

Số: 01NQ/ĐHĐCD/16

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2016

Ngày 18/05/2016 tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Về dự đại hội có 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,09 % vốn Điều lệ, đại diện cho 623 cổ đông nắm giữ 20,99 triệu cổ phần của toàn Công ty.

Sau khi thảo luận và xem xét Đại hội đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện tài chính năm 2015.

- Doanh thu : 168,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,03 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 547,9 tỷ đồng
 - Tài sản ngắn hạn : 36,4 tỷ đồng
 - Tài sản dài hạn : 511,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 547,9 tỷ đồng
 - Nợ phải trả : 275,6 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 227,3 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tài chính 2016.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 173,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 158,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 12 %.
- Giá trị đầu tư : 0,5 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế	: 38.876.420.363	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	: 1.840.584.567	đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	: 4.812.136.733	đồng
4. Lợi nhuận thực hiện sau thuế	: 32.035.835.796	đồng
5. Trích lập các quỹ	: 6.727.525.517	đồng:
a, Quỹ đầu tư phát triển (16%)	: 5.125.733.727	đồng

b, Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	: 1.601.791.790	đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (4-5)	: 25.308.310.279	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 12% bằng tiền	: 25.199.880.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 108.430.279	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 *(có báo cáo kèm theo)*.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 *(có báo cáo kèm theo)*.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2015, kế hoạch năm 2016.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2015: **1.042.000.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2016:

+ Khi các chỉ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tối đa như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40 triệu đồng/tháng
- Lương giám đốc điều hành : 37 triệu đồng/tháng
- Lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 14 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT, trưởng BKS không chuyên trách : 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên : 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thư ký : 2 triệu đồng/tháng

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành.

+ Đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách nếu đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

(có quy định trả lương và thù lao kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

7. Phương án tái cấu trúc Công ty

Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty như sau:

- a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.
- b. Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác trong năm 2016. Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô trong năm 2016.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn của Công ty và giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

a. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bao gồm:

- Ông Trần Thế Quang
- Ông Đào Quang Dũng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

b. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:

- Ông Quách Mạnh Hải
- Ông Vũ Tiến Hưng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 như sau:

a. Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Thọ : Tỷ lệ bầu đạt 78,5 %
- Ông Nguyễn Tiến Hải : Tỷ lệ bầu đạt 121,0 %

b. Ban kiểm soát bổ sung 02 thành viên, bao gồm:

- Bà Trần Thị Chung : Tỷ lệ bầu đạt 78,0 %
- Bà Lê Hứa Thúy Anh : Tỷ lệ bầu đạt 121,0 %

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều I** theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nước.

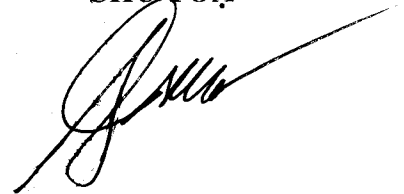
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi gửi:

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

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Đỗ Văn Hà

Số: 01BB/ĐHĐCD/16

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẠM MU NĂM 2016**

1. 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 cấp ngày 09/3/2016 (đăng ký thay đổi lần thứ 7); Mã số doanh nghiệp: 5100174626.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

2. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: Từ 8h30 đến 11h15 ngày 18 tháng 05 năm 2016.
- Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

3. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

- Thành phần : Các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 28/04/2016.
- Nội dung của Đại hội

Thông qua các nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015.
- Kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính 2016
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015
- Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, GĐ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
- Phương án tái cấu trúc Công ty
- Các nội dung đề nghị ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT

4. Chủ tọa và thư ký đại hội:

- Chủ tọa: + Ông Đỗ Văn Hà - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Thư ký: + Ông Nguyễn Viết Kỳ

5. Cổ đông tham dự đại hội

- Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 28/04/2016 là 623 cổ đông nắm giữ 20,9999 triệu cổ phần.
- Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 20,9999 triệu cổ phần tương đương: 209.999.000.000 đồng.
- Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,1% 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 2016 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

6. 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 8h30 ngày 16/05/2016

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 65 cổ đông nắm giữ 17,03 triệu cổ phần chiếm 81,1% 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 : Đỗ Văn Hà: Ủy viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Đào Quang Dũng: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên
- Ông : Bùi Vi Dương: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban thư ký

- Ông : Nguyễn Viết Kỳ : Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban
- Ông : Trần Thanh Hà : Kế toán trưởng Công ty - Thành viên

+ Đại hội đã nghe ông Trần Trọng Thịnh trình bày quy chế Đại hội, quy chế bầu cử

+ Ông Đỗ Văn Hà xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế đại hội và quy chế bầu cử. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

+ Đại hội đã nghe ông Đỗ Văn Hà – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

+ Đại hội đã nghe ông Đào Quang Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

+ Đại hội đã nghe ông Quách Mạnh Hải - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội.

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Số liệu về nhân sự và sản lượng phát điện các nhà máy
- Thực hiện và kế hoạch thoái vốn theo phương án tái cấu trúc
- Làm rõ các mục tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2016, trong đó giải thích rõ kế hoạch đầu tư.
- Tiến độ trả cổ tức năm 2015

+ Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

I. Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 65 phiếu, tương ứng 17,03 triệu cổ phần chiếm 100% số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, thực hiện tài chính năm 2015.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 174,5 tỷ đồng
- Doanh thu : 168,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32,03 tỷ đồng
- Tổng tài sản : 547,9 tỷ đồng

- Tài sản ngắn hạn : 36,4 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn : 511,5 tỷ đồng
- Nguồn vốn : 547,9 tỷ đồng
 - Nợ phải trả : 275,6 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu : 227,3 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch tài chính 2016.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 173,8 tỷ đồng
- Doanh thu : 158,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 38,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 35,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức : 12%.
- Giá trị đầu tư : 0,5 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

3. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế	: 38,876.420.363	đồng
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	: 1.840.584.567	đồng
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm	: 4.812.136.733	đồng
4. Lợi nhuận thực hiện sau thuế	: 32.035.835.796	đồng
5. Trích lập các quỹ	: 6.727.525.517	đồng:
a, Quỹ đầu tư phát triển (16%)	: 5.125.733.727	đồng
b, Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	: 1.601.791.790	đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (4-5)	: 25.308.310.279	đồng
7. Lợi nhuận chia cổ tức 12% bằng tiền	: 25.199.880.000	đồng
8. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	: 108.430.279	đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

6. Lương, thù lao HĐQT, BKS, TK, Giám đốc năm 2015, kế hoạch năm 2016.

6.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2015: **1.042.000.000** đồng

6.2. Kế hoạch trả lương, thù lao năm 2016:

+ Khi các chỉ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $\geq 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tối đa như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40 triệu đồng/tháng
- Lương giám đốc điều hành : 37 triệu đồng/tháng
- Lương trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 14 triệu đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT, trưởng BKS không chuyên trách : 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao kiểm soát viên : 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thư ký : 2 triệu đồng/tháng

+ Khi các tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận) của Công ty $< 100\%$ kế hoạch năm: Mức lương, thù lao HĐQT, BKS, Thư ký, Giám đốc tính theo tỷ lệ tương ứng hoàn thành.

7. Phương án tái cấu trúc Công ty.

Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty như sau:

- a. Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện 03 nhà máy TĐ Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- b. Thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô và các khoản đầu tư tài chính khác trong năm 2016. Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô trong năm 2016.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn của Công ty và giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS.

- a. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, bao gồm:
 - Ông Trần Thế Quang
 - Ông Đào Quang Dũng
- b. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát, bao gồm:
 - Ông Quách Mạnh Hải
 - Ông Vũ Tiến Hưng

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành)

10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 như sau:

- a. Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên, bao gồm:
 - Ông Nguyễn Đức Thọ : Tỷ lệ bầu đạt 78,5 % - Trúng cử
 - Ông Nguyễn Tiến Hải : Tỷ lệ bầu đạt 121 %- Trúng cử
- b. Ban kiểm soát bổ sung 02 thành viên, bao gồm:
 - Bà Trần Thị Chung : Tỷ lệ bầu đạt 78 % - Trúng cử
 - Bà Lê Hứa Thúy Anh : Tỷ lệ bầu đạt 121 %- Trúng cử

Đại hội kết thúc lúc 11h10, biên bản được thông qua vào 11h15 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



NGUYỄN VIỆT KỲ



ĐỖ VĂN HÀ

Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

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 2015 và kế hoạch năm 2016:

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông : Lê Văn Hưng | - Chủ tịch HĐQT từ tháng 01 đến tháng 05 |
| 2. Ông : Hà Ngọc Phiếm | - Ủy viên HĐQT từ tháng 01 đến tháng 05
- Chủ tịch HĐQT từ tháng 06 đến tháng 12 |
| 3. Ông : Đào Quang Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông : Bùi Vi Dương | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông : Đỗ Văn Hà | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông : Trần Thế Quang | - Ủy viên HĐQT từ tháng 06 đến tháng 12 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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 Hội đồng quản trị và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị được tăng cường. Ngoài ra Hội đồng quản trị và các thành viên 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 Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác sản xuất điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các Công văn, Biên bản các cuộc họp, 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 2015 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông công ty cho năm tài chính 2015 vào ngày 23/05/2015 tại Hà Nội.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết và 01 phụ lục họp đồng, tóm tắt nội dung như sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Thông qua nội dung ĐHĐCĐ năm 2015
- Ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành Công ty năm 2015.
- Thông qua kế hoạch và thực hiện SXKD doanh các quý và năm 2015.
- Thông qua phương án tái cấu trúc công ty
- Thông qua các công việc đầu tư các dự án.

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, năm 2015 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
- Tăng vốn điều lệ Công ty.
- Vay tái cơ cấu vốn cho các dự án đã đầu tư.
- 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.

Kết quả thực hiện:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2015 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 các thành viên trong ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2015 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra như sau: Sản lượng thực hiện: 174,5 tỷ đồng/ 165,0 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 32,0 tỷ đồng/29,0 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm.

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2015

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	165.000	174.534	106%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	153.500	168.889	110%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	29.000	32.036	110%
4	Cổ tức bằng tiền	%	10	12	120%
5	Đầu tư dự án	tr. đồng	500	0	0%

b. Vay vốn tái cơ cấu vốn đã vay cho các dự án đã đầu tư.

- Thực hiện chủ trương vay tái cơ cấu vốn cho các dự án thủy điện đã đầu tư, Công ty đã vay vốn tại ngân hàng Vietinbank để thay thế các khoản vay tại các tổ chức tín dụng để đầu tư cho các dự án. Tổng số tiền vay: 176,962 tỷ đồng, trong đó sử dụng:
 - * 90,775 tỷ đồng thay thế khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – CN Hà Nội để đầu tư dự án thủy điện Nậm Mu.
 - * 86,187 tỷ đồng thay thế khoản vay tại 03 tổ chức tín dụng để đầu tư dự án thủy điện Nậm Ngần, trong đó:

- + Ngân hàng Phát triển VN - CN Hà Giang: 34,565 tỷ đ
- + Công ty Tài chính CP Sông Đà: 17,202 tỷ đ
- + Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Hà Giang: 34,420 tỷ đ

c. Công tác tăng vốn điều lệ.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 về việc phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 149,99 tỷ đồng lên 209,99 tỷ đồng, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hiện nay đã thực hiện xong công tác tăng vốn điều lệ bằng cổ tức (năm 2013, 2014) 29,99 tỷ đồng và thực hiện xong công tác tăng vốn điều lệ bằng tiền mặt 29,99 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ tăng thêm 59,99 tỷ đồng đã lưu ký bổ sung. Vốn điều lệ hiện nay của Công ty là: 209,99 tỷ đồng.

d. Công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2015, 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
- Giải thể chi nhánh xây lắp Công ty CPTĐ Nậm Mu 101
- Bán thiết bị thi công xây lắp
- Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Kết quả thực hiện :

- *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện theo kế hoạch đề ra.
- *Giải thể chi nhánh xây lắp Công ty CPTĐ Nậm Mu 101:* Hoàn thành tháng 9/2015.
- *Công tác bán thiết bị thi công:* Hoàn thành tháng 02/2015.
- *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 22.800 cổ phiếu S96, 200.000 cổ phiếu Artex và đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ (chiếm 75,9%) vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:

- *Thoái vốn cổ phiếu S96 (22.800 cổ phiếu):* Đã thực hiện xong.
- *Thoái vốn cổ phiếu Artex (200.000 cổ phiếu):* Chưa thực hiện xong. Hiện nay đang tìm các phương án để thoái vốn.
- *Thoái vốn đầu tư góp vốn điều lệ tại công ty CP Sông Đà Tây Đô:* Chưa thực hiện xong

Thực hiện thoái vốn góp vào công ty CP Sông Đà Tây Đô, hiện nay phải thực hiện thu vốn của Công ty CP Sông Đà Tây Đô cho vay và giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

Để thực hiện các công việc này Công ty đã chỉ đạo thực hiện thông qua người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô, kết quả thực hiện các công việc như sau:

+ Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã nhận bàn giao sổ đỏ mảnh đất tại Lạc Chính - Trúc Bạch - Ba Đình – Hà Nội để gán trừ công nợ với đối tác. Hiện nay đang tiến hành định giá để hoàn thiện các thủ tục. Dự kiến hoàn thành công tác thu hồi nợ: 31/07/2016

+ Sau khi thu hồi xong công nợ, tiến hành giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty CPTĐ Nậm Mu hoàn thành trong năm 2016.

3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015:

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015 Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Từ tháng 6 đến tháng 12 có Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách hưởng lương và 03 thành viên hưởng thù lao (01 ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty không hưởng thù lao). Tổng cộng lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015 là: 454 triệu 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 2015 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 2015 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Sản xuất kinh doanh điện vượt các chỉ tiêu, hoàn thành tăng vốn điều lệ Công ty, hoàn thành công tác vay tái cơ cấu vốn cho các dự án đã đầu tư và thực hiện được một phần công tác tái cấu trúc doanh nghiệp gồm: Giải thể Chi nhánh xây lắp 101, thoái vốn đầu tư cổ phiếu S96 và bán thiết bị thi công.

b. Các việc chưa làm được

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

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2016:

Năm 2016 Hội đồng quản trị nhận thấy với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu có nhiều thuận lợi, song cũng là một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức đặc biệt là công tác thoái vốn đầu tư. Ngay từ đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhằm tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty mà Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hôm nay.

Ngay sau khi có nghị quyết của Đại hội, Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội để đảm bảo rằng các chỉ tiêu trọng

yếu mà đại hội thông qua sẽ được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cao của Tập thể CBCNV Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các nội dung chủ yếu là: Tổng giá trị SXKD 173,8 tỷ đồng, doanh thu 158,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội về kế hoạch hoạt động và chương trình công tác năm 2016 với các nội dung cơ bản như sau:

- Chỉ đạo thực hiện tích cực để hoàn thành công tác tái cấu trúc công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu.

- Hoàn thành công tác trả cổ tức năm 2015 bằng tiền vào tháng 7/2016.

- 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;

- 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;

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm 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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016. 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:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Hà Ngọc Phiêm



Hà Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU NĂM 2015**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban trong năm 2015 như sau:

I. Phạm vi kiểm soát

1. Kiểm soát chiến lược: Xem xét đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị.

2. Kiểm soát hoạt động: Xem xét đánh giá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty, các quy trình 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, thiếu 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, soát xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý của công ty nhằm đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và minh bạch các số liệu tài chính.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các lĩnh vực hoạt động của công ty, đảm bảo mọi hoạt động của công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi mặt hoạt động của công ty; định kỳ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và tình hình phát triển của công ty.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và vai trò kiểm soát toàn diện, nhận diện và kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ và ngoài công ty.
- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty; đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo.
- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành; báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 và các tài liệu trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong tổ chức ĐHĐCĐ; đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cổ đông.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2015, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

IV. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và bộ máy quản lý công ty năm 2015

1. Trong năm 2015 các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác về cơ bản đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và pháp luật có liên quan; đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty và cổ đông của công ty.

2. Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty mang tính chiến lược với các mục tiêu kế hoạch dài hạn, đồng thời chỉ đạo sát công việc điều hành sản xuất kinh doanh.

3. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của công ty.

4. Các nghị quyết Hội đồng quản trị đã có sự nhất trí cao của các thành viên, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

5. Việc thanh toán lương cho CBCNV kịp thời. Việc trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Nhìn ở các góc độ tổng thể thì năm 2015, Hội đồng quản trị, Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã thực hiện cơ bản tốt các hoạt động, điều hành quản lý công ty.

V. Tình hình hoạt động tài chính của công ty năm 2015

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Năm 2015, trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế Việt Nam và thế giới, công ty đã thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra như sau: Sản lượng thực hiện: 174,5 tỷ đồng/165 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 32 tỷ đồng/29 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm.

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2015

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2015; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

- Xem xét báo cáo kiểm toán do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

- Xem xét và phân tích các chỉ số tài chính để kiểm tra kết quả về mặt tài chính và đánh giá mức độ lành mạnh của tài chính công ty.

+ Chỉ số lưu động (Tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn) = 0,66 lần

+ Vòng quay TSCĐ (doanh thu bán hàng/ giá trị TSCĐ) = 0,34 vòng

+ Lợi nhuận sau thuế/ tổng tài sản (ROA): 5,8%

+ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE): 11,8%

+ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ = 15,3%

+ Cơ cấu nợ với vốn chủ sở hữu là 275/272

+ Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu 1,0 lần

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Năm 2015, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Các chỉ số ROA bằng 5,8%, ROE bằng 11,8% là chấp nhận được.

- Cơ cấu nguồn vốn nợ phải trả/ vốn CSH bằng 275/272, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,0 lần, tuy hệ số này < 3 lần là không cao nhưng công ty cần có các chính sách tài chính phù hợp để hạ các chỉ số này, đảm bảo sự tự chủ về tài chính và tránh các ảnh hưởng tiêu cực có thể đến từ sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ trong nước, hoặc khi các tổ chức tài chính, tín dụng có thay đổi chính sách theo hướng không có lợi cho công ty.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán của công ty phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2015, phù hợp với các chuẩn mực, kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan; tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

VI. Kiến nghị

Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Điều lệ công ty và những tồn tại do ban kiểm soát nêu trên, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành công ty một số vấn đề như sau:

1. Công ty cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế phù hợp với năng lực, tình hình cụ thể của doanh nghiệp. Có những giải pháp cụ thể và được giám sát nhằm đảm bảo nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế, tài chính chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Cần nghiên cứu, xây dựng phương án quản lý và tối ưu hóa chi phí quản lý vận hành các dự án thủy điện Nậm Ngân, Nậm Mu, Nậm An.
3. Xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2016 phù hợp, sát thực và nhất là yêu cầu về kế hoạch tài chính, cân đối tài chính để tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.
4. Xem xét tăng nguồn thu khác như: Hoạt động tài chính ngắn hạn, tận thu các sản phẩm phụ, sản phẩm thừa trong quá trình đầu tư và vận hành các nhà máy.
5. Rà soát, đánh giá hiệu quả tất cả các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của công ty. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quản lý nội bộ của công ty.

Với chức năng giúp việc cho Đại hội đồng cổ đông trong quá trình kiểm tra, theo dõi hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, trong năm 2015 Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu đã làm việc theo đúng quy chế làm việc Ban

kiểm soát và có báo cáo kết thúc năm 2015, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ
đồng những nội dung nêu trên.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Quách Mạnh Hải

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 14h30 ngày 18 tháng 05 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Tại Tầng 8, Tòa nhà Sông Đà 9, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP thủy điện Nậm Mu năm 2016 bầu tại Đại hội ngày 18 tháng 05 năm 2016 gồm:

1. Bà Nguyễn Thanh Lệ
2. Bà Trần Thị Chung
3. Bà Lê Hứa Thúy Anh

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty CP thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2015-2019
- Phương thức bầu: Bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thanh Lệ để bầu vào vị trí Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu nhiệm kỳ 2015-2019

Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: 03 Phiếu
- Số phiếu thu vào: 03 Phiếu

Kết quả: Ban Kiểm soát nhất trí 100% bầu Bà Nguyễn Thanh Lệ vào vị trí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h30 cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này .

Các thành viên BKS

Ký tên

1. Bà Nguyễn Thanh Lệ

.....


2. Bà Trần Thị Chung

.....


3. Bà Lê Hứa Thúy Anh

.....
