CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THAC BA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 428 /TTr-TĐTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Lào Cai, ngày 02 tháng 3 năm 2026.
Lao Cai province, March 2nd, 2026.

TỜ TRÌNH
Về việc Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
(của dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà) hoàn thành
PROPOSAL
Subject: Approval of the Final Investment Capital Settlement for the Completed Project "Upgrade of the Units Equipment – Thac Ba Hydropower Plant"

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
To: 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính thưa Đại hội,
Dear Esteemed Shareholders,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020,

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về Quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;/*Pursuant to Decree No. 254/2025/ND-CP dated September 26, 2025, of the Vietnam Government on management, disbursement, payment and statement of projects using public investment capital;*

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22/5/2025 của Bộ tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;/*Pursuant to Circular No. 27/2025/TT-BTC dated May 22, 2025, of the Ministry of Finance on the finalization of investment capital for completed projects using state capital other than public investment capital;*

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; /*Pursuant to Circular No. 91/2025/TT-BTC dated September 26, 2025, of the Minister of Finance on account finalization forms and charts;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà;
Pursuant to the Charter of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết 1938/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 20/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà";/ *Pursuant to Resolution No. 1938/NQ-TDTB-GMS dated September 20, 2024, of the General Meeting of Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company on the approval of adjustments to the Investment and Construction Project: "Upgrade of the units equipment - Thac Ba Hydropower Plant";*

Trên cơ sở, Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 386/BC-THQTDA ngày 12/02/2026; Báo cáo Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành số 089/2026/BCKit-AAC ngày 26/02/2026 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành số ..../BC-TTQT-HĐQT ngày ..../.../2026 của Tổ thẩm tra quyết toán, */Based on Report No. 386/BC-THQTDA dated February 12, 2026, on Completed Project Investment Capital Finalization; the Audit Report on Completed Project Settlement No. 089/2026/BCKit-AAC dated February 26, 2026, issued by AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.; and the Appraisal Report No. ..../BC-TTQT-HDQT dated*

..../..../2026 on the Results of the project settlement verification of the completed project "Upgrade of the Units Equipment - Thac Ba Hydropower Plant" by the Project Settlement Verification Team;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành, như sau:

We, the Board of Directors, hereby respectfully submit the following information to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the investment capital finalization for the completed project "Generating unit equipment upgrade - Thac Ba Hydropower Plant", as follows:

1. Dự án hoàn thành:/ *Completed Project:*

- Tên dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà. */Project Name: "Upgrade of the Units Equipment - Thac Ba Hydropower Plant".*

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà. */Project Owner: Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.*

- Địa điểm xây dựng: Tại Nhà máy thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam (theo địa giới hành chính mới từ 01/7/2025 là: Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam). */Construction location: Thac Ba Hydropower Plant - Residential Group No. 1, Thac Ba Town, Yen Binh District, Yen Bai Province, Vietnam (according to the new administrative boundaries effective from July 01, 2025: Village 1, Thac Ba Commune, Lao Cai Province, Vietnam).*

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Từ ngày 01/8/2024 đến ngày 22/01/2026, cụ thể đối với từng tổ máy phát điện như sau: */- The actual commencement and completion dates (from August 01, 2024, to January 22, 2026,) of each generating unit are specifically stated as follows:*

TT *No.*	**Nội dung** *Description*	**Thời gian bắt đầu** *Commencement date*	**Thời gian kết thúc** *Completion date*
1	Tổ máy H1 / *Unit 1*	01/08/2024	12/02/2025
2	Tổ máy 2 / *Unit 2*	18/02/2025	03/07/2025
3	Tổ máy H3/ *Unit 3*	15/09/2025	22/01/2026

2. Kết quả đầu tư: */ *Investment values for the project settlement:*

2.1. Chi phí đầu tư:/ *Investment Costs:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT *No.*	**Nội dung** *Description*	**Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối /** *Total investment value (approved or finally adjusted)*	**Giá trị đề nghị quyết toán /***Proposed values for the project settlement*
	Tổng số: /*Grand Total:*	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**
1	Chi phí thiết bị *Cost of equipment*	367.148.358.656	337.133.459.135
2	Chi phí quản lý dự án	4.943.285.501	3.446.162.322

	Project Management Cost		
3	Chi phí tư vấn, lập hồ sơ mời thầu *Costs of Consultancy and Bidding Document Preparation*	4.099.087.437	3.867.932.355
4	Chi phí khác *Other costs*	8.716.479.478	4.222.103.182
5	Chi phí dự phòng / *Contingency cost*	12.837.274.511	0
6	Thuế GTGT/ *VAT*	38.471.742.724	27.692.126.646

2.2. Vốn đầu tư:/ *Investment Capital Sources*:

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT ***No.***	**Nội dung** ***Description***	**Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối /** ***Total investment value (approved or finally adjusted)***	**Giá trị đề nghị quyết toán /*Proposed values for the project settlement***
	Tổng số: /*Grand Total:*	**436.216.228.307**	**376.361.783.640**
1	Vốn tự có / *Owner's Equity*	278.421.139.908	244.169.656.994
2	Vốn vay/ *Bank Loans:*	119.323.345.675	104.500.000.000
3	Vốn khác (thuế GTGT)/ *Other sources (VAT)*	38.471.742.724	27.692.126.646

2.3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản (chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng, chi phí không tạo nên tài sản) / *Investment costs excluded from asset values (losses due to force majeure events and non-asset forming costs):* 0 đồng. */0 VND.*

2.4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án:/ *Value of assets formed as a result of the project implementation:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

Nội dung ***Description***	**Giá trị tài sản** ***Asset Values***
Tổng số: /*Grand Total:*	**348.669.656.994**
1. Tài sản cố định/ *Fixed Assets*	346.847.329.689
2. Vật tư, thiết bị dự phòng thay thế dài hạn/ *Long-term Strategic Spare Parts and Equipment*	1.822.327.305

2.5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng:/ *Value of unused materials and equipment:* Không có / *No*

3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:/ *Responsibilities of the Project Owner:*

3.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: /*The owner is authorised to setlle all closts and invested amounts as provided below:*

Đơn vị tính: Đồng/ *Unit: VND*

TT *No.*	**Nội dung** *Description*	**Số tiền** *Amount*	**Ghi chú** *Note*
	Tổng số: /*Grand Total:*	**376.361.783.640**	
1	Vốn tự có / *Owner's Equity*	244.169.656.994	
2	Vốn vay / *Bank Loans:*	104.500.000.000	
3	Vốn khác (thuế GTGT)/ *Other sources (VAT)*	27.692.126.646	

3.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 12 tháng 02 năm 2026:/ *Outstanding Debts as of February 12, 2026:*

- Tổng nợ phải thu:/ *Total Accounts Receivable* :0 đồng./*0 VND.*

- Tổng nợ phải trả:/ *Total Liabilities:* 2.393.022.221 đồng./ 2.393.022.221 VND, Trong đó: / *Of which:*

Nhà thầu/ ***Contractor***	**Hợp đồng/** ***Contract***	***Số tiền (đồng)/ Amount (VND)***
1. Công ty TNHH Andritz Việt Nam/ *Andritz Vietnam Co., Ltd.*	Số 2222/HĐ-TĐTB-AH ngày 20/12/2022 Vv cung cấp VTTB nâng cấp tổ máy phát điện/ *Contract No. 2222/HĐ-TĐTB-AH, dated December 20, 2022, regarding the upgrade of the generating units.*	2.071.322.221
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC / *AAC Auditing and Accounting Co., Ltd.*	Số 360/HĐ-TĐTB-AAC ngày 26/2/2025 Vv Kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành./ *Contract No. 360/HĐ-TĐTB-AAC, dated February 26, 2025, regarding the auditing services for the final settlement of completed construction investment projects.*	321.700.000

3.3. Được phép ghi tăng tài sản cố định với giá trị: 346.847.329.689 đồng; vật tư, thiết bị dự phòng thay thế dài hạn: 1.822.327.305 đồng./ *It is hereby approved to recognize an increase in the fixed assets amounting to VND 346,847,329,689 and long-term spare materials and replacement equipment amounting to VND 1,822,327,305.*

3.4. Các nghiệp vụ khác: Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./ *Other professional matters: Asset managements and utilization shall be performed in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.*

Kính trình Đại hội kiểm tra, xem xét và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự án "Nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành ./. *We, in our capacity as the Board of Directors, respectfully hereby submit this report to the General Meeting of Shareholders for review, consideration, and approval of the investment capital settlement for the completed project "Upgrade of the units equipment – Thac Ba Hydropower Joint Stock Company"./.*

Nơi nhận /Recipients:
- Như kính gửi; */As per the attention;*
- TV HĐQT, BKS; */BOD and SB members;*
- Ban TGĐ */CEO Board;*
- Lưu: VT, TK */Archive: Clerk, BOD Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN

Nguyễn Quang Quyền

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:/ List of enclosed documents:
- Báo cáo Kiểm toán độc lập về Báo cáo quyết toán dự án "nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành; / *Independent Auditor's Report on the Final Settlement Report of the completed project: " Upgrade of the units equipment – Thac Ba Hydropower Joint Stock Company ";*
- Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án "nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành; / *Summary Report on the Final Investment Settlement of the completed project: " Upgrade of the units equipment – Thac Ba Hydropower Joint Stock Company";*
- Danh mục văn bản pháp lý của dự án "nâng cấp thiết bị tổ máy- Nhà máy thủy điện Thác Bà" hoàn thành. / *List of Legal Documents for the completed project: "Upgrade of the units equipment – Thac Ba Hydropower Plant".*