C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 79 CT/HĐQT	*Nha Trang, ngày 18 tháng 03 năm 2026*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị, 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:

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, Công ty có trụ sở tại: Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 03/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/09/2025 với mã số doanh nghiệp 4200519791 do Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2025 là: **319.999.690.000** đồng.

3. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu: SEB

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1. Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu chọn gồm có 06 thành viên:

STT	*Họ và tên*	*Chức danh*	*Cơ chế hoạt động*
1	Ông. Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	Kiêm nhiệm
2	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên	Kiêm nhiệm
3	Ông. Vũ Quang Sáng	Thành viên	Kiêm nhiệm

4	Bà. Đinh Thu Thủy	Thành viên	Kiêm nhiệm
5	Ông. Phạm Sỹ Hùng	Thành viên độc lập	Kiêm nhiệm
6	Bà. Nguyễn Thị Thanh Thư	Thành viên độc lập	Kiêm nhiệm

4.2. Ban Kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu chọn gồm có 03 thành viên:

STT	*Họ và tên*	*Chức danh*	*Cơ chế hoạt động*
1	Ông. Trịnh Giang Nam	Trưởng ban	Chuyên trách
2	Bà. Hồ Thị Thu Oanh	Thành viên	Kiêm nhiệm
3	Ông. Bạch Đức Huyến	Thành viên	Kiêm nhiệm

4.3. Ban Tổng giám đốc:

1. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông. Nguyễn Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc

4.4. Kế toán trưởng:

Ông. Lê Quang Đạo

4.5. Các phòng ban, đơn vị gồm: Phòng Hành Chính Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

4.6. Công ty Con: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100605687.
- Vốn điều lệ: 325.000.000.000 đồng.
- Vốn sở hữu của Công ty mẹ: 226.850.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

Công ty đã thực hiện hoàn thành hầu hết các nội dung mà ĐHĐCĐ đã giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao, cụ thể:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	129,64	110,00	117,85
2	Doanh thu (tỷ đồng)	202,20	188,95	107,01
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,95	49,36	109,30
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	148,25	139,59	106,20

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Trà Xom:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	98,10	85,60	114,60
2	Doanh thu (tỷ đồng)	125,60	115,74	108,52
3	Chi phí (tỷ đồng)	65,15	58,26	111,83
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	60,45	56,90	106,24

(Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua được Tổng giám đốc Công ty trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban điều hành)

Nhà máy Thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy Thủy điện Trà Xom được quản lý, vận hành an toàn và ổn định. Các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa tốt; Hệ số tin cậy và khả dụng cao.

2. Về Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2025:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù lao	Thưởng	Tổng thu nhập
1	Ông Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	0	120.000.000	520.400.000	640.400.000
2	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng GĐ	545.179.000	96.000.000	415.400.000	1.056.579.000
3	Ông Vũ Quang Sáng	Thành viên HĐQT	0	96.000.000	358.600.000	454.600.000
4	Bà Đinh Thu Thủy	Thành viên HĐQT	0	96.000.000	358.600.000	454.600.000
5	Ông Phạm Sỹ Hùng	Thành viên HĐQT	0	96.000.000	358.600.000	454.600.000
6	Bà Nguyễn Thị Thanh Thư	Thành viên HĐQT	0	96.000.000	358.600.000	454.600.000
7	Ông Trịnh Giang Nam	Trưởng BKS	346.880.000	96.000.000	321.700.000	764.580.000
8	Ông Bạch Đức Huyến	Thành viên BKS	0	96.000.000	200.800.000	296.800.000
9	Bà Hồ Thị Thu Oanh	Thành viên BKS	0	96.000.000	200.800.000	296.800.000
10	Ông Nguyễn Trung Kiên	Phó Tổng Giám đốc	469.264.000		214.200.000	683.464.000
11	Ông Lê Quang Đạo	Kế toán trưởng	485.185.000		293.556.000	778.741.000

Tổng mức thù lao, tiền thưởng và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 là: **3.114.130.358** đồng, tương ứng: 2,5% lợi nhuận sau thuế.

3. Cổ tức năm 2025:

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

- Tạm ứng 18% bằng tiền mặt (chi trả ngày 13/05/2025): 57.599.944.200 đồng
- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt (chi trả ngày 25/08/2025): 25.599.975.200 đồng.
- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt (chi trả ngày 10/02/2026): 28.799.972.100 đồng.

4. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2025 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty. Thực hiện tốt vai trò quản lý, mang lại lợi ích, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao và thực hiện giám sát khách quan phù hợp đối với các hoạt động của Ban điều hành. Các ý kiến của Thành viên độc lập HĐQT đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

2. Về tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2025:

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Các cuộc họp HĐQT thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định, thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT đều đạt 100%. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

- Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Biên bản các cuộc họp và biên bản tổng hợp các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT được lập chi tiết đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức. Các

Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	46 CT/HĐQT	06/01/2025	- Thông qua kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 4 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông của công ty. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 04/2025. - Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động của công ty năm 2025. - Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung và Công ty Cp Điện lực Khánh Hòa trong năm 2025. - Thông qua phê duyệt cho Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Tổng giám đốc công ty hưởng lương theo Quy chế trả lương của công ty. - Thông qua phê duyệt khen thưởng theo kết quả SXKD năm 2024.	100%
02	50 CT/HĐQT	12/03/2025	Nghị quyết thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
03	60 CT/HĐQT	22/04/2025	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quí 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quí 2/2025. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.	100%
04	62 CT/HĐQT	10/06/2025	- Nghị quyết phê duyệt giá trị và chọn đơn vị thực hiện thí nghiệm định kỳ thiết bị và xử lý các tồn tại về điện trở tiếp xúc của các máy cắt tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou. Tổng giá trị 599.040.000 đồng.	100%
05	63 CT/HĐQT	10/06/2025	- Nghị quyết phê duyệt chi phí sửa chữa 04 két nước làm mát các tổ máy H1, H2 tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou. Tổng giá trị 600.000.000 đồng.	100%
06	66 CT/HĐQT	31/07/2025	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2025. - Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty. - Thông qua phê duyệt chi phí nâng cấp hệ thống SCADA tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.	100%

07	68 CT/HĐQT	30/10/2025	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2025. - Thông qua phê duyệt chi phí tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.	100%

3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý:

a. Đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế Quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành công ty.

HĐQT giao quyền cho Tổng giám đốc và người điều hành khác quyết định các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết/Quyết định, kế hoạch và phương hướng hoạt động do HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Theo đó, thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát bằng báo cáo định kỳ hàng tháng, quý về kết quả hoạt động SXKD và tình hình hoạt động của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/quyết định của HĐQT đồng thời thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và Cổ đông.

b. Đối với Cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý Công ty có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

4. Giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch

1	Tổng công ty Điện lực miền Trung	Cổ đông lớn	78A Duy Tân –Phường Hòa Cường – Tp. Đà Nẵng	Năm 2025	Theo Hợp đồng mua bán điện số 5/2011/EA KRÔNG ROU/EVN CPC-MIEN TRUNG PID JSC ngày 31/05/2012	Công ty bán điện năng năm 2025 với tổng giá trị trước VAT: 164.620.156.455 đồng.
2	Tổng công ty Điện lực miền Trung	Cổ đông lớn	78A Duy Tân –Phường Hòa Cường – Tp. Đà Nẵng	Ngày 24/01/2025; Ngày 19/05/2025 và ngày 25/08/2025	- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 15/04/2024; - Nghị quyết HĐQT số 46 CT/HĐQT ngày 06/01/2025; - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 22/04/2025; - Nghị quyết HĐQT số 60 CT/HĐQT ngày 22/04/2025; - Nghị quyết HĐQT số 66 CT/HĐQT ngày 31/07/2025;	Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 27.648.000.000 đồng.
3	Công ty Cổ phần Năng lượng BITEXCO	Cổ đông lớn	Phòng 303, tầng 3 The Manor, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 13.273.804.800 đồng.
4	Đinh Quang Chiến	Người nội bộ	Tòa nhà IPH số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 28.767.744.000 đồng.
5	Nguyễn Hoài Nam	Người nội bộ	222/48 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 93.960.000 đồng.
6	Đinh Thu Thủy	Người nội bộ	Sảnh Đông, Tòa nhà IPH số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 29.001.600.000 đồng.

7	Vũ Quang Sáng	Người nội bộ	Số 03 Villa D, Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 46.080.000 đồng.
8	Phạm Sỹ Hùng	Người nội bộ	37 Lê Quang Hòa, phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 3.672.000 đồng.
9	Trịnh Giang Nam	Người nội bộ	1A/6 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 5.536.000 đồng.
10	Nguyễn Thị Phương Lan	Người nội bộ	Căn hộ 503 CT4 VCN Phước Hải, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 3.452.000 đồng.
11	Nguyễn Thị Mai	Người có liên quan của người nội bộ	P214, CT2A, KĐT Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 1.345.655.600 đồng.
12	Vũ Quang Hội	Người có liên quan của người nội bộ	Số 48, Phố Linh Lang, phường Cống Vị, Q.Ba Đình, Tp Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 46.080.000 đồng.
13	Vũ Quang Bảo	Người có liên quan của người nội bộ	E403, The Manor, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 46.080.000 đồng.

14	Trần Thị Thắm	Người có liên quan của người nội bộ	Số 03 Villa D, Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 46.080.000 đồng.
15	Vũ Quang Thái	Người có liên quan của người nội bộ	Số 03 Villa D, Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 1.080.000 đồng.
16	Trần Thị Triều Linh	Người có liên quan của người nội bộ	222/48 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 6.674.400 đồng.
17	Lê Thị Nha Trang	Người có liên quan của người nội bộ	20 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa			Công ty thực hiện chi trả cổ tức với tổng giá trị: 54.374.400 đồng.
18	Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom	Công ty con	Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai	Ngày 25/04/2025	Thông báo số 15/CT-TH ngày 31/03/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024.	Công ty nhận cổ tức từ công ty con với tổng giá trị: 34.027.500.000 đồng
19	Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa	Công ty có liên quan đến ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT/TGĐ Công ty	Số 11 Lý Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	Năm 2025	Nghị quyết số 46 CT/HĐQT ngày 06/01/2025 về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa	1. Hợp đồng bảo dưỡng - Kiểm tra sửa chữa thường xuyên - Quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm cắt F2 với giá trị trước VAT: 717.903.537 đồng. 2. Hợp đồng sử dụng điện tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và VP số 10 Lam Sơn với giá trị trước VAT: 324.338.982 đồng. 3. Hợp đồng nâng xà, thay sứ xử lý độ võng đường dây và thí nghiệm thiết bị điện với giá trị trước VAT: 59.588.593 đồng.

IV. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2026:

Mục tiêu của Hội đồng quản trị năm 2026 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD bằng việc vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy thủy điện Trà Xom, tạo đủ việc làm cho người lao động, duy trì mức cổ tức hàng năm đạt từ 25% trở lên đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea Krông Rou năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 110 triệu kWh.
- Doanh thu: 189,16 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 139,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 117,89 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026: 35%.

Trong đó: Cổ tức từ công ty mẹ: 25%

Chia cổ tức từ lợi nhuận công ty con chuyển về: 10%

2. Các biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ban hành Nghị quyết, quyết định và các chỉ đạo của HĐQT.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy theo kế hoạch, khai thác hiệu quả nguồn nước, tiết kiệm chi phí. Trang bị trang thiết bị dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành ổn định. Tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý sự cố nhanh chóng để đạt hiệu quả cao nhất phát điện trong năm.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất để nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom:

- Tập trung công tác tổ chức quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Công ty CP thủy điện Trà Xom hoạt động ổn định và hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2026 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2026, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Công ty để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đôn đốc, giải quyết triệt để và cương quyết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, báo cáo công tác quản lý của HĐQT, công tác giám sát điều hành SXKD của bộ máy lãnh đạo Công ty; Phương hướng chỉ đạo của HĐQT năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được định hướng chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông và đối tác của Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2026.

Xin trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4200519791 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

ĐINH QUANG CHIẾN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.