

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. महाराजगञ्ज, काठमाडौं ।

सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिक, २०७४ बमोजिम संस्थागत सुशासन सम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन ।

सूचीकृत संगठित संस्थाको नाम	चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि.
ठेगाना, इमेल तथा वेब साइट समेत	काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३, महाराजगञ्ज, काठमाडौं www.chilime.com.np
फोन नं.	०१४३७०७७३, ४३७०७९३
प्रतिवेदन पेश गरिएको आ.व.	२०८०/०८१

१. सञ्चालक समिति सम्बन्धी विवरण:

क) सञ्चालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ति मिति: श्री कुलमान 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 गोपनियताको सपथ लिएको मिति	सञ्चालक नियुक्तिको तरिका र विधि
१	श्री कुलमान घिसिङ	संस्थापक	-	२०७८/०५/०५	२०७८/०५/०५	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
२	श्री रामजी भण्डारी	संस्थापक	१३७२१	२०७७/१२/१९	२०७७/१२/१९	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
३	श्री लोकहरी लुईटेल	संस्थापक	३८१	२०७८/०९/२३	२०७८/०९/२३	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
४	श्री दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ	संस्थापक	२९९२	२०८१/०३/२०	२०८१/०३/२०	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
५	श्री शुभाष कुमार श्रेष्ठ	संस्थापक	९८९	२०७९/१०/१३	२०७९/१०/१३	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
६	श्री प्रदिप कुमार थिके	संस्थापक	६१८८	२०७९/०८/२०	२०७९/०८/२०	ने.वि.प्रा.को प्रतिनिधि
७	श्री तुलसिराम ढकाल	सर्वसाधारण	६५११९	२०७६/०८/११	२०७६/०८/११	निर्वाचित
८	श्री रामप्रसाद रिमाल	सर्वसाधारण	५८५	२०७६/०८/११	२०७६/०८/११	निर्वाचित
९	श्री भिमप्रसाद तिमल्सिना	सर्वसाधारण	२७७	२०७६/०८/११	२०७६/०८/११	निर्वाचित
	श्री शान्ति लक्ष्मी शाक्य	सर्वसाधारण	८७९५	२०७६/०८/११	२०७६/०८/११	निर्वाचित



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp of the company.

(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	२०८०/०५/१३	११	नभएको	२०७९/०४/२६	१०
२	२०८०/०८/०४	९	नभएको	२०७९/०५/२१	९
३	२०८०/०८/२२	९	नभएको	२०७९/०५/२९	८
४	२०८०/०८/२७	९	नभएको	२०७९/०७/२०	६
५	२०८०/०९/१३	६	नभएको	२०७९/०८/२०	८
६	२०८०/०९/२०	९	नभएको	२०७९/०९/१४	८
७	२०८०/१०/०२	९	नभएको	२०७९/०९/२२	१०
८	२०८०/१०/०५	८	नभएको	२०७९/१०/१३	१०
९	२०८०/१०/२३	९	नभएको	२०७८/१०/२७	१०
१०	२०८१/०१/०३	९	नभएको	२०७९/११/१८	८
११	२०८१/०२/२७	८	नभएको	२०७९/१२/०१	१०
१२	२०८१/०३/२०	८	नभएको	२०७९/१२/२८	८
१३	२०८१/०३/२८	८	नभएको	२०८०/०२/१२	९
१४			नभएको	२०८०/०३/०५	९
१५			नभएको	२०८०/०३/२९	१०

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)	
यस कम्पनीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक सहित ११ जना सञ्चालक सदस्य रहने व्यवस्था रहेको । २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक मध्ये १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक आधिकारीक सूचना विना आ.व. भरिनै अनुपस्थित रहनु भएको । त्यस्तै गरी अन्य सञ्चालकहरूको हकमा व्यक्तिगत कामविशेषले जानकारी गराइ अनुपस्थित रहने गरेको । अनुपस्थित हुने सञ्चालक सदस्यको विवरण माथिको तालिकाबाट अवगत हुने ।	
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)	८४ दिन
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता निर्धारण सम्बन्धमा बसेको वार्षिक साधारण सभाको मितिः	२०८०/०९/२०
सञ्चालक समितिको प्रति बैठक भत्ता रु.	९,०००/-
आ.व.को सञ्चालक समितिको कुल बैठक खर्च रु.	१०,०७,०००/-



Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten signatures and initials in the center.



२. सञ्चालकको आचरण सम्बन्धी तथा अन्य विवरण

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

सञ्चालकहरूको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पूर्णताजगी कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण:

क्र.सं.	विषय	मिति	सहभागी सञ्चालकको संख्या	तालिम सञ्चालन भएको स्थान
नभएको				

<p>प्रत्येक सञ्चालकले आफू सञ्चालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सोको विवरण:</p> <p><input type="checkbox"/> संस्थासँग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण,</p> <p><input type="checkbox"/> निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मुख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिबेन्चरको विवरण,</p> <p>- निज अन्य कुनै सङ्गठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा सञ्चालक रहेको भए त्यसको विवरण,</p> <p>- निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरिरहेको भए सोको विवरण ।</p>	<p>गराएको</p> <p>नभएको ।</p>
सञ्चालकले उस्तै प्रकृतिको उद्देश्य भएको सूचिकृत संस्थाको सञ्चालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सोको विवरण:	यस कम्पनीले स्थापना गरेका सहायक/सम्बद्ध कम्पनीहरूमा प्रतिनिधिको रुपमा वाहेक अन्य तरिकाबाट गएको जानकारी नभएको
सञ्चालकहरूलाई नियमन निकाय तथा अन्य निकायहरूबाट कुनै कारवाही गरिएको भए सो को विवरण:	नभएको

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी विवरण

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

(ख) जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी जानकारी:

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

- सञ्चालक श्री सुमन प्रसाद शर्मा, सञ्चयोजक
- कम्पनी सचिव श्री नारायण प्रसाद आचार्य, सदस्य

(आ) समितिको बैठक संख्या

(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:



(इ) समितिको कार्य सम्बन्धी छोटो विवरण:

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

नोट: सञ्चालक श्री माधव प्रसाद कोइराला नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश भै सञ्चालक सदस्यबाट समेत अवकाश भएता पनि निजको सट्टा अर्को सदस्य तोकि नसकिएको र जगत कुमार श्रेष्ठको ४ वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको तर निजको स्थानमा अर्को ब्यवस्था नभएको हुँदा यस समितिलाई पूर्णता दिनको लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गरिने क्रममा रहेको ।

(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 पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको	२०८०/०८/२६
विशेष साधारण सभाको सूचना	विशेष साधारण सभा नभएको	नभएको
वार्षिक प्रतिवेदन	कम्पनीको वेबसाइट, प्रतिवेदन छपाइ वाँडेको ।	२०८०/०८/२६
त्रैमासिक प्रतिवेदन	राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका	२०८०/०७/२४ २०८०/१०/२२, २०८१/०१/२४, २०८१/०४/२१
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 २०८०/०९/२०



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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	३३ वर्षको कार्यानुभव
डा. प्रशान्त मण्डल	विद्यावारिधी	२४ वर्षको कार्यानुभव
नारायण प्रसाद आचार्य	स्नातकोत्तर	२३ वर्षको कार्यानुभव
मनिष विष्ट	स्नातक	१३ वर्ष

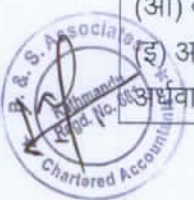
(घ) कर्मचारी सम्बन्धी अन्य विवरण

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:	१०२
कर्मचारीहरूको सक्सेसन प्लान भए/नभएको:	नभएको
आ. व. मा कर्मचारीहरूलाई दिइएको तालिम संख्या तथा सम्मिलित कर्मचारीको संख्या:	१४
आ. व. को कर्मचारी तालिम खर्च रु.	४,७७,०००
कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालीम खर्चको प्रतिशत:	

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:	२०८०/०८/२२
अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको मिति:	२०८०/०८/२२
साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएको मिति:	२०८०/०९/२०
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 signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

(ख) लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरणः

संयोजक तथा सदस्यहरूको नाम, पद तथा योग्यता: (सञ्चालकहरू)		सञ्जोजक श्री लोकहरी लुईटेल, स्नातकोत्तर सदस्य श्री प्रदिप कुमार थिके, स्नातकोत्तर सदस्य श्री तुलसिराम ढकाल, प्रमाणपत्र
वैठक बसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या:		
क्र.सं.	वैठक वसेको मिति	उपस्थित संख्या
१	२०८०/०४/२८	३
२	२०८०/०५/०७	३
३	२०८०/०८/२२ विहान	३
४	२०८०/०८/२२ वेलुकी	३
५	२०८०/०९/१५	३
६	२०८०/१०/२१	३
७	२०८१/०१/१९	३
८	२०८१/०२/०९	३
९	२०८१/०२/१०	३
१०	२०८१/०२/११	३
प्रति बैठक भत्ता रु.		रु. ४,०००/-
लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो काम कारवाहीको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश गरेको मिति:		
प्रमुख प्रमुख कामहरू:		
<ul style="list-style-type: none"> वाह्य तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन उपर व्यवस्थापनबाट तयार गरिएका जवाफहरूको पुनरावलोकन गर्ने, वित्तीय 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, 		

७. अन्य विवरणः

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	नगरेको



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

परामर्शदाताले संस्थाको कुनै सम्पत्ति कुनै किसिमले भोगचलन गरे/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	औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त नभएको ।

परिपालन अधिकृतको नाम: नारायण प्रसाद आचार्य

पद: प्रमुख वित्त अधिकृत/ कम्पनी सचिव

मिति: २०८१/०६/२२

संस्थाको छाप:

प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत मिति: २०८१/०९/०१



(कुलमान घिसिङ)
अध्यक्ष

(समजी भण्डारी)
सञ्चालक

(लोकहरी लुईटेल)
सञ्चालक

लेखापरीक्षक
वि. ए. बिबेक अधिकारी
डी. एस. दास वि. एण्ड. एस.
एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स
udn: 241219CA01072ECUFL

(दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ)
सञ्चालक

(सुभाष कुमार मिश्र)
प्रबन्ध सञ्चालक

(तुलसीराम ढकाल)
सञ्चालक

(रामप्रसाद रिमाल)
सञ्चालक

(शान्ति लक्ष्मी शाक्य)
सञ्चालक

(नारायण प्रसाद आचार्य)
कम्पनी सचिव