

Số ~~252~~/SP2-BC

Lào Cai, ngày ~~25~~ tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2/Su Pan 2 Hydropower Joint Stock Company
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, 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.
- Mã chứng khoán: SP2
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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	24/04/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2024 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2025; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025; - Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty và bố thông tin theo quy định.

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	24/4/2025	
2	Ông Trần Đức Thành	Ủy viên HĐQT	24/4/2025	
3	Ông Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	24/4/2025	
4	Ông Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	24/4/2025	
5	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	29/04/2021	24/4/2025
6	Ông Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT	24/4/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân Hồng	2/2	100%	
2	Ông Trần Đức Thành	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Phong Danh	2/2	100%	
4	Ông Mai Đình Nhật	1/2	50%	Vắng mặt có lý do
5	Ông Nguyễn Quang Luân	1/2	100%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
6	Ông Phạm Sỹ Long	1/2	100%	Bổ nhiệm từ ngày 24/4/2025

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

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và kịp thời kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ngoài việc họp HĐQT, khi có các công việc phát sinh cần xử lý kịp thời đảm bảo việc điều hành và triển khai công việc của Công ty không bị gián đoạn, Chủ tịch HĐQT đã chủ động xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. 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:

6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành ... Nghị quyết và Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị Quyết:			
1	Số 01/NQ-SP2-HĐQT	18/02/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	Số 04.03/NQ-SP2-HĐQT	04/3/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thông qua việc thay đổi ngân hàng mở hợp đồng tiền gửi làm tài sản thế chấp tại ngân hàng	60%
3	Số 01.04/NQ-SP2-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Số 24.04/NQ-SP2-HĐQT	24/4/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030	100%
5	Số 04.06/NQ-SP2-HĐQT	04/6/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua việc giải chấp tài sản đảm bảo của Công ty tại Ngân hàng	100%
6	Số 12.06/NQ-SP2-HĐQT	12/6/2025	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và BCTC năm 2025	100%
7	Số 26.6/NQ-SP2-HĐQT	26/6/2025	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	60%

III. Ban kiểm soát:

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

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		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Ngô Quang Tiến	Trưởng Ban	08/04/2023	24/4/2025	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

	Ông Ngô Quang Tiến	Thành viên	24/4/2025		Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
2	Ông Hoàng Công Huân	Trưởng Ban	24/4/2025		Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	27/06/2020	24/4/2025	Thạc sỹ tài chính kế toán
4	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	27/06/2020		Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Ngô Quang Tiến	2/2	100%	
2	Ông Hoàng Công Huân	1/2	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/4/2025
2	Ông Phạm Văn Tuyền	1/2	50%	Miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025
3	Bà Hà Thị Hải Yến	2/2	100%	

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

6 tháng đầu năm 2025, 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.

4. 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. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quang Luân	04/06/1983	Kỹ Sư cầu đường	01/01/2023
2	Ông Bùi Quang Chung	25/05/1980	Kỹ sư ĐCTV-ĐCCT/Cử nhân Luật	16/05/2022
3	Ông Bùi Quế Lâm	15/6/1975	Kỹ sư tự động hóa	01/03/2023

V. Kế toán trưởng

STT No.	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/mễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thọ Hoàng	04/10/1979	Cử nhân kế toán – kiểm toán	01/12/2024

VI. 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, hội thảo về quản trị Công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người liên quan của Công ty: (Phụ lục 1 đính kèm)
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: Không có giao dịch
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

VIII. 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: Phụ lục số 2 đính kèm*
2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hồng

Phụ lục 01 (Bản CBTT)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do/Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Công ty cổ phần Năng Lượng An Xuân	069C3336688				21/4/2023			Là cổ đông sở hữu trên 10%
2	Công ty TNHH Năng lượng REE	003C053899				18/4/2023			Là cổ đông sở hữu trên 10%
3	Công ty cổ phần Đầu tư KCN Việt Nam	058C3335666				17/11/2022			Là cổ đông sở hữu trên 10%
4	Nguyễn Xuân Hồng		Chủ tịch HĐQT			24/4/2025			Người nội bộ
5	Trần Đức Thành		Thành viên HĐQT			08/04/2023			Người nội bộ
6	Nguyễn Quang Luân	002C022951	Thành viên HĐQT			29/4/2021	24/4/2025	- Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
7	Phạm Sỹ Long		Thành viên HĐQT			24/4/2025			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH No	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do/Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Nguyễn Phong Danh	033C014708	Thành viên HĐQT			27/6/2022			Người nội bộ
9	Mai Đình Nhật	– 003C059669 005C 190541	Thành viên HĐQT			27/6/2022			Người nội bộ
10	Ngô Quang Tiến		Trưởng Ban Kiểm soát			08/4/2023	24/4/2025	Hết nhiệm kỳ, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 Bầu Trưởng kiểm soát mới	Người nội bộ
	Ngô Quang Tiến		Thành viên Ban kiểm soát			24/4/2025			Người nội bộ
11	Hoàng Công Huân		Trưởng Ban Kiểm soát			24/4/2025		ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2025-2030 Bầu Ban kiểm soát và Ban kiểm soát Bầu Trưởng ban	Người nội bộ
12	Phạm Văn Tuyền	058C073333	Thành viên Ban kiểm soát			29/4/2021	24/4/2025	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ
13	Hà Thị Hải Yến		Thành viên Ban kiểm soát			24/6/2020			Người nội bộ
14	Nguyễn Quang Luân	002C022951	Tổng giám đốc			29/4/2021			Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do/Ghi chú	Mối quan hệ liên quan với Công ty
15	Bùi Quang Chung	058C020014	Phó Tổng giám đốc/Người CBTT/Người phụ trách quản trị Công ty			16/5/2022			Người nội bộ
16	Bùi Quế Lâm		Phó Tổng giám đốc			01/03/2023			Người nội bộ
17	Nguyễn Thọ Hoàng		Kế toán trưởng			01/12/2024			Người nội bộ

Phụ lục 02 (Bản CBTT)

Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Loại hình Giấy NSH (CCCD, CMND, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Hồng		Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo Pháp luật						0	0	
1.01	Hoàng Thị Huê								0	0	Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Thị Hồng Lê								0	0	Vợ
1.03	Nguyễn Thị Ngân Chi								0	0	Con ruột
1.04	Nguyễn Hoàng Vũ										Con ruột
1.05	Nguyễn Thị Ngộ								0	0	Chị ruột
1.06	Nguyễn Hữu Thọ								0	0	Anh ruột
1.07	Nguyễn Chanh								0	0	Chị ruột
2	Trần Đức Thành		Thành viên HĐQT						0	0	
2.01	Trần Đức Cung								0	0	Bố đẻ
2.02	Nguyễn Hồng								0	0	Mẹ đẻ

2.03	Phạm Hạnh	Thị										0	0	Vợ
2.04	Trần Minh Đức	Đức										0	0	Con
2.05	Trần Phạm Hạnh Khuê											0	0	Con
2.06	Trần Đức Lâm											0	0	Con
2.07	Trần Thị Minh Hạnh											0	0	Em gái
2.08	Trần Thị Minh Thúy											0	0	Em gái
2.09	Phạm Công Văng											0	0	Bố vợ
2.10	Nguyễn Khích	Thị										0	0	Mẹ vợ
2.11	CTCP Năng An Xuân		069C336688									5.204.430	25,24%	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Đức Thành
3	Phạm Long Sỹ								Thành viên HĐQT			0	0	
3.01	Phạm Liên	Thị										0	0	Mẹ đẻ
3.02	Phạm Thanh	Thị										0	0	Vợ

3.03	Phạm Phương Anh											0	0	Con đẻ
3.04	Phạm Đức Huy											0	0	Con đẻ
3.05	Phạm Tuấn Minh											0	0	Con đẻ
3.06	Phạm Thủy Thị											0	0	Chị
3.07	Phạm Sĩ Điệp											0	0	Anh
3.08	Phạm Văn Khánh											0	0	Bố vợ

	Huân		kiểm soát																	
7.01	Hoàng Hùng Văn											0	0						Bố đẻ	
7.02	Hoàng Thị Tám											0	0						Mẹ đẻ	
7.03	Nguyễn Văn Nam											0	0						Bố vợ	
7.04	Đỗ Thị Thu											0	0						Mẹ vợ	
7.05	Nguyễn Thị Thao											0	0						Vợ	
7.06	Hoàng Yến Trang											0	0						Con đẻ	
7.07	Hoàng Nhật Minh											0	0						Con đẻ	
7.08	Hoàng Thị Thu Hương											0	0						Em ruột	
8	Hà Thị Hải Yến											0	0							
8.01	Hà Quang Tường											0	0						Bố đẻ	
8.02	Tổng Hòa Thị											0	0						Mẹ đẻ	
8.03	Chu Đức Anh											0	0						Chồng	
8.04	Chu Đức Minh											0	0						Con	
8.05	Chu Phúc											0	0						Con	
8.06	Hà Thị Hải Anh											0	0						Em gái	
9	Nguyễn Quang Luân	002C022951										0	0							
			Tổng giám đốc - Người đại diện theo PL																	

9.01	Nguyễn Minh Tuấn										0	0	Bố đẻ
9.02	Nguyễn Thị Lý										0	0	Mẹ đẻ
9.03	Lê Thị Mai Hương	002C131957									0	0	Vợ
9.04	Nguyễn Thị Mai Hoa										0	0	Con
9.05	Nguyễn Diệp Ngân										0	0	Con
9.06	Nguyễn Ngọc Thành										0	0	Em trai
9.07	Lê Văn Sửu										0	0	Bố vợ
9.08	Vũ Thị Hồng										0	0	Mẹ vợ
10	Bùi Quang Chung	058C020014									0	0	
10.01	Bùi Đức Thọ										0	0	Bố đẻ
10.02	Phạm Thị Gạo										0	0	Mẹ đẻ
10.03	Đặng Bắc Thị	731000									0	0	Vợ
10.04	Bùi Hà Linh										0	0	Con
10.05	Bùi Hà Vân										0	0	Con
10.06	Bùi Thị Lương										0	0	Chị gái
10.07	Bùi Trung Kiên										0	0	Anh trai
10.08	Bùi Quý Đôn										0	0	Em trai
10.09	Đặng Văn										0	0	Bố vợ

12.7	Phạm Cường	Viết																0	0	A rể
12.8	Nguyễn Trung Chiến																	0	0	Bố vợ
12.9	Lương Gái	Thị																0	0	Mẹ vợ
12.10	Nguyễn Thanh Tuyền	Thị																0	0	Em vợ
12.11	Nguyễn Tùng	Son																0	0	Em vợ