

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 15 ngày 01/07/2020.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 23/04/2021.
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 15/03/2022.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 9 giờ 0 phút, đã có 3 đại biểu tham dự đại hội trực tiếp. 36 đại biểu ủy quyền đại diện cho 7.836.506 cổ phần trên tổng số 15.123.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,83%.
- 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 Xuân Hồng - TV HĐQT, TGD - Thành viên
- Thư ký Đại hội:
 - Ông: Bùi Quang Chung - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu:
 - Bà: Nguyễn Thị Khánh - Nhân viên KTKT - Trưởng ban
 - Ông: Nguyễn Xuân Khiêm - TP. KTKT - 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 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Hải Chiến – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 bao gồm các nội dung sau:

- a. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022;
- b. Báo cáo BKS năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022;
- c. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- d. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- f. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2;
- g. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.
- h. Thảo luận;
- i. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp;
- j. Công bố kết quả biểu quyết.
- k. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc đại hội.

- 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 2022.

(Chi tiết Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: ... % 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 Xuân Hồng – 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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022, với một số chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					

:64
G T
PH
Y E
P A
A -

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	155,24	105%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	172,323	182.824	106%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	150.074	157.295		
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	2.303	3.809		
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	19.146	21.720		
3	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	102.569	98.496	96.0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	29.548	36.094	122.2%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.999	37.324		
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	744.001	744.001		
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng	810.073	810.073		

b. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

- Sản lượng điện thương phẩm: 152.1 triệu kWh;
- Tổng doanh thu (gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng và doanh thu khác): 176,696 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần từ sản xuất điện: 154,043 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 103,582 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 37,022 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: 41,951 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 06/BC-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 kèm theo)

4. Ông Phạm Văn Tuyên - Thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

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

5.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA), ký ngày 15/03/2022. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS; *(Chi tiết Tờ trình số: 09/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)*

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;

(Chi tiết Tờ trình số: 08/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

6. Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

6.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty:

(Chi tiết Tờ trình số: 10/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

7. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc Công ty trình bày:
Tờ trình Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022.

(Chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn theo Tờ trình số: 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm).

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 2021 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2022. 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

Bà Nguyễn Thị Khánh - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Cổ đông tiến hành 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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022. (Theo Báo cáo số:06/BC-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022: (Chi tiết Báo cáo đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%

Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

3) Báo cáo Tài chính năm 2021 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	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

4) Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Chi tiết Tờ trình số: 09/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	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 2022

(Theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

6) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%
Không tán thành	0	0

Không Ý kiến	0	0
--------------	---	---

(Theo nội dung Tờ trình số: 10/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

- 7) Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn theo Tờ trình 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(Chi tiết Tờ trình số: 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tổng số phiếu biểu quyết	7.836.506	100%
Hợp lệ	7.836.506	100%
Không hợp lệ	0	0
Tán thành	7.836.506	100%
Không tán thành	0	0
Không Ý kiến	0	0

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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 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 2022, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.
6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty,
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty,
Đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.

7. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp thông qua.

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 2022 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giơ thẻ biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 kết thúc vào hồi 11 h00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI QUANG CHUNG



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

ĐOÀN HẢI CHIẾN

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 23 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 23/4/2022,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 tổ chức tại Sa Pa, Lào Cai ngày 23/04/2022 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:
1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	155,24	105%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	172,323	182.824	106%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	150.074	157.295		
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	2,303	3.809		
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	19.146	21.720		
3	Chi phí SXKD	10 ⁶ đồng	102.569	98.496	96.0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đồng	29.548	36.094	122.2%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10 ⁶ đồng	33.999	37.324		
6	Tổng Tài sản	10 ⁶ đồng	744.001	744.001		



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
7	Tổng Nợ phải trả	10 ⁶ đồng	810.073	810.073		

1.2. Một số chỉ tiêu chính năm 2022

- Sản lượng điện thương phẩm: 152,1 triệu kWh;
- Tổng doanh thu (gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng và doanh thu khác): 176,696 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần từ sản xuất điện: 154,043 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 103,582 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 37,022 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: 41,951 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: 06/BC-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán (Chi tiết Báo cáo kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 (Chi tiết Tờ trình số: 09/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm).
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022, (Theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 đính kèm).
6. Thông qua Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế sau:
 - Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
 - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
 (Chi tiết nội dung Tờ trình số: 10/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022 và dự thảo Điều lệ, Các Quy chế đính kèm)
7. Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2
(Chi tiết nội dung Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn theo Tờ trình số: 11/TTr-SP2-HĐQT ngày 28/03/2022).

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.

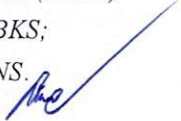
155 - C
TY
ĂN
ĐIỆN
ÁN 2
T. L. A. C.

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.



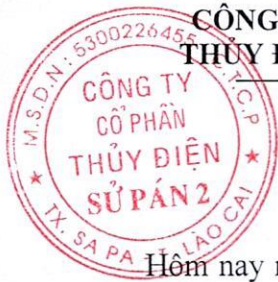
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Hải Chiến





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SỨ PÁN 2**

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay ngày 23/04/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 – 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 & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
4. Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022;
6. Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2;
7. Tờ trình phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022

Ban Kiểm phiếu được Đại hội bầu ra gồm:

1. Ông Nguyễn Thị Khánh - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Xuân Khiêm - Thành viên.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu:

- Tổng số cổ phần được triệu tập về dự đại hội là: **15.123.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: 7.836.506 cổ phần
- Tổng số phiếu phát ra: 7.836.506 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 7.836.506 cổ phần
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 7.836.506 cổ phần
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phần



Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS



Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Tỷ lệ	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần dự họp
Tán thành	7.836.506	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Biên bản này được lập thành 01 bản gốc, thông qua vào hồi 10 giờ 40 phút ngày 23 tháng 04 năm 2022 và được công bố công khai tại Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Nguyễn Thị Khánh

Thành viên



Nguyễn Xuân Khiêm



Số: 06/BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và nhiệm vụ,
Kế hoạch SXKD năm 2022

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 đăng ký là: 420.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp là: 152.460.000.000 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 29/6/2017
- Ông Nguyễn Văn Hào	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020
		Miễn nhiệm ngày 29/4/2021
- Đỗ Đức Mạnh	- Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/6/2020

3.2. Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Anh Thái	- Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Ông Phạm Văn Tuyên	- Thành viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
- Bà Hà Thị Hải Yến	- Thành Viên	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020

3.3. Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Hồng	- TGD Công ty	
------------------------	---------------	--

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2021 là: 51 người,

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	155,24	105%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10⁶đồng	172,323	182.824	106%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	150.074	157.295		
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	2,303	3.809		
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	19.146	21.720		
3	Chi phí SXKD	10⁶đồng	102.569	98.496	96.0%	
4	Lợi nhuận sau thuế	10⁶đồng	29.548	36.094	122.2%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10⁶đồng	33.999	37.324		
6	Tổng Tài sản	10⁶đồng	744.001	744.001		
7	Tổng Nợ phải trả	10⁶đồng	810.073	810.073		

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021

2.1. Những mặt đã làm được:

- Năm 2021 sản lượng và doanh thu sản xuất điện tăng cao sơ với kế hoạch. Cụ thể: Sản lượng điện tăng 5%, doanh thu tăng 6%. Giá trị sản lượng điện và doanh thu tăng cao là do năm 2021, Công ty đã có sự chuẩn bị tốt về công tác sản xuất kinh doanh trong đó có sự điều hành sát với kế hoạch từ ban lãnh đạo công ty, công tác đại tu, sửa chữa các thiết bị và công trình xây dựng được kịp thời, có các mối quan hệ tốt với các nhà máy thủy điện bậc thang, trung tâm điều độ A0...
- Đánh giá chung về công tác quản lý vận hành, nhà máy vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Sử dụng tối ưu nguồn nước để phát điện đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa đối với các thiết bị trong nhà máy. Giảm thiểu sự cố dừng máy, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và hiệu quả.
- Công tác vật tư cung cấp cho nhà máy đảm bảo tiến độ, chất lượng đảm bảo phục vụ cho công tác vận hành phát điện của nhà máy.
- Nhà máy đã làm chủ được thiết bị, chủ động trong công tác sửa chữa nhỏ. Chủ động nghiên cứu và có các sáng kiến cải tạo để nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy.
- Về công tác an toàn lao động: Năm 2021, trong toàn công ty không để xảy ra mất an toàn lao động. Nhà máy đều luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn lao động. Trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp tham gia vận hành. Duy trì tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ sát hạch theo quy định.
- Các công tác phòng chống bão lũ, công tác vệ sinh môi trường, PCCC của nhà máy đã đi vào nền nếp đảm bảo theo các quy định hiện hành của nhà nước.

2.2. Những mặt chưa làm được:

- Trong năm 2021 chưa thu hồi được số tiền thiệt hại từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa: Lý do: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến Tòa Án nhân dân thị xã Sa Pa đã nhiều lần phải hoãn phiên tòa, đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đồng thời do đơn kiện có liên quan đến yếu tố Tổng thầu thi công xây dựng (đơn vị gây ra sự cố sạt lở) là đơn vị nước ngoài dẫn đến hiện nay, Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ Tòa án nhân dân Cấp cao Hà Nội để xin ý kiến.
- Việc thiếu vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ và các khoản vay trong giai đoạn thi công dự án dẫn đến Công ty không có nguồn vốn để thanh toán cho các đơn vị và các nhà thầu dẫn việc kiện dân sự gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chưa đưa ra phương án thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư. Lý do, hiện tại Đơn vị đã dừng hoạt động.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021

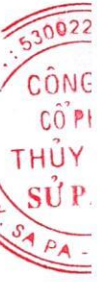
Năm 2021, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản 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 2021, HĐQT Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 13 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 hằng 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 2021 Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, 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.

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 2022

1. Nhiệm vụ của năm 2022

- Sản lượng điện thương phẩm: 152,1 triệu kWh;
- Tổng doanh thu (gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng và doanh thu khác): 176,696 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần từ sản xuất điện: 154,043 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 103,582 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 37,022 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là: 41,951 tỷ đồng.

(Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

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

- Vận hành nhà máy, sửa chữa bảo dưỡng đúng quy trình an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành của máy móc thiết bị. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng cho việc thay thế khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng nghỉ máy;

- Tổ chức tốt công tác sửa chữa tiểu tu, trung tu, đại tu nhà máy, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả: Thiết bị nhà máy sau sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt nhất, hiệu quả nhất; thực hiện công tác sửa chữa nhanh nhất, an toàn nhất, thời gian dừng máy để sửa chữa ngắn nhất; chủ động trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan, hạn chế thấp nhất các sự cố do nguyên nhân khách quan có thể xảy ra.

- Tiếp tục tổ chức thi công nạo vét đất đá lòng hồ để đảm bảo an toàn vận hành phát điện và tăng dung tích hữu ích phát điện cho nhà máy.

- Tổ chức đánh giá hiện trạng nền, mái taluy, rãnh thoát nước nền tuyến đường ống

áp lực, đường vận hành để tiến hành xử lý gia cố các vị trí xung yếu, đảm bảo an toàn trong các tháng mùa mưa lũ.

- Tổ chức thi công sơn dặm tuyến đường ống áp lực tại các vị trí bị đang bị gỉ sét xung quanh tuyến đường ống áp lực.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Quốc gia A0, đồng thời tạo mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ HTĐĐQG để có được kế hoạch phát điện tốt nhất cho nhà máy thủy điện Sủ Pán 2;

- Chủ động phối hợp với các Nhà máy trên lưu vực lòng hồ để điều tiết lượng nước phát điện và hạn chế phát điện trong các giờ thấp điểm;

- 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.

2.2. Công tác kinh tế - Tài chính:

- Tiếp tục làm việc với các cổ đông để Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sủ Pán 2 và các khoản vay đã quá hạn của Công ty;

- 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.

- Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để cơ cấu trả nợ phần lãi và gốc, giảm lãi vay, đồng thời trích một phần doanh thu bán điện để thanh toán công nợ các nhà thầu trong năm 2022.

- Tiếp tục Nghiên cứu, đưa ra phương án thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư.

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 2021 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022 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



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỦ PÁN 2

BÁO CÁO

**THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỦ PÁN 2**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021			Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	HT		
A	Sản lượng						
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ Kwh	148.2	155.24	105%	152.1	
B	Kết quả kinh doanh						
I	Doanh thu thuần	10 ⁶ đ	172,323	182,824	106%	176,696	
1	Doanh thu thuần phát điện năm	10 ⁶ đ	150,074	157,295	105%	154,043	
2	Thuế Tài nguyên, phí môi trường rừng	10 ⁶ đ	19,146	21,720		19,653	
3	Doanh thu khác (Chi thu chênh giá điện và các hoạt động tài chính khác)	10 ⁶ đ	3,103	3,809		3,000	
II	Giá vốn bán hàng	10 ⁶ đ	102,569	98,495	96%	103,582	
1	Chi phí chi phí quản lý DN	10 ⁶ đ	6,090	7,487	123%	8,354	
2	Chi phí sản xuất	10 ⁶ đ	10,810	10,543	98%	11,942	
3	Phân bổ chi phí sửa chữa định kỳ (dân dụng + cơ điện)	10 ⁶ đ	12,539	4,069		8,957	
4	Thuế Tài nguyên, phí môi trường rừng	10 ⁶ đ	19,146	21,720		19,653	
5	Khấu hao tài sản cố định	10 ⁶ đ	53,984	54,676		54,676	
III	Lãi vay (giai đoạn vận hành)	10 ⁶ đ	38,666	36,678		28,960	
IV	Thu hồi lại tiền thuế VAT giai đoạn đầu tư	10 ⁶ đ		8,125			
V	Lợi nhuận						
1	Lợi nhuận gộp từ sản xuất điện (I.1+I.2-II)	10 ⁶ đ	66,651	80,520	121%	70,115	
2	Lợi nhuận HĐKD (V.1-III)	10 ⁶ đ	27,986	43,842	157%	41,154	
3	Lợi nhuận điều chỉnh từ hoạt động khác (V.2+I.3-IV)	10 ⁶ đ	31,088	39,526	127%	44,154	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	29,534	36,094	122%	41,947	



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỨ PÁN 2
BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/SP2/BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ 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 CP Thủy điện Sứ Pán 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2018 thông qua;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 031401/2022/BCKT-iCPA ngày 14/03/2022);

Căn cứ thông tin, tài liệu về công tác tổ chức, quản lý điều hành, báo cáo hoạt động SXKD của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng chuyên môn của Công ty cung cấp, báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và sự giám sát kiểm tra, báo cáo của các thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Đánh giá việc thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 031401/2022/BCKT-iCPA ngày 4/03/2022 về kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
1	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	149,8	157,05		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	148,2	155,24	105%	
2	Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác)	10 ⁶ đồng	172.323	181.574	105,4%	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
-	Doanh thu từ sản xuất điện năng	10 ⁶ đồng	150.074	156.292	104,1%	
-	Doanh thu khác	10 ⁶ đồng	3.103	2.492	80,3%	
-	Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR	10 ⁶ đồng	19.146	22.790	119%	
3	Chi phí SXKD	10⁶đồng	141.220	143.299	101,5%	
	<i>Trong đó:</i>					
-	Chi phí khấu hao	10 ⁶ đồng	53.984	54.676		
-	Chi phí lãi vay	10 ⁶ đồng	38.666	36.678		
4	Lợi nhuận sau thuế	10⁶đồng	29.548	36.094	122,2%	
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	10⁶đồng	39.116	38.400	98,2%	

Ghi chú:

- Kế hoạch năm 2021 được lấy theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/4/2021.
- Cột thực hiện: Được lấy theo số liệu trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm vượt 5% so với kế hoạch, nhờ vậy doanh thu từ sản xuất điện năng vượt 5%, tương ứng với 9,25 tỷ đồng so với kế hoạch. Chi phí sản xuất kinh doanh được Ban lãnh đạo quản lý khá tốt nên chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 122% so với kế hoạch đề ra.

2. Chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021:

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, chi tiết như bảng kê dưới đây:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2021 (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

Ghi chú: Thù lao sẽ được chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

II. Về công tác kế toán và tình hình tài chính của Công ty:

- Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế :

ĐVT: Triệu đồng

TÀI SẢN		31/12/2020	31/12/2021	Thay đổi
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	66.531	77.128	10.597
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.511	42.833	19.322
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	42.820	34.100	(8.720)
IV.	Hàng tồn kho	46	46	0
V.	Tài sản ngắn hạn khác	154	148	(6)
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	724.019	666.872	(57.147)
I.	Các khoản phải thu dài hạn	49	49	0
II.	Tài sản cố định	709.230	654.633	(54.597)
-	Nguyên giá	1.158.556	1.158.636	80
-	Giá trị hao mòn lũy kế	(449.326)	(504.002)	(54.676)
III.	Bất động sản đầu tư	0	0	0
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	2.076	0	(2.076)
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	3.221	3.221	0
VI.	Tài sản dài hạn khác	9.443	8.968	(475)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		790.551	744.001	(46.550)
NGUỒN VỐN		31/12/2020	31/12/2021	Thay đổi
C.	NỢ PHẢI TRẢ	892.716	810.073	(82.643)
I.	Nợ ngắn hạn	504.194	467.870	(36.324)
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	63.826	41.133	(22.693)
2.	Phải trả ngắn hạn khác	407.324	394.193	(13.131)
3.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	33.044	32.544	(500)
II.	Nợ dài hạn	388.522	342.204	(46.318)
1.	Phải trả dài hạn khác	1.250	1.250	0
2.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	368.245	323.829	(44.416)
3.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	19.027	17.125	(1.902)
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	(102.166)	(102.166)	0
I.	Vốn chủ sở hữu	(102.166)	(102.166)	0
1.	Vốn góp chủ sở hữu	152.460	152.460	0
2.	Thặng dư vốn cổ phần	(242)	(242)	0
3.	Cổ phiếu quỹ	(1.513)	(1.513)	0
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác	(252.871)	(216.777)	36.094
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		790.551	744.001	(46.550)

Ghi chú:

- Cột 31/12/2020 được lấy số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế

Báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan các nội dung chính sau:

+ Chưa thu thập đầy đủ đối chiếu công nợ các khoản phải trả người bán và trả trước cho người bán;

+ Chưa ghi nhận khoản lãi vay phải trả từ ngày 01/01/2019 đến 30/11/2021 đối với khoản nợ gốc vay và nợ phải trả Tổng Công ty Sông Đà, số tiền 3.742.480.109 đồng;

+ Chưa trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn, số tiền 1.680.590.623 đồng đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên.

III. Việc phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Bộ máy quản lý của Công ty:

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT được tổ chức trong năm 2021.

- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban giám đốc Công ty cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ công việc kiểm soát của Ban Kiểm soát.

IV. Một số hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

Hoạt động của Ban Kiểm soát tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo các quy định của Nhà nước hiện hành. Công tác triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc qua phương tiện email, điện thoại để hoạt động Ban Kiểm soát được thực hiện kịp thời, liên tục và đạt hiệu quả.

Một số hoạt động cụ thể:

1. Tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát triển khai các công việc của Ban Kiểm soát;

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp ĐHĐCĐ nhằm nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và có những góp ý, ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty.

V. Nhận xét, kiến nghị:

1. Công tác tài chính:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty, tính đến ngày 31/12/2021, Công ty đã âm vốn chủ sở hữu 66,072 tỷ đồng, lỗ lũy kế 216,777 tỷ đồng. Vấn đề này đã được nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2021. Để có thể nhanh chóng cải

thiện tình hình tài chính của Công ty, Ban kiểm toán kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty xem xét và triển khai đồng thời một số công việc như:

- Chủ động hoặc phối hợp với các cổ đông lớn tìm ra các giải pháp để huy động bổ sung nguồn vốn cho Công ty nhằm thanh toán một phần các khoản nợ vay ngân hàng có lãi suất cao và trả nợ cho các nhà thầu đã quá hạn để tránh bị kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thuyết phục cổ đông lớn, đặc biệt là Tổng công ty Sông Đà đồng ý tăng vốn theo phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình tại Đại hội đồng cổ đông 2022; Tiếp tục nghiên cứu phương án tăng vốn góp của chủ sở hữu lên 420 tỷ theo đúng đăng ký kinh doanh để tránh bị trừ chi phí lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đang bị góp thiếu;
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng (BIDV - CN Lào Cai và Pvccombank - CN Hà Nội) để giảm lãi suất cho khoản tiền vay còn lại của Công ty;
- Thu hồi ngay các khoản cho các Cổ đông và đơn vị liên quan vay vốn gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân và Công ty Cổ phần phát triển điện Đông Dương. Đồng thời hạn chế tới mức tối đa việc cho các đơn vị có liên quan vay vốn để tránh vi phạm Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này;
- Tập trung làm việc với các bên liên quan đảm bảo quyền lợi của Công ty và thu hồi các chi phí bồi hoàn từ Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa;
- Bán cổ phiếu quỹ để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty;
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát và tuân thủ quy định luật giảm thiểu các khoản phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế.

2. Công tác ghi chép và lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán:

- Công ty đã thực hiện ghi chép các nghiệp vụ phát sinh và lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán một cách khoa học, tuân thủ theo Luật Kế toán và các quy định hiện hành. Đề nghị bộ phận kế toán tiếp tục cập nhật các quy định mới của Pháp luật về Kế toán, thuế để thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản trị và công bố thông tin của Công ty;

- Đề nghị Công ty phối hợp với Kiểm toán viên để thực hiện đối chiếu, xác nhận công nợ hoặc các thủ tục thay thế theo yêu cầu của Kiểm toán viên. Việc kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ sẽ ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi và lợi ích của các Cổ đông.

3. Các vấn đề khác:

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, đề nghị Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty;

- Trích lập dự phòng đầy đủ chi phí theo ý kiến của Kiểm toán được nêu tại báo cáo kiểm toán 2021 của Công ty;

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

- Xem xét, thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính Quý, năm của Công ty năm 2022;
- Lập báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Báo cáo kết quả của Ban Kiểm soát năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo tính thực thi và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Kiểm tra tính tuân thủ và tình hình quản lý tài chính của Công ty;
- Thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cổ đông lớn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

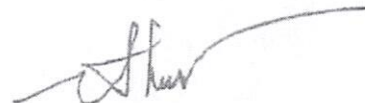
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 và kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các TV BKS;
- Lưu BKS, VP Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Anh Thái

Số: 07/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**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 2021

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 2021 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 2021 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 31/12/2021;
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021;
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 2021

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2021
1	Tổng tài sản	đồng	744.001.533.073
2	Doanh thu thuần	đồng	181.574.012.433
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	39.525.283.878
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	36.094.210.452

(Có Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 kèm theo)

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức tích



Đoàn Hải Chiến

Số: 08/TTTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022**

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,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong 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, Hội đồng quản trị 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 năm 2022 như sau:

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

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất trên, 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 2022 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 hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến

Số: 09/TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

**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 2021 và Phương án chi trả thù lao
HĐQT, BKS năm 2022

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 2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2021 và dự kiến phương án chi trả thù lao năm 2022 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021:

Dự toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021 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 và Thư ký Công ty với số tiền là 408 triệu đồng.

Trong đó:	- Hội đồng quản trị:	264.000.000 đồng
	- Ban kiểm soát:	120.000.000 đồng
	- Thư ký Công ty:	24.000.000 đồng

2. Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 thực hiện như sau:

STT	Nội dung	Số lượng	Thù lao 1 tháng (Đvt: đồng)	Tổng thù lao năm 2022 (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 kế hoạch SXKD năm 2022; thực tế chi trả được xác định theo mức độ hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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

Số: 10/TTr-SP2 - HDQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Về việc: Sửa đổi điều lệ và các quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty,

Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản mới có hiệu lực từ năm 2021, trong đó có nhiều văn bản tác động trực tiếp đến hoạt động của Doanh nghiệp nói chung và Công ty đại chúng nói riêng. Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định của pháp luật mới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua bản Điều lệ mới của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
2. Thông qua bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Thông qua bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;
4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung;

Điều lệ và các quy chế mới được sửa đổi bổ sung một số nội dung như sau:

- Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Điều khoản cho phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều chỉnh, dẫn chiếu điều khoản Luật doanh nghiệp 2014 sang Luật doanh nghiệp 2020;
- Rà soát sửa đổi các nội dung khác phù hợp với các quy định mới Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Ngoài ra, Điều lệ và các Quy chế sửa đổi trên còn bổ sung, điều chỉnh một số định nghĩa, câu từ và một số trách nhiệm, quyền lợi khác cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty và quy định của Pháp luật.

(Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế đính kèm Tờ trình này).

5. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của mình thực hiện các công việc sau:

- Xem xét hoàn thiện và triển khai việc bàn hành Điều lệ và các Quy chế Công ty mới theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức rà soát lại các Quy chế nội bộ của Công ty để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ mới và thực tiễn hoạt động của Công ty; và

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hải Chiến

Số: 11 /TTr-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ với các nội dung sau:

PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
- Mã chứng khoán: SP2
- Sàn giao dịch: Upcom
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa Sapa, tỉnh Lào Cai.
- Điện thoại: 02143 871 727
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi triệu đồng).

- Số lượng cổ phần đã chào bán: 15.246.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 123.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 15.123.000 cổ phần.

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Mục đích chào bán cổ phần:

Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 chào bán cổ phần huy động vốn để bổ sung nguồn vốn hoạt động, thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu, đối tác đã quá hạn để tránh bị kiện tụng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

- Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần chào bán: 5.500.000 cổ phần (bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn cổ phần)
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau chào bán: 20.746.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán: 207.460.000.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/ số cổ phiếu đang lưu hành): 36,37%.
- Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

+ Theo báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 được kiểm toán, Vốn chủ sở hữu của Công ty đang bị âm 66,072 tỷ đồng, do vậy, công ty không căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phần để xác định giá cổ phần chào bán.

+ Cổ phiếu SP2 được đăng ký giao dịch tại sàn Upcom, do kết quả kinh doanh của Công ty âm 3 năm liên tiếp nên cổ phiếu SP2 bị hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần). Giá cổ phần chào bán được xác định trên cơ sở mức giá cổ phiếu SP2 của Công ty đang giao dịch trên thị trường. Cổ phiếu SP2 của Công ty thanh khoản thấp, KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên khoảng 6.500 CP/phiên giao dịch, giá giao dịch của cổ phiếu SP2 trên sàn UPCoM trong 03 tháng trở lại đây dao động ở mức giá từ 10.000 đồng – 14.000 đồng/ cổ phần.

+ Để thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với cổ phiếu của Công ty và đảm bảo sự thành công cho đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư là: 10.000 đồng/cổ phần.

- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - + Là tổ chức, cá nhân trong nước;
 - + Ưu tiên Khách hàng/ Đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
 - + Nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi công ty đủ điều kiện chào bán cổ phần và thông báo tới Nhà đầu tư việc nộp tiền mua cổ phần;
 - + Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Danh sách Nhà đầu tư chiến lược dự kiến mua cổ phần:

TT	Họ tên Nhà đầu tư chiến lược	Số ĐKKD/CMND	Địa chỉ	SLCP chào bán dự kiến	Tỷ lệ sở hữu CP sau khi chào bán (*)
1	Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	2500430540	Tầng 10 Tòa nhà C'Land, số 156, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	3.388.550	16,43%
2	Mai Đình Nhật	215032203	KV5, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	2.111.450	10,24%
	Tổng cộng			5.500.000	

(*) Tỷ lệ tính trên tổng số lượng CP đang lưu hành của công ty dự kiến sau chào bán CP.

- Phương thức xử lý cổ phần không chào bán hết:

+ Trong trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán số cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua với số lượng không vượt quá 100 nhà đầu tư bao gồm và không giới hạn các nhà đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua trong danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Nhà đầu tư ngoài danh sách ĐHCĐ nhằm đảm bảo việc chào bán thành công trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Giá cổ phiếu chào bán cho các Nhà đầu tư mua lại cổ phiếu không chào bán hết là 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu vượt qua các tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ĐHĐCĐ chấp thuận cho các Nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thay đổi danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiếu chào bán, quyết định danh sách, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư tùy vào tình hình thực tế chào bán cổ phần. Nhà đầu tư thay thế phải đáp ứng tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trường hợp không có nhà đầu tư tiếp tục mua cổ phần chào bán, HĐQT Công ty quyết định số cổ phần chào bán căn cứ vào giá trị thực tế.

+ Việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

+ Kết thúc đợt phát hành cổ phiếu, các Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu mà Công ty đăng ký phát hành thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình phát hành thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Trường hợp số lượng cổ phần chào bán/ giá trị thu từ bán cổ phần không đạt được như phương án Đại hội thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định huy động từ các nguồn vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn các nguồn vốn thu từ hoạt động kinh doanh, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn vay từ cổ đông, các cá nhân, tổ chức khác) để bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán.

- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và/ hoặc nhà đầu tư mua cổ phiếu theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chiến lược hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ pha loãng dự kiến: Trong đợt chào bán riêng lẻ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên một cổ phiếu (BVPS), pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Nhà đầu tư được mua cổ phiếu của đợt chào bán riêng lẻ không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- Thời gian thực hiện:

+ Dự kiến thực hiện chào bán trong năm 2022, việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán cổ phiếu.

+ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán phù hợp. Thời gian

và lộ trình chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán thêm của cổ đông hiện hữu: ĐHĐCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần chào bán riêng lẻ của đợt chào bán này.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty (55 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau: (1) Trả nợ ngắn hạn và trả nợ nhà thầu thi công Dự án thủy điện Sử Pán 2 và (2) bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chi tiết phương án sử dụng số tiền chào bán cổ phiếu dự kiến như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt chào bán (VNĐ)	Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP
1.	Trả nợ Tổng Công ty Sông Đà - CTCP	37.500.000.000	Trong năm 2022
2.	Trả nợ Công ty Cổ phần Sông Đà 10	3.200.000.000	Trong năm 2022
3.	Trả nợ Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà	8.300.000.000	Trong năm 2022
4.	Trả nợ Công ty cổ phần Sông Đà 12	3.000.000.000	Trong năm 2022
5.	Trả nợ các nhà thầu khác (Công ty CP Sông Đà 25 và Công ty CP Sông Đà 9)	3.000.000.000	Trong năm 2022
Tổng cộng		55.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.

- Tỷ lệ chào bán thành công của đợt chào bán tối thiểu: Không quy định.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bù đắp

phần vốn thiếu hụt bao gồm và không giới hạn việc đàm phán, điều chỉnh tiến độ trả nợ cho các đối tác; Vay vốn tín dụng ngân hàng và/hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác, sử dụng nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh để bổ sung vốn lưu động, trả nợ. Hội đồng quản trị quyết định việc trả nợ cho từng đối tác căn cứ vào nguồn vốn huy động được.

IV. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, toàn bộ cổ phiếu chào bán tăng vốn sẽ được Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

V. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn.

Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty liên quan đến điều khoản quy định về vốn điều lệ theo số vốn điều lệ thực tế chào bán

VI. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn theo quy định của pháp luật.
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và quyết định, thực hiện thủ tục chào bán cổ phiếu, điều chỉnh/bổ sung danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại Phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty.
- Quyết định thực hiện tất cả các thủ tục liên quan để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn việc thực hiện thủ tục khóa room Nhà đầu tư nước ngoài trước, trong và sau đợt chào bán cổ phiếu của Công ty.

- Xây dựng và giải trình hồ sơ chào bán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được chào bán theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HẢI CHIẾN