

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:
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - + Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - + Cùng các tài liệu khác đính kèm.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHCĐ
- Biên bản ĐHCĐ
- Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ
- Cùng các tài liệu khác đính kèm

Người được UQCBTT

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



Trần Xuân Du

Số: 01.../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Căn cứ biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP thủy điện Nậm Mu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Giá trị SXKD	: 174,1 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 66,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 53,1 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 43,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng giá trị SXKD	: 156,8 tỷ đồng
- Doanh thu	: 144,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 53,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 42,5 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 40,7 tỷ đồng
- Mức cổ tức	: 18 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2023	66.654.628.619
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	13.502.502.051
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	53.152.126.568
4	Trích lập các quỹ	4.252.170.125
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%):	4.252.170.125
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	48.899.956.443
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	4.975.553.300
7	Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	46.199.780.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	7.675.729.743

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024:

7.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	KH Lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (đ/tháng)	Lương, thù lao năm 2023 được hưởng 100% KH (đ/tháng)	Tổng lương, thù lao năm 2023 (đồng)
1	2	3	4	5	(6)=(5)x100%	(7)=(6)x(4)x(3)
I	Lương của cán bộ chuyên trách					
1	Trưởng BKS	1	12	20.000.000	20.000.000	240.000.000
II	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	8.000.000	384.000.000
3	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	6.000.000	144.000.000
	Tổng cộng					912.000.000

7.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	
4	Kiểm soát viên	6.000.000	

1746:
ÔNG T
Ổ PHÍ
HỦY Đ
NĂM M
QUANG-

7.3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2024.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát Công ty) căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trường hợp HĐQT không chọn được một (1) trong các đơn vị kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều 1** theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN.
- Lưu VP Cty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Thế Quang

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2024

I. 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 đăng ký lần đầu ngày 29/05/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02/07/2021; Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 08h30 đến 11h00 ngày 27 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm: Tại hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần: Các cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 04/04/2024.

- Nội dung của Đại hội:

- + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023, phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát công ty năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.
- + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- + Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024.
- + Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
- + Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.

IV. Cổ đông tham dự đại hội:

- Danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 04/04/2024 là 411 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.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 18 cổ đông nắm giữ 19.495.950 cổ phần chiếm 92,84% 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 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

V. 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 08h30 ngày 27/04/2024.

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 18 cổ đông, nắm giữ 19.495.950 cổ phần chiếm 92,84% 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 : Trần Thế Quang - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT, GD | - Thành viên |
| - Bà : Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT | - Thành viên |

Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| - Ông : Nguyễn Huy Toàn | - TP KTKH | - Trưởng ban |
| - Ông Trần Xuân Du | - KTT | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--|--------------|
| - Ông : Vũ Ngọc Toàn - Phó Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Ông : Phùng Xuân Hưng - QĐ NM Nậm Ngàn | - Thành viên |
| - Ông : Hà Tiến Lương – QĐ PX DVCD | - Thành viên |

+ Ông Bùi Trọng Cẩn trình bày và xin ý kiến Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Bà Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày và xin ý kiến Đại hội về chương trình Đại hội, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.

+ Ông Bùi Trọng Cẩn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

+ Bà Trần Ngọc Anh- Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; trình ĐHCĐ thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

+ Ông Trần Thế Quang – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

+ Bà Trần Thị Len - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

VI Các ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Tại Đại hội có 1 cổ đông đề nghị giải trình các nội dung sau:

- Công tác ký lại Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Công ty đã dự kiến mấy phương án giá và PA giá tạm được tính toán trên cơ sở nào?

Các ý kiến kiến nghị của cổ đông đã được Ban chủ tọa giải trình chi tiết tại Đại hội và các cổ đông không có ý kiến nào khác.

VI. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung

Sau phần thảo luận, ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Giá trị SXKD : 174,1 tỷ đồng
- Doanh thu : 160,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 66,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 53,1 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước : 43,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng giá trị SXKD : 156,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 144,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 53,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 42,5 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước : 40,7 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 18 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2023	66.654.628.619
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	13.502.502.051
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	53.152.126.568
4	Trích lập các quỹ	4.252.170.125
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%):	4.252.170.125
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	48.899.956.443
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	4.975.553.300
7	Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	46.199.780.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	7.675.729.743

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024:

7.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	KH Lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (đ/tháng)	Lương, thù lao năm 2023 được hưởng 100% KH (đ/tháng)	Tổng lương, thù lao năm 2023 (đồng)
1	2	3	4	5	(6)=(5)x100%	(7)=(6)x(4)x(3)
I	Lương của cán bộ chuyên trách					
1	Trưởng BKS	1	12	20.000.000	20.000.000	240.000.000
II	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	8.000.000	384.000.000
3	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	6.000.000	144.000.000
	Tổng cộng					912.000.000

7.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	
4	Kiểm soát viên	6.000.000	

7.3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2024.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát Công ty) căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trường hợp HĐQT không chọn được một (1) trong các đơn vị kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

Đại hội kết thúc lúc 10h30, biên bản được lập xong vào lúc 10h35 cùng ngày, toàn văn biên bản và nghị quyết được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

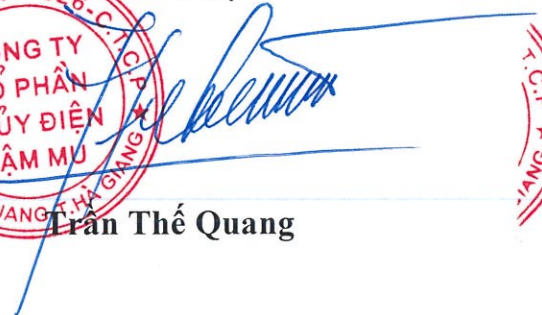
THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ



Nguyễn Huy Toàn

CHỦ TOẠ



Trần Thế Quang





Số 01/BKPP-2024

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu:

- Trụ sở chính: Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626 ngày cấp: 02/7/2021 (thay đổi lần thứ 9).
- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang.

II. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông: Vũ Ngọc Toàn - Trưởng ban
- Ông: Phùng Xuân Hưng - Ủy viên
- Ông: Hà Tiến Lương - Ủy viên.

III. Nội dung :

Kiểm phiếu biểu quyết của các Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024.
6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
7. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc, Thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
8. Thông qua các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.
9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn (01) Công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

IV. Kết quả biểu quyết thu được: Vốn điều lệ công ty tính đến thời điểm hiện tại: 20.999.900 cổ phần tương đương 209.999.000.000 đồng.

1. Danh sách cổ đông theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày đăng ký cuối cùng 31/03/2024 là **411** cổ đông.

Trong đó:

*** Cổ đông trong nước: 387 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 379 cổ đông nắm giữ: 3.319.523 cổ phần chiếm: 15,807 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 08 cổ đông nắm giữ: 17.578.049 cổ phần chiếm: 83,705 % vốn điều lệ

*** Cổ đông nước ngoài: 24 Cổ đông**

- + Cổ đông là cá nhân: 17 cổ đông nắm giữ: 20.528 cổ phần chiếm: 0,097 % vốn điều lệ
- + Cổ đông là tổ chức: 07 cổ đông nắm giữ: 81.800 cổ phần chiếm: 0,389 % vốn điều lệ

2. Số cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 10h30 ngày 27/04/2024 là: 18 cổ đông, nắm giữ 19.495.950 cổ phần chiếm 92,84% số vốn Điều lệ.

3. Tổng số phiếu biểu quyết phát ra 18 phiếu, tương ứng với 19.495.950 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

4. Tổng số phiếu biểu quyết thu về 18 phiếu tương ứng với 19.495.950 cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 18 phiếu, tương ứng với 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0...cổ phần, chiếm 0...% số vốn tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2023

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm ...0.....% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm0...% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng.....0...cổ phần, chiếm0...% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm ...0.....% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu.

5. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng.....0...cổ phần, chiếm0...% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng.....0...cổ phần, chiếm0...% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

7. Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS; Giám đốc điều hành năm 2023; kế hoạch năm 2024.

+ Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm0...% số vốn tham dự

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu




8. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.

- + Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm0.....% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- + Số phiếu đồng ý: 18 phiếu, tương ứng 19.495.950 cổ phần, chiếm 100% số vốn tham dự
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng...0...cổ phần, chiếm0.....% số vốn tham dự
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA




Trần Thế Quang

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CTY



Bùi Trọng Căn

TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN



Vũ Ngọc Toàn





Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức: Ngày 27 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9, đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	Nội dung
1	Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024
2	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2024
3	Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024
4	Báo cáo Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Kiểm toán độc lập
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024
8	Các tờ trình của HĐQT:
	8.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	8.2. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
	8.3. Tờ trình quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024
8.4. Tờ trình các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT	
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN NẬM MU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Ngày 27 tháng 4 năm 2024

TT	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	- Báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. - Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban chủ tọa Đại hội; <i>(Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội)</i>	Ban tổ chức
3	- Chỉ định Ban Thư ký đại hội; <i>(Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội)</i> - Giới thiệu đề cử Ban kiểm phiếu <i>(Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội)</i>	Chủ tọa ĐH
4	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội	Ban Chủ tọa
5	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.	Giám đốc Cty
6	- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty kiểm toán độc lập - Báo cáo hoạt động của BKS công ty năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	TBKS
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024	HĐQT
8	Các tờ trình của HĐQT: 8.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán 8.2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023; 8.3. Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 8.4. Các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT	HĐQT
9	Đại hội thảo luận thông qua các báo cáo và Ban Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông.	Ban Chủ tọa
10	Biểu quyết thông qua các nội dung;	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
11	Giải lao	
12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung	Ban kiểm phiếu
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Ban thư ký
14	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2024 được thực hiện theo quy chế sau đây:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu (sau đây gọi tắt là Đại hội).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp của cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thành công và tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của HJS theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 04/04/2024 hoặc những người được ủy quyền tham gia họp lệ.
2. Quyền của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại

hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản.
- b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.
- d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận **Phiếu biểu quyết** sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- e. Cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Cổ đông hay người được ủy quyền của cổ đông dự họp khi tham dự Đại hội phải xuất trình các giấy tờ theo quy định tại **Thông báo mời họp** và đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- b. Ăn mặc lịch sự, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- c. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo Điều 12 của quy chế này, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội.
- d. Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.
- e. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- f. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường trong Đại hội.
- g. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- h. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa Đại hội:

1. Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua có chức năng điều khiển Đại hội
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (*phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty*) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Ban chủ tọa bao gồm: Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Ban chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị công ty quyết định thành lập để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách như Chứng minh nhân dân/CCCD/ hộ chiếu, thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp **Phiếu biểu quyết** và các tài liệu họp liên quan khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại thời điểm: Trước khi khai mạc Đại hội;

4. Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng **Phiếu biểu quyết** thể thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

3. Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;

4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội ngày 04/04/2024.

2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết như quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết, Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ Biểu quyết, Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để **tán thành, không tán thành** hoặc **không có ý kiến** đối với những vấn đề thông qua trong Đại hội.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

1. **Phiếu biểu quyết** phải đóng dấu treo của Công ty do Ban tổ chức Đại hội

phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.

2. Giá trị biểu quyết của **Phiếu biểu quyết** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội.

Điều 12. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Việc biểu quyết các nội dung không ghi trong Phiếu biểu quyết được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp bằng giơ tay tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đưa ra duy nhất một phương án như tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với từng nội dung cần lấy ý kiến và được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận và cho vào hòm phiếu.

3. Tính hợp lệ của **Phiếu biểu quyết**:

a. **Phiếu biểu quyết** hợp lệ:

- Là **Phiếu biểu quyết** do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của Công ty;

- **Phiếu biểu quyết** không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. **Phiếu biểu quyết** không hợp lệ:

- **Phiếu biểu quyết** không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- **Phiếu biểu quyết** không có dấu treo của Công ty;

- **Phiếu biểu quyết** bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

- **Phiếu biểu quyết** không đánh dấu phương án nào;

- **Phiếu biểu quyết** đánh dấu từ 2 phương án trở lên;

4. Cách tính kết quả nội dung biểu quyết: Số cổ cổ phần biểu quyết **chia cho** số cổ phần tham dự đại hội (*chia cho số phiếu phát ra tương ứng với số cổ phần*)

Điều 13. Quy định về kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu:

1. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

a. Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng hoặc khu vực riêng dưới sự giám sát của HĐQT công ty.

b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu và sử dụng thành viên giúp việc khi cần thiết.

c. Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

d. Niêm phong toàn bộ phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho HĐQT.

2. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu:

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- b. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều lệ công ty.
- c. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Trưởng ban Kiểm phiếu, Người đại diện theo pháp luật, Chủ tọa Đại hội và đại diện cổ đông.

Điều 14. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự Đại hội và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban chủ tọa.

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Đại hội thống nhất tổng thời gian phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút, nếu quá thời lượng này, Chủ tọa có thể yêu cầu cổ đông lập câu hỏi, kiến nghị bằng văn bản gửi tới Ban Thư ký và Ban chủ tọa sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 15. Biên bản Đại hội

1. Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.
4. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

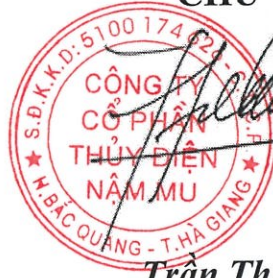
Điều 16. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua và công bố trên website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi Đại hội bế mạc.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 17 điều, được đọc công khai tại đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023 KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023.

Năm 2023 công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu hoạt động trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quyết định, Nghị quyết, Quy chế của Hội đồng quản trị và Pháp luật hiện hành.

Công ty thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung hoạt động theo định hướng chung của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể kết quả thực hiện như sau:

1. Thực hiện sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất kinh doanh điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- Xây dựng phương án giá điện và chuẩn bị hồ sơ đàm phán ký HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.
- Xây dựng hoàn thiện hạng mục Đập phụ thủy điện Nậm An. Nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

1.1. Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị SXKD | : 174,1 tỷ đồng đạt 98% KH, |
| - Doanh thu | : 160,1 tỷ đồng đạt 99% KH |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 66,6 tỷ đồng đạt 101% KH |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 53,1 tỷ đồng đạt 100% KH |
| - Nộp Nhà nước | : 43,9 tỷ đồng đạt 96% KH |

1.2. Tóm tắt kết quả tài chính chủ yếu Công ty CPTĐ Nậm Mu:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| - Doanh thu | : 160,1 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 53,1 tỷ đồng |
| - Tổng tài sản cuối kỳ | : 350,2 tỷ đồng, trong đó: |
| • Tài sản ngắn hạn | : 99,5 tỷ đồng |
| • Tài sản dài hạn | : 250,7 tỷ đồng |
| - Tổng nguồn vốn | : 350,2 tỷ đồng, trong đó: |
| • Nợ phải trả | : 38,2 tỷ đồng, trong đó: |
| ○ Nợ ngắn hạn | : 38,2 tỷ đồng |
| ○ Nợ dài hạn | : 0 tỷ đồng |

- **Vốn chủ sở hữu** : 312,0 tỷ đồng

Kết quả thực hiện tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, hoàn thành ngày 30/01/2024.

2. Công tác phát điện kinh doanh nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.

Năm 2023 tổng sản lượng phát điện các nhà máy: 146,2 tr.kWh đạt 100% KH. Doanh thu phát điện đạt: 158,6 tỷ đồng đạt 99% KH. Chi tiết phát điện các nhà máy:

- Thủy điện Nậm Mu : Sản lượng 66,5 triệu kWh.
- Thủy điện Nậm Ngần: Sản lượng 56,9 triệu kWh.
- Thủy điện Nậm An : Sản lượng 22,7 triệu kWh.

Các nhà máy đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục xây dựng và thiết bị theo đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy tối đa công suất của thiết bị.

Công ty đã lập và thực hiện phương án phát điện tối ưu các nhà máy để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong các giờ dùng máy (giờ thấp điểm và các Ngày chủ nhật) tiến hành bảo dưỡng các hạng mục xây dựng và thiết bị. Chuẩn bị đầy đủ vật tư và nhân lực cho các nhà máy phát điện.

Tuy nhiên trong năm giá trị sản lượng chỉ đạt 99% kế hoạch, nguyên nhân do lượng mưa về các hồ chứa 6 tháng đầu năm giảm nhiều so với cùng kỳ nhiều năm.

Đối với hạng mục Đập phụ thủy điện Nậm An đã được thi công xong và chuyển nước về hồ chính phục vụ phát điện Nhà máy thủy điện Nậm An từ cuối tháng 9/2023. Qua theo dõi quá trình phát điện Nhà máy thủy điện Nậm An từ khi có Đập phụ thì lượng nước về hồ và sản lượng điện, doanh thu tăng lên.

3. Công tác tái cấu trúc Công ty.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, Ban giám đốc công ty đã tiến hành cơ cấu lại phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trong công ty phụ trách từng công việc của phương án tái cấu trúc 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.

Đến nay kết quả thực hiện các công việc tái cấu trúc như sau:

- 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 hiện đã triển khai bán đấu giá tài sản và thu được từ tài sản với giá trị 26,26 tỷ đồng.

Trong năm 2023 Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã tiến hành các thủ tục bán đấu giá tài sản còn lại nhưng không thành công do không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá.

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.

4. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.

Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu sẽ hết hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2024. Hiện nay Công ty đang tiến hành các bước đàm phán giá điện ký lại hợp đồng mua bán điện NMTĐ Nậm Mu với Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đối với công tác xin cấp giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy thủy điện Nậm Mu: đã thực hiện xong.

5. Công tác đầu tư các dự án.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn (Viện thủy điện và năng lượng tái tạo) tính toán nghiên cứu tiền khả thi dự án, căn cứ vào thông số thủy văn và sản lượng điện thực tế thì việc mở rộng dự án có tính khả thi. Trên cơ sở đó, công ty tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn nghiên cứu, tính toán để lựa chọn phương án tối ưu. Hiện tại dự án Nậm Mu mở rộng đã có tên dự án tiềm năng trong quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng chính phủ ngày 14/11/2023.

6. Công tác trả cổ tức năm 2022.

Công ty đã trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 22%, thực hiện xong trong năm 2023: Đợt 1 tỷ lệ 12% trả ngày 31/3/2023. Đợt 2 tỷ lệ 6% trả ngày: 28/7/2023. Đợt 3 tỷ lệ 6% trả ngày: 22/11/2023.

7. Công tác đoàn thể và đời sống của CBCNV Công ty.

Năm 2023 các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Nữ công trong Công ty đã hoạt động sôi nổi và có hiệu quả, phát huy tốt vai trò thúc đẩy thi đua sản xuất của các Nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An và các đơn vị liên quan; các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ, chăm lo đời sống cho CBCNV.

Công ty đã tạo mối quan hệ tốt với địa phương và các đơn vị trên địa bàn hoạt động, tạo cuộc sống tập thể lành mạnh cho toàn thể CBCNV. Năm 2023 không để xảy ra tệ nạn xã hội trong Công ty.

TỒN TẠI:

- Công tác sản xuất kinh doanh: Công tác phát điện kinh doanh các nhà máy, doanh thu đạt 99% kế hoạch năm, nguyên nhân không đạt kế hoạch là do lượng mưa 6 tháng đầu năm 2023 giảm khá nhiều so với trung bình nhiều năm.

- Công tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô chưa hoàn thành. Nguyên nhân do Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã tiến hành các thủ tục bán đấu giá các tài sản còn lại nhưng không thành công do không có người mua hồ sơ tham gia đấu giá.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

a. Thuận lợi

- Tập thể CBCNV từ Lãnh đạo đến CBCNV trong toàn Công ty là tập thể đoàn kết, có trình độ chuyên môn phù hợp, yêu nghề và có tâm huyết gắn bó với Công ty là điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển ổn định và bền vững.

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ chỉ đạo, giúp đỡ của Công ty CP Sông Đà 9 và tỉnh Hà Giang. Đặc biệt là các cơ quan ban ngành địa phương nơi Công ty đóng trụ sở.

- Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, CBCNV trong Công ty có đủ việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định.

b. Khó khăn

- Hạng mục công trình và thiết bị của các nhà máy thủy điện vận hành lâu năm nên một số hạng mục đã xuống cấp, đơn vị thuê đơn vị tư vấn kiểm tra, đánh giá toàn bộ các hạng mục khuyến cáo sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

- Đường vận hành các Nhà máy Nậm An & Nậm Ngần lên hệ thống công trình đầu mối do mưa lũ bị sạt lở nhiều, nên việc đi lại vận hành và kiểm tra gặp khó khăn.

- Hợp đồng mua bán điện NMTĐ Nậm Mu sẽ hết hạn sau 20 năm vận hành, Công ty phải đàm phán giá điện và ký lại HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu, dự kiến giá bán điện và doanh thu sẽ sụt giảm so với hiện tại.

- Công tác bán đấu giá các tài sản đã thu hồi tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô còn chậm, do đó việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây gặp nhiều khó khăn.

c. Nhiệm vụ trọng tâm

Trước các thuận lợi và khó khăn trên Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là:

- Sản xuất kinh doanh điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An
- Thực hiện trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu theo kế hoạch.
- Đàm phán giá điện và ký lại HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.
- Tiếp tục triển khai nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

- Tổng giá trị SXKD	: 156,8 tỷ đồng
- Doanh thu	: 144,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 53,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 42,5 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 40,7 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 18 %

2. Mục tiêu, tiến độ chủ yếu:

- + Công tác phát điện: Vận hành an toàn, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- + Công tác thu vốn, công nợ: đảm bảo kịp thời.
- + Công tác đàm phán giá điện NMTĐ Nậm Mu: Đàm phán và ký lại hợp đồng MBĐ xong trước 1/7/2024.
- + Công tác tái cấu trúc: Tiếp tục thực hiện.
- + Công tác đầu tư: Tính toán và lựa chọn phương án tối ưu DA Nậm Mu mở rộng.
- + Công tác đời sống và đoàn thể: Trả lương và các chế độ cho người lao động luôn kịp thời.

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2024.

1. Công tác nhân sự, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

Sắp xếp nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty, tiếp tục hoàn thiện đánh giá những tồn tại của mô hình quản lý đang áp dụng để có các giải pháp kịp thời phù hợp với hoạt động của công ty. Giao đúng người, đúng việc, phù hợp từng điều kiện cụ thể của Công ty. Tổ chức tự đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV trong toàn công ty đặc biệt là đội ngũ quản lý, trưởng ca và công nhân vận hành các nhà máy điện.

Xây dựng lại mô hình tổ chức phù hợp, ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với hình thức quản lý thực tế và các thay đổi trong chính sách của nhà nước.

2. Công tác sản xuất điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An

Giữ quan hệ tốt với các cơ quan quản lý liên quan để nâng cao hiệu quả phát điện, nhất là vào mùa khô.

Tiếp tục bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, thí nghiệm, hiệu chỉnh các hạng mục xây dựng và các thiết bị của 3 nhà máy theo quy định.

Bảo đảm đủ nhân lực, vật tư thay thế, thiết bị dự phòng cho sản xuất điện.

3. Công tác đàm phán giá bán điện ký lại HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.

Công ty cùng với đơn vị tư vấn xây dựng phương án giá điện gửi điện lực Miền Bắc; thành lập tổ đàm phán để triển khai thực hiện và phân đấu ký được hợp đồng mua bán điện trước ngày 1/7/2024. Mặt khác, cũng xây dựng thêm phương án giá điện tạm thời NMTĐ Nậm Mu để đàm phán với TCT ĐL miền Bắc trong trường hợp phương án giá điện chính thức chưa đàm phán được để tránh trường hợp phải dừng phát điện do chưa đàm phán được giá điện chính thức.

4. Công tác kỹ thuật

Tăng cường công tác quản lý về khối lượng, tiến độ, đặc biệt về công tác hồ sơ nghiệm thu. Chú trọng công tác giám sát an toàn, tổ chức huấn luyện thường xuyên an toàn cho người lao động.

Bảo đảm các công trình và thiết bị nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả.

5. Công tác tài chính

Công tác thu vốn phát điện, thu hồi công nợ phải thu khác luôn kịp thời. Rà soát các thủ tục để hoàn thiện thanh lý các tài sản cố định bị hư hỏng, thay thế.

Đối với khoản đầu tư tài chính ngoài ngành: cập nhật các quy định của pháp luật hướng dẫn trong công tác thoái vốn để xây dựng phương án thoái vốn khi đủ điều kiện thực hiện.

Chuẩn bị các phương án tài chính để đầu tư các dự án.

Lập phương án trả cổ tức năm 2023 bằng tiền trình Đại hội cổ đông phê duyệt và tổ chức thực hiện.

6. Công tác tái cấu trúc

a. *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện đạt kế hoạch đề ra.

b. *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:*

Vốn đầu tư góp vốn điều lệ tại công ty CP Sông Đà Tây Đô (30,6 tỷ đồng):

Chỉ đạo thông qua người đại diện phần vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô bán đấu giá các tài sản đã thu hồi.

Công ty sẽ thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo phương án do Hội đồng quản trị quyết định cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.

7. Công tác đầu tư.

Tiếp tục nghiên cứu, tính toán, lựa chọn các phương án tối ưu, đề xuất với các cơ quan ban ngành và cấp trên xem xét đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

8. Các công tác khác.

Tăng cường hoạt động của các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Nữ công trong Công ty làm vai trò thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tạo mối quan hệ tốt với địa phương và các đơn vị trên địa bàn hoạt động,

tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo cuộc sống lành mạnh cho toàn thể CBCNV.

IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung do Hội đồng quản trị trình để Công ty triển khai thực hiện, cụ thể các nội dung trình duyệt:

- Kết quả SXKD năm 2023
- Kế hoạch SXKD năm 2024
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024
- Quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Rất mong nhận được những ý kiến chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
NẠM MŨ

BÁO CÁO THỰC HIỆN, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Năm 2023		KH năm 2024	Ghi chú
				Thực hiện	%HTKK		
I	2	3					
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	177.650.000	174.159.225	98%	156.797.760	
II	Doanh số bán hàng	10 ³ đ	177.650.000	174.159.225	98%	156.797.760	
1	Doanh thu	10 ³ đ	161.550.000	160.087.568	99%	144.250.000	
2	Thuế GTGT đầu ra (VAT)	10 ³ đ	16.100.000	14.071.657	87%	12.547.760	
III	Lợi nhuận	10 ³ đ					
1	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	66.300.000	66.654.628	101%	53.170.000	
2	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	53.040.000	53.152.127	100%	42.536.000	
3	Tỷ suất lợi nhuận	%					
	- Lợi nhuận/Doanh thu (LN cận biên)	%	41%	42%		37%	
	- Lợi nhuận sau thuế /Vốn ĐL	%	25%	25%		20%	
	- Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	17%	17%		14%	
	- Lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	%	15%	15%		12%	
	- Lợi nhuận/Nguồn giá TSCĐ	%	7%	9%		7%	
IV	Các khoản phải nộp Nhà nước	10 ³ đ	45.826.004	43.949.875	96%	40.740.000	
1	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ³ đ	43.637.859	41.737.075	96%	38.536.011	
2	Các khoản phải nộp khác (BHXH, BHYT, BHTN)	10 ³ đ	2.188.145	2.212.800	101%	2.203.989	
V	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ	10 ³ đ	311.893.740	312.005.867	100%	304.089.916	
1	Vốn chủ sở hữu	10 ³ đ	311.893.740	312.005.867	100%	304.089.916	
a	Vốn điều lệ	10 ³ đ	209.999.000	209.999.000		209.999.000	
	Vốn góp của Cty Sông Đà 9	10 ³ đ	107.100.000	107.100.000		107.100.000	
	Vốn của các cổ đông khác	10 ³ đ	102.899.000	102.899.000		102.899.000	
b	Thặng dư vốn	10 ³ đ	(468.780)	(468.780)		(468.780)	
c	Các quỹ	10 ³ đ	44.315.289	44.315.289		44.315.289	



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Năm 2023		KH năm 2024	Ghi chú
				Thực hiện	%HTKH		
d	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ³ đ	58.015.553	58.127.680	100%	50.211.729	
	Năm trước	10 ³ đ	4.975.553	4.975.553		7.675.729	
	Năm nay	10 ³ đ	53.040.000	53.152.127	100%	42.536.000	
e	Nguồn vốn đầu tư XDCB	10 ³ đ	32.678	32.678		32.678	
VI	Sản lượng điện	10³kWh	146.000	146.100		147.500	
	+ Thủy điện Nậm Mu	10 ³ kWh	68.000	66.500		67.000	
	+ Thủy điện Nậm Ngân	10 ³ kWh	57.000	56.900		56.000	
	+ Thủy điện Nậm An	10 ³ kWh	21.000	22.700		24.500	
VII	Đầu tư	10³đ	3.000.000	1.000.000		3.000.000	
1	Mở rộng NMTĐ Nậm Mu	10 ³ đ	3.000.000	1.000.000		3.000.000	
VIII	Cổ tức	%	22	22	100%	18	

Phòng KHKH

Nguyễn Huy Toàn

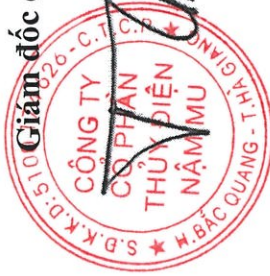
Nguyễn Huy Toàn

Kế toán trưởng

Trần Xuân Du

Trần Xuân Du

Giám đốc công ty



Bùi Trọng Căn

Bùi Trọng Căn





Số: 26/2024/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 30 tháng 01 năm 2024, từ trang 06 đến trang 27 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 08/03/2023.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Nguyễn Minh Thắng

Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 4421-2023-112-1



UHY
GIANG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	01/01/2023 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		99.523.746.449	64.849.379.012
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	82.499.312.150	46.775.659.281
Tiền	111		18.499.312.150	9.775.659.281
Các khoản tương đương tiền	112		64.000.000.000	37.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.916.354.277	17.207.500.898
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	16.734.017.294	16.922.822.811
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		72.600.000	158.880.051
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	109.736.983	125.798.036
Hàng tồn kho	140		29.362.000	29.996.000
Hàng tồn kho	141	11	29.362.000	29.996.000
Tài sản ngắn hạn khác	150		78.718.022	836.222.833
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	78.718.022	836.222.833
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		250.722.511.011	275.700.381.185
Tài sản cố định	220		216.625.806.009	238.881.444.178
Tài sản cố định hữu hình	221	10	216.625.806.009	238.881.444.178
- Nguyên giá	222		733.510.413.146	722.113.705.205
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(516.884.607.137)	(483.232.261.027)
Tài sản dở dang dài hạn	240	6	343.272.727	419.853.259
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		343.272.727	419.853.259
Đầu tư tài chính dài hạn	250	7	30.600.000.000	30.600.000.000
Đầu tư vào công ty con	251		30.600.000.000	30.600.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		3.153.432.275	5.799.083.748
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	3.153.432.275	5.799.083.748
TỔNG TÀI SẢN	270		350.246.257.460	340.549.760.197

3017.
ÔNG
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NẠM MŨ
HÀ GIANG - T

100
ÔNG
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NẠM MŨ
HÀ GIANG



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
Tại ngày 31/12/2023

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		38.240.389.541	26.742.915.202
Nợ ngắn hạn	310		38.240.389.541	26.742.915.202
Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	12.067.680.954	4.954.318.767
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	12.855.319.998	12.214.352.987
Phải trả người lao động	314		6.417.971.567	4.868.809.567
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	2.040.127.941	407.407.408
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	2.552.458.147	2.433.810.179
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.306.830.934	1.864.216.294
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		312.005.867.919	313.806.844.995
Vốn chủ sở hữu	410	16	312.005.867.919	313.806.844.995
Vốn góp của chủ sở hữu	411		209.999.000.000	209.999.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		209.999.000.000	209.999.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412		(468.780.000)	(468.780.000)
Quỹ đầu tư phát triển	418		44.315.289.385	44.315.289.385
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		58.127.679.868	59.928.656.944
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		4.975.553.300	3.011.861.391
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		53.152.126.568	56.916.795.553
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		32.678.666	32.678.666
TỔNG NGUỒN VỐN	440		350.246.257.460	340.549.760.197

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu


Trần Xuân Du

Kế toán trưởng


Trần Xuân Du

Giám đốc


Bùi Trọng Cảnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	158.624.640.569	177.266.321.776
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		158.624.640.569	177.266.321.776
Giá vốn hàng bán	11	18	84.678.213.895	98.600.177.433
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		73.946.426.674	78.666.144.343
Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	1.455.350.340	533.726.698
Chi phí tài chính	22	20	92.140.000	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	8.342.088.374	7.732.065.290
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		66.967.548.640	71.467.805.751
Thu nhập khác	31	22	7.578.157	10.165.604
Chi phí khác	32	23	320.498.178	252.987.131
Lợi nhuận khác	40		(312.920.021)	(242.821.527)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		66.654.628.619	71.224.984.224
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	13.502.502.051	14.308.188.671
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		53.152.126.568	56.916.795.553

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu



Trần Xuân Du

Kế toán trưởng


Trần Xuân Du

Giám đốc




Bùi Trọng Căn



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023 VND	Năm 2022 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		66.654.628.619	71.224.984.224
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		33.652.346.110	38.049.619.276
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(1.455.350.340)	(488.273.423)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		98.851.624.389	108.786.330.077
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		291.146.621	740.934.056
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		634.000	14.250.000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		8.797.031.684	(1.735.421.248)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.403.156.284	(5.631.993.869)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11.297.330.456)	(13.051.787.000)
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(4.110.729.004)	(3.883.200.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		95.935.533.518	85.239.112.016
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.320.127.409)	(1.637.245.077)
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.455.350.340	488.273.423
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.864.777.069)	(1.148.971.654)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(50.347.103.580)	(46.150.119.825)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(50.347.103.580)	(46.150.119.825)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		35.723.652.869	37.940.020.537
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	46.775.659.281	8.835.638.744
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	82.499.312.150	46.775.659.281

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Người lập biểu


Trần Xuân Du

Kế toán trưởng


Trần Xuân Du

Giám đốc



Bùi Trọng Cảnh



CÔNG TY CP TĐ NẬM MU

Ban kiểm soát

Số: 01/HJS-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính thưa: Quý vị Cổ đông công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước cộng hòa XHCNVN thông qua ngày 17/06/2020.
 - 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 2023 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 2023.
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 tính 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.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Năm 2023 BKS đã tiến hành hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. 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:

- 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, Tại các buổi họp HĐQT BKS đã tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD, hoạt động tái cấu trúc của Công ty.
- Ban kiểm soát tổ chức họp 03 buổi với các nội dung chủ yếu: Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS; Thông qua báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD; 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.
- 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 2023 của Công ty; báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Trong năm 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 2023, 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 2023:

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 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ HTKH
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	311,89	312,00	100%
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	177.65	174,16	98%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	161,55	160,08	99%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,30	66,65	101%
5	Cổ tức dự kiến	%	22	22	100%
6	Thu nhập bình quân của CBCNV	(Trđ/người/tháng)	12,08	12,08	100%

- Công ty đã đạt và vượt được kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và cổ tức so với 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 2023:

- Công ty đã tuân thủ 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 luận chuyên chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY và đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023.
- BKS đồng ý 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 2023 đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật pháp hiện hành.

So sánh các chỉ tiêu 2023 với năm 2022

TT	Các chỉ số	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023
1	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	4,00	2,6
2	Khả năng thanh toán ngay ((Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/Tổng nợ ngắn hạn))	Lần	3.55	2,6
3	Hệ số nợ (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	Lần	0,08	0,12
4	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu	%	40,0	41,6
5	Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ (ROE)	%	17,6	17,0
6	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	16.2	15,1

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

BKS nhận định HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2023 đã hoàn thành trách nhiệm điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- 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.

- 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 tốt, hệ số nợ hợp lý.

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.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024: Thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua.
- Tiếp tục duy trì và phát huy nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; đảm bảo dòng tiền cho sản xuất, trả cổ tức cho các cổ đông, trả lương và thu nhập cho CBCNV và thực hiện nghĩa vụ chính sách đối với Nhà nước được kịp thời.

V. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

- 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 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 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Anh

ANG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
CỔ PHẦN NẬM MU

Số: 05/2024/TT- BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Nậm (ĐHĐCĐ) lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu (Công ty) như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Căn cứ ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của Công ty, BKS đề xuất ĐHĐCĐ các tiêu chí, hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ, kinh nghiệm kiểm toán BCTC trong lĩnh vực xây dựng theo các quy định của Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Đảm bảo hoàn thành và công bố BCTC đã được kiểm toán theo đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

2. Hình thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

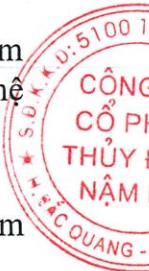
Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

II. Đề xuất của BKS

Từ những tiêu chí trên, BKS kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 những nội dung sau:

1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024 của Công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC



- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn 01 (một) trong số các Công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Ngọc Anh



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 Việt 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 2023

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 luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự thống nhất 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 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 2023 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 2023, 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 2023 ngày 28/4/2023 và chi trả cổ tức năm 2022 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 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 2023.

Chỉ đạo giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của công ty, thỏa ước lao động tập thể.

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 2023, 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 nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- Xây dựng phương án giá điện và chuẩn bị hồ sơ đàm phán ký HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.
- Xây dựng hoàn thiện hạng mục Đập phụ thủy điện Nậm An. Nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

Kết quả thực hiện:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2023 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 2023 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 2023,

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	177,65	174,16	98%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	161,55	160,08	99%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	66,30	66,65	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	53,04	53,15	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	22	22	100%

b. Kết quả thực hiện công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án được các cấp phê duyệt, cụ thể:

- Công tác sản xuất kinh doanh điện vận hành an toàn, giá trị sản xuất kinh doanh đạt 98%.
- Công tác thoái vốn ngoài ngành chưa đạt yêu cầu (tài sản thoái vốn chủ yếu bất động sản), nguyên nhân trong năm thị trường bất động sản khó khăn thanh khoản kém, Công ty đã tổ chức đấu giá nhưng không có người mua.

c. Kết quả thực hiện công tác đầu tư.

Chỉ đạo ban giám đốc Công ty thuê đơn vị tư vấn (Viện thủy điện và năng lượng tái tạo) tính toán nghiên cứu tiền khả thi dự án; căn cứ vào thông số thủy văn và sản lượng điện thực tế thì việc mở rộng dự án có tính khả thi. Trên cơ sở đó, công ty tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn nghiên cứu, tính toán để lựa chọn phương án tối ưu.

3. Về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Dự toán lương, thù lao HĐQT, BKS, năm 2023: 912 triệu đồng.

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023, và Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; mức lương, thù lao HĐQT, BKS được chi trả bằng 100% dự toán đã được duyệt, tổng mức chi trả là 912 triệu đồng (chi tiết theo báo cáo kèm theo).

Báo cáo tổng lương của cán bộ điều hành chi trả năm 2023: (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty kèm theo).

4. Công tác trả cổ tức năm 2022.

Công ty đã trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 22%, thực hiện xong trong năm 2023: Đợt 1 tỷ lệ 12% trả ngày 31/3/2023. Đợt 2 tỷ lệ 6% trả ngày: 28/7/2023. Đợt 3 tỷ lệ 6% trả ngày: 22/11/2023.

5. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.

Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu sẽ hết hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2024. Hội đồng quản trị luôn bám sát chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tập trung triển khai công tác đàm phán giá điện với Tổng công ty Điện lực miền Bắc để đảm bảo đúng tiến độ.

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn cùng phối hợp để tính toán giá điện và gửi Tổng công ty điện lực Miền Bắc, hiện nay đang tiếp tục đàm phán.

6. 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 2023 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.

Năm 2023, Hội đồng quản trị chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý khác và không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến ban giám đốc và chức danh quản lý khác.

5. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ

a. Các việc đã làm được

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 98%, lợi nhuận đạt 101% , thực hiện được một phần công tác nghiên cứu đầu tư DA thủy điện Nậm Mu mở rộng, tính toán PA giá điện để đàm phán ký lại HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.

b. Các việc chưa làm được

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

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024 (Trình ĐHĐCĐ thông qua)

- Tổng giá trị SXKD	: 156,8 tỷ đồng
- Doanh thu	: 144,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 53,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 42,5 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 40,7 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 18 %

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

2.1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, trình các cấp quản lý theo quy định. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 Tiếp tục chỉ đạo công tác đàm phán giá điện và ký lại HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.

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

2.5. 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;

2.6. 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;

2.7 Chỉ đạo triển khai các bước nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng;

2.8. 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. 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 nhân:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang



Số: 01 TT/HĐQT
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính
năm 2023 đã được kiểm toán)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu trình Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - là một trong những Công ty kiểm toán có năng lực và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo ý kiến của đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.

Ngay khi có Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu công bố kịp thời lên Website Công ty và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (theo Báo cáo tài chính đính kèm).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang

Số: 02/TT- HĐQT

(V/v: Phương án phân chia lợi nhuận
năm 2023)

Hà Nội, ngày 21. tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TH Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2023	66,654,628,619 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	13,502,502,051 đồng
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	53,152,126,568 đồng
4	Trích lập các quỹ	4,252,170,125 đồng
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%):	4,252,170,125 đồng
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	48,899,956,443 đồng
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	4,975,553,300 đồng
7	Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	46,199,780,000 đồng
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	7,675,729,743 đồng

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

Số: 03/TT-HĐQT
(V/v: Quyết toán lương, thù lao HĐQT, BKS)

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả và kế hoạch SXKD của Công ty;

Để phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT.

1. Hội đồng quản trị công ty có năm (05) thành viên:

- Ông Trần Thế Quang - Chủ tịch.
- Ông Bùi Trọng Cần - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Viết Kỳ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đức Lương - Ủy viên.
- Bà Trần Thị Len - Ủy viên.

2. Ban kiểm soát có ba (03) thành viên:

- Bà Trần Ngọc Anh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Chung - Kiểm soát viên
- Bà Đặng Thị Đoàn Trang - Kiểm soát viên

II. LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.

1. Báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023, và Nghị quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; mức thù lao HĐQT, BKS được chi trả bằng 100% dự toán đã được duyệt, tổng mức chi trả là 912 triệu đồng, chi tiết như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	KH Lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (đ/tháng)	Lương, thù lao năm 2023 được hưởng 100% KH (đ/tháng)	Tổng lương, thù lao năm 2023 (đồng)
1	2	3	4	5	(6)=(5)x100%	(7)=(6)x(4)x(3)
I	Lương của cán bộ chuyên trách					
1	Trưởng BKS	1	12	20.000.000	20.000.000	240.000.000
II	Thù lao					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	8.000.000	384.000.000
3	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	6.000.000	144.000.000
	Tổng cộng					912.000.000



2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

TT	Chức danh	Mức thù lao (đ/tháng)	Mức lương (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	
4	Kiểm soát viên	6.000.000	

3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2024.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) và Ban kiểm soát Công ty căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang



Số: 04 TT/HĐQT
(V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền
cho HĐQT)

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTĐ Nậm Mu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Để thuận lợi trong công tác quản trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhân:

- Như kính gửi
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang