

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu 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

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 CĐ/20	29/06/2020	* Biểu quyết thông qua các nội dung: - 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 năm 2019. - Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2019, kế hoạch năm 2020. - Sửa đổi điều lệ Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hải Sơn	CT HĐQT		1/1	100%	
2	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT	29/06/20	1/1	100%	
3	Bùi Trọng Cẩn	UV HĐQT		1/1	100%	
4	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	29/06/20	1/1	100%	
5	Nguyễn Viết Kỳ	UV HĐQT	29/06/20	1/1	100%	
6	Phạm Thị Thu Hà	UV HĐQT		1/1	100%	
7	Trần Thị Len	UV HĐQT	29/06/20	1/1	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, 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 Q4/2019 và năm 2019.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 và năm 2020; Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2020.
- 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 không 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-20	26/06/2020	1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, thực hiện tài chính năm 2019. 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch tài chính năm 2020. 3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. 4. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019. 5. Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

		<p>8. Chủ trương đầu tư đập phụ thủy điện Nậm An và thủy điện Nậm Khánh B.</p> <p>9. Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.</p> <p>10. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.</p> <p>11. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS.</p>
--	--	---

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Vương Quốc Thắng	TBKS	29/06/2020	1/1	100%	
2	Trần Ngọc Anh	TBKS	29/06/2020	1/1	100%	
3	Trần Thị Len	TVBKS	29/06/2020	1/1	100%	
4	Trần Thị Chung	TVBKS	29/06/2020	1/1	100%	
5	Đặng Thị Đoàn Trang	TVBKS	29/06/2020	1/1	100%	

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

Trong 6 tháng 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 trong năm.
- 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: không

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)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hải Sơn	CTHĐQT	Khu đô thị Văn Quán, Vạn Phúc, Hà Đông		
2	Đỗ Thị Đềm	Vợ CTHĐQT			
3	Nguyễn Hồng Quân	Con trai CTHĐQT			
4	Nguyễn Tấn Dũng	Con trai CTHĐQT			
5	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	B15 Tập thể Nội Vụ - Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội	46.620	
6	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Vợ của UVHĐQT		60	
7	Bùi Vi Quốc	Con trai UVHĐQT			
8	Bùi Thư Anh	Con gái UVHĐQT			
9	Đỗ Văn Hà	UVHĐQT	Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	10.000	
10	Cán Thị Tơ	Vợ của UVHĐQT			
11	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái UVHĐQT			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12	Đỗ Đức Hạnh	Con trai UVHĐQT			
13	Đỗ Hương Giang	Con gái UVHĐQT			
14	Bùi Trọng Cẩn	TVHĐQT PGĐ	Lãng Thành – Yên Thành – Nghệ An	5.302	
15	Hoàng Thị Hậu	Vợ TVHĐQT	Việt Vinh – Bắc Quang – Hà Giang		
16	Bùi Trọng An	Con trai TVHĐQT	Lãng Thành – Yên Thành – Nghệ An		
17	Bùi Đăng Khoa	Con trai TVHĐQT			
18	Phạm Thị Thu Hà	TVHĐQT	Số 24, ngõ 84 phố Chùa Láng, TP Hà Nội	2.066.462	
19	Võ Anh Linh	Chồng TVHĐQT			
20	Vương Quốc Thắng	TVBKS	Chung cư Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, HN		
21	Trần Thị Hiền	Vợ TVBKS			
22	Vương Thị Nhật Minh	Con gái TBKS			
23	Vương Minh Anh	Con gái TBKS			
24	Trần Ngọc Anh	TV BKS	Tân Quang – Bắc Quang – Hà Giang		
25	Đỗ Hoài Nam	Chồng TVBKS	Vĩnh Kiên – Yên Bình – Yên Bái		
26	Trần Thị Len	TVBKS	Phòng 1803CT1B1, đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, HN		
27	Phạm Văn Tuyền	Chồng TVBKS			
28	Nguyễn Việt Kỳ	Phó GD	Mỹ Lộc, phúc thọ, Hà Tây		
29	Phạm Thị Nhung	Vợ PGĐ			
30	Phùng Xuân Hưng	Phó GD	Yên Bình, Ý Yên, Nam Định	5.000	
31	Trần Thanh Tâm	Vợ PGĐ			

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