

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

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: 209.999.000.000, đồng

Mã chứng khoán: HJS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2017 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/ĐHĐCĐ/ 17	26.04.2017	- Biểu quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016. - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2016. - Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký, giám đốc công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty. - Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. - Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát: phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của công ty và giải thể Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Ngọc Phiêm	CTHĐQT		4/4	100%	
2	Nguyễn Đức Thọ	UV HĐQT		4/4	100%	
3	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT		4/4	100%	
4	Bùi Vi Dương	UV HĐQT		4/4	100%	
5	Nguyễn Tiến Hải	UV HĐQT		4/4	100%	

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

H. BẮC

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 nhiệm điều hành của Ban giám đốc và đã theo dõi sát tình hình Công ty, kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và các 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 Q4/2016 và năm 2016.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2017 và năm 2017; Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2017; Kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD quý 3; Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017, xây dựng kế hoạch SXKD quý 4.
- Chỉ đạo vận hành sản xuất kinh doanh ba nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, 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 thoái vốn tài chính.
- 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ/HĐQT- 17	20.01.2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và quý I năm 2017; - Ký phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với giám đốc điều hành

//b7- T C C 1/2

			<p>Công ty .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tổng dự toán quỹ lương và thù lao của công ty năm 2017. - Thông qua kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. - Công tác tái cấu trúc.
2	Số 02NQ/HĐQT-17	11.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2017; - Thông qua nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Thông qua nhiệm vụ trọng tâm Q2/2017: Sản xuất kinh doanh điện ba nhà máy, Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; tiến hành tái cấu trúc Công ty theo kế hoạch.
3	Số 03NQ/HĐQT-17	20.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 6 tháng cuối năm 2017; - Thông qua nhiệm vụ quý 3/2017: sản xuất kinh doanh điện ba nhà máy, trả cổ tức bằng tiền năm 2016, công tác tái cấu trúc.
4	Số 04NQ/HĐQT-17	17.10.2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2017; - Thông qua công tác sản xuất kinh doanh điện ba nhà

301
 Ô
 HUY
 VÃ
 AN

			máy, công tác tái cấu trúc, công tác đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm một tổ máy.
5	Số 09NQ/HĐQT-17	28.11.2017	- Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty; + Nội dung chính Đại hội đồng cổ đông bất thường; + Thời gian tổ chức ĐHHĐCĐ bất thường: Tháng 1/2017 + Địa điểm ĐHHĐCĐ bất thường: Tòa nhà Sông Đà 9 – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Lệ	TBKS		4/4	100%	
2	Trần Thị Chung	TVBKS		4/4	100%	
3	Lê Hứa Thúy Anh	TVBKS		3/4	75%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; Triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành. Cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát lại các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; kiểm tra các tờ trình của Giám đốc, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD chung của Công ty tại các cuộc họp HĐQT.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm qua.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Hà Ngọc Phiêm	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Thọ	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Văn Hà	Thành viên HĐQT
4	Bùi Vi Dương	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tiên Hải	Thành viên HĐQT

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan:

1. Danh sách về người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Ngọc Phiêm	UVHĐQT	115.000	
2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ UVHĐQT		
3	Hà Trung Kiên	Con trai UVHĐQT		
4	Hà My	Con gái TVHĐQT		
5	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	46.620	
6	Bùi Thị Mai Hương	Mẹ của UVHĐQT	28.240	
7	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Vợ của UVHĐQT		
8	Bùi Vi Quốc	Con trai UVHĐQT		

9	Bùi Thu Anh	Con gái UVHĐQT		
10	Đỗ Văn Hà	UVHĐQT	10.000	
11	Cán Thị Tơ	Vợ của UVHĐQT		
12	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái UVHĐQT		
13	Đỗ Đức Hạnh	Con trai UVHĐQT		
14	Đỗ Hương Giang	Con gái UVHĐQT		
15	Nguyễn Đức Thọ	TVHĐQT		
16	Phùng Thị Liên	* Vợ TVHĐQT		
17	Nguyễn Thị Thanh Hà	Con gái TVHĐQT		
18	Nguyễn Đức Thuận	Con trai TVHĐQT		
19	Nguyễn Tiến Hải	UVHĐQT		
20	Phạm Thùy Trang	Vợ TVHĐQT		
21	Nguyễn Thanh Lệ	TVBKS		
22	Vũ Ngọc Toàn	Chồng TVBKS		
23	Trần Thị Chung	TVBKS		
24	Nguyễn Trọng Kiên	Chồng TVBKS		
25	Lê Hứa Thúy Anh	TVBKS		
26	Nguyễn Văn Hoàng	Chồng TVBKS		
27	Bùi Trọng Cẩn	Phó GD	5.302	
28	Hoàng Thị Hậu	Vợ PGD		
29	Nguyễn Việt Kỳ	Phó GD		
30	Phạm Thị Nhung	Vợ PGD		
31	Phùng Xuân Hưng	Phó GD	5.000	
32	Trần Thanh Tâm	Vợ PGD		
33	Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	5.000	
34	Nguyễn Thị Minh Thu	Vợ Kế toán trưởng		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch (CP)	Số lượng cổ phiếu giao dịch kỳ này (CP)	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi thực hiện giao dịch (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
1	Nguyễn Hồng Ánh	Vợ ủy viên HĐQT	10.360	10.300	60	0%
2	Nguyễn Viết Kỳ	PGĐ	5.000	5.000	0	0%
3	Vũ Ngọc Toàn	Chồng TBKS	3.000	3.000	0	0%

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Hà Ngọc Phiêm