25/03/2026** do VSDC thực hiện.

- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội hoặc cho Hội đồng quản trị (theo mẫu gửi kèm).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình qua EMS, điện thoại, fax hoặc email trước ngày 23/4/2026.

Nơi nhận: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

Địa chỉ nhận thư: Lô 28,29,30 Đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: (0256) 3946 878; 2211705; Di động a Hiệp: 0914193877 Fax: (0256) 3946 878; Email: thuydiendinhbinh@gmail.com; phanthanhhiiep764@gmail.com

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông/người được ủy quyền vui lòng mang theo Căn cước/Căn cước công dân và Giấy Ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp được nhận ủy quyền).

Để phiên họp ĐHĐCĐ thành công, kính đề nghị quý Cổ đông quan tâm thực hiện.

Trân trọng kính mời!

Gia Lai, ngày 31 tháng 03 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM CHIẾN

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Thời gian tổ chức: Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, P. Quy Nhơn Nam, T. Gia Lai.

Thời gian	Nội dung
7h00 – 8h00	Đón tiếp đại biểu: Kiểm tra tư cách đại biểu, gửi tài liệu họp.
8h00 - 8h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tọa và Chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế làm việc; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
8h30 – 9h30	Các Báo cáo và Tờ trình tại phiên họp 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025; 2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 7. Tờ trình phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026; 8. Tờ trình phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; 9. Tờ trình danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
9h30 – 10h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.
10h30 – 10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h00	Bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KIM CHIẾN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình

Tên cổ đông:..... Điện thoại.....

Địa chỉ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CC/CCCD/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN ỦY QUYỀN DƯỚI ĐÂY

Bên nhận ủy quyền:.....

CC/CCCD/HC/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Kim Chiến	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Phạm Như Hoàng	Thành viên HĐQT - Giám đốc		
3	Ông Thái Văn Thắng	Thành viên HĐQT		
4	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		
5	Ông Nguyễn Thái Bình	Thành viên HĐQT		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào cột “Đánh dấu chọn” cùng hàng tên thành viên HĐQT mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, cổ đông là cá nhân chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho nhiều hơn một người theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp trường hợp này đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo CC/CCCD/HC/CNĐKDN khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình thì không cần chữ ký của TV HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (sửa đổi lần 6), ngày 19/4/2021;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ban hành quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

- HĐQT : Hội đồng quản trị.

- BKS : Ban kiểm soát.

- BTC : Ban tổ chức Đại hội.

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần

thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/3/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân (nếu cần thiết).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên ra khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách được Công ty gửi Thư mời khác, thành viên trong BTC Đại hội và không phải là cổ đông Công ty.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 7. Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa ĐHĐCĐ và 01 thành viên HĐQT được HĐQT cử. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, các thành viên Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị là người điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc

họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

+ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, do chủ tọa quyết định.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

3. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách nhịp nhàng và có trật tự để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên để tổng hợp kết quả Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết

và nộp phiếu biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội;

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và các nội dung cần thông qua khác của Chương trình phiên họp được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

• Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/3/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 8.230.000 cổ phần tương đương với 8.230.000 quyền biểu quyết.

• Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Điều kiện để Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được thông qua

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

Điều 13. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KIM CHIẾN

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

Kính thưa quý vị Khách mời và toàn thể quý Cổ đông, Đại biểu.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên và các Quyết định, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2025, cùng với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, toàn thể CBCNV trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động trong đơn vị.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay, thay mặt toàn thể CBCNV Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, đánh giá những mặt mạnh để phát huy, những điểm yếu còn tồn tại để khắc phục và xây dựng kế hoạch công tác, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2025

I. Các yếu tố chính tác động đến hoạt động Công ty năm 2025:

- Về thời tiết: đầu năm lượng nước về hồ nhiều, do đó mực nước trong hồ cao và chỉ xả nước về hạ lưu qua Nhà máy thủy điện Định Bình nên công suất phát trên 3 MW/tổ máy. Tháng 9/2025, mực nước hồ xuống cao trình 70,3, dừng luân phiên tổ máy H1, H3 để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ.

- Về công tác huy động nguồn:

Trong năm 2025, điều tiết theo phân bổ công suất của Điều độ B40 (lệnh A3), thực hiện theo PTT ngừng huy động các NMTĐ đầu nối vào 110KV Đồn Phó để phục vụ cho công tác sửa chữa ĐZ 220KV Phước An- Phù Mỹ và công tác nâng cao độ tin cậy TBA 110kV Hoài Nhơn, dừng phát điện do quá tải đường dây.

Do vậy, việc tiết giảm công suất, theo huy động của B40 cao hơn so với năm 2024 mất khoảng 9,46% sản lượng điện phát.

- Về giá điện và các thuế, phí: giá điện và các thuế, phí khác giữ nguyên như năm 2024. Riêng thuế tài nguyên nước được điều chỉnh 01 lần vào tháng 5, do giá điện bình quân tăng.

II. Kết quả công tác năm 2025

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ %	
						TH 2025 /TH 2024	TH 2025/ KH 2025
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	56,384	55,425	61,838	109,67	111,57
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	69,827	71,188	78,036	111,76	109,62
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	29,269	31,136	32,450	110,87	104,22
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,368	32,042	36,315	112,19	113,34
5	Cổ tức	%	40	38	40	100	105,26

Về các công tác khác, Công ty thực hiện đạt và vượt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025.

+ Về sản lượng: Năm 2025 mưa nhiều nên lượng nước về hồ Đình Bình nhiều kết hợp qui trình vận hành hồ Đình Bình thuận lợi cho hoạt động phát điện của các tổ máy nên làm tăng sản lượng điện phát. Công ty đã phối hợp với Điều độ B40 thuộc Công ty Điện lực Gia Lai lập phương thức vận hành đảm bảo các tổ máy phát điện cao nhất. Phối hợp với Đội quản lý điện Phú Phong khắc phục nhanh các sự cố đường dây 35kV, 22kV để hạn chế tối đa thời gian ngừng chạy các tổ máy, đặc biệt là bảo số 13. Ngoài ra, trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, Công ty bố trí thời gian hợp lý để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng/giảm sản lượng điện phát của các tổ máy. Kết quả sản lượng điện phát đạt 61,838 tr.kVh, tăng 11,57% so với kế hoạch và tăng 9,67% so với thực hiện năm 2024.

+ Về doanh thu: Ngoài việc tăng doanh thu do tăng sản lượng điện phát của các tổ máy, trong năm 2025 Công ty cũng đã nỗ lực làm việc với EVN, EVNCPC để giải trình và cung cấp các hồ sơ chứng từ pháp lý có liên quan để thu tiền CQKTTNN từ tháng 9/2017 đến 31/6/2022, với số tiền thu được là 2.727 tr.đồng, tăng 1.427 tr.đồng so với kế hoạch giao là 1.300 tr.đồng. Công ty cũng đã đàm phán lựa chọn các ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao, an toàn để góp phần làm tăng lãi suất tiền gửi.

Kết quả doanh thu đạt 78.036 tr.đồng tăng 9,62% so với kế hoạch và tăng 11,76% so với thực hiện năm 2024. Dự kiến cổ tức năm 2025 là 40%/VĐL (Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 là 38%).

2. Công tác sản xuất kinh doanh:

2.1 Công tác vận hành:

Trong năm 2025, Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Ngoài ra, trong năm không xảy ra sự cố nào trong NM, các tổ phát hết công suất, an toàn, hiệu quả nên sản lượng tăng hơn so với cùng kỳ và so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Công tác tổ chức vận hành ngày càng được ổn định, hợp lý. Đặc biệt, không có tai nạn lao động, không có trường hợp mất sản lượng điện do trình trạng kỹ thuật của nhà máy.

Trong năm 2025, Công ty bố trí lại nhân sự của Đội sản xuất để phù hợp với tình hình sản xuất trên nhà máy do vậy đã tạo nên sự chủ động, linh hoạt trong công tác vận hành nhà máy và tăng cường công tác kiểm tra thiết bị theo tần suất Quy trình để kịp thời phát hiện và đề xuất phương án xử lý các thiết bị xuống cấp hoặc có khả năng gây sự cố.

Theo Quy trình vận hành Hồ Định Bình, Từ ngày 9/9/2025, mực nước hồ xuống cao trình 70,3, Công ty thực hiện dừng luân phiên tổ máy H1, H3 để làm công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ. Ngày 10/9/2025 tổ máy H2 thực hiện công tác đại tu. Ngày 24/9/2025 đến 30/9/2025 dừng cả nhà máy để thực hiện công tác thi công sửa chữa van đĩa tổ máy H2.

Công tác vận hành đã có nhiều linh hoạt tận dụng tối đa duy trì mức nước phát điện góp phần thực hiện vượt kế hoạch năm 2025.

2.2 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy:

- Công tác xử lý sự cố: Năm 2025 không xảy ra sự cố trong nhà máy.

- Công tác bảo dưỡng nhà máy, Đại tu tổ máy H2 và các tủ điện và Sửa chữa van đĩa tổ máy H2: Từ ngày 9/9/2025 đến ngày 6/10/2025, Nhà máy thủy điện Định Bình bắt đầu dừng vận hành 02 tổ máy, chỉ chạy 01 tổ máy để lấy điện tự dùng do mực nước thấp (dưới cao trình 72m) và thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ 01 tổ máy, phối hợp với nhà thầu thực hiện thi công công trình Đại tu tổ máy H2 và các tủ điện; sửa chữa van đĩa tổ máy H2. Sau khi Đại tu, sửa chữa van đĩa và bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, các tổ máy phát công suất ổn định, hiệu quả góp phần tăng sản lượng điện phát và ngăn ngừa sự cố.

Đến ngày 6/10/2025 do mực nước thấp từ cao trình 72 – 73,5m nên 03 tổ chỉ máy phát điện với công suất từ 1,1MW – 1,7MW, các tổ máy phát vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu quả cao.

2.3 Công tác tìm kiếm dự án đầu tư: Trong năm 2025, Công ty đang tiếp tục theo dõi Dự án Nâng dung tích Hồ chứa nước Định Bình. Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan, theo dõi đồng thời với Dự án nâng dung tích Hồ Định Bình để triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi việc nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình gửi Sở Công thương để báo cáo UBND tỉnh xem xét triển khai thực hiện.

2.4 Các công tác nghiệp vụ khác:

- Công tác quản trị: Trong năm Công ty đã sửa đổi một số các quy trình phục vụ công tác sản xuất tại Nhà máy. Các quy trình, quy định đã góp phần nâng cao trách nhiệm của người lao động trong công tác, chú trọng, đảm bảo công tác an toàn trong sản xuất, nâng cao sự ổn định, hiệu quả trong công việc.

- Công tác tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: trong năm 2025 Công ty đã chi cổ tức còn lại của năm 2024 (10%/VĐL), tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 từ kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng mức thực hiện là 30% cho các cổ đông và đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi của cổ đông. Dự kiến chi cổ tức còn lại năm 2025 (10%/VĐL) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 sau ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Hoạt động nghiệp vụ của Công ty với biên chế tinh gọn đã thực hiện hợp lý, đúng quy định của công ty đại chúng; đáp ứng đầy đủ, đúng hạn các yêu cầu của đơn vị quản lý, của cổ đông và tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Về Công tác chăm lo thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động:

Trong tháng 5/2025, sau ĐHCĐ thường niên, Công ty tổ chức Hội nghị người lao động để Tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2026 theo Nghị quyết tại phiên họp ĐHCĐ. Tại hội nghị người lao động thông qua việc sửa đổi quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, Ký kết Thỏa ước LĐTT.

Trong năm, Công đoàn đã triển khai và thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Các quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động về việc làm, thu nhập, đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi ốm đau,..., đều được triển khai thực hiện kịp thời.

Về công tác đền ơn đáp nghĩa và từ thiện-xã hội:

Thực hiện theo chủ trương của Chính quyền địa phương và các Tổ chức Xã hội, Công ty cũng đã quan tâm đến công tác đáp nghĩa, đóng quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 13 (bão Kalmaegi), và kết nghĩa với làng Thanh Quang, xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

I. Mục tiêu:

Hoàn thành mọi chỉ tiêu Kế hoạch SXKD 2026 do ĐHCĐ giao; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động; Nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động; Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

II. Kế hoạch SXKD năm 2026:

1. Các chỉ tiêu SXKD năm 2026

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025 và các tháng đầu năm 2026, Công ty đề xuất thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ (%) KH 2026/KH 2025
Sản lượng điện	Triệu kWh	55,425	55,508	100,15
Tổng doanh thu	Triệu đ	71.188	70.729	99,36
Tổng chi phí	Triệu đ	31.136	30.537	98,07
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	32.042	32.154	100,35
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 38	Không dưới 38	100

2. Giải pháp thực hiện:

1. Vận hành an toàn, ổn định Nhà máy, hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động.

2. Tiếp tục Nâng cao trách nhiệm của Nhân viên vận hành Nhà máy, linh hoạt chủ động trong xử lý các tình huống nhằm tăng tối đa thời gian vận hành máy phát.

3. Tăng cường sự phối hợp với đơn vị quản lý Hồ trong việc vận hành Điều tiết nước kết hợp phát điện nhằm tận dụng tối đa chiều cao cột nước để phát điện.

4. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của điều độ Công ty Điện lực Gia Lai về huy động công suất phát điện và phối hợp tốt với Đội quản lý điện Phú Phong trong công tác vận hành Đường dây 22kV và 35KV để nâng cao độ tin cậy, giảm thời gian sự cố bên ngoài Đường dây 22kV và 35KV.

5. Tiếp tục nâng cao công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy. Đưa công tác bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (Condition-Based Maintenance - CBM) cho toàn bộ nhà máy.

6. Thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao 2026, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức Đội sản xuất và ban hành mới và bổ sung thêm các quy chế quản lý nội bộ.

7. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động. Tổ chức họp sản xuất, phổ biến các kinh

nghiệm, các tình huống trong vận hành cho CBCNV trực vận hành nhằm nâng cao chất lượng công tác trực VH.

8. Tăng cường công tác an toàn-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

9. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

10. Tiếp tục làm việc với các đơn vị liên quan thông tin về Dự án Nâng dung tích Hồ Đĩnh Bình. Triển khai thực hiện đồng bộ Dự án Nâng Công suất Nhà máy Thủy điện Đĩnh Bình và báo cáo ĐHCĐ theo đúng trình tự.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Trong năm 2025, Công ty đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh, chịu ảnh hưởng của công tác tiết giảm công suất và dừng phát điện một số thời điểm trong ngày đặc biệt là các ngày nghỉ, lễ và tết,... nhưng toàn bộ CBCNV Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2026 của Công ty là hết sức nặng nề, khó khăn và đầy thách thức. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, với sự đoàn kết của tập thể người lao động và lãnh đạo trong Công ty, với sự nỗ lực làm việc không mệt mỏi của tất cả người lao động trong đơn vị, với sự ủng hộ của Lãnh đạo các cơ quan Ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty CP Thủy Điện Đĩnh Bình nhất định sẽ hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông, đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



Phạm Như Hoàng



Số: 29/2026/BCKT-E.AFA

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 ĐỊNH BÌNH**

Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24 tháng 02 năm 2026 từ trang 5 đến trang 27, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và 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 hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.



Lê Văn Long
Giám đốc kiểm toán
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 3303-2024-240-1

Người được ủy quyền

Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM
Đà Nẵng, ngày 14 tháng 02 năm 2026

Nguyễn Thanh Lam
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4231-2023-240-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		84.400.461.861	72.711.900.142
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	6.283.683.216	9.908.126.950
1. Tiền	111		283.683.216	8.908.126.950
2. Các khoản tương đương tiền	112		6.000.000.000	1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		60.570.000.000	51.981.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	4.2	60.570.000.000	51.981.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.081.271.417	10.256.219.818
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	14.776.061.568	9.242.226.731
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	4.4	35.274.000	44.550.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.5	2.269.935.849	969.443.087
IV. Hàng tồn kho	140	4.6	408.392.648	403.488.449
1. Hàng tồn kho	141		408.392.648	403.488.449
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		57.114.580	163.064.925
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	4.7	6.948.337	133.646.088
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.12	50.166.243	29.418.837
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		33.869.028.913	38.850.196.231
II. Tài sản cố định	220		32.772.855.521	36.491.650.152
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.8	31.893.405.521	35.612.200.152
Nguyên giá	222		147.508.953.255	145.978.653.255
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(115.615.547.734)	(110.366.453.103)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.9	879.450.000	879.450.000
Nguyên giá	228		879.450.000	879.450.000
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	1.396.800.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.10	-	1.396.800.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.096.173.392	961.746.079
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.7	417.581.465	290.524.040
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		678.591.927	671.222.039
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		118.269.490.774	111.562.096.373

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Mẫu B 01 - DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**

Tại ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		25.367.317.056	19.651.726.813
I. Nợ ngắn hạn	310		25.367.317.056	19.651.726.813
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	3.007.046.730	2.815.294.061
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.12	7.445.294.828	6.456.032.352
3. Phải trả người lao động	314		769.855.366	606.987.000
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	7.457.647	6.843.419
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	12.775.969.395	8.606.006.740
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.361.693.090	1.160.563.241
II. Nợ dài hạn	330		-	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		92.902.173.718	91.910.369.560
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.15	92.902.173.718	91.910.369.560
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82.300.000.000	82.300.000.000
Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		22.714.000	22.714.000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		10.579.459.718	9.587.655.560
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		1.357.651.089	3.765.719.270
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9.221.808.629	5.821.936.290
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		118.269.490.774	111.562.096.373

Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2026


Trương Đình Du
Kế toán trưởng


Trương Đình Du
Người lập

CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Mẫu số B 02 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.1	74.819.093.085	66.878.891.051
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		74.819.093.085	66.878.891.051
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	27.363.099.587	24.884.501.728
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47.455.993.498	41.994.389.323
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	3.216.630.043	2.801.755.644
7. Chi phí tài chính	22	5.4	-	-
<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.5	5.086.230.837	4.384.493.643
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		45.586.392.704	40.411.651.324
11. Thu nhập khác	31	5.6	-	146.504.602
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	146.504.602
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		45.586.392.704	40.558.155.926
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	9.271.309.695	8.189.775.064
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		36.315.083.009	32.368.380.862
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.15.5	4.121	3.707
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.15.6	4.121	3.707



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Trương Đình Du
Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trương Đình Du
Trương Đình Du
Người lập

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2025	Năm 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		69.539.578.897	71.773.167.287
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(17.630.397.253)	(21.177.858.147)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5.152.867.491)	(5.301.976.611)
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(8.289.775.064)	(7.318.466.623)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.859.022.497	9.862.315.605
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12.466.970.296)	(9.209.126.158)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		32.858.591.290	38.628.055.353
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21		(1.069.356.000)	(460.944.000)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(78.470.000.000)	(73.561.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		69.881.000.000	55.580.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.925.358.321	3.147.201.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7.732.997.679)	(15.294.742.402)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	36		(28.750.037.345)	(20.588.517.455)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28.750.037.345)	(20.588.517.455)
LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM	50		(3.624.443.734)	2.744.795.496
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		9.908.126.950	7.163.331.454
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM	70		6.283.683.216	9.908.126.950



Phạm Như Hoàng
Giám đốc

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Trương Đình Du

Trương Đình Du
Kế toán trưởng

Trương Đình Du

Trương Đình Du
Người lập

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa: - Quý vị đại biểu,
- Quý vị cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, tôi xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này, tôi xin báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, cũng như việc chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2025 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2025:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình gồm 5 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Thái Văn Thắng : Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm ngày 26/04/2025).
- Ông: Nguyễn Kim Chiến : Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 26/04/2025).
- Ông: Thái Văn Thắng : Thành viên HĐQT (bổ nhiệm ngày 26/04/2025).
- Ông: Nguyễn Tiến Hải : Thành viên HĐQT.
- Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyền : Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 26/04/2025).
- Ông: Phạm Như Hoàng : Thành viên HĐQT, Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Thái Bình : Thành viên HĐQT.

2. Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	55,425	61,838	111,57
2	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	71,188	78,036	109,62
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỉ đồng	32,042	36,315	113,34
4	Cổ tức	%	38	40	105,26

- Về tình hình thủy văn năm 2025: mưa nhiều nên lượng nước về hồ Định Bình nhiều kết hợp quy trình vận hành hồ Định Bình thuận lợi cho hoạt động phát điện của các tổ máy nên làm tăng sản lượng điện phát. Công ty đã phối hợp với Điều độ B40 thuộc Công ty Điện lực Gia Lai lập phương thức vận hành đảm bảo các tổ máy phát điện cao nhất. Phối hợp với Đội quản lý điện Phú Phong khắc phục nhanh các sự cố đường dây 35kV, 22kV để hạn chế tối đa thời gian ngừng chạy các tổ máy, đặc biệt là bão số 13. Ngoài ra, trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, Công ty bố trí thời gian hợp lý để giảm thiểu tối đa thời gian ngừng/giảm sản lượng điện phát của các tổ máy. Kết quả sản lượng điện phát đạt 61,838 tr.kWh, tăng 11,57% so với kế hoạch và tăng 9,67% so với thực hiện năm 2024.

- Về doanh thu: Ngoài việc tăng doanh thu do tăng sản lượng điện phát của các tổ máy, trong năm 2025 Công ty cũng đã nỗ lực làm việc với EVN, EVNCPC để giải trình và cung cấp các hồ sơ chứng từ pháp lý có liên quan để thu tiền CQKTTNN từ tháng 9/2017 đến 31/6/2022, với số tiền thu được là 2.727 tr.đồng, tăng 1.427 tr.đồng so với kế hoạch giao là 1.300 tr.đồng. Công ty cũng đã đàm phán lựa chọn các ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao, an toàn để góp phần làm tăng lãi tiền gửi.

Kết quả doanh thu đạt 78.036 tr.đồng tăng 9,62% so với kế hoạch và tăng 11,76% so với thực hiện năm 2024.

Trong những điều kiện khó khăn thách thức trên, bên cạnh phải tuân thủ về chế độ vận hành của điều độ Công ty Điện lực Gia Lai, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban điều hành công ty tích cực làm việc với các ban ngành của tỉnh Gia Lai đảm bảo lưu lượng nước để phát điện các tổ máy nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu phục vụ tưới nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt của địa phương, ưu tiên tập trung phát điện vào giờ cao điểm, hạn chế phát điện vào giờ thấp điểm. Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã phối hợp và được sự hỗ trợ tích cực của UBND tỉnh Gia Lai, các Sở Ban ngành địa phương, Xí nghiệp thủy lợi Định Bình, Công ty TNHH Khai thác công trình Thủy lợi Bình Định, Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai, do đó đã tận dụng được nguồn nước, huy động tối đa thời gian phát điện các tổ máy, nhờ đó đã thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị trình quý cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 là 40%/VĐL (Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 là 38%/VĐL) và dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2025 (10%/VĐL) sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trong năm 2025, các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị với Ban điều hành:

- Công tác sản xuất điện: Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tập trung phối hợp tích cực, kịp thời với đơn vị có chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân nhằm giảm thời gian dừng máy, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ năm 2025, Đại tu tổ máy H2 và các tủ điện, Sửa chữa van đĩa tổ máy H2 và thay thế các thiết bị đạt chất lượng, đúng tiến độ, an toàn, tăng độ tin cậy khi vận hành nhờ vậy không có sự cố trong nhà máy. Phối hợp với đơn vị quản lý hồ Định Bình, điều độ Công ty Điện lực Gia Lai để có thông tin vận hành hồ, vận hành lưới điện lập phương án vận hành khai thác nguồn nước để phát điện với hiệu quả cao nhất. Đồng thời phối hợp đơn vị quản lý đường dây truyền tải để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây đảm bảo phát điện thuận lợi nhất.

- Công tác tài chính: Có kế hoạch quản lý cân đối sử dụng dòng tiền hàng tháng đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính; sử dụng hiệu quả dòng tiền

khấu hao tài sản cố định; phân bổ nguồn tiền gửi có kỳ hạn vào các ngân hàng khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa: Lập quy trình công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy đảm bảo vận hành an toàn và ổn định; có kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi cần thiết, giảm tối đa việc dừng máy khi có sự cố xảy ra.

- Công tác nhân sự: Trong năm 2025 thay đổi về nhân sự trong HĐQT Công ty như sau:

+ Ông: Thái Văn Thắng thôi làm Chủ tịch HĐQT chuyển sang làm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025.

+ Ông: Nguyễn Kim Chiến bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 26/04/2025.

+ Bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyên thôi làm TV HĐQT từ ngày 26/04/2025.

- Công tác đầu tư mới: Hội đồng quản trị cũng đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành công ty tích cực nắm bắt thông tin, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương và các Sở ban ngành tỉnh Gia Lai để thực hiện lập Phương án nâng công suất Nhà máy thủy điện Định Bình khi hồ Định Bình nâng chiều cao đập.

3. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, trong đó 04 phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty và 01 phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT mới. Các phiên họp của Hội đồng quản trị được triệu tập trực tiếp đều đảm bảo các thành viên tham dự đầy đủ. Các Nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của tất cả các thành viên dự họp. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết, 15 Quyết định để thực hiện việc quản lý điều hành Công ty theo quy định, các nội dung chính như sau:

- Triệu tập, chuẩn bị chương trình; thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại các kỳ Đại hội.

- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông đề ra.

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 (10%/VĐL), tạm ứng cổ tức năm 2025 (02 đợt tương ứng 30%/VĐL) và dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2025 (10%/VĐL), tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 sau ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Xây dựng phương án vận hành, đại tu, bảo dưỡng các tổ máy, khai thác hiệu quả sử dụng nguồn nước để phát điện theo kế hoạch vận hành đơn vị quản lý hồ tại địa phương.

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt nội dung trình của Giám đốc công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết.
- Tích cực tìm kiếm các dự án mới có hiệu quả để đầu tư nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn cho cổ đông.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

TT	Danh mục công việc	Kết quả thực hiện
1	Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.	Hoạt động hiệu quả, các chỉ tiêu vượt so với nhiệm vụ được giao.
2	Cổ tức năm 2025	Đã chi cổ tức còn lại năm 2024 là 10%/VĐL và tạm ứng cổ tức năm 2025 là 30%/VĐL
3	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực hiện.

5. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty: Thực hiện chi trả thù lao hàng tháng theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và cán bộ quản lý công ty được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế phân công HĐQT và phân cấp Giám đốc cùng các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thường xuyên giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Đánh giá, dự báo, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh từng tháng, từng quý để Hội đồng quản trị có biện pháp chỉ đạo kịp thời, xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định và điều lệ Công ty, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hài hòa trong vận hành khai thác nguồn nước hồ chứa và đảm bảo nước phục vụ cho tưới tiêu, dân sinh phía hạ du.

- Năm 2025, Giám đốc và cán bộ quản lý công ty tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐHQT giao. Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế, môi trường, giữ ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và thường xuyên tham gia công tác xã hội, cộng đồng, tạo sự gắn bó giữa doanh nghiệp với địa phương.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ cho Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của cổ đông.

- Hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý, nghiệp vụ để hiệu quả hoạt động Công ty ngày càng tốt hơn.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và các vấn đề liên quan đến chính sách cho người lao động trong công ty.

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá các thành viên trong Ban Giám đốc đã có một năm làm việc hoàn thành vượt kế hoạch đã đề ra và mong rằng kết quả này sẽ được duy trì trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành công ty tiếp tục phát huy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

Trên cơ sở các hồ thủy điện ở thượng lưu đạt khoảng 90% theo dung tích thiết kế. Dự báo thời tiết các tháng đầu năm 2026 lượng nước về hồ Định Bình thấp hơn năm 2025, nên hồ Định Bình điều tiết lượng nước qua nhà máy thủy điện theo quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Kôn – Hà Thanh của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số: 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018. Điều độ của Công ty Điện lực Gia Lai điều tiết giảm công suất một số thời điểm trong ngày (trong năm 2025 sản điện bị cắt giảm chiếm khoảng 9,46% sản lượng điện phát). Ảnh hưởng của việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa lớn đường dây 22kV xuất tuyến 481 E Đồn Phó, 35kV xuất tuyến 375 E Đồn Phó. Trong tháng 9 khi mực nước hồ thấp, Công ty có kế hoạch dừng 01 tổ máy, phát điện 02 tổ máy để bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các tổ máy. Mặc dù nhiều khó khăn nhưng Hội đồng quản trị vẫn định hướng khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung duy trì hoạt động hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh và kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ %
Sản lượng điện	Tr.kWh	55,425	55,508	100,15
Tổng doanh thu	Tr.đồng	71.188	70.729	99,36
Tổng chi phí	Tr.đồng	31.136	30.537	98,07
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.042	32.154	100,35
Cổ tức phân phối	%	Không dưới 38	Không dưới 38	100

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện với các giải pháp sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, các Nghị quyết và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cổ đông giao.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để các tổ máy vận hành phát điện an toàn với hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt trong công tác duy tu, bảo dưỡng; dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để có những giải pháp xử lý kịp thời, chủ động trong kế hoạch phát điện.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động để mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và công ty.

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, thường xuyên đánh giá năng lực của CBCNV để bố trí công việc phù hợp tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội để đầu tư để tăng hiệu quả của việc sử dụng vốn khấu hao tài sản cố định của công ty. Trong năm 2026 Công ty sẽ tập trung, tiếp tục bám sát Bộ

Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Gia Lai và các sở ban ngành địa phương để được phép thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy thủy điện khi hồ Định Bình được đầu tư nâng cao trình hồ chứa nước.

Kính thưa quý vị cổ đông, quý vị đại biểu,

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chương trình hoạt động trong năm 2026. Kính mong quý vị cổ đông, quý vị đại biểu đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin chân thành cảm ơn quý cổ đông đã tin tưởng và gắn bó, đồng hành với Công ty trong những năm vừa qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cổ đông. Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Chiến

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐHĐCĐ TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động trong năm 2026 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành phần Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 có 03 thành viên ổn định đến nay, gồm: 01 Trưởng ban chuyên trách là ông Trần Xuân Toàn, 02 thành viên không chuyên trách là bà Lê Thị Xuân Loan và ông Tăng Trần Nhân.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng theo quy định bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp qua các phương tiện thông tin, phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đã hoàn thành các công việc chính như sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên HĐQT, ban lãnh đạo, cán bộ quản lý;

- Ban Kiểm soát đã tham gia phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT và đưa ra các ý kiến phù hợp, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành đúng quy định pháp luật, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo quyền lợi của Công ty, của cổ đông và nhà đầu tư.

- Ban kiểm soát có 03 đợt làm việc tập trung: đợt 1 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và lập báo cáo, tờ trình của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; đợt 2 để kiểm soát kết quả hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm

2025 và đợt 3 thực hiện kiểm soát chuyên đề mua sắm vật tư của Công ty. Các Biên bản kiểm soát đều có các kiến nghị biện pháp để sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý Công ty, sự phối hợp của HĐQT, Giám đốc và việc điều hành hoạt động của Giám đốc.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Công ty đã chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, thù lao cho 02 thành viên không chuyên trách là 294 triệu đồng, thưởng và hiện vật phục vụ công tác cho các thành viên Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

Đồng thời Công ty đã công bố thông tin đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định các nội dung yêu cầu và thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH:

1. Tình hình hoạt động của Công ty: Kết quả thực hiện kế hoạch do ĐHCĐ giao theo các nội dung trong Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ:

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Nội dung 6): Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch được giao với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính thực hiện năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) thực hiện năm 2025 /	
					Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng điện (Tr. kWh)	56,387	55,425	61,838	109,67	111,57
2	Tổng doanh thu (Tỉ.đ)	69,827	71,188	78,036	111,76	109,62
3	Tổng chi phí (Tỉ.đ)	29,273	31,136	32,450	110,85	104,22
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Tỉ.đ)	32,368	32,042	36,315	112,19	113,34
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	3.707	3.699	4.121	111,17	111,41

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024 (Nội dung 5):

- Chi trả cổ tức năm 2024 (được ĐHCĐ thông qua là 40%, Công ty đã tạm ứng 30%): đã thực hiện chi trả 10% cổ tức còn lại từ ngày 25/6/2025 đúng theo NQ ĐHCĐ 2025.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng vượt kế hoạch, thưởng vượt lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024: Công ty đã thực hiện đúng theo NQ ĐHCĐ 2025 và Quy chế công ty

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2025 (Nội dung 7):

Chi trả cổ tức năm 2025 (được ĐHCĐ thông qua là 38%): với lợi nhuận sau thuế đạt 113,34% so với kế hoạch, Công ty đang trình ĐHCĐ tại phiên họp thường niên 2026 là 40%. Công ty đã thực hiện tạm ứng 30% (đợt 1 là 15% từ ngày 25/6/2025 và đợt 2 là 15% từ ngày 23/01/2026), Cổ tức còn lại của năm 2025 Công ty sẽ thực hiện sau phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2026.

1.4 Thù lao, lương HĐQT, BKS (Nội dung 8): Công ty đã chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS là 810 triệu đồng và thưởng, chi phí phục vụ công tác khác theo đúng NQ ĐHĐCĐ 2025 và quy định của pháp luật.

1.5 Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Nội dung 9): Công ty đã chọn trong danh sách được nêu trong NQ ĐHĐCĐ 2025 là Công ty TNHH kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVISAFA Việt Nam.

2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS Việt Nam kiểm toán tại báo cáo số 29/2026/BCKT-E.AFA ngày 24/02/2026.

Ý kiến của Kiểm toán viên: Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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.

2.2 Tóm tắt tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2025 và so với 01/01/2025:

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	01/01/2025	31/12/2025
A. Tài sản ngắn hạn	72.711.900.142	84.400.461.861
<i>Hạng mục quan tâm:</i>		
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	51.981.000.000	60.570.000.000
B. Tài sản dài hạn	38.850.196.231	33.869.028.913
<i>Hạng mục quan tâm:</i>		
- Tài sản cố định hữu hình	35.612.200.152	31.893.405.521
- TSCĐHH hết khấu hao còn sử dụng	35.909.441.427	37.040.541.427
Tổng cộng tài sản	111.562.096.373	118.269.490.774
NGUỒN VỐN		
A. Nợ phải trả	19.651.726.813	25.367.317.056
B. Vốn chủ sở hữu	91.910.369.560	92.902.173.718
<i>Hạng mục quan tâm:</i>		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	9.587.655.560	10.579.459.718
Tổng cộng nguồn vốn	111.562.096.373	118.269.490.774

Cuối năm 2025, Công ty có tăng tài sản cố định là đưa vào sử dụng máy biến áp chính T3 mới để thay thế máy biến áp cũ đã hết khấu hao, thường xảy ra sự cố.

Công ty tại thời điểm 31/12/2025 không có bất kỳ tài sản nào được sử dụng để cầm cố, thế chấp ngân hàng hoặc cho đơn vị khác thuê, cho mượn, vay.

2.3 Một số chỉ tiêu tài chính thời điểm 31/12/2025 so với 01/01/2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2025	31/12/2025
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34,82	28,64

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2025	31/12/2025
	-Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65,18	71,36
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	17,62	21,45
	-Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	82,38	78,55
	-Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,21	0,27
3	Khả năng thanh toán			
	-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,68	3,31
	-Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,70	3,33
4	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025
	-Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản	%	29,01	30,71
	-Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH	%	35,22	39,09

Ban điều hành đã quản lý và cân đối dòng tiền hiệu quả, hợp lý. Đảm bảo nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, vốn đầu tư của cổ đông có hiệu quả, được bảo toàn và phát triển, không có yếu tố rủi ro về tài chính.

III. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH NỘI BỘ

1. Vốn điều lệ Công ty và cơ cấu vốn góp đến thời điểm 31/12/2025: không thay đổi trong năm 2025, như sau:

STT	Tên cổ đông	Cơ cấu vốn đã góp	
		Giá trị (tr.đ)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	19.800	24,06
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt	11.579	14,07
3	Cổ đông khác	50.921	61,87
Tổng cộng		82.300	100,00

2. Báo cáo về giao dịch với người có liên quan:

Trong năm 2025 Công ty có thực hiện giao dịch với cổ đông lớn là Tổng công ty Điện lực miền Trung thông qua theo hợp đồng mua bán điện số 05/2011/DINHBINH/EVNCPC/DHP ký ngày 31/5/2011 với mẫu hợp đồng và giá bán điện hàng năm do Bộ công thương ban hành và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BGD NĂM 2025:

1. Đối với HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Đồng thời quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo sâu sát, giám sát kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm chỉ đạo, định hướng kịp thời Ban Giám đốc trong các hoạt động của Công ty. Bên cạnh các cuộc họp chính thức, HĐQT còn tổ chức các cuộc họp bất thường và lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Kết quả hoạt động của HĐQT như đã được HĐQT báo cáo đầy đủ, trung thực tại phiên họp ĐHĐCĐ này.

2. Đối với Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc điều hành hoạt động Công ty bám sát nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, theo phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc; đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Giám đốc có báo cáo và xin ý kiến của HĐQT để thực hiện.

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của HĐQT, trong năm 2025, Ban Giám đốc đã nỗ lực rất lớn trong việc điều hành Công ty trên tinh thần khắc phục khó khăn, kết quả đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ khác được ĐHĐCĐ năm 2025 giao như đã báo cáo trên và báo cáo của Giám đốc tại phiên họp này.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc:

- Năm 2025, trong các đợt làm việc, Ban Kiểm soát được Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các tài liệu về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty. Kết quả làm việc, Ban kiểm soát có các kiến nghị, đề xuất về phối hợp, về cung cấp thông tin, về bố trí công việc và các góp ý khác được Ban Giám đốc tiếp thu và điều chỉnh, bổ sung khi chỉ đạo, điều hành Công ty

- Ban Kiểm soát được HĐQT mời tham dự các cuộc họp HĐQT, được cung cấp tài liệu theo đúng quy định và tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

V. QUAN HỆ VỚI CỔ ĐÔNG VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN:

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với công ty đại chúng, đảm bảo các thông tin hoạt động được công bố đầy đủ và kịp thời, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

Công ty cũng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông.

- Trong năm 2025, không có bất kỳ văn bản nhắc nhở, cảnh báo, phạt vi phạm hành chính đối với Công ty và Ban Kiểm soát không nhận được khiếu nại nào về hoạt động của Công ty, về việc quản trị, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT;
- Lưu: BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Xuân Toàn

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam ngày 24/02/2026;

- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) mở rộng, kỳ họp lần II năm 2026 số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2025 | : 1.357.651.089 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | : 36.315.083.009 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận năm 2025 {(1) + (2)} | : 37.672.734.098 đồng |
| 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau
{(4.1) + (4.2) + (4.3)} | : 35.323.274.380 đồng |
| 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 {5% x (2)}
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ) | : 1.815.754.150 đồng |
| 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ) | : 587.520.230 đồng |
| 4.3 Phân phối cổ tức năm 2025 là 40% tương đương
(Năm 2025 Công ty đã thực hiện tạm ứng từ kết quả kinh doanh năm 2025 là 02 đợt với tổng tỉ lệ 30%/VĐL) | : 32.920.000.000 đồng |
| 5. Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm 2026 {(3) - (4)} | : 2.349.459.718 đồng |
- Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2025 là 10%/VĐL tương ứng 8.230.000.000 đồng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Chiến

Gai Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) mở rộng, kỳ họp lần II năm 2026 số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

ĐVT: VND

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỉ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
1	Sản lượng điện thương phẩm (kWh)	55.425.308	55.508.000	100,15
2	Tổng doanh thu {(2.1)+(2.2)+(2.3)}	71.188.436.135	70.729.474.389	99,36
2.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67.768.436.135	66.999.474.389	98,87
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.100.000.000	3.600.000.000	116,13
2.3	Thu nhập khác	320.000.000	130.000.000	40,63
3	Tổng chi phí {(3.1)+(3.2)+(3.3)}	31.135.961.507	30.536.518.250	98,07
3.1	Chi phí hoạt động SXKD chính	31.135.961.507	30.536.518.250	98,07
3.2	Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0
3.3	Chi phí khác	0	0	0
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế {(2)-(3)}	40.052.474.629	40.192.956.139	100,35
5	Chi phí thuế TNDN	8.010.494.926	8.038.591.228	100,35
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN {(4)-(5)}	32.041.979.703	32.154.364.911	100,35

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Chiến

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phương án tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;

- Căn cứ văn bản số: 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/02/2026 của EVNCPC về việc quy định mức tiền lương, thù lao của NDD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các Công ty liên kết.

- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) mở rộng, kỳ họp lần II năm 2026 số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026.

HĐQT kính trình 02 phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án:

a. Phương án 1: Do đa số TV HĐQT đề xuất tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện như năm 2025.

b. Phương án 2: Do NDD EVNCPC tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đề xuất tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Quy định của EVNCPC tại văn bản số 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/02/2026 của EVNCPC về việc Quy định tiền lương thù lao NDD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các Công ty liên kết.

2. Mức tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 kế hoạch của 02 phương án:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chức vụ	Số người	Số tháng	Phương án 1		Phương án 2			
				Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
I	Hội đồng quản trị				43				49,6
1	Chủ tịch	1	12		10	28	2		11,2

STT	Chức vụ	Số người	Số tháng	Phương án 1		Phương án 2			
				Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Tiền lương/ tháng/ người	Thù lao/ tháng/ người
	HĐQT không chuyên trách								
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	12		7	24	2		9,6
3	Người quản trị, thư ký Công ty	1	12		5				
II	Ban kiểm soát			14,5	10	14,5		14,5	19,2
1	Trưởng ban chuyên trách	1	12	14,5		14,5		14,5	
2	Thành viên BKS không chuyên trách	2	12		5,0	24	2		9,6
	Tổng cộng năm:				810,0				999,6

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



(Handwritten signature)
Nguyễn Kim Chiến

Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình (sửa đổi lần thứ 6) được cổ đông thông qua ngày 19/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) mở rộng, kỳ họp lần II năm 2026 số: 07/2026/NQ-HĐQT ngày 24/3/2026.

HĐQT kính trình 02 phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 (có khác nhau về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi) để Đại hội đồng cổ đông xem xét, chọn phương án thông qua như sau:

1. Cơ sở lập phương án:

a. Phương án 1: Do đa số TV HĐQT đề xuất giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Phương án 2: Do NĐD EVNCPC tại Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đề xuất mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi vận dụng thực hiện mục b khoản 2 điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 về Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trích không quá 3 tháng tiền lương kế hoạch, cụ thể:

- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2026: 4.373.409.225 đồng.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch năm 2026: 4.373.409.225 đồng/12 tháng x 3 tháng = 1.093.352.306 đồng và được điều chỉnh theo tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2026.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của 02 phương án:

DVT: VND

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
I	Tổng lợi nhuận được phân phối {(1)+(2)}	34.503.824.629	34.503.824.629
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026	32.154.364.911	32.154.364.911
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	2.349.459.718	2.349.459.718
II	Phương án phân phối lợi nhuận	34.503.824.629	34.503.824.629
1	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.607.718.246 {5%*(I.1)}	1.093.352.306 (3 tháng lương và được điều chỉnh theo Tổng quỹ tiền lương)
2	Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận	(theo NQ	0

STT	Nội dung	Phương án 1	Phương án 2
		ĐHĐCĐ 2017)	
3	Số tiền chi trả cổ tức	31.274.000.000	31.274.000.000
	Tỷ lệ % cổ tức	38	38
4	Lợi nhuận năm 2026 để lại cho năm 2027 {(II)-(1)-(2)-(3)}	1.622.106.383	2.136.472.323

3. Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao cho HĐQT, tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 38%.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX
- Website Cty;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Kim Chiến

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Căn cứ Điều lệ công ty (sửa đổi lần thứ 6) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty đại chúng;

- Đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh năng lượng theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty;

- Đáp ứng các yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý đồng thời cung cấp các dịch vụ ưu đãi phù hợp với đặc thù của Công ty.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ vào các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách này và ủy quyền cho Ban kiểm soát được lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website Cty
- HĐQT; Cty
- Lưu: BKS.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Xuân Toàn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Họ và tên Đại biểu:

2. Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

cổ phần;

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

cổ phần;

- Số lượng cổ phần đại diện vốn:

cổ phần;

Nội dung	NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025.			
Nội dung 2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.			
Nội dung 3	Báo cáo của Hội đồng quản trị.			
Nội dung 4	Báo cáo của Ban Kiểm soát.			
Nội dung 5	Phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 7 (Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026)	<i>Phương án 1: Do đa số thành viên HĐQT đề xuất tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện như năm 2025.</i>			
	<i>Phương án 2: Do NĐD EVNCPC đề xuất tiền lương chuyên trách, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Quy định của EVNCPC: Văn bản số 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/02/2026 của EVNCPC về việc Quy định tiền lương thù lao NĐD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các Công ty liên kết.</i>			
Nội dung 8 (Phân phối lợi nhuận năm 2026)	<i>Phương án 1: Do đa số thành viên HĐQT đề xuất giữ nguyên mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty như đã thực hiện các năm trước đây là 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.</i>			
	<i>Phương án 2: Do NĐD EVNCPC tại TDB đề xuất mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Công ty vận dụng thực hiện mục b khoản 2 điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 về Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trích không quá 3 tháng tiền lương.</i>			
Nội dung 9	Danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Gia Lai, Ngày 24 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ và tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần;

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần;
- Số lượng cổ phần nhận đại diện vốn: cổ phần;

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

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

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
Mã số doanh nghiệp : 4100541602
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0256.394 6877
Fax : 0256.394 6878
Thời gian tổ chức : 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025
Địa điểm tổ chức : KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu:

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ông: Trần Xuân Toàn – Trưởng BKS Chuyên trách – Trưởng Ban
- Bà: Lê Thị Xuân Loan – Thành viên BKS - Ủy viên
- Ông: Tăng Trần Nhân – Thành viên BKS - Ủy viên

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 25/3/2026, sở hữu 8.230.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu, nhận ủy quyền và đại diện vốn cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch Đoàn

+ Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+ Ông: Phạm Như Hoàng – Giám đốc
Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Chủ tịch đoàn

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký

+ Ông: Phan Thành Hiệp – Thư ký Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Thư ký đại hội.

- Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu

+ Ông: Võ Thắng Huỳnh – Phó Giám đốc – Trưởng Ban

+ Ông: Đặng Minh Trung – Đội trưởng Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Xuân Thân – Đội phó Nhà máy – Ủy viên

+ Ông: Nguyễn Lương Nam – Kỹ thuật – Ủy viên

+ Ông: Trần Công Quyên – Trục chính – Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) danh sách Ban Kiểm Phiếu.

3. Giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội:

Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tọa cuộc họp thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua (bằng cách giơ thẻ biểu quyết) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN 2

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Người báo cáo: Ông Phạm Như Hoàng – Chức vụ: TV HĐQT – Giám đốc

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Người báo cáo: Ông Trương Đình Du – Chức vụ: Kế toán trưởng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Người báo cáo: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025 Người báo cáo: Ông Trần Xuân Toàn – Chức vụ: Trưởng BKS chuyên trách

5. Các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:

Người báo cáo: Ông Nguyễn Kim Chiến – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

5.1 Phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025;

5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

5.3 Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026;

5.4 Chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

5.5 Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

PHẦN 3

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT

I. Thảo luận: Các Đại biểu đã góp ý và nêu các câu hỏi sau:

Ý kiến cổ đông:

.....
.....

Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch tiếp thu các góp ý và đã giải đáp các câu hỏi của Đại biểu như sau:

1

2

II. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT:

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu: hướng dẫn thể lệ biểu quyết các nội dung trình bày.

Ông: Nguyễn Kim Chiến – Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo và Tờ trình của HĐQT bằng thẻ biểu quyết.

Các Đại biểu tiến hành biểu quyết các nội dung đã báo cáo, Hội đồng quản trị đã trình bằng phiếu biểu quyết rồi nộp lại cho Ban Kiểm phiếu.

PHẦN 4

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông: Võ Thắng Huỳnh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các báo cáo và các tờ trình.

Tổng số cổ phần có quyền sở hữu/ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:cổ phần, chiếm tỉ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu đồng ý:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, nội dung 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 6: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, nội dung 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 7: Chọn phương án tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số TV HĐQT đề xuất**

+ Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do NĐD EVNCPC tại TDB đề xuất**

- + Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) nội dung 7 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần đồng ý là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 8: Chọn phương án kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 1: do đa số TV HĐQT đề xuất**

- + Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

➤ **Kết quả biểu quyết phương án 2: do NĐD EVNCPC tại TDB đề xuất**

- + Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, phương án 1 (phương án 2) nội dung 8 được Đại hội đồng cổ đông thông qua với số cổ phần đồng ý là:.....cổ phần, tỷ lệ:%.

Nội dung 9: Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết**

- + Số phiếu đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không đồng ý: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: %

Như vậy, nội dung 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản họp này đã đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% và được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Phan Thành Hiệp

Nguyễn Kim Chiến

DỰ THẢO

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Luật số: 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) của Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ngày 24/4/2026.

Ngày 24/4/2026, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu/ủy quyền cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết các báo cáo và tờ trình của đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã thông qua nội dung 1 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã thông qua nội dung 2 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đã thông qua nội dung 3 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2025

Đại hội đã thông qua nội dung 4 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận Công ty năm 2025:

1. Lợi nhuận ròng chưa phân phối chuyển sang năm 2025 : đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 : đồng
3. Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025 {(1) + (2)} : đồng
4. Lợi nhuận phân phối năm 2025 {(4.1)+(4.2)+(4.3)} : đồng
- 4.1 Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 {5% x (2)} : đồng
- 4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : đồng
- 4.3 Phân phối cổ tức năm 2025 là 40% tương đương : đồng

(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ)
(Thực hiện theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ)
(Năm 2025 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức từ kết quả kinh doanh năm 2025 là 2 đợt với tổng tỉ lệ 30% theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ).

5. Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm 2026 {(3) - (4)} : đồng

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 giao HĐQT thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2025 là 10%/VĐL tương ứng 8.230.000.000 đồng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : đồng
2. Tổng chi phí : đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN : đồng

Đại hội đã thông qua nội dung 6 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Thông qua tiền lương chuyên trách, thù lao HĐQT và BKS năm 2026 theo phương án 1/phương án 2:

1. Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách : đồng/người/tháng
2. Thù lao Thành viên HĐQT : đồng/người/tháng
3. Lương Trưởng BKS Chuyên trách : đồng/người/tháng
4. Thù lao Thành viên BKS : đồng/người/tháng
5. Thù lao người quản trị và thư ký Công ty :đồng/người/ tháng.

Tổng cộng: đồng/năm. (Bằng chữ:)

Bên cạnh đó HĐQT, BKS còn được thưởng từ kết quả hoạt động theo quy chế của Công ty và thưởng vượt lợi nhuận kế hoạch sau thuế theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Đại hội đã thông qua nội dung 7 theo phương án 1 (phương án 2) với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo phương án 1/phương án 2:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2026 : đồng
2. Lợi nhuận để lại các năm trước : đồng
3. Phân phối lợi nhuận năm 2026 $\{(1)+(2)\}$: đồng
- 3.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi : đồng
- 3.2 Thuởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế : theo kết quả SXKD.
- 3.3 Phân phối cổ tức là 38% tương đương : đồng
4. Lợi nhuận năm 2026 để lại cho năm 2027 sau : đồng
 $\{(3)-(3.1)-(3.2)-(3.3)\}$

DHĐCĐ thường niên năm 2026 giao HĐQT, tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, quyết định tỉ lệ, thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026 để thực hiện tạm ứng bằng tiền không vượt quá 38%/VĐL.

Đại hội đã thông qua nội dung 8 theo phương án 1 (phương án 2) với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

DHĐCĐ thường niên năm 2026 giao cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2026 theo đúng quy định pháp luật:

1. Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Đại hội đã thông qua nội dung 9 với số phiếu đồng ý là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT (để CBTT);
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN KIM CHIẾN