

Số: 15.../NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu.
- Biên bản họp số 04./BB/HĐQT ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý III & 9 tháng đầu năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2025	Quý III/2025			TH 9 tháng đầu năm 2025	
				KH quý III/2025	TH quý III/2025	% HT KH quý III	TH 9 tháng đầu năm 2025	% HT KH năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	130,00	37,38	40,81	109%	99,27	76%
2	Doanh thu	Tỷ đ	120,00	34,66	37,86	109%	92,18	76%
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	117,50	34,06	36,29		88,08	
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	0,60	1,57		4,10	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	46,51	11,00	15,86	144%	38,20	82%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	37,61	8,80	12,59	143%	30,28	81%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2025.

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	TH 9 tháng đầu năm 2025	KH quý IV năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	130,00	99,27	31,59	
2	Doanh thu	Tỷ đ	120,00	92,18	29,33	
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	117,50	88,08	28,33	
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	2,50	4,10	1,00	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	46,51	38,20	10,55	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	37,61	30,28	8,44	



3. 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.
- Xử lý và gia cố các vị trí sạt lở tại các hạng mục công trình.
- Xây dựng thiết kế phương án nạo vét lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy, tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần theo Luật địa chất và khoáng sản mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đề nghị cơ quan ban ngành phê duyệt phương án và tổ chức triển khai thực hiện.

4. 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.
- Thường xuyên cập nhật các văn bản mới hướng dẫn xây dựng giá điện chính thức đối với NMTĐ Nậm Mu.

5. Công tác đầu tư.

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Làm việc với đơn vị tư vấn chuẩn bị tiến hành các công tác iếp theo.

6. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2024.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cân đối thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2024 tỷ lệ 5% bằng tiền trong quý IV/2025.

7. Công tác tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

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 tại **Điều 1**.

Điều 3: Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang