

Số: **22**/SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày **17** tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2017

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ - huyện Sa Pa - tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
- Vốn điều lệ đã góp: 152.460.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SP2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2017.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/SP2/NQ- ĐHĐCĐ	29/6/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV. HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2016	02	100%	
2	Ông Lê Viết Đoàn	TV HĐQT	15/6/2016	02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Bút	TV HĐQT	15/6/2016	01	50%	Có việc cá nhân
4	Ông Nguyễn Văn Đại	TV HĐQT	15/6/2016	02	100%	
5	Ông Trinh Khải	TV HĐQT	15/6/2016	02	100%	
6	Ông Khương Đức Dũng	TV HĐQT	29/06/2017	01	50%	
7	Ông Nguyễn Văn Hải	TV HĐQT	29/06/2017	0	0	
8	Ông Hoàng Minh Long	TV HĐQT	29/06/2017	0	0	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc điều hành:

Hội đồng quản trị giám sát Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Việc thực hiện và triển khai các Nghị Quyết

và Quyết định của HĐQT phải được kịp thời đúng chất lượng và đảm bảo đúng quy định.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với ban Tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động Sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về việc định hướng SXKD và việc thực hiện đúng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
I	Danh mục Nghị Quyết HĐQT Công ty		
1	01/SP2 - HĐQT	29/03/2017	Phê duyệt kế hoạch SXKD của Công ty
2	02/SP2 - HĐQT	03/04/2017	Phê duyệt thành lập bộ phận quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Công ty
3	03/SP2 - HĐQT	12/4/2017	Phê duyệt quy chế tài chính
4	04/SP2 - HĐQT	13/04/2017	Họp HĐQT lần thứ 5 - Nhiệm kỳ 2016 - 2020
5	06/SP2 - HĐQT	25/04/2017	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ TGD
6	07/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy chế thanh tra của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
7	08/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty CPTĐ Sử Pán 2
8	09/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy chế quản lý tiền mặt và tiền gửi của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
9	10/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy chế phân cấp quản lý và thực hiện đầu tư của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
10	11/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy chế xây dựng, ban hành, triển khai và giám sát thực hiện theo quy chế quy định quản lý nội bộ của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
11	12/SP2 - HĐQT	20/04/2017	Phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, phân xưởng Công ty CPTĐ Sử Pán 2
12	13/SP2 - HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt quy chế làm việc của Ban TGD Công ty CPTĐ Sử Pán 2
13	14/SP2 - HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ Công ty CPTĐ Sử Pán 2

300226
CÔNG TY
THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2
SA PA

14	15/SP2 - HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt quy chế thưởng an toàn điện của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
15	16/SP2 - HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt quy chế quản lý công nợ của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
16	17/SP2 - HĐQT	23/04/2017	Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp hợp đồng của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
17	18/SP2 - HĐQT	24/04/2017	Phê duyệt quy chế trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ doanh nghiệp của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
18	19/SP2 - HĐQT	24/04/2017	Phê duyệt quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
19	20/SP2 - HĐQT	24/04/2017	Phê duyệt quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty CPTĐ Sử Pán 2
20	22/SP2-HĐQT	28/06/2017	Họp HĐQT lần thứ 6 - Nhiệm kỳ 2016 - 2020
II Danh mục Quyết định của HĐQT			
1	05/SP2 - HĐQT	25/04/2017	Miễn nhiệm chức vụ TGD
2	06/SP2 - HĐQT	25/04/2017	Bổ nhiệm chức vụ TGD

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Thiện	Trưởng BKS	15/6/2016	02	100	
2	Bà Trương Thị Kim Hòa	Thành viên BKS	15/6/2016	02	100	
3	Ông Đặng Quang Hiệu	Thành viên BKS	15/6/2016	0	0	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông.

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Kiến nghị và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành để kịp thời xử lý, chấn chỉnh những sai phạm, sai sót trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Theo dõi việc thực hiện các kết luận và Quyết định xử lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Tham khảo ý kiến HĐQT trước khi báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

4. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thực hiện Báo cáo hoạt động của tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo quy định.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Bồi dưỡng kiến thức về Quản trị: Tài chính kế toán, rủi ro và Kiểm soát nội bộ: 01 người (Chủ tịch HĐQT).

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán và Giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Thay đổi danh sách về cổ đông nội bộ và Người có liên quan: (Phụ lục I kèm theo)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:
Không có.

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Phụ lục II kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKT; TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HUY TUẤN

PHỤ LỤC I: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty CP thủy điện Sử Pán 2)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Viết Đoàn	TVHĐQT/Tổng giám đốc	25/5/2016	26/4/2017	Miễn nhiệm ngày 26/4/2017
		TVHĐQT	15/6/2016	29/6/2017	Miễn nhiệm ngày 29/6/2017
	Bùi Thu Hiền		25/5/2016	29/6/2017	Vợ
	Lê Vĩnh Khanh		25/5/2016	29/6/2017	Con ruột
	Lê Hiền Minh		25/5/2016	29/6/2017	Con ruột
	Lê Trọng Đạt		25/5/2016	29/6/2017	Anh trai
	Lê Thị Thùy Dương		25/5/2016	29/6/2017	Em Ruột
	Công ty CP Sông Đà 6				Ông Lê Viết Đoàn là Thành viên BKS của Công ty CP Sông Đà 6
2	Khuong Đức Dũng	Tổng giám đốc	26/4/2017		Bổ nhiệm ngày 26/4/2017
		Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bổ nhiệm ngày 29/6/2017
	Phạm Thị Minh Hoa		26/4/2017		Vợ
	Khuong Thùy Linh		26/4/2017		Con ruột
	Khuong Lan Ngọc		26/4/2017		Con ruột
	Khuong Đức Phong		26/4/2017		Anh trai
	Khuong Đức Lĩnh		26/4/2017		Anh trai
	Khuong Thị Hật		26/4/2017		Chị gái
	Khuong Thị Khánh		26/4/2017		Chị gái
	Khuong Đức Dục		26/4/2017		Anh trai
3	Nguyễn Văn Bút	Thành viên HĐQT	01/01/16	29/6/2017	Miễn nhiệm ngày 29/6/2017
	Nguyễn Văn Đại		01/01/16	29/6/2017	Cha ruột
	Nguyễn Thị Thanh Xuân		01/01/16	29/6/2017	Vợ
	Nguyễn Quốc Tuấn		01/01/16	29/6/2017	Con ruột
	Nguyễn Đức Trọng		01/01/16	29/6/2017	Con ruột
	Nguyễn Thị Hường		01/01/16	29/6/2017	Em ruột
	Nguyễn Trọng Trường		01/01/16	29/6/2017	Em ruột
	Nguyễn Quốc Hoàn		01/01/16	29/6/2017	Em ruột
	Công ty CP Sông Đà 7				Ông Nguyễn Văn Bút là Phó TGD Công ty CP Sông Đà 7
4	Hoàng Minh Long	Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bổ nhiệm ngày 29/6/2017
	Hoàng Văn Đạt		29/6/2017		Cha đẻ
	Đỗ Thị Minh		29/6/2017		Mẹ đẻ
	Hoàng Minh Sơn		29/6/2017		Anh trai



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Ngô Thị Thanh Nga		29/6/2017		Vợ
	Hoàng Cẩm Linh		29/6/2017		Con ruột
	Hoàng Hải Nam		29/6/2017		Con ruột
	Công ty OTC Việt Nam				Ông Hoàng Minh Long là Giám đốc Công ty OTC Việt Nam
5	Trịnh Khải	Thành viên HĐQT	15/6/2016	29/6/2017	Miễn nhiệm ngày 29/6/2017
	Kiều Thị Thục		15/6/2016	29/6/2017	Vợ
	Trịnh Kiều Trang		15/6/2016	29/6/2017	Con ruột
	Trịnh Quang Vinh		15/6/2016	29/6/2017	Con ruột
	Trịnh Như Uyên		15/6/2016	29/6/2017	Chị gái
	Trịnh Hương Giang		15/6/2016	29/6/2017	Chị gái
	Trịnh Thị Sơn		15/6/2016	29/6/2017	Chị gái
	Trịnh Thị Lợi		15/6/2016	29/6/2017	Chị gái
	Trịnh Hưng		15/6/2016	29/6/2017	Em trai
6	Nguyễn Văn Hải	Thành viên HĐQT	29/6/2017		Bổ nhiệm ngày 29/6/2017
	Nguyễn Văn Thà		29/6/2017		Bố
	Nguyễn Thị Thoa		29/6/2017		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Lộc		29/6/2017		Vợ
	Nguyễn Thạch Bảo Anh		29/6/2017		Con
	Nguyễn Việt Dũng		29/6/2017		Em Trai
	Nguyễn Thị Hải Hà		29/6/2017		Em Gái
	Công ty CP Sông Đà 12		15/6/2016		Ông Nguyễn Văn Hải là Kế toán trưởng Công ty CP Sông Đà 12

Lào Cai ngày 17 tháng 07 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Kim Văn Sỹ



Nguyễn Bá Nhất



Mai Huy Tuấn