

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

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

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
2. Mã chứng khoán: SP2
3. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
4. Điện thoại: 02143.871.727 Fax: 02143.873.079
5. Người thực hiện thực hiện công bố thông tin: Ông 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:

Thông báo về việc Kế hoạch và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ quý cổ đông xem tại đường link là: <http://supan2.net/> thư mục tài liệu.

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:

Thông báo số 1603 /TB-SP2-HĐQT ngày 16/03/2023 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- Nghị quyết số: 1503 /NQ-SP2-HĐQT ngày 15/03/2023 về việc Thông qua Kế hoạch và các nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Nghị quyết số 1503/NQ-SP2-HĐQT ngày 15/03/2023 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch và các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 thông báo Quý vị cổ đông về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00', thứ bảy, ngày 08/04/2023

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3. Chương trình nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (Mã cổ phiếu: SP2), tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/02/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT; BKS;
- Lưu HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**
Số: **1503** /NQ-SP2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày **15** tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cụ thể như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00, thứ bảy, ngày 08/04/2023

1.2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

1.3. Đối tượng dự họp: Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 28/02/2023 (ngày cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).

1.4. Chương trình nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;



- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng các quy định của nhà nước và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, ban Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (b/c);
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
GCN ĐKKD số: 5300226455 do Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/01/2023
Website: supan2.net

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.

- 1. Thời gian:** 14 giờ 00 phút, thứ bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
- 3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SP2 tại thời điểm ngày 28/02/2023 (ngày cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023;
 - Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2020 - 2025);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:** Các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Quý Đại biểu có thể xem tại địa chỉ: www.Supan2.net chuyên mục *Tài liệu*.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong được sự có mặt của Quý cổ đông./.

Trân trọng!



Đoàn Hải Chiến



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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Chữ ký của cổ đông
(Ký, ghi rõ họ và tên)

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CMND hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc uỷ quyền này về Công ty theo Địa chỉ: Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 06/04/2023.



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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2)

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CMND/HC/GPĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại (bắt buộc ghi):.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ :))

2. Bên được ủy quyền:

- Tên cá nhân :
- Số CMND/HC Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại:
- Số cổ phần được ủy quyền :
- (Bằng chữ :))

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của SP2. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ NED.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền, và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua đường bưu điện Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, trước 13h00' ngày 06/04/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Lào Cai - 2023

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 14h 00' ngày 08 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 - Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

STT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	13:30 – 14:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	14:00 – 14:00	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	14:05 – 14:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	14:10 – 14:15	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.	Chủ tọa
5	14:15 – 15:00	<p>Nội dung các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023; - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; - Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023; - Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - Các nội dung khác (nếu có)... 	Đoàn chủ tịch
6	15:00 – 15:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	
7	15:15 – 15:30	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết và Bầu cử	Ban kiểm phiếu
8	15:30 – 15:45	Nghỉ giải lao	
9	15:45 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	ĐD Ban kiểm phiếu
10	16:00 – 16:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa

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 Yến	- 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 công 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 Sử 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 Sử 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 Loong;

- 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 Sử 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 ĐHĐCĐ	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 trách các trường hợp sạt lở mái taluy đương 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 Sử Pán 2 và trạm biến áp mở rộng 110kV Sử 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 Sử 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:

- ĐHCĐ;
- 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:

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



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:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến



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 .

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trương Tiên Đạt

Lào Cai, ngày 16 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Thủy điện Sử Pán 2

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 (SP2) có nhiệm kỳ 05 năm (2020-2025). Tuy nhiên, ngày /03/2023 Ông Đoàn Hải Chiến có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gửi đến trụ sở Công ty. Căn cứ vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT như sau:

1. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung: Một (01) thành viên Hội đồng quản trị.

2. Đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị:

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

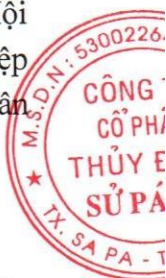
d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

đ) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

f) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;



3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

4.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử viên dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm:

- a. Đơn đề cử (Mẫu 01/HĐQT/BKS);
- b. Đơn ứng cử (Mẫu 02/HĐQT/BKS);
- c. Đơn đề cử của nhóm cổ đông (Mẫu 03/HĐQT/BKS);
- d. Bản khai sơ yếu lý lịch (Mẫu 04/HĐQT/BKS);
- e. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

4.1. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) được chu đáo và đảm bảo chất lượng. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 30/3/2023 để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://supan2.net/> hoặc vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 - Số 9, ngõ 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 0912786658, Email: supan2@supan2.com.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, Văn phòng.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:
..... cổ phần).

Và Đại diện sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:
..... cổ phần) của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năm lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty CP thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... Ngày tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- SYLL của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Họ tên Cổ đông:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần).

Đề nghị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi / Công ty tôi đề cử:

Ông / Bà:

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam).

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/BKS của Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2023 tại

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Đại diện nhóm cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHCĐ trước 15h ngày 30/03/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT/BKS và Kế toán trưởng)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. CMND số:Ngày cấp: Nơi cấp:
-4.
- Ngày sinh: Nơi sinh:
5. Quốc tịch: Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

12. Chức vụ công tác hiện nay:
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:: cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu:
cổ phiếu và được uỷ quyền cổ phiếu.

15. Những người có liên quan gồm:(kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ	Số tài khoản chứng khoán	SLCP SP2 đang sở hữu
I	Tổ chức có liên quan (nếu có)						
1							
2							
II	Cá nhân có liên quan						
1	Cha/Mẹ đẻ Cha/Mẹ nuôi						
2	Vợ/Chồng						
3	Con đẻ/Con nuôi						
4	Anh/Chị/Em ruột						
5	Anh rể/em rể Chị dâu/Em dâu (Người kết hôn với Anh/Chị/Em ruột của người kê khai)						

16. Các khoản nợ đối với công ty:.....

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

18. Hành vi vi phạm pháp luật::

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của công ty

**Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN

SỬ PÁN 2

Số: 30 /TTr-SP2-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 16 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 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;

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 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025, đối với Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Hải Chiến

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ
(2020-2025) TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 (SP2)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty, nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 " như sau:

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ IV (2020-2025) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.
3. Đối tượng áp dụng gồm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 28/02/2023), thành viên Ban Bầu cử tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:



Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đều được nhận 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;
- c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II:

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và tại Điều lệ công ty như sau:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.supan2.net;

2. Lý lịch cá nhân (hoặc văn bản tương đương) của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website www.supan2.net;

3. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và thông qua danh sách tại Đại hội.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 trước 16h00 ngày 30/03/2023 theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2

Địa chỉ: Số 9, ngõ 1, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0912 786658; Email: Supan2@supan2.com.vn

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được in và ghi sẵn họ tên các ứng cử viên và có đóng dấu treo của Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2;

- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, số cổ phần, tổng số phiếu bầu;

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty được phát mỗi người 01 phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ghi phiếu bầu:

a) Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;

b) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

c) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);

d) Phiếu không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định.

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu; Theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Cụ thể như sau:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người;

2. Số phiếu bầu của cổ đông được tính như sau:

- Số phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT: Là số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông nhân với 01 thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

+ Dồn toàn bộ số phiếu của mình bầu cho một người, hoặc:

+ Có thể chia đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên trong danh sách đề cử, ứng cử đã được thông qua tại Đại hội, hoặc: theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

+ Có thể chia số phiếu bầu cho ít hơn số người trong danh sách đã được thông qua tại Đại hội, theo tỷ lệ phiếu bầu khác nhau.

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không vượt qua tổng số phiếu bầu như quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này.

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.

Ví dụ: Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS thì số phiếu bầu của cổ đông là: 2.000×1 người = 2.000 phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 2.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên BKS (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	500
3	Nguyễn Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	500
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

+ Trường hợp 3: Cổ đông X chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng viên theo những tỷ lệ phiếu bầu khác nhau như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	500
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 2.000 phiếu)	2.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó (như quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy chế này)

Điều 11. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu

cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp 2020. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;

Theo Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 quy định “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

Căn cứ quy định trên, Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- Người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, người trúng cử được tính bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung theo quy định Khoản 1 Điều 9 Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau mà cần phải loại để trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị theo quy định thì người nào sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ được bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên

vào Hội đồng quản trị; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

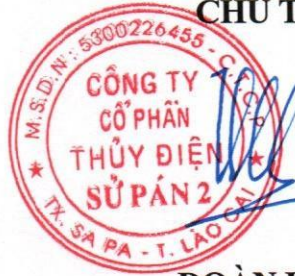
Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 13 Điều và có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020- 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN HẢI CHIẾN



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 08 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

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/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 04/04/2023 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 HĐQT 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		

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

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

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

Nơi nhận:

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

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



Đoàn Hải Chiến