

Số 11 CT/HĐQT

Hà giang, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2015**

**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: 149.999.890.000, đồng

Mã chứng khoán: HJS

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong 6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã họp 2 phiên họp thường kỳ:

- Phiên họp ngày 21.01.2015
- Phiên họp ngày 23.04.2015

Các thành viên dự họp Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Hưng	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Đào Quang Dũng	UV HĐQT	2/2	100%	
3	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT	2/2	100%	
4	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	2/2	100%	
5	Hà Ngọc Phiêm	UV HĐQT	2/2	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, 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



nhệm điều hành của Ban giám đốc và đã cố gắng theo dõi sát diễn biến tình hình và kịp thời có những chỉ đạo và giải pháp đối sách thích hợp để thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và 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 Q4/2014 và năm 2014.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và năm 2015; tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2015.
- Chỉ đạo vận hành sản xuất kinh doanh ba nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, 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 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.**

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ/HĐQT-15	21.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý I năm 2015</li> <li>- Ký phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với giám đốc điều hành Công ty .</li> <li>- Thông qua tổng dự toán quỹ lương và thù lao của công ty năm 2015.</li> <li>- Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.</li> </ul>

