

Hà giang, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.**

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

**I. Tổ chức của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty gồm các thành viên sau:

1. Ông : Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông : Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông : Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên HĐQT
4. Ông : Bùi Vi Dương - Ủy viên HĐQT
5. Bà: Phạm Thị Thu Hà - Ủy viên HĐQT

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

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

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

Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương, phê duyệt phương án tái cấu trúc; dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cho năm tài chính 2019 ngày 25/04/2019 và chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

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

- Thông qua và phê duyệt quỹ lương, ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2019.



## 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 2019 Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo công ty thực hiện các công việc sau:

- Sản xuất kinh doanh điện
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết quả thực hiện:

### a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2019 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 2019 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra như sau:

#### Thực hiện các chỉ tiêu năm 2019,

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	190.000	171.158	90%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	170.000	155.653	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	55.000	56.961	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	46.000	46.014	100%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	17	20	118%

### b. Công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà và công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu với chủ trương chỉ thực hiện sản xuất kinh doanh điện, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc công ty bao gồm các công việc sau:

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

Kết quả thực hiện :

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

- *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:* Vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện của Công ty bao gồm: Đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã nhận bàn giao các tài sản để gán trừ hết công nợ, đã bán đấu giá được một phần tài sản thu hồi và đang tiến hành các thủ tục bán đấu giá các tài sản còn lại. Công ty sẽ thoái vốn đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty.



### **3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019:**

Năm 2019 Hội đồng quản trị có 5 thành viên, tạm tính lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 là: 211.680.000 đồng.

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

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

Năm 2019 Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cơ quan có thẩm quyền khác theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.

### **5. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ**

#### **a. Các việc đã làm được**

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Sản xuất kinh doanh điện đạt 90%, lợi nhuận trước thuế đạt 104% và thực hiện được một phần công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

#### **b. Các việc chưa làm được**

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

## **III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020:**

### **1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 (Trình ĐHCĐ thông qua)**

- Tổng giá trị SXKD	: 176,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 60,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 48,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 41,5 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản	: 36,1 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 20 %

### **2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

2.1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, trình các cấp quản lý theo quy định. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2019 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 đầu tư theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được ý kiến tham gia đóng góp của quý cổ đông để tập thể Hội đồng quản trị ngày càng hoàn thiện nâng cao năng lực, chỉ đạo công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quý cổ đông giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Hải Sơn**