

Số/No: 05 /2025/CBTT-NM

*Ha Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

*Ha Giang, 22 April 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange  
- Các Quý Cổ đông/ Esteemed Shareholders

- Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU / *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: HJS
- Địa chỉ/*Address*: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang/ *Tan Thanh Commune, Bac Quang District, Ha Giang Province*
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT/*Authorized person to disclose information*: Ông/Mr Trần Xuân Du - Chức vụ/*Position*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*.

**I; Loại thông tin công bố/ *Type of information disclosed*: 24 giờ/ 24 hours.**

**II; Nội dung công bố thông tin/ *Information disclosure content*:**

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau/ *Nam Mu Hydropower Joint Stock Company announces the following information*:

+ Nghị quyết hội đồng quản trị / *Board resolution*.

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 công bố/ *We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information*.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố/ *Website address posting all published information*: [thuydiennammu.com.vn](http://thuydiennammu.com.vn)

**\* Tài liệu đính kèm / *Attached documents*:**

- Nghị quyết hội đồng quản trị / *Board resolution*.

**Người được UQCBTT/ *Authorized Person to disclose information***



**Trần Xuân Du**

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU**

**Căn cứ:**

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Biên bản họp số 02./BB-HĐQT ngày 18/04/2025 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

**1. Thực hiện SXKD quý I/2025.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý I/2025	Thực hiện quý I/2025	Tỷ lệ HTKH quý I/2025
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	130,00	24,23	21,76	90%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	120,00	22,48	20,23	90%
	- DT sản xuất điện	Tỷ đ	117,50	21,86	19,13	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	0,62	1,10	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	46,51	6,20	6,52	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	37,61	4,96	5,21	105%

**2. Kế hoạch SXKD quý II/2025.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý II/2025	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	130,00	37,18	
2	Doanh thu	Tỷ đ	120,00	34,54	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	117,50	33,04	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	1,50	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	46,51	12,50	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	37,61	10,00	

**3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 26 tháng 4 năm 2025



- Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 – Đường Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

- Nội dung chính:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2024
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
- Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký; thưởng CBQL năm 2024; kế hoạch năm 2025
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Thông qua các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Giao cho giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo nội dung trên.

#### **4. Công tác đầu tư.**

- Thường xuyên cập nhật các văn bản của cơ quan ban ngành để nắm bắt được thông tin về đầu tư các dự án thủy điện.
- Tiếp tục nghiên cứu các phương án đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng, làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng, tính toán, lựa chọn phương án tối ưu và triển khai lập hồ sơ xin bổ sung quy hoạch và xin chủ trương đầu tư dự án.
- Tìm kiếm các dự án thủy điện để nghiên cứu xúc tiến đầu tư mở rộng SXKD.

#### **5. Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tại các nhà máy.**

- Thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và mua vật tư dự phòng thay thế để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An an toàn hiệu quả.
- Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa lớn NMTĐ Nậm Mu, trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, thiết bị tại các nhà máy thủy điện Nậm Ngần và nhà máy thủy điện Nậm An.
- Xử lý và gia cố các vị trí sạt lở tại các hạng mục công trình. Khẩn trương xây dựng và triển khai phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy; tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần.

#### **6. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.**

- Tiếp tục làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan và phối hợp với các nhà máy tương tự để xây dựng giá điện chính thức NMTĐ Nậm Mu theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2025/TT-BCT.

174 62c  
GTY  
PHÂN  
Y ĐIỆN  
M MU  
IG - T.HP

- Nghiên cứu phương án tham gia thị trường điện đối với nhà máy điện có công suất thiết kế từ 10MW trở lên hết hạn hợp đồng MBĐ theo chi phí tránh được theo hướng dẫn tại thông tư 16/2025/TT-BCT.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc nêu trong **Điều 1** của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Quang**