

Số 11 CT/HĐQT

Hà giang, ngày 23 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Địa chỉ: Tân Thành - Bắc Quang – Hà Giang

Điện thoại: 02193.827.276

Fax: 02193.827.276

Vốn điều lệ: 149.999.890.000, đồng

Mã chứng khoán: HJS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 21.01.2015
- Phiên họp ngày 23.04.2015

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Hưng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Đào Quang Dũng	UV HĐQT	2/2	100%	
3	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT	2/2	100%	
4	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	2/2	100%	
5	Hà Ngọc Phiêm	UV HĐQT	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc quản trị điều hành và có những nhận xét đánh giá đúng mức vai trò trách nhiệm của Hội đồng quản trị cũng như trách



nhệm điều hành của Ban giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Một ủy viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban giám đốc cho Hội đồng quản trị cũng rất thuận lợi. Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Báo cáo tài chính Q4/2014 và năm 2014.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và năm 2015; tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2015.
- Chỉ đạo vận hành sản xuất kinh doanh ba nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An theo kế hoạch.
- Đánh giá phân tích, dự báo tình hình hoạt động kinh doanh theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng, các quy định hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ/HĐQT-15	21.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý I năm 2015 - Ký phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với giám đốc điều hành Công ty . - Thông qua tổng dự toán quỹ lương và thù lao của công ty năm 2015. - Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Trả cổ tức năm 2013.
2	Số 05NQ/HĐQT-15	23.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2015 - Thông qua nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua công tác nhân sự: Đồng ý đề xuất của giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty do giám đốc Công ty quản lý.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty:

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	110973074	14/05/07	CA Hà Tây	Văn Mỗ, Hà Đông, HN	5.000	Thôi giữ chức vụ CTHĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	Hoàng Kim Trung	Vợ CTHĐQT	111309373	20/08/00	CA Hà Tây			
3	Lê Ngọc Diệp	Con gái CTHĐQT	112539359	20/10/03	CA Hà Nội			
4	Hà Ngọc Phiếm	UVHĐQT	012999045	10/11/07	CA Hà Nội	Số nhà A4c3- tổ 16A ngõ 154 Phương Liệt – Thanh Xuân – Hà Nội	75.000	Được bầu làm CTHĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	Nguyễn Thị Nhung	Vợ UVHĐQT	01299944	10/11/07	CA Hà Nội			
6	Hà Trung Kiên	Con trai UVHĐQT	012956655	10/4/07	CA Hà Nội			
7	Hà My	Con gái	013515307	24/3/12	CA Hà			

		TVHĐQT			Nội			
8	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	011849481	11/07/09	CA Hà Nội	B15 Tập thê Nội Vụ - Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	33.300	
9	Bùi Thị Mai Hương	Mẹ của UVHĐQT	010107941	24/2/12	CA Hà Nội		20.200	
10	Nguyễn Thị Hong Ánh	Vợ của UVHĐQT	111554004	30/6/10	CA Hà Nội		7.400	
11	Bùi Vi Quốc	Con trai UVHĐQT	Còn nhỏ					
12	Bùi Thu Anh	Con gái UVHĐQT	Còn nhỏ					
13	Đỗ Văn Hà	UVHĐQT	011097572	11/01/81	CA Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN		Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
14	Cán Thị Tư	Vợ của UVHĐQT	112405696	06/05/07	CA Hà Nội			
15	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái UVHĐQT	112160436	20/12/04	CA Hà Nội			
16	Đỗ Đức Hạnh	Con trai UVHĐQT	Còn nhỏ					
17	Đỗ Hương Giang	Con gái UVHĐQT	112483780	18/02/08	CA Hà Nội			
18	Trần Thế Quang	TVHĐQT	171776770	15/07/13	CA Thanh Hóa	Số 1 Trần Văn Giáp, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng		Được bầu làm TV HĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
19	Vũ Thanh Bình	Vợ UVHĐQT	201753613	17/5/14	CA Đà Nẵng			
20	Trần Thị Thanh An	Con UVHĐQT	Còn nhỏ					
21	Đào Quang Dũng	UVHĐQT	113062878	14/03/07	CA Hoà Bình	Tân Thịnh – Hòa Bình		
22	Đào Quang Tuấn Anh	Con trai UVHĐQT						
23	Đào Quang Đức Anh	Con trai UVHĐQT						
24	Phạm Quốc Thái	Trưởng BKS	012821816	13/08/10	CA Hà Nội	Tòa nhà Sông Đà 9, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN		Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
25	Vũ Thị Thanh Thủy	Vợ TBKS	011873033	4/12/08	CA Hà Nội			

26	Quách Mạnh Hải	TBKS	131596963	28/6/07	CA Phú Thọ	KĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN		Được bầu làm TBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27	Dương Thị Giang	Vợ TBKS	233075744	26/7/11	CA Kon Tum			
28	Vũ Tiến Hưng	TV BKS	113277868	23/06/04	CA Hoà Bình			
29	Trần Thị Thanh Hương	Vợ TVBKS	113059134	27/3/07	CA Hoà Bình	Tổ 19, Tân Thịnh, Hòa Bình		
30	Vũ Minh Hiếu	Con trai TVBKS	Còn nhỏ					
31	Vũ Minh Hà	Con gái TVBKS	Còn nhỏ					
32	Vũ Ngọc Toàn	TV BKS	090800348	01/04/98	CA Thái Nguyên	Đông Liên, Phú Bình, Thái Nguyên		Thôi giữ chức vụ UVBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
33	Nguyễn Thanh Lệ	TVBKS	012685884	04/04/12	CA Hà Nội	Tiên Dương, Đông Anh, HN		Được bầu làm TVBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
34	Bùi Trọng Cẩn	Phó GD	182256533	18/9/07	CA Nghệ An	Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An		
35	Hoàng Thị Hậu	Vợ PGĐ	073138029	22/12/05	CA Hà Giang	Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang		
36	Nguyễn Việt Kỳ	Phó GD	111308835	09/04/10	CA Hà Nội	Mỹ Lộc, phúc thọ, Hà Tây		
37	Phạm Thị Nhung	Vợ PGĐ	017126945	02/12/09	Hà Nội			
38	Phùng Xuân Hưng	Phó GD	162265396	15/5/03	CA Nam Định	Yên Bình, Ý Yên,		

39	Trần Thanh Tâm	Vợ PGĐ	162967979	21/4/2006	CA Nam Định	Nam Định		
40	Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	151340278	08/08/2011	CA Thái Bình	Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội		
41	Nguyễn Thị Minh Thu	Vợ Kế toán trưởng	073087661	14/9/2000	Hà Giang			

2. Giao dịch cổ phiếu: không

3. Các giao dịch khác: không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Hà Ngọc Phiếm