



Hà Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**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 2016 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 2016.
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 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; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

### **II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.**

Năm 2016, BKS đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban. 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:

- Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng chức năng của công ty cung cấp, 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, 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 tại các cuộc họp của HĐQT.



- Ban kiểm soát tổ chức họp 4 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 và tình hình tài chính 6 tháng đầu năm; 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 trong năm 2016.
- 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 2016 của Công ty; báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Trong năm 2016, 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 2016, 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 2016:

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 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 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:

T T	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện Năm 2016	Tỷ lệ HTKH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	280,5	275,5	98%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	173,8	175,7	101%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	158,2	160,3	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	38,7	32,3	83%
5	Cổ tức	%	12	11	92%
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	(Trđ/người/ tháng)	8,5	8,7	102%

- Công ty chưa đạt được kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và cổ tức, tuy nhiên các chỉ tiêu tài chính khác đều đạt và vượt so 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 2016:

- Công ty đã tuân thủ tương đối đầy đủ 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 luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kiểm toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- BKS đồng ý cơ bản 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 2016 đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật pháp hiện hành.

So sánh các chỉ tiêu 2015 với năm 2016

TT	Các chỉ số	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
1	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,66	0,46
2	Khả năng thanh toán ngay((Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn))	Lần	0,64	0,44
3	Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	Lần	1,01	0,79
4	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	20,7	20,2
5	Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ (ROE)	%	11,8	10,9
6	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	5,8	6,1

74626  
GT  
HÀN  
ĐIỆN  
I MU  
-T.HA C

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

BKS nhận định HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2016 đã hoàn thành trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- Trong năm 2016, 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. Thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế quản lý tài chính của công ty.

- 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 tương đối tốt, hệ số nợ hợp lý. Tuy nhiên đơn vị cần cân đối sử dụng vốn hợp lý và hiệu quả hơn.

#### **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.
- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Pháp luật và sự phát triển của Công ty để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.
- Quan tâm hơn nữa đến công tác hạch toán kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo dòng tiền cho sản xuất, trả nợ ngân hàng và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

#### **IV. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.**

- 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 Tổng 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 2016, hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

Trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thanh Lê**



Số: 01BB/ĐHĐCĐ/17

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2017**

**1. 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.

**2. Thời gian và địa điểm họp**

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h15 ngày 26 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

**3. 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 21/03/2017.
- Nội dung của Đại hội.

**Thông qua các nội dung sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2017.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GĐĐH, TK năm 2016; Phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, GĐĐH, TK năm 2017.
- Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
- Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

**4. Chủ tọa và thư ký đại hội:**

- Chủ tọa: Ông Hà Ngọc Phiêm – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Nguyễn Việt Kỳ

**5. Cổ đông tham dự đại hội:**

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 21/03/2017 là 585 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 46 cổ đông nắm giữ 15,05 triệu cổ phần chiếm 71,68% 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 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

#### 6. 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 8h30 ngày 26/04/2017.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 46 cổ đông, nắm giữ 15,05 triệu cổ phần, chiếm 71,68% 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 : Hà Ngọc Phiêm – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông : Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT - Thành viên

##### Ban thư ký

- Ông : Nguyễn Viết Kỳ - Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
- Ông : Trần Thanh Hà - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

##### Ban kiểm phiếu

- Ông : Phùng Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công ty- Trưởng ban
- Ông : Vũ Ngọc Toàn - QĐ NM Nậm An - Thành viên
- Ông : Nguyễn Huy Toàn – PP KTKH - Thành viên

+ Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Phiêm trình bày quy chế làm việc của Đại hội,

+ Ông Hà Ngọc Phiêm 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 - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2016, KH SXKD năm 2017.

+ Đại hội đã nghe ông Hà Ngọc Phiêm – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

+ 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 bà Nguyễn Thanh Lệ - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

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 thỏa đáng các cổ đông:*

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

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 46 phiếu, tương ứng 15,05 triệu cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 46 phiếu, tương ứng 15,05 triệu cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết:

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, thực hiện tài chính năm 2016.

- Doanh thu : 160,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29,9 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 492,8 tỷ đồng
  - Tài sản ngắn hạn : 23,6 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn : 469,2 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 492,8 tỷ đồng

- Nợ phải trả : 217,3 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 275,5 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch tài chính 2017.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 173,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 158,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2016	: 32.340.297.705	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.374.585.444	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 29.965.612.261	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	: 3.853.734.170	đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ (3+4)	: 33.819.346.431	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất	: 24.078.991.654	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối năm 2016	: 24.078.991.654	đồng
8. Trích lập các quỹ	: 963.159.666	đồng:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 963.159.666	đồng
9. Lợi nhuận chia cổ tức 11% bằng tiền	: 23.099.890.000	đồng
10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên BCTC hợp nhất (7-8-9)	: 15.941.988	đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ (5-8-9)	: 9.756.296.765	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 99,61 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2016, kế hoạch năm 2017.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2016: **1.198.670.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2017:

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tối đa như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 27 triệu đồng/tháng
- Lương giám đốc điều hành : 25 triệu đồng/tháng
- Lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT, trưởng BKS không chuyên trách : 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên : 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thư ký : 2 triệu đồng/tháng

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành.

14626  
ĐY  
HÂN  
ĐIÊN  
MU  
T. H. G.

+ Đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

(có quy định trả lương và thù lao kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

7. Phương án tái cấu trúc Công ty

a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.

b. Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác trong năm 2017. Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty CP thủy điện Nậm Mu hoàn thành trong năm 2017.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/5/2015 (Có nội dung chi tiết kèm theo)

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính của Công ty và giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

Đại hội kết thúc lúc 11h10, biên bản được thông qua vào 11h15 cùng ngày.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN VIỆT KỶ**

**CHỦ TOA**



**HÀ NGỌC PHIÊM**





Số: 01NQ/ĐHĐCĐ/17

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2017**

Ngày 26/04/2017 tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Về dự đại hội có 46 cổ đông, nắm giữ 15,05 triệu cổ phần chiếm 71,68 % vốn Điều lệ, đại diện cho 585 cổ đông nắm giữ 20,99 triệu cổ phần của toàn Công ty.

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:**

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, thực hiện tài chính năm 2016.

- Doanh thu : 160,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29,9 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 492,8 tỷ đồng
  - Tài sản ngắn hạn : 23,6 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn : 469,2 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 492,8 tỷ đồng
  - Nợ phải trả : 217,3 tỷ đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 275,5 tỷ đồng

*(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)*

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch tài chính 2017.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 173,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 158,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 35,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 15 %.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)*

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2016	: 32.340.297.705	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 2.374.585.444	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 29.965.612.261	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối	: 3.853.734.170	đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ (3+4)	: 33.819.346.431	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất	: 24.078.991.654	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối năm 2016	: 24.078.991.654	đồng



8. Trích lập các quỹ	: 963.159.666	đồng:
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 963.159.666	đồng
9. Lợi nhuận chia cổ tức 11% bằng tiền	: 23.099.890.000	đồng
10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên BCTC hợp nhất (7-8-9)	: 15.941.988	đồng
11. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trên BCTC công ty mẹ (5-8-9)	: 9.756.296.765	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 99,61 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2016, kế hoạch năm 2017.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2016: **1.198.670.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2017:

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $\geq 100\%$  kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tối đa như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 27 triệu đồng/tháng
- Lương giám đốc điều hành : 25 triệu đồng/tháng
- Lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 17 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT, trưởng BKS không chuyên trách : 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên : 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thư ký : 2 triệu đồng/tháng

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty  $< 100\%$  kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành.

+ Đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

7. Phương án tái cấu trúc Công ty

a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.

b. Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác trong năm 2017. Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty CP thủy điện Nậm Mu hoàn thành trong năm 2017.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 23/5/2015 (Có nội dung chi tiết kèm theo)

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

1626  
TY  
IÀN  
DIỆM  
MU  
- T. H. S.

