

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455.
- Vốn điều lệ đăng ký: 420.000.000.000 VNĐ.
- Vốn điều lệ thực góp: 152.460.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 02143.871.727; Fax: 02143.873.079
- Website: <http://supan2.net>
- Mã số cổ phiếu: SP2

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:
+ Ngày thành lập: Theo Quyết định số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2 và Quyết định thay đổi tên Công ty tại Quyết định số 165 TCT/HĐQT ngày 16/5/2007 của Tổng công ty Sông Đà.

+ Thời điểm niêm yết: 30/9/2016

+ Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

* Ngày 28/01/2007 Lễ khởi công Công trình thủy điện Sứ Pán 2.

* Ngày 30/12/2011 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2.

* Ngày 8/01/2013 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại cả 03 tổ máy của Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

- Địa bàn kinh doanh: Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- **Mô hình quản trị:**

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

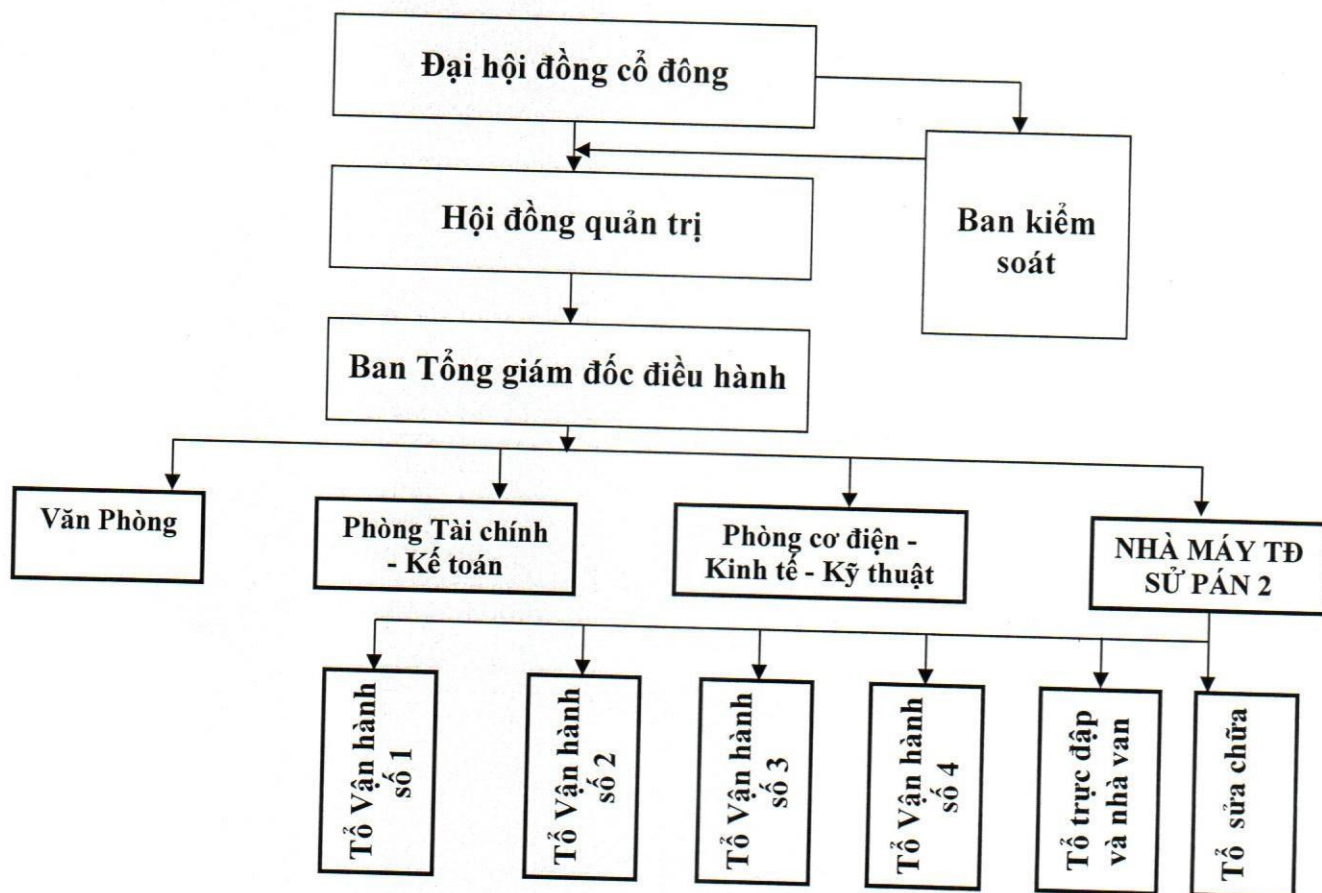
- Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Quyền của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

- Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ Công ty bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền và nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:



Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Các Công ty con, Công ty liên kết:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn	Lĩnh vực kinh doanh	Ghi chú
1	Công ty CP xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên	Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai	10,0	40%	Sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp, giao thông, thủy lợi.	Đang dừng hoạt động

5. Định hướng phát triển

- **Định hướng:** Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh điện năng hàng đầu, có uy tín tại Việt Nam.

- Mục tiêu:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, phát huy tối đa năng lực hiện có, từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, người lao động và sự phát triển của xã hội;
- Chăm lo lợi ích của người lao động và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
- Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xây lắp, sản phẩm dịch vụ khác.
- Tìm kiếm, xem xét đầu tư các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao.
- Hình thành mô hình và phương thức quản lý hiệu quả, tiến đến áp dụng hệ thống mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

6. Các rủi ro

- Rủi ro về thời tiết, khí hậu: Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi lượng mưa ảnh hưởng tới chu kỳ thủy văn và dòng chảy, làm ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của các dự án thủy điện. Trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm làm cho nước về hồ chứa thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường sá và các công trình đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa.

- Rủi ro về Tài chính: Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung, nhiều cổ đông của Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ góp vốn của mình làm cho Công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn để đảm bảo cân đối nguồn vốn tự có cho các hoạt động tín dụng. Tỷ lệ vay nợ cao do đó kết quả SXKD đều ảnh hưởng lớn từ việc biến động lãi suất.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	155,24	105%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	172,323	182.824	106%	
3	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	102.569	98.496	96.0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	29.548	36.094	122.2%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.999	37.324		
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	744.001	744.001		
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng	810.073	810.073		

b. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch.

Năm 2021 sản lượng và doanh thu sản xuất điện tăng cao sơ với kế hoạch. Cụ thể: Sản lượng điện tăng và doanh thu tăng 5%. Giá trị sản lượng điện và doanh thu tăng cao là do năm 2021, Công ty đã có sự chuẩn bị tốt về công tác sản xuất kinh doanh, trong đó có sự điều hành sát với kế hoạch từ ban lãnh đạo công ty và công tác đại tu, sửa chữa các thiết bị các hạng mục được kịp thời, cũng như xây dựng được các mối quan hệ tốt với các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên và trung tâm điều độ A0...

*** Công tác kỹ thuật vận hành, công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại nhà máy thủy điện:**

- Đánh giá chung về công tác quản lý vận hành, nhà máy vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa đối với các thiết bị trong nhà máy. Giảm thiểu sự cố dừng máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Công tác vật tư cung cấp cho nhà máy đảm bảo tiến độ, chất lượng đảm bảo phục vụ cho công tác vận hành phát điện của nhà máy.
- Nhà máy đã làm chủ được thiết bị, chủ động trong công tác sửa chữa nhỏ. Chủ động nghiên cứu và có các sáng kiến cải tạo để nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy.
- Về công tác an toàn lao động: Năm 2021, trong toàn công ty không để xảy ra mất an toàn lao động. Nhà máy đều luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động. Trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia vận hành. Duy trì tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ sát hạch theo quy định.
- Các công tác phòng chống bão lũ, công tác vệ sinh môi trường, PCCC của nhà máy đã đi vào nền nếp đảm bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

*** Công tác xây dựng cơ bản:**

- Trong năm 2021, công ty đã thực hiện được một phần khối lượng nạo vét đất đá lòng hồ nhằm tăng dung tích phát điện cho hồ chứa và hạn chế sự cố làm kẹt cánh van xả đáy của hồ chứa.
- Gia cố lại một số vị trí xung yếu của mái taluy dương, rãnh thoát nước của tuyến đường ống áp lực.

*** Công tác tài chính và công tác khác**

- Công tác tài chính:

Năm 2021 công ty đã đàm phán với các tổ chức tín dụng, trong đó ưu tiên một phần doanh thu phát điện để thực hiện thanh toán công nợ cho các nhà thầu đã tham gia thi công xây dựng nhà máy. Tính đến nay, Công ty đã thanh toán được 31,7 tỷ công nợ cho nhà thầu là Công ty Cơ khí lắp máy Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 10.

Theo định hướng phát triển của Công ty thì trong năm 2021 công ty chủ yếu tập trung vào công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện và thanh toán các khoản công nợ còn tồn đọng, không đầu tư dự án mới. Vì vậy, trong năm 2021 công ty chỉ tập trung trả gốc, lãi vay ngân hàng và thanh toán một phần công nợ của các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sử Pán 2.

- Công tác khác:

- Hoàn thành giải quyết xong một số vụ án dân sự kéo dài qua các năm do các đơn vị như Công ty Sông Đà 7, Công ty CK Thăng Long khởi kiện, thống nhất thỏa thuận với Công ty Sông Đà 10 làm thủ tục rút đơn tại tòa án SaPa. Riêng đối với bản án của Công ty Sông Đà 12 do Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai phán quyết, Công ty tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội để xem xét lại Quyết định xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai do có các yếu tố sai khác so với bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa đã phán quyết.
- Phối hợp với Luật sư gửi đơn tái khởi kiện lên Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa yêu cầu Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa (thủy điện Nậm Toóng) bồi thường thiệt hại cho Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 do sự cố sạt lở đất đá ngày 25/12/2010 gây ra. Hiện nay, Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội do đơn kiện có liên quan đến yếu tố Tổng thầu thi công xây dựng (đơn vị gây ra sự cố sạt lở) là đơn vị nước ngoài.

*** Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo và tiền lương:**

- **Về công tác nhân sự và đào tạo:** Trong năm 2021, công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty, trong đó ưu tiên về nhân lực sản xuất để có thể tự thực hiện được các công việc sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên đồng thời làm chủ được công nghệ máy móc thiết bị trong quá trình SXKD.
- Tổ chức thi tuyển để tuyển dụng bổ sung kỹ thuật viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên cao để bổ sung cho nhà máy đảm bảo đủ nhân lực quản lý vận hành phát điện an toàn và hiệu quả.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Chú trọng công tác đào tạo, không ngừng nâng cao trình độ và tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Định kỳ tổ chức thi kiểm tra giữ bậc, nâng bậc cho công nhân vận hành trong nhà máy.

- Tiền lương:

- Trong năm 2021, công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.
- Với việc chú trọng đào tạo và quản lý tốt lực lượng lao động hiện có và bổ sung một số lao động có tay nghề cao để nâng cao năng suất lao động của nhà máy, vì vậy thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2021 đạt mức 12 triệu đồng/tháng.

*** Công tác công đoàn, đoàn thể khác**

Trong năm 2021 công đoàn công ty đã hoạt động tích cực và chủ động trong công tác chăm lo đời sống cho CBCNV trong công ty.

- Phát động phong trào tăng gia sản xuất tại nhà máy nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV nhà máy.
- Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai và đền ơn đáp nghĩa tại địa phương công ty hoạt động.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách ban điều hành:

❖ Ông Nguyễn Xuân Hồng - Tổng Giám đốc

- Ngày sinh: 10/11/1970 - Quốc tịch: Việt Nam - Giới tính: Nam
- Quê quán: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Thường trú: Thôn 6, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T1/1997 - T8/1997	Công ty Sông Đà 9 - Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai	Nhân viên phòng TCKT
T8/1997-T2/2000	Công ty Sông Đà 9 - Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai	Trưởng ban Kế toán XN3
T2/2000-T1/2002	Chi nhánh 901 thuộc Công ty SD 9 - Thủy điện Yaly tỉnh Gia Lai	Kế toán trưởng
T1/2002-T6/2003	BQLDA thủy điện Nậm Mu tỉnh Hà Giang	Kế toán trưởng
T6/2003-T3/2008	Công ty CP TĐ Nậm Mu tỉnh Hà Giang	Kế toán trưởng
T3/2008-T9/2009	Công ty CP TĐ Nậm Mu tỉnh Hà Giang	Phó giám đốc phụ trách kinh tế tài chính
T4/2009-T3/2010	Công ty CP TĐ Bitexco Nho Quế	Phó phòng Kế toán kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Điện Biên
T3/2010- 4/2012	Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền	Phó TGD phụ trách tài

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

	tỉnh Thừa Thiên Huế	chính
T4/2012-T11/2014	Công ty CP thủy điện Nậm Múc tỉnh Điện Biên	Kế toán trưởng
T11/2014-T12/2018	Công ty CP Bitexco Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế	Phó TGD phụ trách Tinh tế tài chính kiêm Kế toán trưởng
T12/2018-T01/2019	Công ty CPTĐ Sứ Pán 2	Phó Tổng giám đốc
T1/2019 - nay	Công ty CPTĐ Sứ Pán 2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

❖ Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT

- Ngày sinh: 13/5/1963 , Giới tính: Nam; Nơi sinh: Ngĩa Hưng, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 10 khu B, Hoàng Cầu, Ô Chợ dứa, Đống Đa, Hà Nội
- Chứng minh thư nhân dân số: 036063000297, ngày cấp: 10/8/2015, Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Điện thoại liên hệ: 0913450751

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ hàn - Kỹ sư Quản trị kinh doanh;
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
1981 -:- 1986	Sinh viên Đại học Bách khoa Hà nội
T12/1986 -:- 3/1994	Công tác tại Công ty cung ứng vật tư Sông Đà, trải qua các công việc từ nhân viên, quản đốc phân xưởng, phó giám đốc xí nghiệp
T4/1994 -:- 12/1995	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty Vật tư thiết bị Quy Nhơn
T1/1996 -:- 10/1998	Giám đốc Chi nhánh Công ty Sản xuất và kinh doanh vật tư vận tải Sông Đà 16 tại Gia Lai, Bí thư chi bộ Chi nhánh
T11/1998 -:- 12/2000	Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty Sông Đà 16
T1/2001 -:- 6/2001	Phó giám đốc Nhà máy XM Sông Đà Yaly, Công ty Xây dựng Sông Đà 3
T7/2001 -:- 3/2002	Phó giám đốc Công ty Xây dựng Sông Đà 3
T4/2002 -:- 6/2003	Phó giám đốc Công ty Xi măng Sông Đà
T7/2003 -:- 11/2003	Phó giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
T12/2003 -:- 02/2004	Phó trưởng phòng Quản lý vật tư và sản xuất công nghiệp, TCT Sông Đà
T3/2004 -:- 9/2004	Quyền Trưởng phòng Quản lý vật tư và sản xuất công nghiệp, TCT Sông Đà
T10/2004 -:- 8/2006	Phó trưởng phòng Kế hoạch, TCT Sông Đà
T8/2006 -:- 12/2006	Phó giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman 3

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

T1/2007 -:- 3/2010	Phó giám đốc Ban ĐH DA thủy điện Xecaman 3
T4/2010 -:- 02/2011	Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà, Thành viên HĐQT, TGD Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Bí thư Đảng ủy Công ty
T3/2011 -:- 5/2015	Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của TCT Sông Đà Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly, Bí thư Đảng ủy Công ty
Từ 8/2015 -:- 5/2017	Phó TGD Công ty CP thủy điện Nậm Chiến
Từ 5/2017-:- 3/2018	Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty CPTĐ Sử Pán 2
Từ T9/2018 -:- 5/2021	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty CPTĐ Sử Pán 2
Từ T5/2021 -:- nay	Thành viên HĐQT Công ty

❖ Ông Phạm Sỹ Long - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 08/12/1979 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
- Quê quán: Xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Hưng, Việt Nam
- Thường trú: Số 2 ngõ Phố Đông Me, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- 02/2005 - 10/2005: Nhân viên Công ty CP TĐ Nậm Mu - TCT Sông Đà;
- 10/2005 - 11/2009: Phó Ban Tài chính kế toán Công ty CP TĐ Nậm Mu - TCT Sông Đà;
- 10/2009 - 02/2010: Kế toán trưởng Ban quản lý dự án thủy điện Nậm An Sông Chảy - Công ty CP TĐ Nậm Mu - TCT Sông Đà;
- 03/2010 - 8/2012: Phó Ban CBSX Công ty CP Năng Lượng Bitexco;
- 09/2012 - 02/2015: Trưởng ban Kinh tế - kỹ thuật - vật tư - Công ty CP Năng Lượng Bitexco;
- 02/2015 - 06/2017: Trưởng ban Kinh tế - kỹ thuật - vật tư - Công ty TNHH MTV Thủy điện Nho Quế 3;
- 06/2017 - 12/2017: Phó TGD Công ty Cổ phần Đầu tư & PT Điện Tây Bắc;
- 12/2017 - 12/2018: Thành viên HĐQT kiêm GD kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư & PT Điện Tây Bắc
- 31/01/2018 - 24/06/2020: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- 05/04/2018 - 06/04/2021: Phó TGD Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

❖ Ông Nguyễn Khả Lộc - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 12/11/1978 - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: P415, CT5 Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
- Số CMND: 111417732, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 18/12/2010.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2004-2006	Công ty Sông Đà 7 tại Sơn La	Nhân viên ban KTKH
2006-2009	CTCP Thủy điện Sông Đà – Hoàng Liên (nay là CTCP Thủy điện Sử Pán 2)	Phó phòng KTKH
2010 - 2014	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Trưởng phòng KTKH
2015 - T3/2020	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc
T3/2020- T5/2021	Công ty Cổ phần SiMaCai	Giám đốc
T5-2021 - T8/2021	CTCP Thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc

❖ Ông Trần Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Ngày sinh: 09/01/1980 - Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: A24/78 Trung Tiên, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- Số CMND: 012931171, Nơi cấp: Công an Hà Nội, Ngày cấp: 07/01/2010.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Cầu đường
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2005 đến 2013	Công ty CPXD số 5 - Vinaconex	Nhân viên ban KTKH
Từ 2014 đến nay	Công ty CP Phát triển Điện Đông Dương; Công ty Cổ phần SiMaCai	Giám đốc
Từ 2020 đến nay	Công ty CP Năng lượng An Xuân	Phó Tổng giám đốc
Từ T4/2021- T5/2021	Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc

❖ Ông Bùi Quế Lâm - Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 15/06/1975 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
- Thường trú: Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác:

- 2000 - 2009: Công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- 2009 - 2011 Công tác tại Công ty CP Năng Lượng Dầu khí Toàn Cầu;
- 2011 - 2013: Công tác tại Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến;
- 2013 - 2017: Công tác tại Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà;

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- 2017 - nay: Công tác tại Công ty CP thủy điện Nậm Ban 3; Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân; Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

❖ Ông Kim Văn Sỹ - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 13/10/1981 - Quốc tịch: Việt Nam;
- Quê quán: Xã Trục Thái, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Thường trú: Xã Trục Thái, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính.

Quá trình công tác:

- 2006 - 2008: Nhân viên Bảo hiểm Hàng Không tại Ninh Bình;
- 10/2008 - 9/2010: Nhân viên kinh doanh Bảo hiểm Bảo Minh tại Nam Hà;
- 10/2010 - 11/2016: Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- 12/2016 - 4/2019: Phó phòng TCKT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- 04/2019 -06/01/2020: Kế toán trưởng Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- 06/01/2021 -:- 05/4/2021: Phó KTT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- 06/04/2021 -:- 27/12/2021: Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

❖ Ông Đỗ Văn Trà - Kế toán trưởng

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 20/4/1977 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
- Quê quán: Thôn Bến, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- Thường Trú: Phòng 1404, tầng 14, tòa nhà CT7A, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác

-	Từ tháng 06/2003 đến tháng 09/2004	Nhân viên kế toán Ban điều hành dự án Thủy điện Sê San 3, huyện Chưpah, tỉnh Gia Lai
-	Từ tháng 09/2004 đến tháng 06/2007	Phó kế toán trưởng – Cty CP Sông Đà 3 – CN Sông Đà 3.02, tại huyện Chưpah, tỉnh Gia Lai
-	Từ tháng 06/2007 đến tháng 10/2008	Phó kế toán trưởng – Cty CP Sông Đà 11 – CN Sông Đà 11.1, dự án TĐ Sơn La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
-	Từ tháng 10/2008 đến tháng 06/2013	Kế toán trưởng Chi nhánh SĐ 11.1 – Cty CP Sông Đà 11 dự án TĐ Sơn La, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
-	Từ tháng 06/2013 đến tháng 05/2016	Chuyên viên phòng tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 11 tại tòa HH Sông Đà – Hà Đông – Hà Nội
-	Từ tháng 05/2016 đến tháng 06 năm 2017	Kế toán trưởng CTCP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM) tại tòa nhà Intracom, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
-	Từ tháng 07/2017 đến	Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kiêm kế

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

	04/2019	toán trưởng CTCP xây dựng và đầu tư hạ tầng dầu khí tại địa chỉ 189 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
-	Từ tháng 04/2019 đến tháng 08/2020	Kế toán trưởng CTCP tập đoàn đầu tư P.H tại số 602, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
-	Từ tháng 09/2020 - 1/2021	Kế toán tại An Xuân Group phụ trách một số cty con Simacai, Nậm Múc 2,
-	Từ tháng 1/2021 - 06/4/2021	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2
-	Từ 06/4/2021 - 30/6/2021	Phó Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành năm 2021:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Sỹ Long từ ngày 06/04/2021;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đỗ Văn Trà từ ngày 06/4/2021;
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Kim Văn Sỹ từ ngày 06/04/2021;
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Thành từ ngày 06/04/2021;
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Khả Lộc từ ngày 12/05/2021;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Đức Thành từ ngày 12/05/2021;
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Khương Đức Dũng từ ngày 12/05/2021;
- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Kim Văn Sỹ từ ngày 27/12/2021;
- Số lượng tính đến 31/12/2021 có: 52 người
- Chính sách đối với người lao động:
 - Có chính sách trả lương hợp lý gắn liền với trình độ, năng lực và mức độ hoàn thành đối với công việc được giao. Quy chế trả lương của Công ty đã khuyến khích CBCNV lao động nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.
 - Tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV.
 - Công ty đã tổ chức tốt nơi ăn, ở cho CBCNV tại nhà máy thủy điện đảm bảo sạch sẽ, thuận lợi cho sinh hoạt cũng như làm việc.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Công ty luôn quan tâm đến các quyền lợi khác của người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh thường xuyên, định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2021: Không có

b) Các Công ty con, Công ty liên kết:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận	Ghi chú
1	Công ty CP xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên	Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai	0	0	Đang dừng hoạt động

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	790.550	744.001	-6,16%
Doanh thu thuần	213.160	182.824	-43,55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	47.930	47.650	-0,5%
Lợi nhuận khác	-10.208	-8.124	20,4%
Lợi nhuận trước thuế	37.721	39.526	-161,82%
Lợi nhuận sau thuế	35.779	36.094	-148,34%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,131	0,131	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ-Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	0,131	0,131	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	1,129	1,089	

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	-8,745	-12,26	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,26	0,24	
4. Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lãi			
+ Hệ Số Lợi Nhuận Sau Thuế/Doanh Thu Thuần	0,16	0,2	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,044	0,048	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần			
	0,16	0,26	

c. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tính đến ngày 15/03/2022, tổng số cổ đông: 415 cổ đông

Trong đó:

- 06 cổ đông pháp nhân sở hữu: 82,62% VĐL

- 409 cổ đông thể nhân sở hữu: 17,38% VĐL

Cổ đông nước ngoài và trong nước:

- 415 cổ đông trong nước sở hữu: 100% VĐL

- 0 cổ đông nước ngoài sở hữu: 0% VĐL

Cổ đông sở hữu từ 5% VĐL trở lên gồm có:

- Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 38,08% VĐL

- Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân 22,69% VDL

- Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân 17,64% VĐL

d. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

+ Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất điện.

+ Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất: Không tái chế.

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Tiêu thụ năng lượng:

- + Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng năng lượng thủy năng.
- + Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có
- + Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

- Tiêu thụ nước: Công ty dùng nguồn nước tự nhiên để sản xuất điện năng bằng phương thức nước tự chảy qua tuabin nhà máy và trả về cho tự nhiên.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

- + Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có
- + Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

- Chính sách liên quan đến người lao động: (đã trình bày ở mục 2)

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2020, Công ty luôn có những hoạt động hỗ trợ tài chính cũng như thực hiện các công trình công ích tại địa phương...

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã trình bày ở phần II)

2. Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1	Tài sản ngắn hạn	66.531	77.129
2	Tài sản dài hạn	724.019	666.872
3	Tổng tài sản	790.550	744.001
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	-102.166	-66.072
5	Nợ ngắn hạn	504.194	467.870
6	Nợ dài hạn	388.522	342.204

Chi tiết đã được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được lập và phản ánh đầy đủ và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

- Báo cáo được đăng tải trên: Website: supan2.net

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức: Duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. Nâng cao ý thức cho NLD về tinh thần tự thực

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

hiện, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình SXKD và việc nâng cao thu nhập phải gắn liền với cái thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

- Chính sách quản lý: Tăng cường công tác quản lý nhân lực, kiểm soát mọi rủi ro, thường xuyên kiểm tra giám sát lực lượng sản xuất tại nhà máy. Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với các văn bản chính sách chế độ hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, thắt chặt quản lý nội bộ, gắn trách nhiệm đến từng vị trí làm việc trong Công ty từ Ban điều hành đến CBCNV, người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục kinh doanh sản xuất điện năng với nhà máy thủy điện hiện có, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các nhà đầu tư, mang đến thịnh vượng cho CBCNV và người lao động.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về môi trường, thực hiện giám sát, đánh giá môi trường tại khu vực nhà máy thủy điện theo quy định DTM đã được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai phê duyệt.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2021 vừa qua, tập thể Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 và đã đạt được những thành tựu khả quan. Lợi nhuận của Công ty vượt 22% kế hoạch đề ra. Nhà máy được quản lý, vận hành an toàn và ổn định, không có sự cố lớn phát sinh. Các thiết bị được kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tốt đảm bảo việc vận hành được an toàn và ổn định.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc thông qua các nội dung chính sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hằng năm đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD năm và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của năm trước. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Đã phối hợp với BKS trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính thận trọng, tối ưu, tiết kiệm tối đa các loại chi phí.

- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý Công ty khoa học phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước, phù hợp với mô hình thực tế của công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hàng năm phê duyệt chi phí và bố trí lực lượng cán bộ quản lý tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành phù hợp với mô hình SXKD của Công ty.

- Giám sát điều hành công tác SXKD đối với Ban điều hành Công ty, đưa ra các giải pháp chỉ đạo tối ưu. Chỉ đạo giám sát kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý, đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty hiện nay gồm 05 Thành viên, trong đó có 03 Thành viên độc lập không điều hành

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Đại diện cổ đông
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	2.689.050	17,64	Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân
2	Ông Đỗ Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	3.806.000	24,96%	Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Thành viên HĐQT/ TGD	3.458.680	22,69%	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân
4	Ông Khương Đức Dũng	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc	2.000.000	13,12%	Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Đại diện cổ đông
5	Ông Nguyễn Quang Luân	Thành viên HĐQT	0	0%	Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã đảm bảo các hoạt động định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ. Các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng các thủ tục, quy định trong Điều lệ.
- Việc lấy ý kiến Đại hội cổ đông, cùng các thành viên hội đồng quản trị đều thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đều có tính pháp lý và đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Nghị quyết đều có sự nhất trí cao.
- Các thành viên Hội đồng quản trị cũng như thành viên Ban kiểm soát đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đoàn kết nhất trí ở mọi công việc.
- Số buổi họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/2020	4/4	100%	Bỏ nhiệm từ 24/06/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	4/4	100%	Bỏ nhiệm từ 27/03/2019
3	Ông Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	06/2017	4/4	100%	Bỏ nhiệm từ 29/06/2017
4	Ông Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	06/2020	3/4	75%	Bỏ nhiệm từ 24/06/2020
5	Ông Nguyễn Văn Hào	Ủy viên HĐQT	04/2021	2/2	50%	Miễn nhiệm từ 29/04/2021
8	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	4/2021	2/2	50%	Bỏ nhiệm từ 29/4/2021

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát hiện nay:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Đại diện cổ đông
-----	----------------	---------	------------	-----------	------------------

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Đại diện cổ đông
1	Ông Đỗ Anh Thái	TB. kiểm soát	0	0	Tổng Công ty Sông Đà - CTCP
2	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên	0	0	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	0	0	Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân

b. *Hoạt động của Ban kiểm soát*: thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các mặt hoạt động của Công ty theo trách nhiệm và quyền hạn quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Trong năm 2021 có sự thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban	06/2020	
2	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên	06/2020	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	06/2020	

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát

a. *Thu lao của HĐQT và BKS Công ty*:

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm: đã hưởng lương, thưởng theo công việc chuyên môn. Ngoài ra, được hưởng thêm phần phụ cấp trách nhiệm hàng tháng như sau:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị				264.000.000
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chi tịch HĐQT	6.000.000	12	72.000.000
2	Ông Nguyễn Xuân Hồng	TV. HĐQT/TGĐ	4.000.000	12	48.000.000
3	Ông Khương Đức Dũng	TV. HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
4	Ông Nguyễn Quang Luân	TV. HĐQT	4.000.000	8	32.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Hào	TV. HĐQT	4.000.000	4	16.000.000

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

6	Ông Đỗ Đức Mạnh	TV. HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
II	Ban Kiểm soát				120.000.000
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban	4.000.000	12	48.000.000
2	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Bà Hà Thị Hải Yên	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
III	I + II				384.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

- Trong năm 2021 hoạt động của HĐQT Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật là Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, chấp hành theo quy chế hoạt động của HĐQT. Các công việc định kỳ và phát sinh được giải quyết kịp thời, thực hiện quản lý Công ty có hiệu quả.

VI. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế và được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 là: <http://supan2.net>

- Ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được đăng tải trên Website của Công ty là: <http://supan2.net>

Hà Nội, ngày 4 tháng 04 năm 2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Hồng

Nơi nhận:

- Như UBCK; Sở GDCKHN;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD Cty;
- Lưu TCKT; TCHC.