

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2022

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 2022 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp với các nội dung:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
I	01/2022/NQ - ĐHĐCĐ	28/04/22	* Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2022 biểu quyết thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, thực hiện tài chính năm 2021. 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch tài chính 2022. 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021. 4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 6. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2021, kế hoạch năm 2022. 7. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị. 8. Thông qua danh sách năm (05) đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) đơn vị để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022.

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	Bùi Trọng Căn	UV HĐQT	29/06/2020	
3	Nguyễn Việt Kỳ	UV HĐQT	29/06/2020	
4	Nguyễn Đức Lương	UV HĐQT	19/06/2021	
5	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	3/3	100%	
2	Bùi Trọng Căn	3/3	100%	
3	Nguyễn Việt Kỳ	3/3	100%	
4	Nguyễn Đức Lương	3/3	100%	
5	Trần Thị Len	3/3	100%	

Hội đồng quản trị công ty triển khai họp định kỳ hàng quý theo quy định, với nội dung trọng tâm là: “Kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và xây dựng trọng tâm sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo”. Trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và ban hành 11 nghị Quyết. Các nội dung được tổ chức thực hiện theo đúng thủ tục của luật doanh nghiệp và theo Quy chế hoạt động của Công ty đã được ban hành.

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 tốt và 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 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả và mục tiêu của hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Một (01) Ủy viên Hội đồng quản trị là Giám đốc điều hành 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 2021.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022.
- Chỉ đạo vận hành sản xuất kinh doanh ba nhà máy thủy điện Nậm Mu, nhà máy thủy điện Nậm Ngần, nhà máy thủy điện 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01NQ/HĐQT-22	21/01/22	Tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021	100%
2	02NQ/HĐQT-22	24/01/22	1. Thực hiện SXKD quý IV/2021 và năm 2021. 2. Kế hoạch SXKD quý I/2022 và năm 2022. 3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2022. 4. Tổng dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2022. 5. Công tác đầu tư. 6. Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 7. Công tác tái cấu trúc.	100%
3	03NQ/HĐQT-22	28/03/22	Tạm ứng cổ tức năm 2021 đợt 1 bằng tiền	100%
4	04NQ/HĐQT-22	01/04/22	Kiện toàn Hội đồng quản lý quỹ Đồng Nghiệp Sông Đà của Công ty	100%
5	05NQ/HĐQT-22	15/04/21	1. Thực hiện SXKD quý I/2022. 2. Kế hoạch SXKD quý II/2022. 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.	100%

6	06NQ/HĐQT-22	28/04/22	Nâng bậc lương Thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty	100%
7	07NQ/HĐQT-22	05/06/22	Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022	100%
8	08NQ/HĐQT-22	05/06/22	Mua sắm thiết bị vòi phun nhà máy thủy điện Nậm Mu phục thay thế sửa chữa	100%
9	09NQ/HĐQT-22	05/09/22	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
10	10NQ/HĐQT-22	23/06/22	Thông qua báo cáo của tổ người đại diện vốn của Công ty CPTĐ Nậm Mu tại Công ty CP SĐ Tây Đô về nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPSĐ Tây Đô năm 2022	100%
11	11NQ/HĐQT-22	23/06/22	Công tác cán bộ thay người đại diện vốn của Công ty CPTĐ Nậm Mu tại Công ty CP SĐ Tây Đô và giới thiệu cán bộ giữ các chức vụ tại Công ty CPSĐ Tây Đô	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	1/1	100%	100%	
2	Trần Thị Chung	1/1	100%	100%	
3	Đặng Thị Đoàn Trang	1/1	100%	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2022, 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 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:

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	01/07/2020
2	Vũ Ngọc Toàn	26/12/1980	KS chế tạo máy	10/06/2021

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:

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		CTHDQT					
2	Vũ Thanh Bình							Vợ CTHDQT
3	Trần Thị Thanh An							Con gái CTHDQT
4	Trần Thế Thiên Phúc							Con trai CTHDQT
5	Bùi Trọng Cảnh		TVHDQT GD			5.302	0,03%	
6	Hoàng Thị Hậu							Vợ TVHDQT
7	Bùi Trọng An							Con trai TVHDQT
8	Bùi Đăng Khoa							Con trai TVHDQT
9	Trần Ngọc Anh		TBKS					
10	Đỗ Hoài Nam							Chồng TBKS
11	Đỗ Tú Giang							Con gái TBKS
12	Đỗ Bảo Khánh							Con trai TBKS
13	Trần Thị Len		TVHDQT					
14	Phạm Văn Tuyền							Chồng TVHDQT
15	Nguyễn Viết Kỳ		TVHDQT Phó GD					
16	Phạm Thị Nhung							Vợ TVHDQT
17	Nguyễn Mai Lan							Con gái TVHDQT
18	Nguyễn Quốc An							Con trai TVHDQT

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
19	Nguyễn Đức Lương		TVHĐQT					
20	Lê Thùy Linh							Vợ TVHĐQT
21	Nguyễn Hiền Minh							Con TVHĐQT
22	Vũ Ngọc Toàn		Phó GD					
23	Nguyễn Thanh Lệ							Vợ PGĐ
24	Vũ Ngọc Anh							Con PGĐ
25	Vũ Ngọc Vân Anh							Con PGĐ
26	Vũ Ngọc Hải Đăng							Con PGĐ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

C.T.C.P
ANG