

Số: 01NQ/ĐHĐCĐ/19

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ biên bản số 01BB/ĐHĐCĐ/19 ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện tài chính năm 2018.

- Doanh thu : 173,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45,4 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 425,2 tỷ đồng
  - Tài sản ngắn hạn : 27,1 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn : 398,1 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 425,2 tỷ đồng
  - Nợ phải trả : 129,8 tỷ đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 295,4 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch tài chính 2019.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 190,0 tỷ đồng
- Doanh thu : 170,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55,0 tỷ đồng. Trong đó
  - + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 48,4 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận khác : 6,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 46,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 17 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2018	: 50.543.920.475	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.161.557.530	đồng



3. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1-2)	: 45.382.362.945	đồng
4. Trích lập các quỹ	: 5.899.707.183	đồng:
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 2.269.118.147	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	: 3.630.589.036	đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	: 39.482.655.762	đồng
6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 4.620.317.040	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền	: 41.999.800.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5+6-7)	: 2.103.172.802	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (có báo cáo kèm theo).  
(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)
5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).  
(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)
6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- 6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc điều hành năm 2018: **1.411.200.000** đồng.
- 6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2019:  
Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		28.000.000
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	4.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		18.000.000
4	Thành viên HĐQT	3.000.000	
5	Kiểm soát viên	2.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)



8. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Hà Ngọc Phiếm

b. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Trần Thanh Hà

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 như sau:

a. Hội đồng quản trị bổ sung 01 thành viên, bao gồm:

- Ông Bùi Trọng Căn : Tỷ lệ bầu đạt 100%

b. Ban kiểm soát bổ sung 01 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Ngọc Anh : Tỷ lệ bầu đạt 100%

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chi đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều I** theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019, các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ Quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN
- Lưu VP Cty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Đỗ Văn Hà**

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch tài chính 2019.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 190,0 tỷ đồng

- Doanh thu : 170,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 55,0 tỷ đồng. Trong đó

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 48,4 tỷ đồng

+ Lợi nhuận khác : 6,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 46,0 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức : 17 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : 50.543.920.475 đồng

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 5.161.557.530 đồng



Số: 01BB/DHĐCĐ/19

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2019**

**I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.**

- Trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

**II. Thời gian và địa điểm họp**

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 25 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

**III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội**

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 26/03/2019.
- Nội dung của Đại hội.

**Thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2018, chương trình hoạt động năm 2019.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
- Nhân sự, lương, thù lao HĐQT, BKS, GĐĐH, TK năm 2018; kế hoạch năm 2019.
- Phương án tái cấu trúc Công ty.
- Các nội dung Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**IV. Cổ đông tham dự đại hội:**

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 26/03/2019 là 462 cổ đông nắm giữ 20.999.900 cổ phần.
- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 209.999.000.000 đồng, được chia thành 20.999.900 cổ phần.



- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 30 cổ đông nắm giữ 18,7 triệu cổ phần chiếm 89,2% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

#### V. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự, Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 08h00 ngày 25/04/2019.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 30 cổ đông, nắm giữ 18,7 triệu cổ phần, chiếm 89,2% vốn điều lệ tham dự, vì vậy đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

+ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa và Thư ký kết quả như sau:

##### Ban chủ tọa:

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| - Ông : Đỗ Văn Hà -Phụ trách HĐQT     | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Nguyễn Hải Sơn - Ủy viên HĐQT | - Thành viên      |
| - Ông : Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT   | - Thành viên      |

##### Ban thư ký

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Việt Kỳ - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thanh Lệ -Kế toán trưởng | - Thành viên |

##### Ban kiểm phiếu

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - QĐ NM Nậm An    | - Thành viên |
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn - PP KT-KH     | - Thành viên |

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà trình bày và xin ý kiến thông qua chương trình ĐHCĐ, trình bày quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội,

+ Ông Đỗ Văn Hà xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà - Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2018, KH SXKD năm 2019.

+ Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Sơn - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

+ Đại hội đã nghe ông Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Thanh Hà - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, trình ĐHCĐ thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Kế hoạch SXKD năm 2019



- Thực hiện và kế hoạch thoái vốn theo phương án tái cấu trúc

**VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 30 phiếu, tương ứng 18,7 triệu cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 30 phiếu, tương ứng 18,7 triệu cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện tài chính năm 2018.

- Doanh thu : 173,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45,4 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 425,2 tỷ đồng
  - Tài sản ngắn hạn : 27,1 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn : 398,1 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 425,2 tỷ đồng
  - Nợ phải trả : 129,8 tỷ đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 295,4 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch tài chính 2019.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 190,0 tỷ đồng
- Doanh thu : 170,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55,0 tỷ đồng. Trong đó
  - + Lợi nhuận từ hoạt động SXKD: 48,4 tỷ đồng
  - + Lợi nhuận khác : 6,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 46,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 17 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2018	: 50.543.920.475	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 5.161.557.530	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1-2)	: 45.382.362.945	đồng
4. Trích lập các quỹ	: 5.899.707.183	đồng:
- Quỹ đầu tư phát triển (5%)	: 2.269.118.147	đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8%)	: 3.630.589.036	đồng
5. Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (3-4)	: 39.482.655.762	đồng
6. Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	: 4.620.317.040	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 20% bằng tiền	: 41.999.800.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (5+6-7)	: 2.103.172.802	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

1746  
NGT  
PH  
JY DI  
AM N  
ANG - T



5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).  
(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)
6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- 6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc điều hành năm 2018: 1.411.200.000 đồng.
- 6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2019:

Phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách		28.000.000
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	4.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		18.000.000
4	Thành viên HĐQT	3.000.000	
5	Kiểm soát viên	2.000.000	

- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện bằng lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương, thù lao thực hiện được xác định bằng mức tiền lương, thù lao kế hoạch như trên.
- Khi Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện được tính thêm tối đa bằng 2%, nhưng không quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.
- Trường hợp lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận thực hiện giảm so với kế hoạch, mức tiền lương, thù lao thực hiện giảm trừ bằng 1% so với mức tiền lương, thù lao kế hoạch. Mức lương, thù lao thấp nhất không thấp hơn 70% mức lương, thù lao kế hoạch trên.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  
Phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

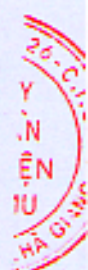
- a. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Hà Ngọc Phiêm

- b. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Trần Thanh Hà

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)





10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020 như sau:

- a. Hội đồng quản trị bổ sung 01 thành viên, bao gồm:
  - Ông Bùi trọng Cần : Tỷ lệ bầu đạt 100%
- b. Ban kiểm soát bổ sung 01 thành viên, bao gồm:
  - Bà Trần Ngọc Anh : Tỷ lệ bầu đạt 100%

Đại hội kết thúc lúc 11h00 biên bản được thông qua vào 11h05 cùng ngày.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN VIỆT KỶ**

**CHỦ TOẠ**



**ĐỖ VĂN HÀ**



Hà giang, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.**

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

**I. Tổ chức của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông : Hà Ngọc Phiêm  | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Đỗ Văn Hà      | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông : Nguyễn Hải Sơn | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông : Bùi Vi Dương   | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Bà: Phạm Thị Thu Hà  | - Ủy viên HĐQT  |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

**1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm qua hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được duy trì thường xuyên. Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với ban Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác sản xuất điện và công tác thoái vốn đầu tư.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty bằng các nghị quyết và quyết định; trong các trường hợp khác thông qua điện thoại trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất, kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I,II,III,IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương, phê duyệt phương án tái cấu trúc; dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cho năm tài chính 2018 26/04/2018 và chi trả cổ tức năm 2017 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thông qua các nội dung sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của các cấp quản lý và pháp luật hiện hành.

- Thông qua và chỉ đạo Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra và thực hiện các công việc tái cấu trúc, thoái vốn ngoài công tác sản xuất điện của Công ty.

- Thông qua và phê duyệt quỹ lương, ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2018.



- Thông qua công tác nhân sự và trình cấp trên thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ gồm Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát Công ty và thực hiện các bước để bổ nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

## 2. Kết quả hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo công ty thực hiện các công việc sau:

- Sản xuất kinh doanh điện
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết quả thực hiện:

### a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát từng công việc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý, năm. Cùng với sự nỗ lực của ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2018 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra như sau:

#### *Thực hiện các chỉ tiêu năm 2018,*

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	170.800	191.201	112%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	155.300	173.914	112%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	40.500	50.544	125%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	35.000	45.382	130%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	15	20	133%

### b. Công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà và công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu với chủ trương chỉ thực hiện sản xuất kinh doanh điện, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc công ty bao gồm các công việc sau:

- Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện.
- Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Kết quả thực hiện :

- *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện theo kế hoạch đề ra.
- *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:* Vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện của Công ty bao gồm: Đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã nhận bàn giao các tài sản để gán trừ công nợ, đã bán đấu giá được một phần tài sản thu hồi và đang tiến hành các thủ tục bán đấu giá các tài sản còn lại.



Công ty sẽ thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo phương án cụ thể sau khi được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.

### **3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Năm 2018 Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hưởng lương và 03 thành viên hưởng thù lao (01 ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty không hưởng thù lao). Tạm tính lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 604.800.000 đồng.

### **4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Với trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2018 Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cơ quan có thẩm quyền khác theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.

### **5. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ**

#### **a. Các việc đã làm được**

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Sản xuất kinh doanh điện đạt 112%, lợi nhuận đạt 126% và thực hiện được một phần công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

#### **b. Các việc chưa làm được**

Chưa hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.

## **III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2019:**

### **1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 (Trình ĐHĐCĐ thông qua)**

- Tổng giá trị SXKD	: 190,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 170,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 55,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 46,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 40,2 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản	: 34,3 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 17 %

### **2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

2.1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, trình các cấp quản lý theo quy định. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, thực hiện đầu tư theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;



2.5. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty;

2.6. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý;

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được ý kiến tham gia đóng góp của quý cổ đông để tập thể Hội đồng quản trị ngày càng hoàn thiện nâng cao năng lực, chỉ đạo công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quý cổ đông giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- CTY SD9 (b/cáo)
- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Văn Hà**



Số: 01/HJS-BKS

Hà Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2019



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

### Kính thưa: Quý vị Cổ đông công ty

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 26/11/2014.
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.
  - Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm soát trong năm 2018 như sau:

#### **I. Phạm vi kiểm soát:**

1. Kiểm soát chiến lược: Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2. Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn hoặc những sai phạm, thiết sót để từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp đến Ban lãnh đạo công ty.
3. Kiểm soát báo cáo tài chính: Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý của công ty nhằm đánh giá tính hợp lý và tính minh bạch của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập vào giữa kỳ và cuối kỳ xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

#### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.**

Năm 2018, BKS đã tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. BKS 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 hoạt động của công ty. Cụ thể:

- BKS đã thực hiện các công việc như kiểm tra, rà soát các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành; Kiểm tra các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, văn bản quyết định của Giám đốc.
- Tham gia đủ 04 buổi họp của HĐQT Công ty, Tại các buổi họp HĐQT BKS đã có tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD, hoạt động tái cấu trúc của Công ty.
- Ban kiểm soát tổ chức họp 03 buổi với các nội dung chủ yếu: Bầu trưởng ban kiểm soát; Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; Thông qua báo cáo thẩm định tình



hình hoạt động SXKD; Thông qua báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- 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 Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp đối với các hoạt động SXKD của Công ty.
- Hàng quý thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Giám đốc; báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của Công ty.
- Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, điều hành của Giám đốc, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty; báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Trong năm hoạt động của BKS tập trung kiểm tra hàng quý và kiểm soát các quyết định của HĐQT trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty.
- Trong năm BKS không nhận được yêu cầu nào liên quan đến hoạt động quản lý điều hành Công ty của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Qua một năm hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

### III. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2018:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do HĐQT, Giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty cung cấp, Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### 1.1 Một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ HTKH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	283,8	295,4	104%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	170,8	191,2	112%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	155,3	173,9	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40,5	50,5	125%
5	Cổ tức	%	15	20	133%
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	(Trđ/người/tháng)	9,7	10,7	110%

- Công ty đã đạt và vượt được kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và cổ tức so với kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đời sống người lao động được đảm bảo.



## 1.2 Về công tác kế toán và báo cáo tài chính năm 2018:

- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, trong việc tổ chức công tác kế toán, công tác lập luận chuyên chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời.
  - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2018.
  - BKS đồng ý với các đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật pháp hiện hành.
- So sánh các chỉ tiêu 2017 với năm 2018

TT	Các chỉ số	ĐVT	Năm 2018	Năm 2017
1	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,42	0,55
2	Khả năng thanh toán ngay((Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn))	Lần	0,42	0,53
3	Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	Lần	0,33	0,61
4	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	29,1	24,3
5	Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ (ROE)	%	15,4	12,7
6	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	10,7	7,9

## 2. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

- BKS nhận định HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2018 đã hoàn thành trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:
- HĐQT đã tổ chức 04 buổi họp. Các cuộc họp của HĐQT được chuẩn bị và diễn ra đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các cuộc họp có nội dung chủ yếu: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý trước các mặt làm được, chưa làm được, tồn tại cần khắc phục, kế hoạch SXKD quý sau và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
  - Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành.
  - HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.
  - Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: Các cuộc họp HĐQT, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến, đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.
  - Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước. Kế hoạch tài chính đã được lập gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát với tình hình thực tế, đảm bảo cho công việc tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.



- Công ty chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.

#### **IV. Kết luận và kiến nghị**

- Đề nghị Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của công ty, tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp, hiệu quả.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019: Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.
- Tiếp tục duy trì và phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; đảm bảo dòng tiền cho sản xuất, trả nợ ngân hàng, trả cổ tức cho các cổ đông, trả lương và thu nhập cho CBCNV và thực hiện nghĩa vụ chính sách đối với Nhà nước được kịp thời.

#### **V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.**

- Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành Điều lệ tổ chức hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty;
- Kiểm soát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định của Ban lãnh đạo.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Công ty thông qua các quyết định của HĐQT và Ban giám đốc.
- Thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, TCHC
- Kiểm soát viên
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thanh Hà**