

Số: 06 /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727
- Website: supan2.net; Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 207.460.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	08/04/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2023;- Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;- Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu SP2 không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	08/04/2023	1/1	100%	ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm TV.HĐQT
2	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	08/4/2023	1/1	100%	ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty bổ nhiệm/bầu ngày 08/4/2023
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	2/2	100%	
5	Ông Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	04/2021	2/2	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

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

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

06 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 06 Nghị quyết và 02 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết:		
1	04.01/NQ-SP2-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt phương án sử dụng tiền hiện có tại đơn vị cho các tổ chức vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh
2	06.02/NQ-SP2-HĐQT	6/02/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	15.03/NQ-SP2-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
4	27.03/NQ-SP2-HĐQT	27/03/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bổ sung nội dung thảo luận và thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	08.04/NQ-SP2-HĐQT	08/04/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo PL của Công ty
6	19.06/NQ-SP2-HĐQT	19/06/2023	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và BCTC năm 2023
II	Quyết định:		
1	24.02/QĐ-SP2-HĐQT	24/02/2023	Quyết định của HĐQT Công ty về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó TGD Công ty
2	28.04/QĐ-SP2-HĐQT	28/04/2023	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng Ban	08/04/2023	1/1	100%	ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm
2	Ông Ngô Quang Tiến	Trưởng Ban	08/04/2023	1/1	100%	
2	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	06/2020	2/2	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	06/2020	2/2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty rất chú trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng về quản trị cho CBCNV; tạo điều kiện cho cho cán bộ được tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, do Công ty ở xa trung tâm thành Phố nên đôi khi chưa sắp xếp được thời gian để các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác tham dự đầy đủ được các lớp học về quản trị Công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Loại hình Giấy NSH (CCCD, CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Trần Đức Thành		Chủ tịch HĐQT	CCCD	036080021993	12/05/2022	A24/78 Trung Tiên, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
-	Trần Đức Cung			CCCD	036055008824	17/05/2021		0	0	Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Hồng			CCCD	036158016548	17/05/2021		0	0	Mẹ đẻ
-	Phạm Hạnh			CCCD	024181005371	29/07/2022		0	0	Vợ
-	Trần Đức Minh			CCCD	001207053539	26/04/2022		0	0	Con
-	Trần Phạm Hạnh Khuê							0	0	Con
-	Trần Đức Lâm							0	0	Con
-	Trần Thị Minh Hạnh			CCCD	036184021822	24/06/2021		0	0	Em gái
-	Trần Thị Minh Thúy			CCCD	036187006849	01/08/2018		0	0	Em gái
-	Phạm Công Văng			CMND	281178133	31/10/2013		Phú Cường, TP Thủ Dầu 1, Bình Dương	0	0
-	Nguyễn Khích			CMND	281178134	31/10/2013	Phú Cường, TP Thủ Dầu 1, Bình Dương	0	0	Mẹ vợ
	CTCP Năng An Xuân	069C336688		ĐKKD	0107836083	14/9/2022	Số 9 Ngõ 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành	6.857.430	33,05%	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Đức

	Nguyễn Thị Xuân Thùy			CCCD	215577517	21/08/2020				0	0	Vợ
	Mai Thiện Nhân			SN 2015	Chưa đủ tuổi					0	0	Con
	Mai Diệp Chi			SN 2018	Chưa đủ tuổi					0	0	Con
	Mai Anh Quân			SN 2021	Chưa đủ tuổi					0	0	Con
	Mai Thị Na Uy			CCCD	0521 84001089	29/03/2021				0	0	Chị gái
	Mai Đình Ý			CCCD	0520 92010749	17/06 /2021				0	0	Em trai
6	Ngô Quang Tiến		Trưởng Ban Kiểm soát	CCCD	049091020063	05/09/2022				0	0	
	Ngô Văn Mươi			CCCD	049070009948	27/12/2021				0	0	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thiếp			CCCD	049169013114	10/08/2021				0	0	Mẹ đẻ
	Lâm Xuân Trang			CCCD	049194011506	27/06/2021				0	0	Vợ
	Ngô Quốc Nam			GKS	049222007867	14/11/2022				0	0	Con
	Ngô Quang Tiên			CCCD	049093017872	10/02/2023				0	0	Em trai
	Ngô Thị Tươi			CCCD	049196011192	10/08/2021				0	0	Em gái

7	Phạm Văn Tuyên	Văn	058C073333	Thành viên Ban kiểm soát	CCCD	036084019861	09/05/2021	Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Bố đẻ
-	Phạm Biên Văn	Văn			CMND	160399602	22/07/2009	Đội 1, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
-	Trần Chí Tín	Thị			CCCD	036164010551	06/07/2021		0	0	
-	Trần Thị Len				CCCD	036184000332	09/05/2021	Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Vợ
-	Phạm Linh Bảo	Bảo						Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Con
-	Phạm Ngọc Bảo	Bảo							0	0	Con
-	Phạm Minh Tuấn	Tuấn							0	0	Con
-	Phạm Hương Thị	Thị			CCCD	036186016294	16/09/2021	Đội 2, Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Em gái
-	Trần Ngọc Tiêu (Đã mất)	Ngọc						Xóm Mỹ Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Bố vợ
-	Nguyễn Thị Lựa	Thị			CCCD	036149002733	25/04/2021	Xóm Mỹ Điền, Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định	0	0	Mẹ vợ
9	Hà Thị Hải Yến	Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát	CCCD	035191014536	15/08/2021	118 Tổ 14, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	0	0	
-	Hà Tường Quang	Quang			CCCD	035065007607	12/08/2021	TDP Du Long, Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam	0	0	Bố đẻ
-	Tổng Thị Hòa	Hòa			CCCD	035172010549	11/08/2021	Du Mỹ, Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam	0	0	Mẹ đẻ

-	Chu Đức Anh				035091006033	09/12/2021	118 Tô 14, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội	0	0	0	Chồng
-	Chu Đức Minh				035217000988			0	0	0	Con
-	Chu Đức Phúc							0	0	0	Con
-	Hà Thị Hải Anh				035197008803	11/08/2021	Du My, Châu Giang, Thị xã Duy Tiên, Hà Nam	0	0	0	Em gái
10	Bùi Quang Chung	058C020014	Phó Tổng giám đốc/Người CBTT	CCCD	034080002331	26/5/2022	Phòng 1808 T2- CC Parkiara - KĐT Parcily đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0	0	
-	Bùi Đức Thọ			CMND	151515756	22/5/2001	Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	0	Bố đẻ
-	Phạm Thị Gạo			CCCD	034149009737	12/8/2021	Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	0	Mẹ đẻ
-	Đặng Thị Bắc	731000		CCCD	03410002154	25/4/2021	Phòng 1808 T2- CC Parkiara - KĐT	0	0	0	Vợ
-	Bùi Hà Linh			CCCD	034309010822	05/05/2023	Parcily đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	0	0	0	Con
-	Bùi Hà Vân			Mã định danh	001312034458			0	0	0	Con
-	Bùi Thị Lương			CCCD	034172014002	21/6/2021	Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	0	Chị gái
-	Bùi Trung Kiên			CCCD	034077019777	7/3/2022		0	0	0	Anh trai
-	Bùi Quý Đôn			CNDN	034083000300	01/8/2014		0	0	0	Em trai
11	Bùi Lâm Quế		Phó Tổng giám đốc	CCCD	001075001687	10/4/2021	Tổ 18 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	0	
-	Lê Thị Kim			CCCD	001151007494	23/3/2021	Tổ 18 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	0	Mẹ đẻ

-	Lê Thị Hồng Hoa				008182000977	24/3/2021	Tổ 18 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Vợ
-	Bùi Lê Qué Hoàng				001207058413	01/11/2021	Tổ 18 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con trai
-	Bùi Lê Qué Phong			Mã định danh	001211013416		Tổ 18 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Con trai
-	Bùi Thị Kim Anh			CCCD	001173027174	25/4/2021	P416 A5 TT 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Chị gái
12	Bùi Hương Lan			CCCD	022177009113	18/12/2021	P05.06-T1, CC TSQ Euroland, tổ DP 15, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	
-	Trần Thanh Tùng			CCCD	022067000016	17/02/2023	P05.06-T1, CC TSQ Euroland, tổ DP 15, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	0	0	Chồng
-	Trần Công Bách			CCCD	001202006371	09/12/2021		0	0	Con
-	Trần Anh Thư			CCCD	001308051888	21/11/2022		0	0	Con
-	Bùi Việt Anh			CCCD	022168001310	06/09/2017	Tổ 5, khu 6A, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	Chị gái

2. **Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có giao dịch

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

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

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP tại SP2: 2.689.050 cổ phần. với tỷ lệ 12,96%

- Số lượng mua: 4.168.380 cổ phần.

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

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

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

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

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

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

- Ngày giao dịch 18/4/2023

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

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

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Như mục V.1*

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*
Không có

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Đức Thành

C.P.
12