

Số: 04 CT/HĐQT

Hà Giang, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp với các nội dung:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 01NQ/ĐHĐ CD/20	29/06/2020	* Biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2020.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.- Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020.- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

			<p>năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2019, kế hoạch năm 2020. - Sửa đổi điều lệ Công ty. - Chủ trương đầu tư Dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B. - Phương án tái cấu trúc Công ty. - Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
--	--	--	---

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 độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hải Sơn	CT HĐQT	26/04/18	
2	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT		29/06/20
3	Bùi Trọng Cần	UV HĐQT	25/04/19	
4	Bùi Vi Dương	UV HĐQT		29/06/20
5	Nguyễn Viết Kỳ	UV HĐQT	29/06/20	
6	Phạm Thị Thu Hà	UV HĐQT	26/04/18	
7	Trần Thị Len	UV HĐQT	29/06/20	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hải Sơn	4/4	100%	

2	Đỗ Văn Hà	2/4	50%	
3	Bùi Trọng Cẩn	4/4	100%	
4	Bùi Vi Dương	2/4	50%	
5	Nguyễn Viết Kỳ	2/4	50%	
6	Phạm Thị Thu Hà	4/4	100%	
7	Trần Thị Len	2/4	50%	

3. 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, đóng góp vào công việc quản trị điều hành; 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 có những chỉ đạo, giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Hai 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 năm 2020.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2021 và năm 2021.
- 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 thực hiện có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không lập các tiểu ban: Không có.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/HĐQT-20	17/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV/2019 và năm 2019. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020. 3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2020. 4. Tổng dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2020. 5. Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2020. 6. Công tác tái cấu trúc. 7. Công tác đầu tư.
2	Số 02NQ/HĐQT-20	16/04/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2020 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2020. 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 4. Nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2020.
3	Số 03NQ/HĐQT-20	04/08/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thực hiện SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2020. 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III và 6 tháng cuối năm 2020. 3. Các công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện. 4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền. 5. Công tác tái cấu trúc 6. Công tác đầu tư.
4	Số 11NQ/HĐQT-20	16/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua thực hiện SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020.

			2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2020. 3. Các công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện. 4. Công tác tái cấu trúc 5. Công tác đầu tư. 6. Công tác bảo hiểm.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vương Quốc Thắng	TBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
2	Trần Ngọc Anh	TBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
3	Trần Thị Len	TVBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
4	Trần Thị Chung	TVBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
5	Đặng Thị Đoàn Trang	TVBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vương Quốc Thắng	1/2	50%	100%	
2	Trần Ngọc Anh	2/2	100%	100%	
3	Trần Thị Len	1/2	50%	100%	
4	Trần Thị Chung	2/2	100%	100%	
5	Đặng Thị Đoàn Trang	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2020, 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.
- 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 được lập theo quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ với Hội đồng quản trị trong các phiên họp của HĐQT đều có tham gia ý kiến đóng góp, báo cáo về công tác kiểm soát.
- Ban Kiểm soát phối hợp với chặt chẽ trong việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động có ảnh hưởng đến Công ty. Tạo điều kiện làm việc cho Ban Kiểm soát thuận lợi, cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh, hạch toán chi phí đầy đủ, rõ ràng, kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành: Không có

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Xuân Du	15/03/1987	Cử nhân TCKT	01/07/2020

IV. Đào tạo về quản trị công ty: không

4626
TY
AN
IEN
AU
T.H.A

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 CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Sơn	CTHĐQT	145509679	21/6/08	CA Hưng Yên	Khu đô thị Văn Quán, Vạn Phúc, Hà Đông		
2	Đỗ Thị Đềm	Vợ CTHĐQT						
3	Nguyễn Hồng Quân	Con trai CTHĐQT	017479454	04/05/13	CA Hà Nội			
4	Nguyễn Tấn Dũng	Con trai CTHĐQT	064201000014	21/3/16	CA Hà Nội			
5	Bùi Trọng Cẩn	TVHĐQT PGĐ	182256533	18/9/07	CA Nghệ An	Lăng Thành – Yên Thành – Nghệ An	5.302	
6	Hoàng Thị Hậu	Vợ TVHĐQT				Việt Vinh – Bắc Quang – Hà Giang		
7	Bùi Trọng An	Con trai TVHĐQT	Còn nhỏ			Lăng Thành – Yên Thành – Nghệ An		
8	Bùi Đăng Khoa	Con trai TVHĐQT	Còn nhỏ					
9	Phạm Thị Thu Hà	TVHĐQT	035183000061	8/5/14	CA Hà Nội	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, TP Hà Nội		
10	Võ Anh Linh	Chồng TVHĐQT	013569589	9/7/2012	CA Hà Nội			
11	Trần Ngọc Anh	TV BKS	073138043	07/06/06	CA Hà Giang	Tân Quang – Bắc Quang – Hà Giang		
12	Đỗ Hoài Nam	Chồng TVBKS				Vĩnh Kiên – Yên Bình – Yên Bái		
13	Trần Thị Len	TVBKS	036184000332	17/11/14	CA Hà Nội	Phòng 1803CT1B1, đô thị Xa La, Phường		

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
14	Phạm Văn Tuyền	Chồng TVBKS				Phúc La, Hà Đông, HN		
15	Nguyễn Viết Kỳ	TVHĐQT Phó GD	111308835	09/04/10	CA Hà Nội	Mỹ Lộc, phúc thọ, Hà Tây		
16	Phạm Thị Nhung	Vợ PGĐ	017126945	02/12/09	Hà Nội			
17	Phùng Xuân Hưng	Phó GD	162265396	15/5/03	CA Nam Định	Yên Bình, Ý Yên, Nam Định	5.000	
18	Trần Thanh Tâm	Vợ PGĐ	162967979	21/4/2006	CA Nam Định			



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: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Sơn