

Mẫu số 3.1: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NẬM LA

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

Số: 1004

Sơn La, ngày 10 tháng 4 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình
tài chính

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM LA

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5500290578

Ngày cấp: 22/10/2020

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 144, Đường Trường Chinh, Tổ 4, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La

- Số điện thoại: 02123.85460.

Số fax giao dịch: 02123.854112

- Địa chỉ thư điện tử: viwasecentaybac@gmail.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện Năng

- Mã số thuế: 5500290578

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo năm (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Kỳ trước*	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	475,016,088,622	507,240,865,639
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	315,000,000,000	315,000,000,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	22,077,844,515	6,708,437,773
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18,941,403,330	41,923,777,053
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	547,730,,001,891	784,817,646,551
- Nợ vay ngân hàng	362,292,559,822	687,968,000,000



Chỉ tiêu	Kỳ trước*	Kỳ báo cáo
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	131,800,000,000	-
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	131,800,000,000	-
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	131,800,000,000	-
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	-	-
- Nợ phải trả khác	30,421,079,795	64,127,551,562
+ Kinh phí công đoàn	55,058,014	41,099,762
+ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn (<i>Khoản đặt cọc theo hợp đồng giữa Công ty và Công ty Cổ phần Năng lượng Dầu khí Toàn cầu về việc chia sẻ quyền sở hữu tài sản là đường dây 110kV. Tại ngày 31/12/2024, tài sản chưa được coi là đồng kiểm soát do đối tác chưa góp đủ vốn theo thoả thuận trong hợp đồng.</i>)	30,000,000,000	63,700,000,000
+ Phải trả về cổ tức (Cổ đông khác)	148,286,000	296,451,800
+ Phí dịch vụ môi trường rừng phải trả Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam	127,735,781	-
+ Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	90,000,000	90,000,000
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.54	0.61
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1.153	1.547
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0.62	2.85
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.62	2.84
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1.88	2.16
5. Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):	0.277	-
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	0.277	-
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0.277	-
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận trước thuế	33,819,034,433	57,615,206,505
- Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính	28,428,599,323	52,297,187,453
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		

Chỉ tiêu	Kỳ trước*	Kỳ báo cáo
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2.78%	4.05%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5.98%	10.31%
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán...) (nếu có)	Không	Không

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La năm 2023, 2024;

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét/báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: (nêu rõ tên tổ chức kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)



Phạm Duy Hạnh

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG
TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Trí

