

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
- Mã chứng khoán: HJS
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Xuân Du - Chức vụ: Kế toán trưởng.

**I; Loại thông tin công bố:**  24 giờ;  72 giờ;  Theo yêu cầu;  Định kỳ.

### **II; Nội dung công bố thông tin:**

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau:

+ Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: [thuydiennammu.com.vn](http://thuydiennammu.com.vn)

**\* Tài liệu đính kèm:**

- BCTC.....
- Văn bản giải trình .....

**Người được UQCBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Trần Xuân Du**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2023**

**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 2023 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp với các nội dung:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	08/NQ - ĐHĐCĐ	28/04/23	<p>* Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2023 biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.</li><li>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&amp;C chi nhánh Hà Nội.</li><li>4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.</li><li>5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>7. Thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2022, kế hoạch năm 2023.</li><li>8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.</li><li>9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một (01) Công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li></ol>



## 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 Cẩn	UV HĐQT	29/06/2020	
3	Nguyễn Viết 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	2/2	100%	
2	Bùi Trọng Cẩn	2/2	100%	
3	Nguyễn Viết Kỳ	2/2	100%	
4	Nguyễn Đức Lương	2/2	100%	
5	Trần Thị Len	2/2	100%	

Hội đồng quản trị Công ty duy trì 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 10 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 2022.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023.
- 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.

Nhận thấy năm 2023 là một năm khó khăn do biến đổi khí hậu do nhận được dự báo về hiện tượng El Nino nên ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã cùng họp bàn với Ban giám đốc Công ty thống nhất đưa ra các giải pháp cùng chỉ đạo sát sao để đối phó làm giảm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 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	01 NQ/HĐQT	11/02/23	Thông qua bán đấu giá tài sản của Công ty CP Sông Đà Tây Đô	100%
2	01a NQ/HĐQT	16/01/23	Tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2022.	100%
3	02 NĐ/HĐQT-23	13/02/23	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng	100%
4	03 NQ/HĐQT	03/01/23	Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: 1. Thực hiện SXKD quý IV/2022 và năm 2022. 2. Kế hoạch SXKD quý I/2023 và năm 2023. 3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2023. 4. Dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2023. 5. Công tác đầu tư. 6. Công tác mua sắm thiết bị dự phòng nhà máy thủy điện Nậm Mu. 7. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 8. Công tác tái cấu trúc.	100%
5	04 NQ/HĐQT	06/03/23	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2022 đợt 1 bằng tiền	100%

6	06 NQ/HĐQT	19/04/23	Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau: 1. Thực hiện SXKD quý I/2023. 2. Kế hoạch SXKD quý II/2023. 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.	100%
7	07 NQ/HĐQT	19/04/23	Phê duyệt mua bánh xe công tác tổ máy 3 Nhà máy thủy điện Nậm Mu	100%
8	09 NQ/HĐQT	19/06/23	Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
9	10 NQ/HĐQT	28/06/23	Phê duyệt trả cổ tức năm 2022 đợt 2 bằng tiền	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 2023, 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.



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
3	Trần Thị Thanh An								Con gái CTHĐQT
4	Trần Thế Thiên Phúc								Con trai CTHĐQT
5	Bùi Trọng Cẩn		TVHĐQT GD					Bầu cử /Bổ nhiệm	
6	Hoàng Thị Hậu					29/06/2020			Vợ TVHĐQT
7	Bùi Trọng An								Con trai TVHĐQT
8	Bùi Đăng Khoa								Con trai TVHĐQT
9	Trần Ngọc Anh		TBKS					Bầu cử	
10	Đỗ Hoài Nam					29/06/2020			Chồng TBKS
11	Đỗ Tú Giang								Con gái TBKS
12	Đỗ Bảo Khánh								Con trai TBKS
13	Trần Thị Len		TVHĐQT			29/06/2020		Bầu cử	
14	Phạm Văn Tuyền								Chồng TVHĐQT
15	Nguyễn Việt Kỳ		TVHĐQT					Bầu cử	
16	Phạm Thị Nhung					29/06/2020			Vợ TVHĐQT
17	Nguyễn Mai Lan								Con gái TVHĐQT
18	Nguyễn Quốc An								Con trai TVHĐQT
19	Nguyễn Đức Lương		TVHĐQT					Bầu cử	
20	Lê Thùy Linh					19/06/2021			Vợ TVHĐQT
21	Nguyễn Hiền Minh								Con TVHĐQT
22	Vũ Ngọc Toàn		Phó GD					Bổ nhiệm	
23	Nguyễn Thanh Lệ								Vợ PGĐ
24	Vũ Ngọc Anh					10/06/2021			Con PGĐ
25	Vũ Ngọc Vân Anh								Con PGĐ
26	Vũ Ngọc Hải Đăng								Con PGĐ
27	Trần Xuân Du		Kế toán trưởng, người được			01/07/2022		Bổ nhiệm	





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
13	Trần Thị Len		TVHĐQT					
14	Phạm Văn Tuyền							Chồng TVHĐQT
15	Nguyễn Việt Kỳ		TVHĐQT Phó GD					
16	Phạm Thị Nhung							Vợ TVHĐQT
17	Nguyễn Mai Lan							Con gái TVHĐQT
18	Nguyễn Quốc An							Con trai TVHĐQT
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
27	Trần Xuân Du		Kế toán trưởng, người được UQCBBT					
28	Nguyễn Thị Tuyết							Vợ KTT
29	Trần Ái Gia							Con KTT
30	Trần Gia Hân							Con KTT
31	Trần Minh Phúc							Con KTT

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang