### संस्थागत सुशासन सम्बन्धि वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदन

(सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७४ बमोजिम)

| | |
|---|---|
| सूचिकृत संगठित संस्थाको नाम | हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेड |
| ठेगाना ईमेल र वेबसाईट सहित | पर्सा, बिरगन्ज महानगरपालिका वार्ड नं. [illegible], [illegible] पर्सा, सम्पर्क कार्यालय, ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नं. ४, [illegible], ललितपुर । www.himalayandistillery.com |
| प्रतिवेदन पेश गरिएको मा.व. | २०८०।०८।१ |

**१ संचालक समिति सम्बन्धि विवरण :**

क. संचालक समितिको अध्यक्षको नाम तथा नियुक्ती मिति : श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, मिती २०७८।१०।१२

ख. संस्थाको शेयर संरचना सम्बन्धि विवरण(संस्थापक, सर्वसाधारण तथा अन्य), कम्पनीको Lock-in Period समाप्त भएकाले सम्पूर्ण शेयरहरु साधारण शेयरमा परिणत भई सुचिकृत भएको ।

ग. संचालक समिति सम्बन्धि विवरण:

| क.स. | संचालकहरुको नाम तथा ठेगाना | प्रतिनिधित्व भएको समुह | शेयर संख्या | नियुक्ती भएको मिति | पद तथा गोपनियताको सपथ लिएको मिति | संचालक नियुक्तीको तरिका (विधि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, सर्लाही | सर्व साधारण | १,१०,८८० | २०७८।०९।२८ | २०७८।०९।२८ | निर्वाचन प्रकृयाबाट साधारण सभाबाट नियुक्ती |
| २. | श्री नरेन्द्र कुमार बस्न्यात्, ललितपुर महानगरापालिका वार्ड नं. १, कुपण्डोल । | सर्व साधारण | १७,३२५ | २०७८।०९।२८ | २०७८।०९।२८ | निर्वाचन प्रकृयाबाट साधारण सभाबाट नियुक्ती |
| ३. | श्रीमती याङ्कीला (शेर्पा) रुईत का.म.न.पा.१, नक्साल | सर्व साधारण | ४६२ | २०७८।०९।२८ | २०७८।०९।२८ | संचालक समितिको सिफारिसमा वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन |
| ४. | श्री शंकरराज पाण्डे, पुरानोवानेश्वर, काठमाण्डौ । | सर्वसाधरण | ७६२ | २०७८।०९।२८ | २०७८।०९।२८ | निर्वाचन प्रकृयाबाट साधारण सभाबाट नियुक्ती |
| ५. | श्री सान्टु श्रेष्ठ, का.म.न.पा. ११, थापाथली । | सर्वसाधरण | ७६२ | २०७८।०९।२८ | २०७८।०९।२८ | निर्वाचन प्रकृयाबाट साधारण सभाबाट नियुक्ती |
| ६. | श्री प्रकाशमणी घिमिरे ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नं. ३, पुल्चोक | स्वतन्त्र | | २०७८।१०।१२ | २०७८।१०।१२ | कम्पनीको नियमावलीको नियम ६(क) अनुसार । |

G.Pac... Chartered Accountants KATHMANDU

CamScanner

घ. संचालक समितिको बैठक

| क.सं | यस अवधिमा बसेको संचालक समितिको बैठक मिति तथा संख्या | उपस्थित संचालकको सं | आवश्यक गणपुर संख्या पुगेको छ/छैन? | बैठकको निर्णयमा भिन्न मत राखी हस्ताक्षर गर्ने संचालकको संख्या | गत अवधिमा बसेको बैठक मिति |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | २०८०।०५।१९ | ५ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।०५।१३ |
| २. | २०८०।०८।१० | ६ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।०७।२२ |
| ३. | २०८०।०८।१७ | ६ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।०८।०८ |
| ४. | २०८०।०९।२५ | ४ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।०८।०९ |
| ५. | २०८०।११।२८ | ६ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।०९।२७ |
| ६. | २०८०।११।२९ | ६ जना | पुगेको छ | छैन | २०७९।१२।२१ |
| ७. | २०८१।०१।२८ | ५ जना | पुगेको छ | छैन | २०८०।०२।१० |
| ८ | २०८१।०२।१६ | ५ जना | पुगेको छ | छैन | २०८०।०२।११ |
| ९. | २०८१।०३।१७ | ६ जना | पुगेको छ | छैन | २०८०।०३।२२ |
| १०. | २०८१।०३।२३ | ४ जना | पुगेको छ | छैन | |
| ११. | २०८१।०३।२८ | ६ जना | पुगेको छ | छैन | |

यस वर्ष बोलाईएको संचालक समितिको वैठकमा गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित भएको छैन ।

**संचालक समितिको वैठक सम्वन्धि अन्य विवरण:**

| | |
|---|---|
| संचालक समितिको वैठकमा संचालक र वैकल्पीक संचालक उपस्थित भए नभएको (नभएको अवस्थामा वैठकको मिति सहित कारण खुलाउने): | १.मिति २०८०।०५।१९ मा संचालक श्री याङ्गीला शेर्पा रुईट उपत्याका वाहिर रहनु भएकाले उपस्थित हुन नसक्नु भएको<br><br>२.मिति २०८०।०९।२५ मा संचालक श्री नरेन्द्र कुमार वस्त्यात् विरामी भई विरगन्जमा उपस्थित हुन नसक्नु भएको र संचालक श्री याङ्गीला शेर्पा रुईट विदेशमा रहनु भएकाले उपस्थित हुन नसक्नु भएको ।<br><br>३.मिति २०८१।०१।२८, मिति २०८१।०२।१६ मा संचालक श्री याङ्गीला शेर्पा रुईट देश वाहिर रहनु भएको कारणबाट अनुपस्थित रहनु भएको साथै मिति २०८१।०३।२३ को संचालक समितिको वैठकमा श्री साण्दु श्रेष्ठ र श्री याङ्गीला शेर्पा रुईट व्यक्तिगत घरायसी समस्याका कारण वैठकमा उपस्थित हुन नसक्नु भएको । |
| संचालक समितिको वैठकमा उपस्थित संचालकहरु, छलफल भएको विषय र तत् सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण(माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राखे नराखेको : | निर्णयका विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्ने गरिएको । |
| संचालक समितिको दुई लगातार वसेको वैठकको अधिकतम अन्तर : | ८१ दिन |
| संचालक समितिको वैठक भत्ता निर्धारण सम्वन्धमा वसेको साधारण सभाको मिति: | २०८० साल पौष २५ गते (२३ औं वार्षिक साधारण सभा) |
| संचालक समितिको प्रति वैठक भत्ता रु. | अध्यक्षको रु.२५,०००।०० र सदस्यको रु.२०,०००।०० मात्र । |

| | |
|---|---|
| आ.व. २०८०।०८१को संचालक समिति, लेखा समिती र अन्य समितिको कुल बैठक भत्ता रु. | १५,९५,०००।०० |

२. संचालकको आचरण सम्वन्धि तथा अन्य विवरण:

| | |
|---|---|
| संचालकको आचरण सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको आचार संहिता भए/नभएको | प्रचलित कानूनद्वारा परिपालना गर्नु पर्ने आचारणहरु परिपालना गरिएको । छुट्टै आचार संहिता नभएको । |
| एकाघर परिवारको एक भन्दा बढि संचालक भए सो सम्वन्धि विवरण: | नभएको । |
| संचालकहरुको वार्षिक रुपमा सिकाई तथा पुर्नताजगी कार्यक्रम सम्वन्धि विवरण: | |

| क.स. | विषय | मिति २०८१ असाढ २३ गते, आईतवार | सहभागी संचालकको विवरण | तालिम संचालन भएको स्थान | अधिवक्ता माधव रग्मी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | प्रचलित नेपालमा अपनाउदै आएका संस्थागत सुशासन अभ्यास, प्रचलित ऐन, नियम, नीति, निर्देशनहरुमा भएका व्यवस्था, पब्लिक कम्पनीका संचालकहरुले निर्णय गर्दा वा कम्पनी संचालन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यक कुराहरु । | | १. अखिलेश्वर प्रसाद सिंह<br>२. नरेन्द्र कुमार वस्न्यात्<br>३. शंकरराज पाण्डे<br>४. साण्टु श्रेष्ठ<br>५. प्रकाशमणी घिमिरे<br>६. याङ्कीला (शेर्पा) रुईत | सम्पर्क कार्यालय, जावलाखेल, ललितपुर | |

| | |
|---|---|
| प्रत्येक संचालकले आफू संचालकको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएको १५ दिन भित्र देहायका कुराको लिखित जानकारी गराएको/नगराएको र नगराएको भए सो को विवरण : | गराएको छ । |
| संस्थासंग निज वा निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्यले कुनै किसिमको करार गरेको वा गर्न लागेको भए सो को विवरण, | नगरेको । |
| निज वा निजका एकाघरका परिवारको कुनै सदस्यले संस्था वा सो संस्थाको मूख्य वा सहायक कम्पनीमा लिएको शेयर वा डिवेन्चरको विवरण, | छैन । |
| निज अन्य कुनै संगठित संस्थाको आधारभूत शेयरधनी वा संचालक रहेको भए त्यसको विवरण, | नभएको । |
| निजको एकाघरको परिवारको कुनै सदस्य संस्थामा पदाधिकारी वा कर्मचारीको हैसियतमा काम गरि रहेको भए सो को विवरण, | नगरेको । |
| संचालकले उस्तै प्रकृतिको उद्धेश्य भएको सुचिकृत संस्थाको संचालक, तलवी पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमूख वा कर्मचारी भई कार्य गरेको भए सो को विवरण: | नगरेको । |
| संचालकलाई नियमक निकाय तथा अन्य निकायबाट कुनै कारवाहि गरिएको भए सो को विवरण: | जानकारी नभएको । |

३. संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्वन्धि विवरण: आन्तरिक नियन्त्रण सम्वन्धि कार्य संचालक समिति र आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति मार्फत गर्ने गरिएको ।

G.P... & Associates, Chartered Accountants, KATHMANDU

CamScanner

क. जोखिम व्यवस्थापनको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सो को कारण: गठन गरिएको ।

ख. जोखिम व्यवस्थापन समिति सम्वन्धि जानकारी : कम्पनीका संचालक श्री प्रकाशमणी घिमिरे (स्वतन्त्र) को संयोजकत्वमा संचालक श्री साण्दु श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी तीन सदस्यीय समिति गठन भएको र सो समितिले कम्पनीका जोखिमहरुको पहिचान गरी सो विषयमा बैठकमा छलफल गरी राय सहित पुनरावलोकनको लागि संचालक समितिको बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको ।

अ. समितिको संरचना (संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम र पद): श्री प्रकाशमणी घिमिरे, संयोजक

श्री साण्दु श्रेष्ठ, सदस्य

प्रमूख कार्यकारी अधिकृत, सदस्य

आ. समितिको बैठक संख्या: १ (एक)

ई. समितिको कार्य सम्वन्धि छोटो विवरण: देहाय अनुसार तोकिएको छ ।

१.(क) यस समितिले मुख्य रुपमा कम्पनीको भौतिक सम्पति जोखिम, व्यवसायिक रणनितिक जोखिम, कानुनि सुशासन जोखिम, मानव संसाधन जोखम, प्रविधि सम्वन्धि जोखिम र आर्थिक योजाना र कार्यन्वयन सम्वन्धि जोखिम लागयतका सम्भाव्य जोखिमका क्षेत्रलाई ध्यानमा राखि सो को निराकरण एव न्युनिकरणका लागी कार्य गर्ने छ ।

(ख) कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन नीति तय गर्ने,जोखिम व्यवस्थापन योजना बनाउने, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने र त्यसको आबधिक रुपमा मुल्यांकन, पुनरावलोकन एवं समिक्षा गर्ने गराउने ।

(ग) नियमक निकायबाट प्राप्त निति निर्देशन एवं सुझावहरु लाई अध्यायन गर्ने, त्यसको कार्यान्व्यन वा आवश्यकता हेरी कम्पनीको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने जवाफ वा जानकारी दिने वा दिन लगाउने।

(घ) जोखिम व्यवस्थापन प्रकृया, जोखिम नियन्त्रण वा न्युनिकरण संरचनाको विकाश र संचालन विधि सम्वन्धि नितिहरु एवं कार्यविधिहरु निर्माण एवं कार्यान्व्यवन गर्ने, त्यसको आवधिक मुल्यांकन, समिक्षा र पुनरावलोकन गर्ने ।

(ड.) जोखिम व्यवस्थापनका लागी आकस्मिक कोष परिचालनका विधिहरु अवलम्वन गर्ने गराउने ।

(च) मुख्य जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, मुल्यांकन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सिमाहरु तोक्ने, प्रतिवेदन खडा गर्ने, त्यसको व्यवस्थापनको लागी उचित पहल गर्ने, सो सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नितिहरु तथा कार्यविधि बनाउने निर्माण गर्ने गराउने ।

(छ) द्रुत गतिमा विकाश भईरहेको सूचना प्रविधि र साईवर सुरक्षा जोखिमको असर पर्न नदिन तथा न्युनिकरण गर्न योजना सहित कार्य गर्ने ।

(ज) जोखिम व्यवस्थान सम्बन्धमा कम्पनीको सुशासन विधि तथा नितिहरु तैयार गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने र आवश्यकता अनुसार स्वीकृति लिनु पर्नेमा संचालक समितिको स्वीकृतिका लागी पेश गर्ने एवं सो कार्यन्वयन गर्ने ।

२. आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि भए/नभएको : कम्पनीको प्रशासन तथा मानव संसाधन म्यानुअल, आर्थिक/ लेखा सम्वन्धि म्यानुअल, सूचना प्रविधि म्यानुअल र खरिद म्यानुअल स्विकृत गरी सो अनुसार कार्य गर्ने गरिएको साथै वाह्य आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्ती गरेको र निज नियुक्त भएका लेखा परीक्षकले स्वतन्त्र रुपमा कम्पनीको त्रैमासिक रुपमा लेखा परीक्षण गरि प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने र सो प्रतिवेदन उपर लेखा परीक्षण समितिमा छलफल भई पुनरावलोकनको लागि संचालक समितिमा पेश गर्ने गरेको । उक्त प्रतिवेदनमा लेखा समितिले दिएका सुझावहरुलाई पालना गराउन र अन्य आवश्यक निर्देशन समेत संचालक समितिबाट कम्पनी व्यवस्थापनलाई प्रदान गर्ने गरिएको ।

३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालिको लागि कुनै समिति गठन भए/नभएको भए सो को कारण: छुट्टै समिति गठन नगरिएको ।

४. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समिति सम्बन्धि विवरण: छुट्टै गठन नभएको, संचालक समितिबाट नियुक्त स्वतन्त्र आन्तरिक लेखा परीक्षकले कारोवार तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीहरुको त्रैमासिक रुपमा परीक्षण गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन लेखा समितिमा छलफल पश्चात संचालक समितिमा छलफल गर्ने गरिएको ।

५. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि विनियमावली भए/नभएको : भएको ।

**४. सूचना तथा जानकारी प्रवाह सम्बन्धि विवरण:**

क. संस्थाले सार्वजनिक गरेको सूचना तथा जानकारी प्रवाहको विवरण:

| व्यय | माध्यम | सार्वजनिक गरेको मिति |
|---|---|---|
| वार्षिक साधारण सभाको सूचना | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (कान्तिपुर) | २०८० पौष २ गतेको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र २०८० पौष ३ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक र कम्पनीको Website मा समेत प्रकाशन गरिएको । |
| विषेश साधारण सभाको सूचना | | नबोलाईएको । |
| वार्षिक प्रतिवेदन | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (कान्तिपुर) | २०८० पौष २ गते र ३ गते, संक्षिप्त आर्थिक विवरण (२०७९।०८०) क्रमश: कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक र आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गरिएको र कम्पनीको Website मा समेत प्रकाशन गरिएको । |
| त्रैमासिक प्रतिवेदन | राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (आर्थिक अभियान)<br>राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (आर्थिक अभियान)<br>राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (आर्थिक अभियान)<br>राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका (आर्थिक अभियान) | मिति २०८०।०७।२४, प्रथम त्रैमासिक<br>मिति २०८०।१०।२८, दोस्रो त्रैमासिक<br>मिति २०८१।०१।२१, तेस्रो त्रैमासिक<br>मिति २०८१।०४।३०,चौथो त्रैमासिक<br>कम्पनीको Website, नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र वोर्ड र नेप्सेमा समेत प्रकाशन संलग्न गरिएको । |
| धितोपत्र मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचना | कम्पनीको पत्र मार्फत (आ.व. २०७९।०८० सम्मको मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरुलाई नगद लाभांस तथा बोनस शेयर वितरण) सम्बन्धि मिति २०८०।०८।१७ को संचालक समितिको निर्णय सोहि दिन अर्थात मिति २०८०।०८।१७ मा नै धितो पत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा upload गराई जानकारी गराईएको । | |
| वार्षिक विवरण | साधारण सभा मिति २०८० पौष २५ गते सम्पन्न भएको र सो सभाले गरेको निर्णयलाई मिति २०८० माघ २१ गतेको आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गराई कम्पनीको वेबसाईटमा समेत अपलोड गरी जानकारी गराईएको । | शेयरधनीलाई जानकारी गराईएको । |

ख. सूचना सार्वजनिक नगरेको वा अन्य कारणबाट धितोपत्र वोर्ड तथा अन्य निकायबाट कारवाहिमा परेको भए सो सम्बन्धि जानकारी: कुनै पनि कारवाहि भएको छैन ।

KATHMANDU
Chartered Accountants

ग.पछिल्लो वार्षिक तथा विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको मितिः तेइसौ वार्षिक साधारण सभा २०८० पौष २५ गते (१० जनवरी २०२४)

**५. संस्थागत संरचना र कर्मचारी सम्बन्धि विवरणः संलग्न गरिएको ।**

क. कर्मचारीको संरचना, पदपूर्ति, वृति विकाश, तालिम, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र विदा, आचार संहिता लगायतका कुराहरु समेटिएको कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली/व्यवस्था भए नभएको : रहेको छ ।

ख. सांगठानिक संरचना संलग्न गर्ने : रहेको छ ।

ग. उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको नाम, शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्वन्धि विवरण.

१. निरज सुवेदी, सि.ए., १९ वर्ष

२. नेत्र प्रसाद तिम्सिना, कानुनमा स्नातक, २५ वर्ष

३. नविन उपाध्याय, एम.वि.ए., १८ वर्ष

४. जीवन पाण्डे, ए.सि.सि.ए., १२ वर्ष

५. अन्जली श्रेष्ठ, एम.वि.ए., ७.५ वर्ष

६. निशा निरौला, कानुनमा स्नातकोत्तर, ९ वर्ष

७. केशव सिग्देल, कानुन तथा वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक, १२ वर्ष

घ. कर्मचारी सम्वन्धि अन्य विवरणः अषाढ मसान्तसम्म २५७ कर्मचारी तथा कामदारहरु रहेको ।

| | |
|---|---|
| संरचना अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने गरे/नगरेको | आवश्यकता अनुसार गर्ने गरिएको |
| नयां कर्मचारी पद पूर्ति गर्दा अपनाएको प्रकृयाः | विज्ञापन, आन्तरिक, तथा बाहय मानवा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरु मार्फत । |
| व्यवस्थापन अन्तर्गतका कर्मचारीको संख्या : | ८१ |
| कुल कर्मचारीको संख्या | २५७ |
| कर्मचारीहरुको सक्सेसन प्लान भए नभएको : | प्रकृयामा रहेको । |
| आ.व. २०८०।०८१ मा कर्मचारीलाई दिएको तालिम संख्या तथा सम्मलित कर्मचारीको संख्या : | ३७ तालिम संख्या, ३६४ सम्मिलित |
| आ.व.२०८०।०८१को कर्मचारी तालिम खर्च रु. | ८,६६,४२८।८५ |
| कुल खर्चमा कर्मचारी खर्चको प्रतिशत : | ११.५० |
| कुल कर्मचारी खर्चमा कर्मचारी तालिम खर्चको प्रतिशतः | ०.४६ |

**६.संस्थाको लेखा तथा लेखा परीक्षण सम्वन्धि विवरणः**

क.लेखा सम्वन्धि विवरणः

| | |
|---|---|
| संस्थाको पछिल्लो आ.व.को वित्तिय विवरण NFRS अनुसार तयार गरे/नगरेको, नगरेको भए सो को कारणः | गरेको |
| संचालक समितिबाट पछिल्लो वित्तिय विवरण स्विकृत भएको मितिः | २०८०।०८।१७ |
| त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मितिः | २०८०।०७।२४,२०८०।१०।२८,२०८१।०१।२१ र २०८१।०४।३० |
| अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको मितिः | २०८०।०८।१७ |
| साधारण सभावाट वित्तीय विवरण स्विकृत भएको मितिः | २०८०।९।२५ |

| | |
|---|---|
| संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्वन्धि विवरण:<br>अ. आन्तरिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको वा वाह्य विज्ञ नियुक्ती गर्ने गरिएको<br>आ. वाह्य विज्ञ नियुक्ती गरिएको भए सो को विवरण :<br>ई. आन्तरिक लेखा परीक्षण कति अवधिको गर्ने गरिएको (त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक) | वाह्य रुपमा विज्ञ नियुक्ती गरी गर्ने गरिएको,<br>SAR & Associates<br>(आ.व.२०८०।८१ को लागि)<br><br>त्रैमासिक रुपमा । |

**ख. लेखा परीक्षण सम्वन्धि विवरण:**

| | |
|---|---|
| संयोजक तथा सदस्यहरुको नाम, पद तथा योग्यता | श्री शंकरराज पाण्डे, अध्यक्ष<br>श्री नरेन्द्र कुमार वस्न्यात, सदस्य<br>श्री साण्टु श्रेष्ठ, सदस्य |
| वैठक वसेको मिति तथा उपस्थित सदस्य संख्या: | मिति २०८० भाद्र १५ गते, ३ जना<br>मिति २०८० मंसिर ८ गते, ३ जना<br>मिति २०८० पौष ११ गते, ३ जना<br>मिति २०८० फाल्गुन २७ गते, ३ जना<br>मिति २०८१ जेष्ठ १६ गते, ३ जना |
| प्रति वैठक भत्ता रु. | रु.२०,०००।०० (कर सहित) |
| लेखा परीक्षण समितिले आफनो काम कारवाहिको प्रतिवेदन संचालक समितिमा पेश गरेको मिति | १.मिति २०८० भाद्र १५ गते, आ.व.२०७९/०८० को चौथो त्रैमासिक अवधिको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उपर उठाईएका कैफियतहरुमा छलफल गरी राय सुझाव सहित संचालक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन । आ.व.२०८०।८१ वर्षिक व्यवसायिक योजना, नयां योजनाहरु जस्तै Plant Automation, Zero Liquid Discharge र Malt Spirit Unit को स्थापनाका विषयमा छलफल भएको ।<br>२.मिति २०८० मंसिर ८ गते, आ.व.२०७९।८० को सहायक कम्पनी सहितको आय व्यय विवरण उपर छलफल पश्चात संचालक समितिमा पेश गर्ने निर्देशन, आ.व.२०८०।०८१ का लागि लेखा परीक्षक नियुक्तीका सम्वन्धमा छलफल गरी नियुक्तीका लागि जि.पौड्याल एण्ड एसोसियट्सलाई सिफारिस गरिएको ।<br><br>३.मिति २०८० पौष ११ गते, आ.व. २०८०।०८१ को प्रथम त्रैमासिक अवधिको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर उठाईएका कैफियतहरुमा छलफल गरी राय सुझाव सहित संचालक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन ।<br><br>४. मिति २०८० फाल्गुन २७ गते, आ.व. २०८०।०८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर उठाईएका कैफियतहरुमा छलफल गरी राय सुझाव सहित संचालक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन ।<br><br>५.मिति २०८१ जेष्ठ १६ गते, तेस्रो त्रैमासिक अवधिको आन्तरिक लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर उठाईएका कैफियतहरुमा छलफल गरी राय सुझाव सहित संचालक समितिमा छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन । |

KATHMANDU
Chartered Accountants

CamScanner

७. अन्य विवरण :

| | |
|---|---|
| संस्थाले संचालक तथा निजको एकाघरको परिवारको वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण वा सापटि वा अन्य कुनै रुपमा रकम लिए/नलिएको | नलिएको । |
| प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको संचालक, शेयरधनी, कर्मचारी, सल्लाहाकार, परामर्शदाताको हैसियतमा पाउने सुविधा वा लाभ बाहेक सूचिकृत संगठित संस्थाको वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कर्मचारी, सल्लाहकार वा परामर्शदाताले संस्थाको सम्पत्ति कुनै किसमले भोगचलन गरे/नगरेको | नगरेको । |
| नियमनकारी निकायले ईजाजत जारी गर्दा तोकेको शर्तहरुको पालना भए/नभएको | भएको । |
| नियमनकारी निकायले संस्थाको नियमन, निरिक्षण वा सुपरिवेक्षण गर्दा संस्थालाई दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको | निर्देशन प्राप्त नभएको । |
| संस्था र संचालक विरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलिरहेको भए सो को विवरण | |

दस्तखत :

परिपालन अधिकृतको नामः नेत्र प्रसाद तिम्सीना

पद : परिपालना अधिकृत

मितिः २०८१।०८।२३

संस्थाको छापः

लेखा परीक्षकको दस्तखतः

संस्थाको छापः

प्रतिवेदन संचालक समितिबाट स्विकृत मितिः २०८१ साल मंसिर २३ गते, ........ ।

UDIN Number:241217CA00387Za7Bz