

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
THAC MO HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 1347/TMP-TCKT

No.:

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

Dong Nai, May 29, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
To: - State Securities Commission of Vietnam;
- HoChiMinh Stock Exchange.**

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ/
Thac Mo Hydropower Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **TMP.**

- Địa chỉ/*Address*: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, thành phố Đồng Nai/
Thac Mo 5 Quarter, Phuoc Long Ward, Dong Nai City.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (kèm theo Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 29/05/2026)/ *Thac Mo Hydropower Joint Stock Company (“the Company”) hereby announces the Resolution of the Board of Directors approving the amendments and supplements to the meeting documents for the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached herewith is Resolution No. 264/NQ-HĐQT dated May 29, 2026).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2026 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong->

[5.aspx](#)./This information was published on the company's website on May 29, 2026 as in the link: <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận:

Recipient:

- Như trên/As above;

- CT.HĐQT/

Chairman of the BOD;

- Lưu: VT, TCKT/

Archive: Clerk, Finance
and Accounting De.

real

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
REPRESENTATIVE OF THAC MO
HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Nguyễn Lê Hoàng**

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Số: 264/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 29 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/09/2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 263/TH-HĐQT ngày 29/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét các Tờ trình số 1307/TTr-TMP ngày 25/05/2026 và Báo cáo số 1317/BC-TMP ngày 27/05/2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số 264/NQ-HĐQT ngày 29/05/2026)

I. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu trình ĐHCĐ thông qua:

- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

II. Nội dung chi tiết

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (số liệu theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán):

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	822.380.702.429
2	Tổng chi phí	435.804.897.793
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	386.575.804.636
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	323.054.591.497

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (số liệu theo BCTC riêng đã được kiểm toán):

Đvt: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện 2025
1	Sản lượng điện	
	A. Sản lượng phát (triệu kWh)	825
	B. Sản lượng giao nhận (triệu kWh)	820
2	Doanh thu	712.923.630.640
3	Tổng chi phí	350.474.989.634
4	Lợi nhuận trước thuế	362.448.641.006
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	303.782.545.006
6	TS LN sau thuế trên VDL (%)	43,4

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	762
1.1	Thủy điện Thác Mơ	Triệu kWh	693
1.2	Điện mặt trời	Triệu kWh	69
2	Doanh thu	Tỷ đồng	661,37
3	Chi phí	Tỷ đồng	371,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	290,11
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	246,88
6	TSLN/VĐL	(%)	35,27

b. Các chỉ tiêu kỹ thuật

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2026
1	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,61
2	Hệ số khả dụng	%	90,16
3	Tỷ lệ ngừng máy do sự cố	%	0,05

c. Kế hoạch Sửa chữa lớn: 47,07 tỷ đồng

Đvt: Tỷ đồng

Stt	Danh mục công trình	Giá trị kế hoạch 2026
A	Chuyển tiếp năm 2025	5,34
1	Tổ máy H1	2,67
	Hệ thống phanh tổ máy H1	2,67
2	Tổ máy H2	2,67
	Hệ thống phanh tổ máy H2	2,67
B	Kế hoạch năm 2026	41,73
I	Thiết bị	38,19
1	Tổ máy H2	1,52
	Phần thiết bị điện	0,78
	Phần cơ khí thủy lực	0,74
2	HT điều khiển và bảo vệ NM Thủy điện Thác Mơ	36,67
	Khởi tổ máy số 2	29,63
	Opy 110kV và Phụ trợ	7,04
II	Phần công trình	3,54

Stt	Danh mục công trình	Giá trị kế hoạch 2026
1	SCL hệ thống mương thoát nước Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ – Khu 1.2, Khu 3 và Khu 6	3,54
Tổng cộng		47,07

d. Kế hoạch mua sắm tài sản: 22,96 tỷ đồng

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Giá trị kế hoạch 2026
I	Chuyển tiếp từ năm 2025	6,07
1	Máy lọc dầu bôi trơn	4,32
2	Hệ thống giám sát rung đảo	1,75
II	Kế hoạch năm 2026	16,89
3	Xe ô tô 7 chỗ	1,45
4	Mua sắm máy biến áp kích từ	2,85
5	Giám sát nhiệt độ inverter NM ĐMT Thác Mơ	2,46
6	Lắp đặt HT camera giám sát thiết bị, bảo vệ, an ninh công trình (GĐ 2)	3,03
7	Mua sắm máy chủ phục vụ các phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)	7,10
Tổng cộng		22,96

e. Kế hoạch ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số: 9,68 tỷ đồng

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Giá trị kế hoạch 2026
I	Chuyển tiếp từ năm 2025	2,39
1	Phần mềm Dự báo lưu lượng về hồ (ứng dụng công nghệ AI vào phần mềm dự báo)	2,39
II	Kế hoạch năm 2026	7,29
1	Tiền thưởng cho sáng kiến	0,20
2	Chi phí cho công tác quản lý hoạt động KHCN	0,10
3	Ứng dụng chạy trên iOS và Android phần mềm phục vụ SXKD - Giai đoạn 2	0,98

Stt	Nội dung	Giá trị kế hoạch 2026
4	Ứng dụng AI dự báo công suất ĐMT	1,50
5	Giám sát tấm pin và nhiệt độ mỗi nối đường dây 22kV bằng UAV tích hợp AI	4,51
Tổng cộng		9,68

f. Kế hoạch đầu tư xây dựng

❖ Danh mục kế hoạch 2026

- Nhà máy ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2 (100 MWp): Thực hiện các hồ sơ thủ tục để tham gia đấu thầu chủ đầu tư. Đồng thời, thực hiện các bước tiếp theo như nghiên cứu thực hiện các báo cáo chuyên ngành, lập hồ sơ FS, thẩm tra FS.

- Nhà máy ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2 (275 MWp): Phối hợp các cơ quan, ban ngành để điều chỉnh giai đoạn thực hiện từ sau 2030 sang giai đoạn 2026-2030 trong Quy hoạch thành phố Đồng Nai.

- Đầu tư hệ thống ĐMT mái nhà tự sản tự tiêu.

- Thực hiện các thủ tục để đầu tư xây dựng kho vật tư.

❖ Kế hoạch vốn

Stt	Nội dung	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)		
		Vốn tự có	Vốn vay	Tổng
1	Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất tại TMP	2.200		2.200
2	ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2 (100 MWp)	500		500
3	ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2 (275 MWp)	500		500
4	ĐMT Thác Mơ giai đoạn 3	470		470
5	Xây dựng kho vật tư thiết bị	3.597		3.597
6	Trung tâm Điều khiển và Giám sát từ xa nhà máy Thủy điện Thác Mơ	Dự án tập trung của EVNGENCO2, đang lập FS do đó đăng ký danh mục, chưa đăng ký giá trị		
7	Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ điều hành và giám sát vận hành NMTĐ Thác Mơ			
8	ĐMT mái nhà tự sản tự tiêu	2.166		2.166
TỔNG CỘNG		9.433	-	9.433

Ghi chú: Cơ cấu nguồn vốn tự có/vay sẽ được Công ty cân đối các nguồn vốn, dòng tiền và đề xuất khi các cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương.

2. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2 Khoản 3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, Phường Phước Long, Tỉnh Đồng Nai.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, Phường Phước Long, thành phố Đồng Nai.