

# चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा (सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिक, २०७४ बमोजिम )

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम  
ठेगाना, इमेल तथा वेब साइट समेत

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि.

काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३, महाराजगञ्ज, काठमाडौं

www.chilime.com.np

फोन नं.

०१४३७०७७३, ४३७०७९३

प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.

२०७८/०७९ २०७९/८०

*[Handwritten signature]*

## १. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति: श्री कुलामान घिसिङ २०७८/०५/०५

ख) संस्थाको शेयर संरचनासम्बन्धी विवरण (संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य)

- संस्थापक (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूह ४९ प्रतिशत ।

(ग) सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	सञ्चालकहरूको नाम तथा ठेगाना	प्रतिनिधित्व भएको समूह	शेयर संख्या	नियुक्ति भएको मिति	पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका र विधि
१	श्री कुलामान घिसिङ	संस्थापक	X	२०७८/०५/०५	२०७८/०५/०५	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
२	श्री हरराज न्यौपाने	संस्थापक	२६४६	२०७३/०७/१२	२०७३/०७/१२	
३	श्री माधव प्रसाद कोइराला	संस्थापक	१८१४४	२०७६/०८/२३	२०७६/०८/२३	
४	श्री रामजी भण्डारी	संस्थापक	१२४७४	२०७७/१२/१९	२०७७/१२/१९	
५	श्री लोकहरी लुईटेल	संस्थापक	३४६	२०७८/०९/२३	२०७८/०९/२३	
६	प्रदिप कुमार थिके	संस्थापक	५६२५	२०७९/०८/१८	२०७९/०८/१८	
७	श्री सुभाष कुमार मिश्र	संस्थापक	८९९	२०७९/१०/१३	२०७९/१०/१३	
६	श्री तुलसिराम ढकाल	सर्वसाधारण	५९९९९	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	निर्वाचित
७	श्री रामप्रसाद रिमाल	सर्वसाधारण	५३२	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	
८	श्री भिमप्रसाद तिमल्सिना	सर्वसाधारण	२५२	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	
९	श्री शान्ति लक्ष्मी शाक्य	सर्वसाधारण	७९९५	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	निर्वाचित (महिला)
१०	श्री सुमान प्रसाद शर्मा	स्वतन्त्र	X	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	वार्षिक साधारण सभा
११	डा. श्री जगत कुमार श्रेष्ठ	स्वतन्त्र	X	२०७६/०८/१९	२०७६/०८/१९	

नोट: पछिल्लो साधारण सभा पछि सञ्चालकहरू नियुक्ति भए सो सम्बन्धि जानकारी र सो सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराएको मिति समेत छुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने ।



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(घ) सञ्चालक समितिको बैठक

- सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी विवरणः

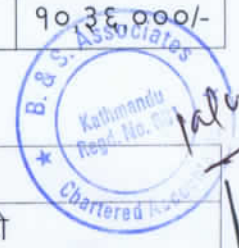
क्र.सं.	यस आ.व. मा वसेको सञ्चालक समितिको बैठकको मिति	उपस्थित सञ्चालकको संख्या	वैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने सञ्चालकको संख्या	गत आ.व. मा बसेको बैठकको मिति	उपस्थित संख्या
१	२०७९/०४/२६	१०	नभएको	२०७८/०५/१५	११
२	२०७९/०५/२१	९	नभएको	२०७८/०६/१८	११
३	२०७९/०५/२९	८	नभएको	२०७८/०८/२४	११
४	२०७९/०७/२०	६	नभएको	२०७८/०९/०२	१०
५	२०७९/०८/२०	८	नभएको	२०७८/०९/२३	१०
६	२०७९/०९/१४	८	नभएको	२०७८/१०/०५	१०
७	२०७९/०९/२२	१०	नभएको	२०७८/१०/२०	११
८	२०७९/१०/१३	१०	नभएको	२०७८/११/१३	८
९	२०७८/१०/२७	१०	नभएको	२०७८/१२/१७	१०
१०	२०७९/११/१८	८	नभएको	२०७९/०१/०६	११
११	२०७९/१२/०१	१०	नभएको	२०७९/०१/१३	९
१२	२०७९/१२/२८	८	नभएको	२०७९/०१/२२	८
१३	२०८०/०२/१२	९	नभएको	२०७९/०२/०३	१०
१४	२०८०/०३/०५	९	नभएको	२०७९/०२/३१	११
१५	२०८०/०३/२९	१०	नभएको	२०७९/०३/१२	११

- कुनै सञ्चालक समितिको बैठक आवश्यक गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको भए सोको विवरणः नभएको
- सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य विवरणः

सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक वा वैकल्पिक सञ्चालक उपस्थित भए-नभएको (नभएको अवस्थामा बैठकको मिति सहित कारण खुलाउने)	भएको
सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालकहरू, छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेकोः	राखेको
सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम अन्तर (दिनमा)	५१ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मितिः	२०७१
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	७,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	१०,३६,०००/-

२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

सञ्चालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएकोः	भएको
एकाघर परिवारको एक भन्दा बढी सञ्चालक भए सो सम्बन्धी विवरणः	नभएको



Handwritten signatures of the board members and other officials.

सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरणः

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
१	हाइड्रोपावर अवलोकन भ्रमण	२०७९/१२/१३ देखि २०७९/१२/२२ सम्म	श्री लोकहरी लुईटेल	थाइल्याण्ड, लाओस र कम्बोडिया
२			श्री रामजी भण्डारी	
३			श्री प्रदिप कुमार थिके	
४			श्री सुभाष कुमार मिश्र	
५			श्री तुलसिराम ढकाल	
६			श्री रामप्रसाद रिमाल	
७			श्री शान्ति लक्ष्मी शाक्य	
८			श्री सुमान प्रसाद शर्मा	

प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरणः	गराएको
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,</li> <li>■ निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,</li> <li>- निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण,</li> <li>- निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।</li> </ul>	नभएको ।
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरणः	यस कम्पनीले स्थापना गरेका सहायक/सम्बद्ध कम्पनीहरूमा प्रतिनिधिको रूपमा वाहेक अन्य तरिकावाट गएको जानकारी नभएको
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए को विवरणः	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

(क) जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारणः गठन भएको

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारीः

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

- स्वतन्त्र सञ्चालक श्री सुमान प्रसाद शर्मा,
- कम्पनी सचिव श्री नारायण प्रसाद आचार्य

संयोजक

सदस्य



Handwritten signatures and initials of the board members and the auditor.

(आ) समितिको बैठक संख्या: ५ (पाँच)

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

- यस उप-समितिले हाइड्रोपावर प्रोजेक्टसंग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको ।

(ग) आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको:

- भएको ।

(घ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको गठन नभएको भए सोको कारण:

- समिति गठन नभएको । व्यवस्थापनले उपयुक्त समयमा गठन गर्ने सोच बनाएको ।

(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धी विवरण:

(अ) समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम तथा पद)

- नभएको

(आ) समितिको बैठक संख्या

- नभएको

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण- नभएको

(च) आर्थिक प्रशासन विनियमावली भए/नभएको:

- भएको ।

#### ४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धी विवरण:

(क) संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

विषय	माध्यम	सार्वजनिक गरेको मिति
वार्षिक साधारण सभाको सूचना	राष्ट्रिय दैनिक नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको	२०७९/०८/२३
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	कम्पनीको वयभसाट, प्रतिवेदन छपाइ वाँडेको ।	
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०७९/०७/२८ २०७९/१०/२९ २०८०/०९/२० २०८०/०४/२९
धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने संवेदनशिल सूचना	नभएको ।	
अन्य	छैन ।	

(ख) सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणले धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहीमा परेको भए सो सम्बन्धी जानकारी: नभएको ।

(ग) पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सन्पन्न भएको मिति: वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९/०९/२३



Handwritten signatures and initials of various individuals, including a prominent signature in the center and several others to the right.

५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धी विवरण

(क) कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्ति विकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचारसंहिता लगायतका कुराहरू समेटिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा व्यवस्था भए नभएको: - भएको।

(ख) सांगठनिक संरचना संलग्न गर्ने:

(ग) उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्बन्धी विवरण:

सुभाष कुमार मिश्र	स्नातकोत्तर	३१ वर्षको कार्यानुभव
डा. प्रशान्त मण्डल	विद्यावारिधि	२२ वर्षको कार्यानुभव
नारायण प्रसाद आचार्य	स्नातकोत्तर	२१ वर्षको कार्यानुभव
मनिष विष्ट	स्नातक	११ वर्ष

(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको:	गरेको
नयाँ कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृया:	लिखित, अन्तर्वार्ता, प्रयोगात्मक
व्यवस्थापन स्तरका कर्मचारीको संख्या:	४
कुल कर्मचारीको संख्या:	१०६
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको:	भएको
आ. व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु.	१,२५,३३,६३७
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशत:	१०.३७

६. संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण

(क) लेखासम्बन्धी विवरण

संस्थाको पछिल्लो आ. व. को वित्तीय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सोको कारण:	गरेको
सञ्चालक समितिबाट पछिल्लो वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७९/०८/२०
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति:	२०८०/०८/१६
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०७९/०९/२२
संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण:	
(अ) आन्तरिक रूपमा लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको वा बाह्य विज्ञ नियुक्त गर्ने गरिएको	वाह्य
(आ) बाह्य विज्ञ नियुक्त गरिएको भए सोको विवरण:	वाह्य विज्ञ नियुक्ति
(इ) आन्तरिक लेखापरीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक)	अर्धवार्षिक



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



(ख) लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण:

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता: (सञ्चालकहरू) सञ्योजक श्री लोकहरी लुईटैल, स्नातकोत्तर सदस्य श्री प्रदिप कुमार थिके, स्नातकोत्तर सदस्य श्री तुलसिराम ढकाल, स्नातक

वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या:

क्र.सं.	बैठक वसेको मिति	उपस्थित संख्या
१	२०७९/०७/०१	पुरै
२	२०७९/०७/२७	२ जना
३	२०७९/०८/०९	२ जना
४	२०७९/०८/१४	२ जना
५	२०७९/०८/१५	पुरै
६	२०७९/०८/२९	पुरै
७	२०७९/०९/१४	पुरै
८	२०७९/१०/१२	पुरै
९	२०७९/१०/२८	पुरै
१०	२०७९/१०/१७	पुरै
११	२०८०/०१/२१	पुरै
१२	२०८०/०१/२३	पुरै
१३	२०८०/०३/१३	पुरै

प्रति बैठक भत्ता रू.

रू. ३,०००/-

लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति: प्रकृत्यामा रहेको ।

**प्रमुख प्रमुख कामहरू:**

- वाह्य तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन उपर व्यवस्थापनबाट तयार गरिएका जवाफहरूको पुनरावलोकन गर्ने, वित्तिय विवरणहरूको पुनरावलोकन गर्ने, त्रैमासिक संक्षिप्त प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने,
- लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सञ्चालक समितिमा तथा वार्षिक साधारण सभामा सिफारिस गर्ने साथै निजहरूको पारिश्रमिकको पनि सिफारिस गर्ने ।
- शेयरधनीलाई दिइने प्रतिफलका सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



७. अन्य विवरण:

संस्थाले सञ्चालक तथा निजको एकाघरका परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैङ्क तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटी वा अन्य कुनै रूपमा रकम लिए-नलिएको	नलिएको
प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत सङ्गठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/नगरेको	नगरेको
नियमकारी निकायले इजाजतपत्र जारी गर्दा तोकेको शर्तहरूको पालना भए/नभएको	भएको कुनै कुनै प्रकृत्यामा रहेको
नियमकारी निकायले संस्थाको नियमन निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएका	भएको
संस्था वा सञ्चालक विरुद्ध अदालतमा कुनै मुद्दा चलिरहेको भए सोको विवरण	छैन।

परिपालन अधिकृतको नाम: नारायण प्रसाद आचार्य

पद: प्रमुख वित्त अधिकृत/ कम्पनी सचिव

मिति: २०८०/०८/२०

संस्थाको छाप:

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति: २०८०/०८/२२

नोट: यो प्रतिवेदन सूचिकृत सङ्गठित संस्थाहरूको परिपालना अधिकृतलले तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराई नेपाल धितोपत्र बोर्डमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसँग पेश गनुपर्ने छ।



Handwritten signatures of several individuals, including the Chief Financial Officer and members of the Board of Directors.

