

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2015 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/ĐHĐCĐ/ 15	23.05.2015	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.- Biểu quyết thông qua về việc trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua thời gian thực hiện trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty. - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty. - Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 149 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng và thoái vốn Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô. - Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
--	--	--	---

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Văn Hưng	CTHĐQT	23/05/2015	2/2	100%	
2	Hà Ngọc Phiêm	CTHĐQT	23/05/2015	8/8	100%	
3	Đào Quang Dũng	UV HĐQT		8/8	100%	
4	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT		8/8	100%	
5	Bùi Vi Dương	UV HĐQT		8/8	100%	
6	Nguyễn Thế Quang	UV HĐQT	23/05/2015	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện 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 các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Một ủy viên Hội đồng quản trị cũng là thành viên Ban giám đốc 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 Q4/2014 và năm 2014.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2015 và năm 2015; tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2015. Thông qua tình hình thực hiện SXKD quý 2/2015 kế hoạch SXKD Quý 3 và 6 tháng cuối năm; thông qua tình hình thực hiện SXKD Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015, xây dựng kế hoạch SXKD quý 4 năm 2015.
- Chỉ đạo vận hành sản xuất kinh doanh ba nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, 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 huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện các công việc về tăng vốn điều lệ năm 2015.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ/HĐQT- 15	21.01.2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý IV/2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và quý I năm 2015

			<ul style="list-style-type: none"> - Ký phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với giám đốc điều hành Công ty . - Thông qua tổng dự toán quỹ lương và thù lao của công ty năm 2015. - Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2015. - Thông qua nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. - Trả cổ tức năm 2013.
2	Số 05NQ/HĐQT-15	23.04.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Q2/2015 - Thông qua nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. - Thông qua công tác nhân sự: Đồng ý đề xuất của giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm và tái bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty do giám đốc Công ty quản lý.
3	Số 10NQ/HĐQT-15	15.07.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2015. - Thông qua công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện. - Thông qua công tác trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ. - Thông qua công tác tái cấu trúc công ty.

4	Số 11NQ/HĐQT-15	10.08.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng. - Thông qua việc ủy quyền cho Công ty cổ phần chứng khoán An Phát thay mặt công ty nộp hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
5	Số 13NQ/HĐQT-15	07.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu. - Thông qua nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán. - Thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
6	Số 14NQ/HĐQT-15	08.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2015. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4 năm 2015. - Thông qua công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện. - Thông qua công tác tăng vốn điều lệ. - Thông qua công tác tái cấu trúc công ty.
7	Số 15NQ/HĐQT-15	14.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số cổ phiếu chào bán cho các đối tượng khác trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
8	Số 18NQ/HĐQT-2015	21.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phiếu năm 2015 của Công ty. <p>Thông qua việc phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty.</p>

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự
1	Phạm Quốc Thái	TBKS	23/5/2015	2/2	100%	
2	Quách Mạnh Hải	TBKS	23/5/2015	6/6	100%	
3	Vũ Tiến Hưng	TVBKS		8/8	100%	
4	Vũ Ngọc Toàn	TVBKS	23/5/2015	2/2	100%	
5	Nguyễn Thanh Lệ	TVBKS	23/5/2015	6/6	100%	

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

Trong năm 2015, 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 trong năm qua.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên về việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban giám đốc theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động; nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Hàng quý kiểm soát tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo tài chính quý được lập theo quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Hà Ngọc Phiếm	Chủ tịch HĐQT
2	Đào Quang Dũng	Thành viên HĐQT
3	Đỗ Văn Hà	Thành viên HĐQT
4	Bùi Vi Dương	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thế Quang	Thành viên HĐQT

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan:

1. Danh sách về người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Hưng	Chủ tịch HĐQT	17.220	Thôi giữ chức vụ CTHĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	Hoàng Kim Trung	Vợ CTHĐQT		
3	Lê Ngọc Diệp	Con gái CTHĐQT		
4	Hà Ngọc Phiếm	UVHĐQT	115.000	Được bầu làm CTHĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
5	Nguyễn Thị Nhung	Vợ UVHĐQT		
6	Hà Trung Kiên	Con trai UVHĐQT		
7	Hà My	Con gái TVHĐQT		
8	Bùi Vi Dương	UV HĐQT	46.620	
9	Bùi Thị Mai Hương	Mẹ của UVHĐQT	28.240	
10	Nguyễn Thị Hồng Ánh	Vợ của UVHĐQT	10.360	
11	Bùi Vi Quốc	Con trai UVHĐQT		
12	Bùi Thư Anh	Con gái UVHĐQT		
13	Đỗ Văn Hà	UVHĐQT	10.000	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
14	Cần Thị Tơ	Vợ của UVHĐQT		
15	Đỗ Thị Thu Hương	Con gái UVHĐQT		
16	Đỗ Đức Hạnh	Con trai UVHĐQT		

17	Đỗ Hương Giang	Con gái UVHĐQT		
18	Trần Thế Quang	TVHĐQT		Được bầu làm TV HĐQT theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
19	Vũ Thanh Bình	Vợ UVHĐQT		
20	Trần Thị Thanh An	Con UVHĐQT		
21	Đào Quang Dũng	UVHĐQT		
22	Đào Quang Tuấn Anh	Con trai UVHĐQT		
23	Đào Quang Đức Anh	Con trai UVHĐQT		
24	Phạm Quốc Thái	Trưởng BKS		Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
25	Vũ Thị Thanh Thùy	Vợ TBKS		
26	Quách Mạnh Hải	TBKS	3.000	Được bầu làm TBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27	Dương Thị Giang	Vợ TBKS		
28	Vũ Tiến Hưng	TV BKS		
29	Trần Thị Thanh Hương	Vợ TVBKS		
30	Vũ Minh Hiếu	Con trai TVBKS		
31	Vũ Minh Hà	Con gái TVBKS		
32	Vũ Ngọc Toàn	TV BKS	3.000	Thôi giữ chức vụ UVBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
33	Nguyễn Thanh Lê	TVBKS		Được bầu làm TVBKS theo QĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
34	Bùi Trọng Cẩn	Phó GD	5.302	
35	Hoàng Thị Hậu	Vợ PGD		
36	Nguyễn Viết Kỳ	Phó GD	5.000	

37	Phạm Thị Nhung	Vợ PGĐ		
38	Phùng Xuân Hưng	Phó GD	5.000	
39	Trần Thanh Tâm	Vợ PGĐ		
40	Trần Thanh Hà	Kế toán trưởng	5.000	
41	Nguyễn Thị Minh Thu	Vợ Kế toán trưởng		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Hà Ngọc Phiêm