

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SỬ PÁN 2**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/SP2-TCKT

Lào Cai, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 đăng ký: 420.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SP2

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

**Có 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

| Stt | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1   | 01/SP2/NQ-ĐHĐCĐ | 29/6/2016  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017   |
| 2   | 29/SP2-ĐHĐCĐ    | 06/12/2017 | Nghị quyết về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản |

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2017:**

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ       | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự  |
|-----|-----------------|---------------|---------------------|-------|--|
| 1   | Mai Huy Tuấn    | Chủ tịch HĐQT | 04                  | 100%  |  |
| 2   | Lê Viết Đoàn    | TV HĐQT       | 02                  | 50%   | Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2017                                |
| 3   | Khuong Đức Dũng | TV HĐQT       | 02                  | 50%   | Bổ nhiệm từ ngày 29/6/2017                                   |
| 4   | Nguyễn Văn Bút  | TV HĐQT       | 01                  | 33%   | Vắng mặt có lý do và Miễn nhiệm từ ngày 29/06/2017           |
| 5   | Hoàng Minh Long | TV HĐQT       | 01                  | 25%   | Bổ nhiệm từ ngày 29/06/2017 và Miễn nhiệm từ ngày 06/12/2017 |
| 6   | Nguyễn Văn Đại  | TV HĐQT       | 04                  | 100%  |  |

|   |                |         |    |     |                                 |
|---|----------------|---------|----|-----|---------------------------------|
| 7 | Trình Khải     | TV HĐQT | 02 | 50% | Miễn nhiệm từ ngày<br>29/6/2016 |
| 8 | Nguyễn Văn Hải | TV HĐQT | 02 | 50% | Bổ nhiệm từ ngày<br>29/6/2017   |
| 9 | Trần Văn Huyền | TV HĐQT | 01 | 25% | Bổ nhiệm từ ngày<br>06/12/2017  |

## 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 cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

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

| STT | Số NQ         | Ngày      | Nội dung  |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1   | 01/SP2 - HĐQT | 29/3/2017 | Phê duyệt Kế hoạch SXKD của Công ty   |
| 2   | 02/SP2 - HĐQT | 12/4/2017 | Phê duyệt Thành lập bộ phận quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Công ty   |
| 3   | 03/SP2 - HĐQT | 13/4/2017 | Phê duyệt quy chế tài chính Công ty   |
| 4   | 04/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Nội dung họp HĐQT lần 1   |
| 5   | 06/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ TGD  |
| 6   | 07/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Phê duyệt quy chế thanh tra của Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 7   | 08/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CPTĐ Sử Pán 2  |
| 8   | 09/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Phê duyệt quy chế quản lý tiền mặt và tiền gửi của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2   |
| 9   | 10/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Phê duyệt Quy chế phân cấp, quản lý và thực hiện đầu tư Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 10  | 11/SP2 - HĐQT | 20/4/2017 | Phê duyệt quy chế xây dựng, ban hành, triển khai và giám sát thực hiện Quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty CPTĐ Sử Pán 2 |

|          |  |            |  |
|----------|--|------------|--|
| 11       | 12/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy định, chức năng, nhiệm vụ các phòng, phân xưởng  |
| 12       | 13/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế làm việc Ban TGD Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 13       | 14/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế thực hiện dân chủ Công ty CPTĐ Sử Pán 2  |
| 14       | 15/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế thưởng an toàn điện  |
| 15       | 16/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế quản lý công nợ của Công ty Công ty CPTĐ Sử Pán 2  |
| 16       | 17/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế quản lý và phân cấp HĐ Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 17       | 18/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ doanh nghiệp Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 18       | 19/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế nâng bậc, nâng ngạch lương   |
| 19       | 20/SP2 - HĐQT                                | 20/4/2017  | Phê duyệt quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty CPTĐ Sử Pán 2   |
| 20       | 22/SP2 - HĐQT                                | 28/6/2017  | Họp HĐQT lần thứ 6 nhiệm kỳ 2016 - 2020  |
| 21       | 23/SP2 - HĐQT                                | 18/8/2017  | Thông qua HĐ cho thuê truyền tải điện trên tuyến đường dây 110KV   |
| 22       | 25/SP2 - HĐQT                                | 25/10/2017 | Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020   |
| 23       | 26/SP2 - HĐQT                                | 17/10/2017 | Họp HĐQT lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2020  |
| 24       | 27/SP2 - HĐQT                                | 23/10/2017 | Đề nghị phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện kiểm toán các chi phí đầu tư của các dự án: Thủy điện Nậm Cùn, Sử Pán 1, Hòm Dưới - Lán Bò, Làng Sông Đà - Hoàng Liên |
| 25       | 28/SP2 - HĐQT                                | 23/10/2017 | Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện Đại tu tổ máy H2  |
| 26       | 30/SP2 - HĐQT                                | 6/12/2017  | Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện đại tu tổ máy H3  |
| 27       | 31/SP2 - HĐQT                                | 15/12/2017 | Họp HĐQT lần 8 nhiệm kỳ 2016 - 2020  |
| <b>B</b> | <b>Danh mục Quyết định của HĐQT năm 2016</b> |            |  |
| 1        | 05/SP2 - HĐQT                                | 25/4/2017  | Miễn nhiệm TGD Công ty   |
| 2        | 06/SP2 - HĐQT                                | 25/4/2017  | Bổ nhiệm TGD Công ty   |

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Họ và tên             | Chức vụ        | Ngày bắt đầu là thành viên | 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                  |                            | 04                       | 100                   |                     |
| 2   | Bà Trương Thị Kim Hòa | Thành viên BKS | 15/6/2016                  |                            | 02                       | 50                    |                     |
| 3   | Ông Đặng Quang Hiệu   | Thành viên BKS | 15/6/2016                  |                            | 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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)

Bồi dưỡng kiến thức về quản trị: Tài chính kế toán; rủi ro, kiểm soát nội bộ: 02 người, một chủ tịch HĐQT và 01 Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty.

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

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 (Phụ lục III kèm theo)

**VI. 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

537  
CÔ  
TỊ  
S  
YÊN

**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 năm 2017 của Công ty CP thủy điện Sứ 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          | TV HĐQT/Tổng giám đốc | 25/5/2016                               | 26/4/2017                                 | Miễn nhiệm ngày 26/4/2017 |
|     |                       | TV HĐQT               | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 | Miễn nhiệm ngày 29/6/2017 |
|     | Bùi Thu Hiền          | Vợ                    | 25/5/2016                               | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Lê Vĩnh Khanh         | Con ruột              | 25/5/2016                               | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Lê Hiền Minh          | Con ruột              | 25/5/2016                               | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Lê Trọng Đạt          | Anh trai              | 25/5/2016                               | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Lê Thị Thùy Dương     | Em Ruột               | 25/5/2016                               | 29/6/2017                                 |                           |
| 2   | Khương 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     | Vợ                    | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Thùy Linh      | Con ruột              | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Lan Ngọc       | Con ruột              | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Đức Phong      | Anh trai              | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Đức Lĩnh       | Anh trai              | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Thị Hạt        | Chị gái               | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Thị Khánh      | Chị gái               | 26/4/2017                               |   |                           |
|     | Khương Đức Dục        | Anh trai              | 26/4/2017                               |   |                           |
| 3   | Nguyễn Văn Bút        | Thành viên HĐQT       | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 | Miễn nhiệm ngày 29/6/2017 |
|     | Nguyễn Văn Đại        | Cha ruột              | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Thị Thanh Xuân | Vợ                    | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Quốc Tuấn      | Con ruột              | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Đức Trọng      | Con ruột              | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Thị Hường      | Em ruột               | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Trọng Trường   | Em ruột               | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
|     | Nguyễn Quốc Hoàn      | Em ruột               | 01/01/16                                | 29/6/2017                                 |                           |
| 4   | Hoàng Minh Long       | Thành viên HĐQT       | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                | Miễn nhiệm ngày 29/6/2017 |
|     | Hoàng Văn Đạt         | Cha đẻ                | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
|     | Đỗ Thị Minh           | Mẹ đẻ                 | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
|     | Hoàng Minh Sơn        | Anh trai              | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
|     | Ngô Thị Thanh Nga     | Vợ                    | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
|     | Hoàng Cẩm Linh        | Con ruột              | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
|     | Hoàng Hải Nam         | Con ruột              | 29/6/2017                               | 06/12/2017                                |                           |
| 5   | Trịnh Khải            | Thành viên HĐQT       | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 | Miễn nhiệm ngày 29/6/2017 |

SỞ NG HỮU SA

| 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                           |
|-----|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|
|     | Trịnh Kiều Trang      | Con ruột               | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Quang Vinh      | Con ruột               | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Như Uyên        | Chị gái                | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Hương Giang     | Chị gái                | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Thị Sơn         | Chị gái                | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Thị Lợi         | Chị gái                | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
|     | Trịnh Hưng            | Em trai                | 15/6/2016                               | 29/6/2017                                 |                                 |
| 6   | <b>Nguyễn Văn Hải</b> | <b>Thành viên HĐQT</b> | <b>29/6/2017</b>                        |   | <b>Bổ nhiệm ngày 29/6/2017</b>  |
|     | Nguyễn Văn Thà        | Bố                     | 29/6/2017                               |   |                                 |
|     | Nguyễn Thị Thoa       | Mẹ                     | 29/6/2017                               |   |                                 |
|     | Nguyễn Thị Bích Lộc   | Vợ                     | 29/6/2017                               |   |                                 |
|     | Nguyễn Thạch Bảo Anh  | Con                    | 29/6/2017                               |   |                                 |
|     | Nguyễn Việt Dũng      | Em Trai                | 29/6/2017                               |   |                                 |
|     | Nguyễn Thị Hải Hà     | Em Gái                 | 29/6/2017                               |   |                                 |
| 7   | <b>Trần Văn Huyền</b> | <b>Thành viên HĐQT</b> | <b>6/12/2017</b>                        |   | <b>Bổ nhiệm ngày 06/12/2017</b> |
|     | Vũ Thị Mai            | Vợ ông Huyền           | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Khánh Ly         | Con ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Vũ Huy           | Con ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Khánh Huyền      | Con ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Văn Hoàng        | Anh ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Văn Hoàng        | Anh ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Văn Huân         | Anh ông Huyền          | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Thị Nhẫn         | Em ông Huyền           | 6/12/2017                               |   |                                 |
|     | Trần Văn Hoan         | Em ông Huyền           | 06/12/2017                              |   |                                 |

Lào Cai ngày 30 tháng 01 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ






Kim Văn Sỹ

Nguyễn Bá Nhất

Mai Huy Tuấn

22  
T  
E  
PÁ  
PA