

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Nậm Mu gồm 5 (năm) thành viên sau:

- Ông : Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT
- Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Viết Kỳ - Ủy viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Đức Lương - Ủy viên HĐQT
- Bà : Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm qua hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được duy trì thường xuyên. Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với ban Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác sản xuất điện và công tác thoái vốn đầu tư.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty bằng các nghị quyết và quyết định; trong các trường hợp khác thông qua điện thoại trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất, kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương, phê duyệt phương án tái cấu trúc; dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cho năm tài chính 2021 ngày 19/06/2021 và chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Thông qua các nội dung sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của các cấp quản lý và pháp luật hiện hành.

Thông qua và chỉ đạo Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra và thực hiện các công việc tái cấu trúc, thoái vốn ngoài công tác sản xuất điện của Công ty.

Thông qua và phê duyệt quỹ lương, ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2021.

2. Kết quả hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo công ty thực hiện các công việc sau:

- Sản xuất kinh doanh điện
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B.

Kết quả thực hiện:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát từng công việc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý, năm. Cùng với sự nỗ lực của ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra như sau:

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2021.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	176.500	182.567	103%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	160.500	165.983	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	63.000	64.185	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	50.400	51.102	101%
5	Tỷ lệ cố tức	%	20	22	110%

b. Công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc công ty bao gồm các công việc sau:

- Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện.
- Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Kết quả thực hiện :

- *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện theo kế hoạch đề ra.
- *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:* Vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện của Công ty bao gồm: Đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã bán đấu giá được một số tài sản với giá trị 26,26 tỷ đồng. Hiện nay Công ty CP Sông Đà Tây Đô đang tiến hành bán đấu giá tài sản còn lại với giá trị thu hồi gán trừ công nợ 12,18 tỷ đồng.

Sau khi Công ty CP Sông Đà Tây Đô hoàn thành bán đấu giá các tài sản, Công ty CP thủy điện Nậm Mu sẽ thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty CPTĐ Nậm Mu theo phương án

được Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

c. Công tác đầu tư.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo cơ hội đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B. Hiện nay Công ty đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư Dự án và làm việc với các cơ quan ban ngành về thủ tục đầu tư Dự án, sau khi được các cơ quan Ban ngành và UBND tỉnh Lào Cai đồng ý về chủ trương đầu tư, Công ty sẽ triển khai nghiên cứu khả thi dự án.

3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

Năm 2021 Hội đồng quản trị có 5 thành viên, tạm tính lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là: **324.000.000** đồng.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cơ quan có thẩm quyền khác theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.

5. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ

a. Các việc đã làm được

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 103%, lợi nhuận trước thuế đạt 102%, lợi nhuận sau thuế đạt 101% và thực hiện được một phần công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

b. Các việc chưa làm được

Chưa hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.

Công tác nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B đã triển khai nhưng chưa có kết quả cụ thể.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 (Trình ĐHĐCĐ thông qua)

- Tổng giá trị SXKD	: 176,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 65,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 52,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 43,7 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản	: 39,8 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 20 %

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, trình các cấp quản lý theo quy định. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2021 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

100174
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HỮY ĐIỂN
NẬM KHÁNH B
QUANG - T

2.2. Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, thực hiện công tác đầu tư theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

2.5. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn Công ty;

2.6. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý;

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được ý kiến tham gia đóng góp của quý cổ đông để tập thể Hội đồng quản trị ngày càng hoàn thiện nâng cao năng lực, chỉ đạo công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quý cổ đông giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang