

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

CÔNG TY CP THỦY
ĐIỆN NẬM PIA

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

Số: 0202/2026/CV-NP

Sơn La, ngày 02 tháng 02 năm 2026

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

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 Pía gửi nội dung công bố thông tin về tình hình tài chính trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Pía
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 5500381264

Ngày cấp: 03/12/2024 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

+ Địa chỉ: Xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La

+ Số điện thoại: 02123856160

+ Gmail: kythuatlamson91@gmail.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện, Sản xuất thủy điện.

- Mã số thuế: 5500381264

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: Năm 2025 (từ ngày 01/1/2025 đến ngày 31/12/2025).

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty mẹ, các chỉ tiêu tài chính sử dụng số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời ghi rõ nguồn báo cáo):

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	274.439.827.925	289.852.156.372
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		

	215.000.000.000	215.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	59.439.827.925	74.852.156.372
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	260.835.989.445	192.041.358.233
- Nợ vay ngân hàng	74.545.000.000	170.495.000.000
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	149.000.000.000	0
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	149.000.000.000	0
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	-	-
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	-	-
- Nợ phải trả khác	37.290.989.445	21.546.358.233
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,487	0,399
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,950	0,663
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,769	0,589
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,769	0,589
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)		
5. Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):		
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	0,543	0
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,543	0
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	7.302.732.146	17.002.686.002

- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	5.842.185.504	13.752.196.821
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,011	0,029
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,021	0,047
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)		

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:

- Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hà Thành

- Ý kiến của kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 Pĩa tại ngày 31/12/2025, 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.

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)


Giang Anh Nho
Chủ tịch

**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)



GIÁM ĐỐC
Trương Đình An