

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi 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 2023 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/> thư mục Quan hệ cổ đông/Công Bố thông tin vào ngày 10/04/2023.

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Bùi Quang Chung

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 08/4/2023
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2023

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 08/4/2023,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai ngày 08/04/2023 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	152,0	161,96	106%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	Tỷ đồng	176,69	197,86	112%	
3	Chi phí SXKD	Tỷ đồng	103,58	103,34		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,95	55,84	133.11%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	37,02	43,41	117,26	
6	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	715,187	715,187		
7	Tổng Nợ phải trả	Tỷ đồng	674,48	674,48		

1.2. Một số chỉ tiêu chính năm 2023

- Sản lượng điện thương phẩm: 152,03 tr.kWh.
- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TNN, phí MTR...): 179,83 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu thuần bán điện là 153,98 tỷ đồng.
- Tổng chi phí giá vốn: 103,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,61 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 26/BC-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 28/TTr-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023, (Theo nội dung Tờ trình số: 25/TTr-SP2-HĐQT ngày 10/03/2023 đính kèm).
6. Thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

6.1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
 - Mã chứng khoán: SP2
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q. Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,52%

6.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2
- * Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
 - Mã chứng khoán: SP2
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
 - Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2
- * Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyệt Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngõ Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

(Chi tiết trong Tờ trình số: 37/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023 đính kèm)

7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đoàn Hải Chiến và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, kể từ ngày 08/4/2023. Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm. (Chi tiết trong Tờ trình số: 36/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/03/2023 đính kèm)
8. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-:-2025.

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
I	Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT		
1	Ông Trần Đức Thành	09/01/1980	A24 ngách 78 ngõ Trung Tiên, đường Khâm Thiện, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
II	Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát		
1	Ông Ngô Quang Tiến	12/07/1991	Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam

9. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			
1.	Ông Trần Đức Thành	18.769.230	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Ông Ngô Quang Tiến	18.769.230	100%	Trúng cử

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; SGDCCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

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



Đoàn Hải Chiến

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 19 ngày 04/01/2023.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14h00' ngày 08/04/2023.
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 28/02/2023.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 14 giờ 00 phút, đã có 5 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, 4 đại biểu ủy quyền đại diện cho 18.769.230 cổ phần trên tổng số 20.623.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,01%.
- 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 Quang Luân - TV HĐQT, TGD - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Hoàng Công Huân - Trưởng ban
 - Bà: Bùi Lan Hương - Phó phòng TCKT - 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 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Cổ đông về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội như sau:

- Bổ sung việc miễn nhiệm ông Nguyễn Trương Tiến Đạt, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm (2020 - 2025). (Lý do ngày 21/03/2023 Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

- Bổ sung nội dung Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân. Lý do: Công ty nhận được Công văn số 04/202303/CV-NLR ngày 17/03/2023 của Công ty TNHH Năng Lượng REE và Công văn số 01/CV-AX ngày 21/03/2023 của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân về việc đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SP2;

Các nội dung này, Công ty đã Công bố thông tin theo đúng quy định của nhà nước.

- 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 việc bổ sung nội dung nêu trên.

1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 gồm những nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Tờ trình Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thảo luận;
- Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp và Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty;
- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

- 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 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 2023.**

(Chi tiết Quy chế đính kèm)

- 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 Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
3. **Ông Nguyễn Quang Luân – 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 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023, với một số chỉ tiêu chính sau:**

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	152,0	161,96	106%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	Tỷ đồng	176,69	195,98	111%	
3	Chi phí SXKD	Tỷ đồng	103,58	102,01	98.5%	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,95	55,84	133.11%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	37,02	43,41	117,26	
6	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	715,187	715,187		
7	Tổng Nợ phải trả	Tỷ đồng	674,48	674,48		

b. Một số chỉ tiêu chính năm 2023

- Sản lượng điện thương phẩm: 152,03 tr.kWh.
- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TNN, phí MTR...): 179,83 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu thuần bán điện là: 153,98 tỷ đồng.
- Tổng chi phí giá vốn: 103,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,61 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 26/BC-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 kèm theo)

4. **Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023.**

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

5. **Bà Bùi Lan Hương - Phó KTT Công ty trình bày:**

5.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA), ký ngày 13/02/2023. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, 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 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS; (Chi tiết Tờ trình số: 28/TTr-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 đính kèm)

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
(Chi tiết Tờ trình số: 25/TTr-SP2-HĐQT ngày 10/03/2023 đính kèm)

6. Ông Bùi Quang Chung - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt đoàn chủ tịch trình bày các Tờ trình sau:

6.1. Tờ trình số 37/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

6.2. Tờ trình số 36/TTr-SP2-HĐQT ngày 27/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đoàn Hải Chiến và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt;

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

➤ 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 việc miễn nhiệm đối với Ông Đoàn Hải Chiến - Thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025, kể từ ngày 08/4/2023.

6.3. Tờ trình số 39/TTr-SP2-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo)

➤ 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 danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ thường trú
I	Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT		
1	Ông Trần Đức Thành	09/01/1980	A24 ngách 78 ngõ Trung Tiên, đường Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
II	Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát		
1	Ông Ngô Quang Tiến	12/07/1991	Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam

7. Ông Hoàng Công Huân - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế Bầu cử và hướng dẫn các Cổ đông tiến hành Bầu cử:

(Chi tiết Quy chế kèm theo)

- 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 Bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo quy định.

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 thực hiện SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2023. 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 Hoàng Công Huân - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền là 9 cổ đông, đại diện cho 18.769.230 cổ phần, chiếm 91,01% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.623.000 cổ phần), trong đó:

Số cổ đông tham dự trực tiếp là 5 cổ đông, đại diện cho 13.559.891 cổ phần, chiếm 65,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông tham dự thông qua ủy quyền là 4 cổ đông, đại diện cho 5.209.339 chiếm 25,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết 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:

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 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023. (Theo Báo cáo số: 26/BC-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.769.230	100
Hợp lệ	18.769.230	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.269.230	97,34
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	500.000	2,66

2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023: (Chi tiết Báo cáo đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.769.230	100
Hợp lệ	18.769.230	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.769.230	100
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

3) Báo cáo Tài chính năm 2022 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	18.769.230	100
Hợp lệ	18.769.230	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.769.230	100
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

4) Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 (Chi tiết Tờ trình số: 28/TTr-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.769.230	100
Hợp lệ	18.769.230	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.769.230	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 2023

(Theo nội dung Tờ trình số: 25/TTr-SP2-BKS ngày 10/03/2023 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết	18.769.230	100
Hợp lệ	18.769.230	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	18.269.230	97,34
Không tán thành	500.000	2,66
Không Ý kiến	0	0

6) Thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

6.1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Năng lượng REE

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
- * Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q.Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,52%

- Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 5.906.800 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ đông Nguyễn Trương Tiến Đạt: 2.806.000 cổ phần
 - + Cổ đông Nguyễn Phong Danh: 3.100.800 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.862.430 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	12.862.430	100
Hợp lệ	12.862.430	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.362.430	96,11
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	500.000	3,89

6.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2

* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyết Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

- Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 5.546.641 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân: 2.852.591 cổ phần
 - + Cổ đông Công ty CP Năng Lượng An Xuân: 2.689.050 cổ phần
 - + Cổ đông Nguyễn Duy Quý (Ủy quyền cho Ông Đoàn Hải Chiến - Người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân) 5.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.222.589 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.222.589	100
Hợp lệ	13.222.589	100
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	12.722.589	96,22%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	500.000	3,78

(Tờ trình chi tiết kèm theo)

- 7) Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)	Kết quả
I	Hội đồng quản trị			

1.	Ông Trần Đức Thành	18.769.230	100%	Trúng cử
II	Ban kiểm soát			
1	Ông Ngô Quang Tiến	18.769.230	100%	Trúng cử

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

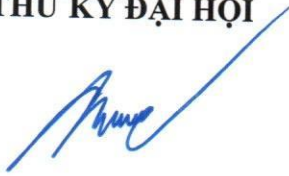
1. Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023 đạt tỷ lệ 97,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 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 2023, đạt tỷ lệ 97,34% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua việc Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, đạt tỷ lệ 96,11% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
7. Thông qua việc Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, đạt tỷ lệ 96,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Đoàn Hải Chiến và chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt kể từ ngày 08/4/2023;
9. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020-2025);
10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025).

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 2023 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 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kết thúc vào hồi 16h30 phút cùng ngày và đã được Báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HẢI CHIẾN



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay ngày 08/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Trụ sở Công ty - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đã tiến hành họp để thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo BKS năm 2022 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
4. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
6. Tờ trình Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
8. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025;
9. Bầu bổ sung HĐQT và BKS Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 -2025

I. Ban Kiểm phiếu được Đại hội bầu ra gồm:

1. Ông Hoàn Công Huân - Trưởng ban;
2. Bà Bùi Lan Hương - Thành viên.

II. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần được triệu tập về dự đại hội là: **20.623.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 18.769.230 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 18.769.230 cổ phần
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần



III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	18.269.230	97,34 %
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	500.000	2,66 %

2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	18.769.230	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	18.769.230	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

4. 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:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	18.769.230	100%
Không tán thành	0	
Không có ý kiến	0	

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023:

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	18.269.230	97,34 %
Không tán thành	500.000	2,66 %
Không có ý kiến	0	

6. Thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ

phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

6.1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
- * Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
 - Mã chứng khoán: SP2
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q. Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,52%

- Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 5.906.800 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ đông Nguyễn Trương Tiến Đạt: 2.806.000 cổ phần
 - + Cổ đông Nguyễn Phong Danh: 3.100.800 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.862.430 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	12.862.430	100%
Hợp lệ	12.862.430	100%
Không hợp lệ	0	0%
Tán thành	12.362.430	96,11%
Không tán thành	0	0%
Không Ý kiến	500.000	3,89%

6.2. Đối tượng nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh

- doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2

* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyết Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

- Tổng số cổ phần tham dự họp: 18.769.230 cổ phần
- Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 5.546.641 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân: 2.852.591 cổ phần
 - + Cổ đông Công ty CP Năng Lượng An Xuân: 2.689.050 cổ phần
 - + Cổ đông Nguyễn Duy Quý (Ủy quyền cho Ông Đoàn Hải Chiến - Người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân) 5.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 13.222.589 cổ phần

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	13.222.589	100%
Hợp lệ	13.222.589	100%
Không hợp lệ	0	
Tán thành	12.722.589	96,22%
Không tán thành	0	
Không Ý kiến	500.000	3,78%

7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả nhất trí thông qua 100% miễn nhiệm chức danh TV HĐQT đối với ông **Đoàn Hải Chiến**

- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả nhất trí thông qua 100% miễn nhiệm chức danh TV BKS đối với ông **Nguyễn Trương Tiến Đạt**
8. 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
- Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả nhất trí thông qua 100% thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
- Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, thông qua vào hồi 16 giờ 5 phút ngày 08 tháng 04 năm 2023 và được công bố công khai tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên



Hoàng Công Huân

Bùi Lan Hương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đoàn Hải Chiến



Số: 26 /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và nhiệm vụ,
Kế hoạch SXKD năm 2023

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 là: 207.460.000.000 đồng

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

3.1. Hội đồng quản trị

- Ông Đoàn Hải Chiến	- Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Ông Nguyễn Quang Luân	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/4/2021
- Ông Nguyễn Xuân Hồng	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 27/3/2019
- Ông Khương Đức Dũng	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020
		Miễn nhiệm ngày 26/7/2033
- Ông Đỗ Đức Mạnh	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020
		Miễn nhiệm ngày 26/7/2022
- Ông Nguyễn Phong Danh	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/7/2022
3.2. Ông Mai Đình Nhật	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/7/2022

3.3. Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Anh Thái	- Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
		Miễn nhiệm ngày 26/7/2022
- Ông Phạm Văn Tuyền	- Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Bà Hà Thị Hải Yên	- Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	- Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/7/2022

3.4. Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Hồng	- Tổng giám đốc Công ty	Miễn nhiệm từ ngày 30/12/2022
- Ông Nguyễn Quang Luân	- Tổng giám đốc Công ty	Bổ nhiệm từ ngày 01/01/2023

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2022 là: 36 người.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	152,0	161,96	106%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	Tỷ đồng	176,69	197,86	112%	
3	Chi phí SXKD	Tỷ đồng	103,58	103,34		
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,95	55,84	133,11%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	37,02	43,41	117,26	
6	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	715,187	715,187		
7	Tổng Nợ phải trả	Tỷ đồng	674,48	674,48		

2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2022:

Năm 2022, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, ngoài một số những yếu tố khó khăn Công ty cũng đã gặp được một số những thuận lợi nhất định. Cụ thể:

(i). Thuận lợi:

- + Ban lãnh đạo Công ty và tập thể CBCNV có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và vận hành các nhà máy thủy điện, vì vậy đã xử lý được kịp thời các sự cố xảy ra trong quá trình SXKD;
- + Tạo dựng được mối quan hệ tốt với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm điều độ Quốc gia, Trung tâm điều độ miền Bắc; Có các mối quan hệ tốt với các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên. Do đó, Công ty đã có sự thuận lợi phát điện trong các giờ cao điểm, góp phần tăng doanh thu cho nhà máy;
- + 06 tháng đầu năm điều kiện thủy văn trên lưu vực Sa Pa có sự thuận lợi, lượng nước về hồ chứa tăng đột biến so với cùng kỳ của các năm trước;
- + Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đã có những quyết sách và xây dựng kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy một cách phù hợp, vì vậy nhà máy đã tận dụng tốt được lượng nước về hồ chứa để phát điện hiệu quả.

(ii). Khó khăn:

- + Lòng hồ bị bồi lắng do việc xây dựng của các bậc thang thủy điện phía trên gây ra. Hiện nay, hồ chứa, đặc biệt là cửa vận hành xả đáy cống xả cát thường xuyên bị vùi lấp bởi một khối lượng lớn đất đá quá cỡ gây khó khăn cho công tác vận hành mở cửa xả đáy khi có lũ về, đặc biệt là khi nhà máy thủy điện bậc thang phía trên xả lũ;
- + Nguồn cung cấp điện phục vụ vận hành thiết bị khu vực cụm đầu mối không đủ điện áp để nâng cánh van sửa chữa cửa nhận nước và cửa van cửa xả đáy (do nguồn điện này được kéo tam thời từ trạm biến áp 0,4KVA của khu ban điều hành để thay thế cho trạm biến áp

400KVA khu vực cụm đầu mối đã bị hư hỏng (trạm tận dụng trong giai đoạn thi công dự án));

+ Thường xuyên phải theo đuổi các vụ kiện tụng từ các nhà thầu thi công xây dựng nhà máy thủy điện Sứ Pán 2, do Công ty không đủ nguồn vốn để thanh công nợ còn tồn tại trong giai đoạn xây dựng cho các nhà thầu;

+ Tham gia, giải trình và xử lý các loại thuế phí tồn tại từ giai đoạn xây dựng do chủ đầu tư không bố trí được nguồn thanh toán cho các nhà thầu trong giai đoạn xây dựng;

+ Vụ kiện yêu cầu thủy điện Nậm Tóng bồi thường thiệt hại do sạt lở đất ngày 25/12/2010 gây ra kéo dài suốt từ năm 2014 đến nay vẫn chưa dứt điểm được do một thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 kém dài và trên diện rộng, một phần do vướng các thủ tục tại các cơ quan Tòa án. Hiện nay Công ty vẫn đang tiếp tục bám sát vụ kiện và đang chờ Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý để bảo đảm quyền và lợi ích của Công ty;

3. Các công việc đã thực hiện được:

3.1 Về Công tác vận hành nhà máy thủy điện Sứ Pán 2:

- Hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng đại tu tổ máy H2 (thực hiện từ ngày 12/03/2022 đến ngày 01/5/2022 hoàn thành) do Công ty CP thủy điện Thác Bà phối hợp cùng Công ty CP chế tạo điện cơ Hà Nội thực hiện;

- Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước, phù hợp với mô hình thực tế của công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ tổ máy H1, H3 (thực hiện từ tháng 01 đến tháng 02/2022) do Công ty tự thực hiện;

- Hoàn thành công tác di chuyển đường dây điện 110kV đoạn chạy qua bãi thải hóa chất khu công nghiệp Tăng Loỏng;

- Hoàn thành công tác xử lý sạt trượt tuyến đường ống áp lực đoạn MN 2-3;

- Hoàn thành hệ thống kênh dẫn nước tạo dòng chảy tối thiểu sau đập theo quy định;

- Triển khai lạo vét được 1/2 khối lượng đất đá lòng suối bờ phải hồ chứa;

- Hoàn thành công tác thi công kênh dẫn tạo dòng chảy tối thiểu và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động theo quy định;

- Hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập và hồ chứa nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 theo quy định;

- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống quan trắc và duy trì dòng chảy tối thiểu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3.2. Công tác tài chính:

- Hoàn thành công tác xử lý các tồn tại về thuế trong giai đoạn 2015 (dự án thủy điện Nậm Cùn bị thu hồi UBND tỉnh Lào Cai giao sang Công ty 299) và công tác quyết toán thuế giai đoạn năm 2019, 2020, 2021;

- Hoàn thành công tác điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh, giảm vốn điều lệ từ 420 tỷ đồng về vốn thực góp là 152,460 tỷ đồng, vì vậy Công ty đã tránh được việc phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên vốn điều lệ chưa góp đủ;

- Trong năm 2022, Công ty chỉ tập trung trả gốc, lãi vay ngân hàng và thanh toán các khoản công nợ còn tồn đọng của dự án. Tính đến ngày 31/12/2022, công nợ còn lại là:

- Nợ ngân hàng: 597,5 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 280,0 tỷ đồng và nợ lãi 317,5 tỷ đồng.

- Nợ nhà thầu thi công xây dựng dự án: 2,7 tỷ đồng.

3.3. Các Công việc khác:

- Hoàn thành việc đăng ký chứng nhận tài sản gắn liền trên đất cho dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2;

- Hoàn thành xong công tác kiểm định chất lượng công trình phục vụ cho việc đăng ký chứng nhận tài sản gắn liền trên đất;

4. Báo cáo kết quả chào bán Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2022 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022, Kết quả cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.500.000 cổ phiếu
6. Ngày bắt đầu phát hành: 19/10/2022
7. Ngày hoàn thành đợt phát hành: 08/11/2022
8. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 5.500.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 152.460.000.000 đồng
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 207.460.000.000 đồng
12. Danh sách Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần:

TT	Tên Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần chào bán	Số CMND/HC/ĐKKD	Số cổ phiếu đăng ký mua (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được phân phối (cổ phiếu)	Giá trị (đồng)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	2500430540	3.388.550	3.388.550	33.885.500.000
2	Mai Đình Nhật	215032203	2.111.450	2.111.450	21.114.500.000
	Tổng cộng		5.500.000	5.500.000	55.000.000.000

- Ngày 17/11/2022, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã có Văn bản số 7627/ UBCK-QLCB về việc Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Ngày 18/11/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai đã cấp thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18, thay đổi vốn điều lệ từ 152,46 tỷ đồng lên 207,46 tỷ đồng.

- Ngày 20/12/2022 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 3542/TB-SGDCKHN về việc ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (MCK: SP2)

- Ngày 29/12/2022 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số 3841/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (MCK: SP2)

*** Kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Đến ngày 31/12/2022, Công ty đã sử dụng 14.687.811.911 đồng để thanh toán cho các nhà thầu thi công dự án thủy điện Sử Pán 2, cụ thể như sau:

STT	Nội dung/đối tượng thanh toán nợ	Số tiền sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán		Lý do thay đổi	Ghi chú
		Theo NQ ĐHDCĐ	Theo PA điều chỉnh		
1	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà – CTCP	37.500.000.000			
2	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	3.953.026.515	4.721.823.557	Phát sinh do ưu tiên dùng nguồn doanh thu tiền điện trả nợ trước cho Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà	Đã thanh toán
3	Trả nợ Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	10.925.310.422	7.631.261.618	Công ty đã sử dụng một phần doanh thu từ bán điện thanh toán cho nhà thầu	Đã thanh toán
4	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 9	1.163.289.775	863.289.775	Công ty đã sử dụng một phần doanh thu từ bán điện thanh toán cho nhà thầu	Đã thanh toán
5	Trả nợ Công ty CP Sông Đà 25	1.458.373.288	1.471.436.961	Phát sinh do ghi nhận nốt giá trị KLHT	Đã Thanh toán
6	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 12	1.741.669.263		Chưa thanh toán do đang giải quyết tranh chấp tại Tòa án	
	Tổng cộng	55.000.000.000	14.687.811.911		

Số tiền còn lại Công ty sẽ thanh toán cho các Đơn vị sau khi thống nhất và hoàn thành Hồ sơ thanh, quyết toán theo quy định.

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

a, Về công tác nhân sự và đào tạo:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo định hướng tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty. Cán bộ công nhân viên trong Công ty đến thời điểm hiện tại là 36 người. Trong đó khối gián tiếp 10 người và khối sản xuất trực tiếp là 26 người;

- Tổ chức thi tuyển để tuyển dụng bổ sung kỹ thuật viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên cao để bổ sung cho nhà máy đảm bảo đủ nhân lực quản lý vận hành phát điện an toàn và hiệu quả;

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

b, Tiền lương: Trong năm 2022, Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng và đã phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Bình quân tiền lương của người lao động đạt mức trên 12,0 triệu đồng/người/tháng.

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, 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 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 21 Nghị quyết và 05 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 2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, tăng cường công tác định biên, 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 đảm bảo phù hợp với Công tác quản lý và điều hành SXKD của Công ty. Trong năm có 02 Thành viên HĐQT và 01 Trưởng ban kiểm soát xin từ nhiệm do Cổ đông Tổng Công ty Sông Đà thoái vốn và các cá nhân có đơn vị từ nhiệm. ĐHĐCĐ đã tiến hành miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Kiện toàn Trưởng Ban kiểm soát 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 2023

1. Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện năm 2023:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 152,03 tr.kWh. |
| - Tổng doanh thu (bao gồm thuế TNN, phí MTR...): | 179,83 tỷ đồng. |
| - Trong đó, doanh thu thuần bán điện là: | 153,98 tỷ đồng. |
| - Tổng chi phí giá vốn: | 103,74 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 38,61 tỷ đồng. |

(Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

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

- Tiếp tục duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan điều độ A0, A1 và các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên để đảm bảo phát điện hiệu quả cao nhất trong các tháng mùa khô;

- Đảm bảo đầy đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng để kịp thời khắc phục xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình chạy máy;
- Tổ chức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ các tổ máy và các thiết bị liên quan đảm bảo đúng các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo;
- 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;
- Giám sát, kiểm tra định kỳ nhà máy công tác kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của công ty và quy định của pháp luật;
- Về con người: 100% sản xuất an toàn, không xảy ra bất cứ tai nạn lao động nào; 100% đối tượng mới tuyển dụng (nếu có) được huấn luyện ATLĐ; 100% đối tượng nhóm 4 được huấn luyện định kỳ;
- Về thiết bị: 100% sản xuất an toàn, không để bất cứ lỗi dừng máy nào do lỗi chủ quan; 100% thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ được kiểm định định kỳ đúng thời hạn; 100% dụng cụ an toàn được thí nghiệm định kỳ theo quy định;
- Triển khai thực hiện báo cáo môi trường, PCCC, phòng chống bão lũ của công ty theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật;
- Đảm bảo tuyến đường ống áp lực phải được an toàn tránh các trường hợp sạt lở mái taluy đưng xuống đường ống áp lực;
- Triển khai gia cố lại mái taluy và hệ thống rãnh thoát nước mặt đoạn MN4-5 và MN5-6 (đoạn đã và đang nguy cơ sạt lở cao) để đảm bảo an toàn cho tuyến đường ống áp lực trong mùa mưa lũ năm 2023;
- Lợp lại mái che dầm cầu trục khu vực cụm đầu mối đảm bảo mái che không bị dột, và nước hắt vào thiết bị nâng hạ dầm cầu trục cửa nhận nước và cửa van vận hành cổng xả đáy;
- Tiếp tục triển khai lạo vét lòng suối bờ trái hồ chứa đảm bảo tăng dung tích hữu ích cho hồ chứa;
- Triển khai ký kết hợp đồng thuê đơn vị quản lý vận hành tuyến đường dây 110kV Sứ Pán 2 và trạm biến áp mở rộng 110kV Sứ Pán 2 (hợp đồng giai đoạn năm 2022 đã hết hiệu lực từ ngày 31/7/2022);
- Ký hợp đồng thí nghiệm định kỳ TU, TI - Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2;
- Khôi phục lại trạm biến áp 160KVA cho khu vực cụm đầu mối, đảm bảo đủ điều kiện để vận hành dầm cầu trục nâng hạ cánh van sửa chữa cửa nhận nước, thiết bị nâng hạ cách van cửa xả đáy khi có lũ về, đặc biệt dùng cho trong trường hợp nhà máy thủy điện bậc thang phía trên mở cửa xả đáy lòng hồ.

2.2. Công tác kinh tế - Tài chính:

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đơn khởi kiện Công ty TNHH thủy điện Sa Pa (thủy điện Nậm Toóng) và đơn kháng cáo đối với bản án của Công ty Sông Đà 12 nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty trong các vụ kiện dân sự;

- Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán với các Đơn vị để thanh toán dứt điểm công nợ tránh kiện tụng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để cơ cấu trả nợ phần lãi và gốc, giảm lãi vay, ưu tiên việc trả nợ gốc trong năm 2023.

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 2022 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2023 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Sử Pán 2;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như sau :

- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Kiểm soát việc tuân thủ về việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 06 tháng, năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành trong công tác hạch toán kế toán.
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH2022	TH2021	TH2022/2021	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Sản lượng điện giao nhận	Tr.kWh	152	162	155	104%	107%
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	176,696	195,982	181,574	108%	111%
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	132,542	136,765	98,496	139%	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	44,154	59,957	38,253	157%	136%
5	Thuế TNDN	Tr. đồng	2,207	4,122	3,431	120%	187%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	41,947	55,836	34,822	160%	133%

- Sản lượng điện giao nhận năm 2022 đạt 162 triệu kWh, tăng 4% so với cùng kỳ, tương đương 6 triệu kWh, và đạt 107% kế hoạch năm 2022. Nhờ tình hình thủy văn cuối năm 2021 thuận lợi, tiếp tục diễn biến tích cực vào những tháng đầu năm 2022.
- Tổng doanh thu năm 2022 (bao gồm TNN, phí MTR, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước) đạt 195,9 tỷ đồng/KH 176,6 tỷ đồng, đạt 111%. Trong đó, doanh thu bán điện đạt 193 tỷ đồng.
- Tổng chi phí năm 2022 là 136,7 tỷ đồng, tăng 38 tỷ đồng so với cùng kỳ và bằng 103% so kế hoạch, chủ yếu do (1) chi phí thuế tài nguyên và phí dịch vụ môi trường rừng; (2) Chi phí lãi vay do bổ sung lãi vay khoản vay Tổng Công ty Sông Đà.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 59,0 tỷ đồng, tăng 21,7 tỷ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,8 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 33% kế hoạch năm 2022.

III. Tóm tắt tình hình tài sản nguồn vốn trên Báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
TỔNG TÀI SẢN	715,187,475,160	744,001,533,073
A. Tài sản ngắn hạn	101,302,110,535	77,128,948,532
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	60,103,949,835	42,833,711,593
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu	41,012,611,033	34,100,480,370
4. Hàng tồn kho	46,502,500	46,502,500
5. Tài sản ngắn hạn khác	139,047,167	148,254,069
B. Tài sản dài hạn	613,885,364,625	666,872,584,541
1. Các khoản phải thu dài hạn	49,815,000	49,815,000
2. Tài sản cố định	600,199,202,471	654,633,780,387
3. Đầu tư tài chính dài hạn	1,540,000,000	3,220,590,623
4. Tài sản dở dang dài hạn	-	-
5. Tài sản dài hạn khác	12,096,347,154	8,968,398,531
TỔNG NGUỒN VỐN	715,187,475,160	744,001,533,073
A. Nợ phải trả	674,483,077,022	813,924,319,066
1. Nợ ngắn hạn	378,056,003,712	471,720,497,342
2. Nợ dài hạn	296,427,073,310	342,203,821,724
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	40,704,398,138	(69,922,785,993)

IV. Tình hình thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước và quy định của Công ty :

- Tại ngày 31/12/2022 số dư nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước 3,2 tỷ đồng trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 1,1 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 806 triệu đồng, thuế tài nguyên 953 triệu đồng, thuế khác 368 triệu đồng.
- Tình hình nợ phải thu : tại ngày 31/12/2022 số dư nợ phải thu khách hàng: 41 tỷ đồng, trong đó phải thu Công ty Mua Bán Điện 25,7 tỷ đồng, phải thu về cho vay ngắn hạn – Công ty TNHH Sơn Lạc Viên 13,3 tỷ đồng.
- Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện xóa nợ đúng quy định kế toán khoản phải thu liên quan đến Dự án Nậm Cùn đã trích lập dự phòng nợ khó đòi: 14,6 tỷ.
- Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ Nhà thầu từ nguồn phát hành cổ phiếu trong năm với tổng giá trị 14,6 tỷ đồng. Công nợ phải trả các nhà thầu tại 31/12/2022: 5,7 tỷ, trong đó chi tiết như sau:
 - + Công ty Cổ phần Sông Đà 12: 2,7 tỷ.
 - + Tổng Công ty Sông Đà: 1,2 tỷ.
 - + Các nhà cung cấp khác: 1,8 tỷ.
- Lao động tại thời điểm 31/12/2022 là 36 người, tổng quỹ lương thực hiện năm 2022 (không bao gồm lương của Tổng giám đốc) 9,3 tỷ đồng, tiền lương bình quân năm 2022 của người lao động 16,1 triệu đồng/tháng/người.

V. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 và Nghị quyết HĐQT:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, Nghị quyết Đại đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SP2 ngày 16/05/2022 của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Sứ Pán 2, HĐQT đã chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung:
 - + Hoàn thành miễn nhiệm và bầu bổ nhiệm mới 02 thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban Kiểm Soát.
 - + Hoàn thiện và nộp hồ sơ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước phê duyệt và thông qua ngày 29 tháng 08 năm 2022.
 - + Đã thực hiện ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 21 Nghị quyết và 5 Quyết định, Ban điều hành đã tuân thủ và thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT phê duyệt trong năm.
- Trong năm 2022, Ban Điều Hành đã thực hiện 20 gói thầu bao gồm các gói thầu kiểm định, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, cải tạo lòng hồ,... tổng giá trị hợp đồng 19.179.308.444 đồng.

VI. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 như sau:

STT	Cổ đông	Vốn cổ phần (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Đầu tư An Xuân	34,586,800,000	17%
2	Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	33,885,500,000	16%
3	Nguyễn Phong Danh	31,008,000,000	15%
4	Nguyễn Trương Tiến Đạt	28,060,000,000	14%
5	Công ty CP Năng lượng An Xuân	26,890,500,000	13%
6	Mai Đình Nhật	21,114,500,000	10%
7	Khác	31,914,700,000	15%
Tổng cộng		207,460,000,000	100%

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SP2 thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ, theo đó vốn góp chủ sở hữu tại 31/12/2022: 207.406.000.000 đồng.

VI. Nhận xét và kiến nghị :

- Đối với công nợ phải trả nhà thầu, đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi và hoàn tất nghĩa vụ nợ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SP2 ngày 16/05/2022.
- Đối với khoản công nợ phải trả Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): 5.5 tỷ đồng, đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi và báo cáo HĐQT vụ kiện liên quan đến khoản bồi thường do sự cố sạt lở của Công ty TNHH MTV Thủy điện Sapa.
- Kiểm soát, tiết giảm chi phí quản lý, vận hành, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định.
- Hạn chế cho đơn vị ngoài vay vốn khi không có tài sản đảm bảo, trong khi đơn vị đang có dư nợ ngân hàng và khách hàng rất lớn.

VII. Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ động, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội và Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Trương Tiến Đạt

Số: 27./TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**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 2022

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 2022 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 2022 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 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022;
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 2022

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2022
1	Tổng tài sản	đồng	715.187.475.160
2	Doanh thu thuần	đồng	195.982.292.813
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	59.957.286.681
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	55.835.584.131

(Có Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến

Số: 28./TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**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 2022 và Phương án chi trả thù lao
HĐQT, BKS năm 2023

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 2022;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và dự kiến phương án chi trả lương, thù lao năm 2023 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Dự toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 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 Thư ký Công ty với số tiền là 372 triệu đồng.

Trong đó:	- Hội đồng quản trị:	240.000.000 đồng
	- Ban kiểm soát:	108.000.000 đồng
	- Thư ký Công ty:	24.000.000 đồng

2. Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Phương án chi trả tiền thù lao HĐQT và BKS năm 2023 thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2023 (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 hoàn thành $\geq 100\%$ kế hoạch SXKD năm 2023; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nhưng không thấp hơn 80% mức tiền thù lao kế hoạch của các Thành viên HĐQT và BKS nêu trên.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- 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
BAN KIỂM SOÁT

Số: 25./TTr-SP2-BKS

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

Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023

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,

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 kiểm toán có uy tín, 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 theo các quy định của Chuẩn mực kế toán, Hệ thống kế toán Việt Nam;
- Có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào giá phí kiểm toán của các Đơn vị.

2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 03 đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC trong năm 2023 của Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật;

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng của Báo cáo tài chính theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên .
- Các ủy viên HĐQT
- Lưu VT, BKS .



Nguyễn Trương Tiến Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2

Số: 36 /TTr-SP2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 Đoàn Hải Chiến ngày 15/3/2023;
- Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt ngày 21/3/2023.

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 và Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với Các Ông sau:

1. Ông Đoàn Hải Chiến - Thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Các cá nhân Có đơn xin từ nhiệm

Thời gian: Kể từ ngày: 08/04/2023

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39.../TTTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 /03/2023 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.
- Thư 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 Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 và Ban kiểm soát thời hạn còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025) như sau:

1. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT Công ty 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 thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Họ và tên: Ông Trần Đức Thành

- Sinh ngày: 09/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Nơi ở hiện tại: A24 ngách 78 ngõ Trung Tiên, đường Khâm Thiện, phường Khâm Thiện, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ hiện nay: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân

2. Danh sách đề cử, ứng cử để bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty 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 Ban kiểm soát Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Họ và tên Ông Ngô Quang Tiến

- Ngày sinh: 12/07/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 049091020063 ngày cấp: 05/09/2022 Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

- Hộ khẩu thường trú: Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
- Trình độ chuyên môn: Kế toán - Kiểm toán
- Chức vụ hiện nay:
 - Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Điện Đông Dương;
 - Kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH Năng lượng REE
 - Kế toán trưởng tại Công ty TNHH REE Trà Vinh

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 và Ban kiểm soát 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“V/v: Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”

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 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Nhu cầu của các bên liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhận được văn bản của Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân về việc đề nghị không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SP2.

Căn cứ quy định của Điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc: Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân để sở hữu cổ phiếu SP2 đạt các mức theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai”, với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316514160 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/09/2020.
- Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 0 Cổ phiếu.
* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
 - Mã chứng khoán: SP2
 - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 5.906.800 cổ phiếu, tương 28,47% vốn điều lệ Công ty cổ

phần thùy điện Sứ Pán 2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Phong Danh	312244326	B1808 Chung cư 1050 Phan Chu Trinh P.12 Q.Bình Thạnh TP.HCM	3.100.800	14,95%
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	072092003340	Số Nhà 03, Khu Phố 6 Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tây Ninh	2.806.000	13,53%

2. Đối tượng nhận chuyển nhượng:

- Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107836083 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/05/2017
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 2.689.050 cổ phiếu, tương ứng với 12,96% vốn điều lệ SP2

* Thông tin cổ phiếu dự kiến mua:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
- Mã chứng khoán: SP2
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 4.168.380 cổ phiếu, tương 20,09% vốn điều lệ SP2
- Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành việc mua cổ phiếu: 6.857.430 cổ phiếu, tương 33,05% vốn điều lệ SP2

* Danh sách cổ đông, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông chuyển nhượng như sau:

TT	Tên cổ đông	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân	0107738921	Biệt thự số 6C Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	2.852.591	13,75%
2	Nguyễn Thị Tuyết Oanh	031292788	33/309 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng	1.315.789	6,34%

3. Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc

giao dịch thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

4. Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) và Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu có quyền biểu quyết của SP2 dẫn đến sở hữu đạt 25% hoặc vượt mức 35% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.
5. Thời gian thực hiện: sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SP2 thông qua.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đáp ứng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến