

Số: 15 /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2023

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727
- Website: supan2.net; Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 207.460.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SP2
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải trên website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	24/06/2020	08/04/2023
2	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	08/4/2023	
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	27/3/2019	
4	Ông Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	
5	Ông Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	
6	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	29/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	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	1/1	100%	Miễn nhiệm TV.HĐQT từ ngày 08/4/2023
2	Ông Trần Đức Thành	2/2	100%	Bổ nhiệm/bầu ngày 08/4/2023
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Phong Danh	3/3	100%	
5	Ông Mai Đình Nhật	3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Luân	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua báo cáo của Tổng giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và các vấn đề được lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024;
- 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 định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT, Tổng giám đốc đều làm Tờ trình chi tiết bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 11 Nghị quyết và 02 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết:		
1	04.01/NQ-SP2-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt phương án sử dụng tiền hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh
2	06.02/NQ-SP2-HĐQT	6/02/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	15.03/NQ-SP2-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	27.03/NQ-SP2-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	08.04/NQ-SP2-HĐQT	08/04/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo PL của Công ty
6	19.06/NQ-SP2-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và BCTC năm 2023
7	13.10/NQ-SP2-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Họp HĐQT Công ty quý III/2023
8	17.11/NQ-SP2-HĐQT	17/11/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt dự toán nợ vớt đất đá lòng hồ giai đoạn 1 năm 2023 - NMTĐ Sử Pán 2
9	20.11/NQ-SP2-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt dự toán gia cố nền, rãnh thoát nước và mái tuyến đường ống áp lực đoạn MN 3-6 - NMTĐ Sử Pán 2
10	27.11/NQ-SP2-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt phương án sử dụng doanh tiền hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ SXKD



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	20.12/NQ-SP2-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc xử lý khoản ký quỹ, ký cược và chi phí phải trả
II Quyết định:			
1	24.02/QĐ-SP2-HĐQT	24/02/2023	Quyết định của HĐQT Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGD Công ty
2	28.04/QĐ-SP2-HĐQT	28/04/2023	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng Ban	08/04/2023	Thạc sỹ TCKT
2	Ông Ngô Quang Tiến	Trưởng Ban	08/04/2023	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	27/06/2020	Thạc sỹ tài chính kế toán
4	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	27/06/2020	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 08/4/2023
2	Ông Ngô Quang Tiến	2/2	100%	Bầu/bổ nhiệm từ ngày 08/4/2023
2	Ông Phạm Văn Tuyền	2/2	75%	Bận việc cá nhân
3	Bà Hà Thị Hải Yến	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2023, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc độc lập. Trong mỗi kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường, BKS đều báo cáo trước cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai nhiệm vụ của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, đánh giá mức độ rủi ro và đề xuất phương án để ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

4. 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

Ban kiểm soát cũng tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác về các quy định trong Luật doanh nghiệp, các nghị định, thông tư hướng dẫn để việc triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các văn bản, tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các thành viên BKS đầy đủ, đúng quy định;

Trong quá trình làm việc, Ban kiểm soát đã được các Phòng cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quang Luân	04/06/1983	Kỹ Sư cầu đường	01/01/2023
2	Ông Bùi Quang Chung	25/05/1980	Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT/Cử nhân Luật	16/05/2022
3	Ông Bùi Quế Lâm	15/6/1975	Kỹ sư tự động hóa	01/03/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Bùi Lan Hương	17/09/1977	Cử nhân kinh tế	01/05/2023

545
G TY
HÀN
ĐIẾ
ÁN
1.1

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCNV; tạo điều kiện cho cán bộ được tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Năm 2023, Công ty đã cử Ông Bùi Quang Chung - Phó TGD Công ty tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do UBCK NN và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người liên quan của Công ty: (Phụ lục 1 đính kèm)

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 giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

3.1. Ông Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân tại SP2: 2.689.050 cổ phần. với tỷ lệ 12,96%

- Số lượng mua: 4.168.380 cổ phần.

- Ngày giao dịch: Từ ngày 21/4/2023 -:- 19/05/2023

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân sau khi giao dịch là: 6.857.430 cổ phần, chiếm 33,05% VDL.

3.2. Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tại SP2: 3.100.800 cổ phần. với tỷ lệ 14,95%

- Số lượng bán: 3.100.800 cổ phần. với tỷ lệ 14,95%

- Ngày giao dịch 18/4/2023

3.3. Ông Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

- Mọi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân tại SP2: 6.857.430 cổ phần, chiếm 33,25% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Bán: 1.653.000 cổ phần.

- Ngày giao dịch: Từ ngày 11/9/2023 -:- 25/09/2023

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân sau khi giao dịch là: 5.204.430 cổ phần, chiếm 25,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 2 đính kèm*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Đức Thành



