

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông BùiP Quang Chung - Chánh văn phòng Công ty
6. Loại hình công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: <http://supan2.net/> vào ngày 29/04/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

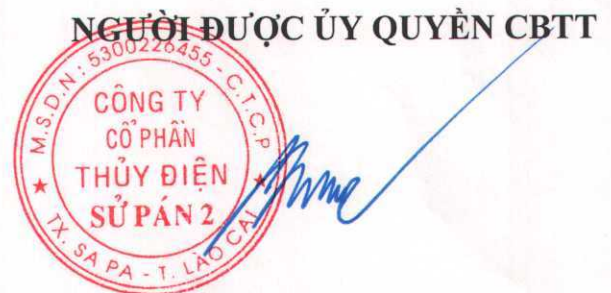
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website Cty;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021
- Nghị quyết số: 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021



Bùi Quang Chung

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 29/4/2021,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai ngày 29/04/2021 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 (Theo Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021) như sau:

1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020.

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	139,1	161,0	116%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.972	20.805	116%	
3	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	147.553	150.601	102,0%	
	<i>Trong đó:</i>					



	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
-	Chi phí khấu hao	10 ⁶ đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	13.714	35.779	275%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.407	39.116	117%	
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	876.000	790.550		
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng		839.242		

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	
2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	172,323	
3	Thuế Tài nguyên, DVMTR	10 ⁶ đồng	19,146	
II	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	141,220	
III	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	29,548	

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 (Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, (Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm).
6. Không thông qua Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
(Chi tiết nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 và dự thảo Điều lệ, Quy chế đính kèm)
7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với:

- Ông Nguyễn Văn Hào

8. Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2020)
9. Không thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 (Theo nội dung Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2020).
10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Quang Luân

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ký.

Các Cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK; SGDCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Hải Chiến



Lào Cai, ngày 29 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5300226455 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01/07/2020
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30p, thứ năm ngày 29/04/2021
Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây được gọi chung là “Đại biểu”) có quyền biểu quyết được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 05/04/2021.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:

- Ông Lê Kim Hưng - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có 5 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp và đại biểu ủy quyền đại diện cho 12.463.730 CP cổ phần trên tổng số 15.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,42%.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch:
 - Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
 - Ông: Nguyễn Xuân Hồng - TV HĐQT, TGD - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Kim Văn Sỹ - Kế Toán trưởng - Trưởng ban
 - Bà: Giang Thị Tuyết - Nhân viên - Thành viên

- Kết quả biểu quyết: 100 % đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- a. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021;
 - b. Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021;
 - c. Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
 - d. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
 - e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
 - f. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
 - g. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - h. Tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - i. Thảo luận;
 - j. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp;
 - k. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
 - l. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - m. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.
 - Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội đã trình bày và xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ như sau:

Ngày 22/4/2021, Hội đồng quản trị công ty có nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Năng lượng Xuân An – Cổ đông nắm giữ 17,64% cổ phần của Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị xây dựng và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm thanh toán các khoản nợ đã quá hạn của Công ty và bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Đoàn chủ tọa xin ý kiến của Đại hội việc bổ sung

nội dung chương trình của Đại hội về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2. Xin ý kiến Đại hội thông qua.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 53,38% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

2. Ông Đoàn Hải Chiến - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

(Chi tiết các Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 53,38% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

3. Ông Nguyễn Xuân Hồng – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu chính sau:

a. Thực hiện SXKD năm 2020:

	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	139,1	161,0	116%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10⁶đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.972	20.805	116%	
3	Chi phí SXKD	10⁶đồng	147.553	150.601	102,0%	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi phí khấu hao	10 ⁶ đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	10⁶đồng	13.714	35.779	275%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10⁶đồng	33.407	39.116	117%	
6	Tổng Tài sản	10⁶đồng	876.000	790.550		
7	Tổng Nợ phải trả	10⁶đồng		839.242		

b. Kế hoạch SXKD năm 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
I	Thực hiện SXKD			
1	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	

2	Doanh thu	10 ⁶ đồng	172,323	
3	Thuế Tài nguyên, DVMTR	10 ⁶ đồng	19,146	
II	Chi phí SXKD	10⁶đồng	141,220	
III	Lợi nhuận sau thuế	10⁶đồng	29,548	

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 kèm theo)

4. Ông Phạm Văn Tuyên - Thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

5. Ông Kim Văn Sỹ - KTT Công ty trình bày:

5.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA), ký ngày 29/03/2021. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm).

5.2. Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS; *(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)*

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;

(Chi tiết Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

6. Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty;

(Chi tiết Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

6.2. Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

6.3. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2021 đính kèm)

7. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty trình bày: Tờ trình Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021.

(Chi tiết Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

IV. THẢO LUẬN

Tại Đại hội, các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã tiến hành thảo luận, đề nghị Đoàn chủ tịch Đại hội làm rõ một số nội dung liên quan đến tình hình tài chính, tình hình thực hiện SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2021. Các ý kiến và kiến nghị của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội giải đáp đầy đủ. Các cổ đông đều nhất trí với giải trình của Đoàn chủ tịch.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Kim Văn Sỹ - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT.

Cổ đông tiến hành biểu quyết, bầu cử.

- Kết quả biểu quyết bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu của Đại hội lập và đọc trước toàn thể Đại hội).

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- 1) Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021. (Theo Báo cáo số:01/BC-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021)

1.1. Tình hình thực hiện SXKD năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

1.2. Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:

2.1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

2.2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021:

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

3) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

(Chi tiết Báo cáo kèm theo)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

4) Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 *(Chi tiết Tờ trình số: 03/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)*

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

(Theo nội dung Tờ trình số: 04/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%

Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

6) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

6.1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty:

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

6.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

(Theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/04/2021 đính kèm)

7) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 14/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

8) Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025;

(Chi tiết Tờ trình số: 16/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.463.730	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

9) Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2:

(Chi tiết Tờ trình số: 2604/TTr-SP2-HĐQT ngày 26/04/2021 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	12.463.730	100%
Hợp lệ	12.463.730	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	6,657,730	53,42
Không tán thành	5.806.000	46,58
Không Ý kiến	0	0

10) Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quang Luân	6.652.730	53,38	Trúng cử
2	Ông Vũ Đình Tiến	5.811.000	46,62	Không trúng cử

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021;

- Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020, đạt tỷ lệ 53,42% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
- Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.

2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021
 - Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, đạt tỷ lệ 53,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua;
 - Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua;
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán, đạt tỷ lệ 53,42 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty đối với các Ông:
 - Ông Nguyễn Văn Hào
 Đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
7. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
8. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông Nguyễn Quang Luân	6.652.730	53,38	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Bùi Quang Chung – Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồih.... phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HẢI CHIẾN

Số: 01/BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và nhiệm vụ,
Kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện - thương - phẩm; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện...

2. Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký là: 420.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp là: 152.460.000.000 đồng

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay

3.1. Hội đồng quản trị

- Ông Mai Huy Tuấn	- Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 20/05/2016 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Ông Đoàn Hải Chiến	- Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Ông Nguyễn Quang Luân	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Ông Nguyễn Xuân Hồng	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/3/2019
- Ông Khương Đức Dũng	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/6/2017
- Ông Phạm Sỹ Long	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 31/01/2018 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Ông Nguyễn Văn Hào	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020
- Đỗ Đức Mạnh	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020

3.2. Ban kiểm soát

- Ông Ninh Văn Khương	- Trưởng BKS Công ty	Bổ nhiệm ngày 09/08/2018 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Lê Đình Quý	- Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Bà Vi Thị Phương Anh	- Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 Miễn nhiệm ngày 24/6/2020
- Ông Đỗ Anh Thái	- Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Ông Phạm Văn Tuyền	- Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Bà Hà Thị Hải Yến	- Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020

3.3. Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Hồng - TGD Công ty

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2020 là: 40 người,

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	139,1	161,0	116,0%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.972	20.805	116%	
3	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	147.553	150.601	102,1%	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi phí khấu hao	10 ⁶ đồng	53.984	53.984		
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	13.714	35.779	275%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.407	39.116	117%	
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	876.000	790.550		
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng		839.242		

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

2.1. Thuận lợi:

- Điều kiện thuận lợi về thời tiết, trong năm 2020 có mưa đều và nhiều hơn so với cùng kỳ của các năm trước, và lưu lượng về hồ được điều tiết tốt từ các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên, đặc biệt là từ nhà máy thủy điện Sử Pán 1.

- Tập thể, ban lãnh đạo Công ty đã xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện của nhà máy, cụ thể trong tháng 7/2020, tổ máy H3 gặp sự cố rung lắc đảo trục máy phát, tiếp đến tháng 11/2020 tổ máy H3 lại gặp sự cố chạm đất nhưng đã đều được Công ty xử lý một cách nhanh chóng và kịp thời, vì vậy đã hạn chế được tối đa thời gian phải ngừng máy phát điện để sửa chữa.

- Về Công tác tài chính: Đàm phán được với ngân hàng tài trợ vốn cho dự án, ưu tiên trả gốc. Vì vậy Công ty đã trả 100 tỷ tiền gốc và giảm được 5,0 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm so với kế hoạch và giảm số lãi vay phải trả tương ứng của các năm tiếp theo.

- Về công tác quản lý vận hành: Với sự quản lý và điều hành có hiệu quả, trong năm 2020, Công ty đã giảm được 5,0 tỷ đồng chi phí sản xuất thường xuyên.

- Tập thể CBCNV Công ty đã không ngừng học hỏi và đã áp dụng được các trang thiết bị kỹ thuật cao vào trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại hiệu quả cao cho công tác phát điện của nhà máy.

- Lãnh đạo Công ty đã tổ chức tốt về đời sống cho CBCNV trong Công ty, từ đó góp phần nâng cao năng suất của người lao động trong SXKD của Công ty.

- Giá bán điện NMTĐ Sử Pán 2: Hoàn thành ký kết hợp đồng điều chỉnh giá bán điện cho Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, tăng 213,03 đ/kWh.

- Công tác vận hành phát điện: Tổ chức và duy trì mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ miền Bắc (A1) và các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên nhà máy.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy: Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và xử lý tốt các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

- Công tác sửa chữa đường ống áp lực: Hoàn thành xử lý tốt các vị trí sạt trượt trên tuyến đường ống áp lực. Sau mùa mưa năm 2020 qua theo dõi, tuyến đường ống áp lực không có sự dịch chuyển như trong các năm vừa qua.

2.2. Khó khăn:

- Chưa thu hồi được số tiền thiệt hại từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa: Lý do: Bản án cũ đã bị hủy và Sau nhiều lần triệu tập các bên tham dự Tòa án Thị xã Sa Pa vẫn chưa giải quyết được vụ kiện giữa Công ty với TNHH MTV thủy điện Sa Pa
- Việc thiếu vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ cho các nhà thầu từ giai đoạn thi công dự án dẫn đến các nhà thầu kiện dân sự.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2010

Năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị cũng như nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao cho.

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 09 Quyết định để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Kết quả giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo TGD và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra;
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, phí, nộp BHXH và BHYT đảm bảo về thời gian theo quy định;
- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hàng quý của BKS Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của TGD và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

3. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

3.1. Công tác tổ chức

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Công tác cán bộ

Hội đồng quản trị Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.

Các bộ phận trực thuộc Công ty được sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

D. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Nhiệm vụ của năm 2021

- Sản lượng điện thương phẩm: 148,2 triệu kWh;
- Tổng doanh thu (gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng và doanh thu khác): 172,323 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần từ sản xuất điện: 150,074 tỷ đồng;
- Doanh thu khác: 2,303 tỷ đồng
- Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR 19,146 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 141,220 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 33,999 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: 29,548 tỷ đồng.

(Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

2.1. Công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy

- Vận hành nhà máy, sửa chữa bảo dưỡng đúng quy trình an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành của máy móc thiết bị. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng cho việc thay thế khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng nghỉ máy;

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Quốc gia A0, đồng thời tạo mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ HTĐĐQG để có được kế hoạch phát điện tốt nhất cho nhà máy thủy điện Sứ Pán 2;

- Chủ động phối hợp với các Nhà máy trên lưu vực lòng hồ để điều tiết lượng nước phát điện và hạn chế phát điện trong các giờ thấp điểm;

- Tăng cường công tác kiểm tra tuyến đường ống áp lực để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc phải ngừng phát điện để xử lý sự cố;

- Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn đập đã được Bộ Công thương phê duyệt;

- Tổ chức thi công nạo vét lòng hồ đảm bảo dung tích hữu ích theo thiết kế.

2.2. Công tác kinh tế - Tài chính:

- Tiếp tục làm việc với cổ đông TCT Sông Đà - CTCP và các Đơn vị liên quan để Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sứ Pán 2;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV TĐ Sa Pa, hoàn thành trong năm 2021.

- Tiếp tục làm việc với Các cơ quan chức năng và Luật sư nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty trong các vụ kiện dân sự.

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng để cơ cấu trả nợ phần lãi và gốc, giảm lãi vay;

- Nghiên cứu, đưa ra phương án thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư.

2.3. Công tác tổ chức nhân sự:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty theo đúng các quy định của nhà nước và tình hình thực tế của Công ty;

- Tiếp tục 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 NLĐ về tinh thần tự thực 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 cải thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.



Đoàn Hải Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	HT		
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ Kwh	140.7	162.9		149.8	PL1
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ Kwh	139.1	161.0	116%	148.2	PL1
I	Doanh thu	10⁶ đ	161,267	208,710	129%	172,323	
	- Doanh thu năm phát điện (doanh thu thuần)	10 ⁶ đ	140,872	160,302	114%	150,074	PL1
	- Thuế tài nguyên nước	10 ⁶ đ	12,965	15,009		13,812	PL1
	- Phí môi trường rừng	10 ⁶ đ	5,007	5,796		5,334	PL1
	- Hoạt động tài chính	10 ⁶ đ	20	750		800	
	- Doanh thu cho thuê đường dây	10 ⁶ đ	1,903	1,903		1,903	
	- Truy thu giá bán điện năm 2019	10 ⁶ đ		24,251			
	- Thu nhập khác	10 ⁶ đ	500	700		400	
*	Thuế GTGT	10 ⁶ đ	16,125	20,796		17,152	
II	Giá vốn bán hàng	10⁶ đ	147,553	150,601		141,220	
	- Sản xuất điện	10 ⁶ đ	99,553	98,301		102,554	
	+ Chi phí O&M (chi phí quản lý DN)	10 ⁶ đ	19,898	17,074		19,924	PL2
	+ Thuế tài nguyên nước	10 ⁶ đ	12,965	15,009		13,812	
	+ Phí môi trường rừng	10 ⁶ đ	5,007	5,796		5,334	
	+ Khấu hao tài sản trong thời gian xây dựng	10 ⁶ đ	53,984	53,984		53,984	
	+ Phân bổ chi phí sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành	10 ⁶ đ	4,500	3,157		5,727	
	+ Phân bổ chi phí mua sắm vật tư thay thế, sửa chữa lớn và TN định kỳ	10 ⁶ đ	3,200	3,283		3,773	
	- Lãi vay giai đoạn sau đầu tư	10 ⁶ đ	48,000	43,000		38,666	PL3
	- Chi phí khác	10 ⁶ đ		9,300			
	- Trích nộp dự phòng khoản lỗ phát sinh thanh lý tài sản dự án TĐ Nậm Cùn	10 ⁶ đ		14,654			
	- Trích nộp dự phòng chi phí đầu tư dở dang các dự án đã bị thu hồi: Sử Pán 1 và Hòm Dưới - Lán Bò	10 ⁶ đ		5,734			
III	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận trước thuế	10⁶ đ	13,714	37,721	275%	31,104	
	- Sản xuất điện + lợi nhuận khác	10 ⁶ đ	61,694	79,971		68,969	
	- Hoạt động tài chính (lãi vay tín dụng)	10 ⁶ đ	-47,980	-42,250		-37,866	
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	10⁶ đ		1,942		1,555	
3	Lợi nhuận sau thuế	10⁶ đ	13,714	35,779		29,548	
2	Tỷ suất lợi nhuận						
	- Lợi nhuận/ doanh thu	%	9%	17%		17%	
	- Lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu	%	15%	-35%		-41%	
	- Lợi nhuận/ vốn điều lệ	%	4%	23%		19%	
IV	Phải nộp Nhà nước	10⁶ đ	33,407	39,116	117%	33,999	
	- Thuế GTGT phải nộp	10 ⁶ đ	14,884	17,796		14,152	
	+ Thuế GTGT đầu ra	10 ⁶ đ	15,884	20,796		17,152	

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	HT		
	+ Thuế GTGT đầu vào	10 ⁶ đ	1,000	3,000		3,000	
	- Thuế tài nguyên	10 ⁶ đ	12,965	15,009		13,812	
	- Phí môi trường rừng	10 ⁶ đ	5,007	5,796		5,334	
	- Phải nộp khác (BHXH, BHYT, TN, CĐ)	10 ⁶ đ	550	515		700	
V	Tiền lương và thu nhập						
1	CBCNV đến cuối kỳ	Người	42	42		42	
2	CBCNV bình quân	Người					
2	Tổng quỹ lương phải trả	10 ⁶ đ	8,107	7,163		8,669	PL2
VI	Tài sản cố định và khấu hao						
1	Nguyên giá TSCĐ BQ tính KH	10 ⁶ đ	1,153,484	1,153,484		1,153,484	
2	Số tiền khấu hao	10 ⁶ đ	53,984	53,984		53,984	
3	Tỷ lệ khấu hao	%	4.7%	4.7%		4.7%	
4	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ	10 ⁶ đ	1,153,484	1,153,484		1,153,484	
5	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ	10 ⁶ đ	1,153,484	1,153,484		1,153,484	
6	Giá trị còn lại cuối kỳ	10 ⁶ đ	709,259	709,259		655,275	
VII	Vốn kinh doanh đến cuối kỳ						
1	<i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i>	10 ⁶ đ	89,720	(102,166)		-72,618	
-	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	352,770	152,460		152,460	
-	Cổ phiếu quỹ	10 ⁶ đ	(2,522)	(1,513)		(1,513)	
-	Thặng dư vốn cổ phần	10 ⁶ đ		(242)		(242)	
-	Lợi nhuận chưa phân phối	10 ⁶ đ	(260,528)	(252,871)		(223,323)	
2	<i>Nguồn vốn vay</i>						
-	Dư nợ gốc vay dài hạn	10 ⁶ đ	372,040	368,245		296,245	
VIII	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	876,000	790,550		720,550	
IX	Công nợ phải thu và trả	10 ⁶ đ					
1	Tổng số nợ phải thu	10 ⁶ đ					
2	Tổng công nợ phải trả	10 ⁶ đ		839,242		767,908	
2.1	Nợ tiền khối lượng các đơn vị, và Tổng Công ty Sông Đà	10 ⁶ đ		99,825		79,825	
2.2	Nợ gốc và lãi ngân hàng	10 ⁶ đ		739,417		688,083	
	- Gốc vay	10 ⁶ đ		368,245		296,245	
	- Lãi vay	10 ⁶ đ		371,172		391,838	
	- Lãi đang treo	10 ⁶ đ				371,172	
	- Lãi phát sinh	10 ⁶ đ				38,666	

Lào Cai ngày 18 tháng 01 năm 2021

PHÒNG TCKT



Kim Văn Sỹ

PHÒNG KT - KT



Nguyễn Xuân Khiêm



Nguyễn Xuân Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2
BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01./SP2/BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2018 thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 032906/2021/BCKT-iCPA ngày 29/03/2020).

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

I. Đánh giá việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 032906/2021/BCKT-iCPA ngày 29/03/2020 về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,7	162,9		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	139,1	161,0	116,2%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10⁶đồng	161.267	208.710	129,0%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	140.872	160.302	114%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	1.923	26.904	1399 %	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	17.972	20.805	116%	
3	Chi phí SXKD	10⁶đồng	147.553	150.601	102,1 %	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi phí khấu hao	10 ⁶ đồng	53.984	53.984		

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	48.000	43.000		
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	13.714	37.721	275,1%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.407	39.116	117%	

Ghi chú:

- Kế hoạch năm 2020 được lấy theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020.

- Cột thực hiện: Được lấy theo số liệu trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

Năm 2020, sản lượng điện thương phẩm vượt 16,2% so với kế hoạch, doanh thu từ sản xuất điện năng vượt 14% so với kế hoạch, chi phí SXKD chưa đạt so với kế hoạch do Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng khoản lỗ phát sinh thanh lý tài sản dự án thủy điện Nậm Cùn và trích lập dự phòng chi phí đầu tư dở dang các dự án đã bị thu hồi (Sử Pán 1 và Hòm Dưới - Lán Bò).

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020:

Công ty lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

3. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, chi tiết như bảng kê dưới đây:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2020 (Đvt: đồng)
I	Hội đồng quản trị	5	22.000.000	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	16.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3	10.000.000	120.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	72.000.000
III	Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng			34.000.000	408.000.000

Ghi chú: Thù lao sẽ được chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

II. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty:

- Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế :

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN		31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	Thay đổi
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	82.098	64.532	66.531	1.999
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.506	14.506	23.511	9.005
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	66.931	49.365	42.820	(6.545)
IV.	Hàng tồn kho	0	0	46	46
V.	Tài sản ngắn hạn khác	661	661	154	(507)
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	777.880	777.881	724.019	(53.862)
I.	Các khoản phải thu dài hạn	49	49	49	0
II.	Tài sản cố định	758.707	758.707	709.230	(49.477)
-	Nguyên giá	1.153.534	1.153.534	1.158.556	5.022
-	Giá trị hao mòn lũy kế	(394.827)	(394.827)	(449.326)	(54.499)
III.	Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	8.468	8.468	2.076	(6.392)
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	3.221	3.221	3.221	0
VI.	Tài sản dài hạn khác	7.434	7.436	9.443	2.007
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		859.978	842.413	790.550	(51.863)
NGUỒN VỐN		31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	Thay đổi
C.	NỢ PHẢI TRẢ	981.125	981.125	892.716	(88.409)
I.	Nợ ngắn hạn	492.719	492.719	504.194	11.475
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	99.133	99.133	63.826	(35.307)
2.	Phải trả ngắn hạn khác	358.266	358.266	407.324	49.058
3.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	35.320	35.320	33.044	(2.276)
II.	Nợ dài hạn	488.406	488.406	388.522	(99.884)
1.	Chi phí phải trả dài hạn	0	0	0	0
2.	Phải trả dài hạn khác	22.180	1.250	1.250	0
3.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	466.226	466.226	368.245	(97.981)
4.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0	20.930	19.027	(1.903)
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(121.147)	(138.712)	(102.166)	36.546
I.	Vốn chủ sở hữu	(121.147)	(138.712)	(102.166)	36.546
1.	Vốn góp chủ sở hữu	152.460	152.460	152.460	0
2.	Thặng dư vốn cổ phần	0	0	(242)	(242)
3.	Cổ phiếu quỹ	(2.522)	(2.522)	(1.513)	1.009
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác	(271.085)	(288.650)	(252.871)	35.779
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		859.978	842.413	790.550	(51.863)

Ghi chú:

- Cột 31/12/2019 được lấy số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC).
- Giá trị các khoản phải thu khác ngày 31/12/2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có sự thay đổi so với giá trị các khoản phải thu khác và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ngày 01/01/2020 theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 032906/2021/BCKT-iCPA ngày 29/03/2020 về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) thực hiện do điều chỉnh lại khoản phải thu Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quyết định mới nhất của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

III. Việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý của Công ty:

Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT.

Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ công việc kiểm soát của Ban Kiểm soát.

IV. Một số hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo các quy định của Nhà nước hiện hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc qua phương tiện email, điện thoại để hoạt động Ban Kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả.

Một số hoạt động cụ thể:

1. Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát triển khai các công việc của Ban Kiểm soát;
2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và có những góp ý, ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty.

V. Nhận xét, kiến nghị:

1. Công tác tài chính:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty, tính đến 31/12/2020, Công ty đã âm vốn chủ sở hữu 102,166 tỷ đồng, lỗ lũy kế 252,871 tỷ đồng. Do vậy, để nhanh chóng cải thiện tình hình tài chính của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai đồng thời một số công việc như:

- Chủ động hoặc phối hợp với các cổ đông lớn tìm ra các giải pháp để bổ sung nguồn vốn cho Công ty nhằm trả bớt nợ các khoản vay ngân hàng có lãi suất cao, trả

nợ nhà thầu đã quá hạn để tránh bị kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chủ động hoặc phối hợp với các cổ đông lớn làm việc với các tổ chức tín dụng để giảm lãi suất cho khoản tiền vay còn lại của Công ty;
- Hạn chế tối đa cho các đơn vị ngoài vay vốn, dùng số tiền này để trả nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng hoặc trả nợ cho các nhà thầu để tránh bị kiện tụng;
- Hạn chế tới mức tối đa việc cho các đơn vị có liên quan vay vốn để tránh bị áp chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 60 sửa đổi Nghị định 20;
- Sớm tăng vốn lên 420 tỷ theo đúng đăng ký kinh doanh để khỏi bị trừ chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đang bị góp thiếu;
- Giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây lắp Sông Đà Hoàng Liên: Thu hồi khoản đầu tư hoặc xử lý trích lập dự phòng theo quy định;
- Tập trung làm việc với các bên liên quan đảm bảo quyền lợi của Công ty và thu hồi các chi phí bồi hoàn từ Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa;
- Tìm ra các giải pháp hữu hiệu để thu hồi các khoản nợ, các khoản bồi thường của Công ty.

2. Công tác ghi chép và lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán:

Đề nghị thực hiện các nghiệp vụ phát sinh và lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán tuân thủ theo Luật Kế toán và các quy định hiện hành.

3. Các vấn đề khác:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đề nghị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính Quý, năm của Công ty năm 2021;
- Lập báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo tính thực thi và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra tính tuân thủ và tình hình quản lý tài chính của Công ty;
- Thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cổ đông lớn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 và kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2021. Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên,

đề nghị Quý cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định và bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các TV BKS;
- Lưu BKS, VP Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Anh Thái

Số: 02../TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế.

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.supan2.net) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2020
1	Tổng tài sản	đồng	790.550.793.746
2	Doanh thu thuần	đồng	213.160.679.962
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	37.721.439.702
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	35.779.190.525

(Có Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.



Chủ tịch

Đoàn Hải Chiến

Số: 04./TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 về Kiểm toán độc lập;
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán:

Với các tiêu chí trên và đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.



Đoàn Hải Chiến

Số: **03**.../TTTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày **12** tháng **04** năm 2021

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Phương án chi trả thù lao
HĐQT, BKS năm 2021**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và dự kiến phương án chi trả thù lao năm 2021 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2019 là 408 triệu đồng. Đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty với số tiền là 408 triệu đồng.

Trong đó:	- Hội đồng quản trị:	264.000.000 đồng
	- Ban kiểm soát:	120.000.000 đồng
	- Thư ký Công ty:	24.000.000 đồng

2. Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2021 (Đvt: đồng)
I	Hội đồng quản trị	5	22.000.000	264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	16.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	3	10.000.000	120.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	48.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	6.000.000	72.000.000
III	Thư ký	1	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng			34.000.000	408.000.000

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty được lập trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2021; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện
Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP thủy điện Sử Pán 2;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 của Ông Nguyễn Văn Hảo ngày 12/04/2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, đối với:

Ông NGUYỄN VĂN HẢO

Giới tính: Nam

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Ngày sinh: 10/08/1968

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 017456974 Ngày cấp: 02/05/2013 Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

HKTT: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 614, tầng 6, CT2B KĐT Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội.

Lý do: Có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ Công ty quy định hiện hành;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi là **Nguyễn Văn Hảo** - sinh ngày 10/08/1968, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông Công ty tôi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 24 tháng 06 năm 2020. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các cổ đông.

Tuy nhiên, đến nay vì một số lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nữa. Do đó, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2. Thời gian, kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- VP Công ty.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Văn Hảo

Số: 16/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 ngày 13/04/2021 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 của các cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện quy định của pháp luật và điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Hào - Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 13/04/2021 Hội đồng quản trị Công ty đã gửi Thông báo số: 06/TB-HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đến các Cổ đông Công ty và đến ngày 28/04/2021, Công ty đã nhận được các Văn bản đề cử của các Cổ đông (có Văn bản kèm theo). Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý vị cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: 01 thành viên.

2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông giới thiệu để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

2.1. Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (sở hữu 38,08% tổng số cổ phần), đề cử Ông Vũ Đình Tiến - sinh năm 1975; nghề nghiệp: Kỹ sư động cơ đốt trong; Thạc sỹ QTKD; chức vụ hiện tại: Phó giám đốc Ban Quản lý Kỹ thuật Công nghệ Tổng Công ty Sông Đà - CTCP - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2.2. Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân (sở hữu 17,64% tổng số cổ phần) đề cử Ông Nguyễn Quang Luân - sinh năm 1983; nghề nghiệp: Kỹ sư cầu đường; chức vụ hiện

tại: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân; Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Phúc Long; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Simacai - Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Lý lịch của các ứng viên kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách trên và tiến hành bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy chế quy định của ĐHĐCĐ Công ty./.

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.



Đoàn Hải Chiến