

Số: 02CT/BCQT

Hà Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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: 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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp với các nội dung:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01NQ/ĐHĐ CĐ/21	19/06/21	* Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, thực hiện tài chính năm 2020. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch tài chính 2021. 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020. 4. Thông qua hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 5. Thông qua hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 6. Thông qua quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020, kế hoạch năm 2021. 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ Công ty. 8. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

		<p>9. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hải Sơn - CTHĐQT - Bà Phạm Thị Thu Hà - TVHĐQT <p>12. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Thế Quang - CTHĐQT - Ông Nguyễn Đức Lương – TVHĐQT
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	Trần Thế Quang	CT HĐQT	19/06/2021	
2	Nguyễn Hải Sơn	CT HĐQT		19/06/2021
3	Bùi Trọng Cẩn	UV HĐQT	29/06/2020	
4	Nguyễn Viết Kỳ	UV HĐQT	29/06/2020	
5	Nguyễn Đức Lương	UV HĐQT	19/06/2021	
6	Phạm Thị Thu Hà	UV HĐQT		19/06/2021
7	Trần Thị Len	UV HĐQT	29/06/2020	

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	Trần Thế Quang	2/4	50%	Mới bổ nhiệm
2	Nguyễn Hải Sơn	2/4	50%	Miễn nhiệm
3	Bùi Trọng Cẩn	4/4	100%	
4	Nguyễn Viết Kỳ	4/4	100%	
5	Nguyễn Đức Lương	2/4	50%	Mới bổ nhiệm
6	Phạm Thị Thu Hà	2/4	50%	Miễn nhiệm
7	Trần Thị Len	4/4	100%	

Trong năm Hội đồng quản trị công ty triển khai họp định kỳ hàng quý theo quy định với nội dung trọng tâm là thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh



doanh trong quý và xây dựng trọng tâm kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên và ban hành 04 nghị Quyết.

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.

Giám đốc điều hành cũng là thành viên hội đồng quản trị 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 năm 2021 và tình hình thực hiện của 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, tái cấu trúc tại công ty con và kế hoạch tài chính trong năm.
- Kiểm tra tình hình chấp hành việc tuân thủ các thông tư, nghị 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01NQ/HĐQT-21	30/01/21	1. Thực hiện SXKD quý IV/2020 và năm 2020. 2. Kế hoạch SXKD quý I/2021 và năm 2021. 3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành. 4. Phê duyệt quỹ Lương và Thù lao của Công ty. 5. Công tác đầu tư. 6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 7. Sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%

2	01aNQ/HĐQT-21	09/01/21	Thông qua phương án đấu giá tài sản của Công ty CP Sông Đà Tây Đô (E10)	100%
3	02NQ/HĐQT-21	19/04/21	1. Thực hiện SXKD quý I/2021. 2. Kế hoạch SXKD quý II/2021 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.	100%
4	02aNQ/HĐQT-21	09/01/21	Thông qua phương án đấu giá tài sản của Công ty CP Sông Đà Tây Đô (E12)	100%
5	03NQ/HĐQT-21	09/01/21	Thông qua phương án đấu giá tài sản của Công ty CP Sông Đà Tây Đô (E14)	100%
6	04NQ/HĐQT-21	28/01/21	Thông qua phương án thưởng danh hiệu thi đua năm 2020	100%
7	05NQ/HĐQT-21	04/05/21	Thông qua công tác cán bộ quản lý Công ty + Miễn nhiệm chức danh 02 phó giám đốc Công ty: - Ông Nguyễn Việt Kỳ - Ông Phùng Xuân Hưng	100%
8	05aNQ/HĐQT-21	22/04/21	Thông qua phương án gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
9	06NQ/HĐQT-21	05/05/21	Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo cơ hội đầu tư đối với Dự án thủy điện Nậm Khánh B.	100%
10	07NQ/HĐQT-21	11/05/21	Phê duyệt phương án tạm ứng 10% cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
11	08NQ/HĐQT-21	10/06/21	Thông qua công tác cán bộ quản lý Công ty + Bổ nhiệm chức danh phó giám đốc Công ty: - Ông Vũ Ngọc Toàn	100%
12	09NQ/HĐQT-21	19/06/21	Bầu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty	100%
13	10NQ/HĐQT-21	19/06/21	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
14	10aNQ/HĐQT-21	12/07/21	Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2021	100%
15	11NQ/HĐQT-21	31/07/21	1. Thực hiện SXKD quý II/2021 và 6 tháng đầu năm 2021 2. Kế hoạch SXKD quý III/2021 và 6 tháng cuối năm 2021 3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh 4. Công tác trả cổ tức còn lại của năm 2020. 5. Công tác tái cấu trúc 6. Công tác đầu tư	100%
16	12NQ/HĐQT-21	25/10/21	1. Thực hiện SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2021 2. Kế hoạch SXKD quý IV/2021 3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh 4. Công tác trả cổ tức còn lại của năm 2020 5. Công tác tái cấu trúc 6. Công tác đầu tư	100%

17	13NQ/HĐQT-21	15/11/21	Kiện toàn hội đồng quản lý Quỹ đồng nghiệp Sông Đà của Công ty	100%
----	--------------	----------	----------------------------------------------------------------	------

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	Trần Ngọc Anh	TBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
2	Trần Thị Chung	TVBKS	29/06/2020	Cử nhân TCKT
3	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	Trần Ngọc Anh	2/2	100%	100%	
2	Trần Thị Chung	2/2	100%	100%	
3	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 2021, 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 đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, trong các cuộc họp của HĐQT đều tham gia ý kiến đóng góp, báo cáo về công tác kiểm soát.

- Ban Kiểm soát tiến hành kiểm soát định kỳ, kiểm tra các hoạt động ảnh hưởng đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho Ban Kiểm soát, 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:

TT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bùi Trọng Cẩn	03/01/1979	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 01/07/2020 giữ chức vụ Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Viết Kỳ	18/04/1978	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm PGĐ Công ty ngày 01/05/2021
3	Phùng Xuân Hưng	13/11/1979	Kỹ sư điện	Miễn nhiệm PGĐ Công ty ngày 01/05/2021
4	Vũ Ngọc Toàn	26/12/1980	KS chế tạo máy	Bổ nhiệm ngày 10/06/2021 giữ chức vụ PGĐ Công ty

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

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

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

74
G
PH
/ Đ
M
VG-

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Trần Thế Quang		CTHĐQT					Bầu cử	
2	Vũ Thanh Bình					19/06/2021			Vợ CTHĐQT
3	Trần Thị Thanh An								Con gái CTHĐQT
4	Trần Thế Thiên Phúc								Con trai CTHĐQT
5	Nguyễn Hải Sơn		CTHĐQT					Từ nhiệm	
6	Nguyễn Hồng Quân						19/06/2021		Con trai CTHĐQT
7	Nguyễn Tấn Dũng								Con trai CTHĐQT
8	Bùi Trọng Cẩn		TVHĐQT GĐ					Bầu cử /Bỏ nhiệm	
9	Hoàng Thị Hậu					29/06/2020			Vợ TVHĐQT
10	Bùi Trọng An								Con trai TVHĐQT
11	Bùi Đăng Khoa								Con trai TVHĐQT
12	Trần Ngọc Anh		TBKS					Bầu cử	
13	Đỗ Hoài Nam					29/06/2020			Chồng TBKS
14	Đỗ Tú Giang								Con gái TBKS
15	Đỗ Bảo Khánh								Con trai TBKS
16	Trần Thị Len		TVHĐQT			29/06/2020		Bầu cử	
17	Phạm Văn Tuyền								Chồng TVHĐQT
18	Nguyễn Việt Kỳ		TVHĐQT					Bầu cử	
19	Phạm Thị Nhung					29/06/2020			Vợ TVHĐQT
20	Nguyễn Mai Lan								Con gái TVHĐQT
21	Nguyễn Quốc An								Con trai TVHĐQT
22	Phạm Thị Thu Hà		TVHĐQT					Từ nhiệm	
23	Võ Anh Linh						19/06/2021		Chồng TVHĐQT

11/02/2021
T.H.H

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
24	Nguyễn Đức Lương		TVHĐQT					Bầu cử	
25	Lê Thùy Linh					19/06/2020			Vợ TVHĐQT
26	Nguyễn Hiền Minh								Con TVHĐQT
27	Vũ Ngọc Toàn		Phó GD					Bỏ nhiệm	
28	Nguyễn Thanh Lệ								Vợ PGĐ
29	Vũ Ngọc Anh					10/06/2021			Con PGĐ
30	Vũ Ngọc Vân Anh								Con PGĐ
31	Vũ Ngọc Hải Đăng								Con PGĐ
32	Phùng Xuân Hưng		Phó GD				01/05/2021	Miễn nhiệm	
33	Trần Thanh Tâm								Vợ PGĐ

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không.

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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thế Quang		CTHĐQT					
2	Vũ Thanh Bình							Vợ CTHĐQT
3	Trần Thị Thanh An							Con gái CTHĐQT
4	Trần Thế Thiên Phúc							Con trai CTHĐQT
5	Nguyễn Hải Sơn		CTHĐQT					

3. C. C. 1. GIANG

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Hồng Quân							Con trai CTHĐQT
7	Nguyễn Tấn Dũng							Con trai CTHĐQT
8	Bùi Trọng Cẩn		TVHĐQT GD			5.302	0,03%	
9	Hoàng Thị Hậu							Vợ TVHĐQT
10	Bùi Trọng An							Con trai TVHĐQT
11	Bùi Đăng Khoa							Con trai TVHĐQT
12	Trần Ngọc Anh		TBKS					
13	Đỗ Hoài Nam							Chồng TBKS
14	Đỗ Tú Giang							Con gái TBKS
15	Đỗ Bảo Khánh							Con trai TBKS
16	Trần Thị Len		TVHĐQT					
17	Phạm Văn Tuyên							Chồng TVHĐQT
18	Nguyễn Viết Kỳ		TVHĐQT Phó GD					
19	Phạm Thị Nhung							Vợ TVHĐQT
20	Nguyễn Mai Lan							Con gái TVHĐQT
21	Nguyễn Quốc An							Con trai TVHĐQT
22	Phạm Thị Thu Hà		TVHĐQT					
23	Võ Anh Linh							Chồng TVHĐQT
24	Nguyễn Đức Lương		TVHĐQT					
25	Lê Thùy Linh							Vợ TVHĐQT
26	Nguyễn Hiền Minh							Con TVHĐQT
27	Vũ Ngọc Toàn		Phó GD					
28	Nguyễn Thanh Lệ							Vợ PGĐ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
29	Vũ Ngọc Anh							Con PGĐ
30	Vũ Ngọc Vân Anh							Con PGĐ
31	Vũ Ngọc Hải Đăng							Con PGĐ
32	Phùng Xuân Hưng		Phó GD			3.000	0.02%	
33	Trần Thanh Tâm							Vợ PGĐ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang