

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

GCN ĐKKD số: 5300226455 do Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 09/03/2006

Website: supan2.net

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 trân trọng thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến Quý cổ đông như sau:

- Thời gian họp: 08 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 24/04/2025
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
 - Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024; Kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả năm 2025;
 - + Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Thông qua ứng cử, đề của HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2025 - 2030);
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 - 2030);
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Thành phần tham dự: Các đại biểu khách mời, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 11/03/2025.
 - Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Đề nghị Quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đính kèm theo Thông báo này gửi về Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 tại tầng 4 Khu Liên Cơ, số 9, ngõ 1 Phố Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân Hà Nội hoặc gửi đến địa chỉ supan2@supan2.com.vn trước ngày 22/4/2025.
 - Khi tới dự họp, đề nghị Quý cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang theo CMTND/Hộ chiếu/CCCD (Trường hợp tham dự Đại hội theo ủy quyền của cổ đông, người được ủy quyền phải mang thêm bản sao CMTND/Hộ chiếu/CCCD của cổ đông ủy quyền) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (bản gốc, có đầy đủ thông tin và chữ ký theo quy định) để làm thủ tục đăng ký tham dự. (Lưu ý: Giấy ủy quyền tham dự đại hội không đóng dấu treo của Công ty và/hoặc không lập theo đúng mẫu quy định đã gửi đến Quý cổ đông đều coi là không hợp lệ, trừ trường hợp Giấy ủy quyền có xác nhận của công chứng Nhà nước).
 - Tài liệu sử dụng tại Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại trụ sở Công ty (giờ hành chính) hoặc tải về từ trang web: <http://www.supan2.net/tailieu>.
- Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng

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



....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

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

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

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Sở hữu: cổ phần phổ thông

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

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

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

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

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

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng; Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty.
- Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Giấy xác nhận này và CCCD/hoặc hộ chiếu.
- Quý cổ đông gửi trước giấy đăng ký hoặc ủy quyền này về Công ty theo Địa chỉ: Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2, tầng 4 khu Liên Cơ, số 9, ngõ 1 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội, trước 13h00' ngày 22/4/2025.

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



....., ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

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

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CCCD/HC/GCNĐKKD Số:..... Ngày cấp : Nơi cấp:
-
- Địa chỉ :
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ :)

2. Bên được ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của SP2. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ SP2.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức
- Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự (theo mẫu công ty) trong đó ghi đầy đủ thông tin, số điện thoại bên ủy quyền, bản sao Giấy CMTND hoặc hộ chiếu của bên ủy quyền và xuất trình CMTND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Quý cổ đông có thể gửi giấy đăng ký này qua đường bưu điện đến Văn phòng Công ty CP thủy điện Sử Pán 2, tầng 4 số 9 khu Liên Cơ, ngõ 1 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân Hà Nội, trước 13h00' ngày 22/4/2025.

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2.
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông cùng các bên tham gia Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/3/2025).

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thông báo mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 thẻ biểu quyết (màu trắng) và 01 phiếu biểu quyết màu xanh, trong đó:

- Thẻ biểu quyết màu trắng (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền): Khi biểu quyết thông qua một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết xanh được đóng dấu treo Công ty (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Họ và tên cổ đông; Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD; Địa chỉ; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu X vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) trên Phiếu biểu quyết. Phiếu không đánh dấu là phiếu không hợp lệ.

c) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

đ) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

e) Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

h) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đến muộn, có quyền đăng ký dự Đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc người đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

i) Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép. Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 3. Chủ tọa đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 03 người gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc; Trưởng ban kiểm soát Công ty, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Chủ trì, điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra một cách hợp thức và có trật tự đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra.

b) Chỉ định Ban Thư ký Đại hội.

c) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

d) Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

e) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

f) Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

g) Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) gồm 02 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến họp dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có); Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu của Đại hội; Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách Đại hội bàn giao lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cổ đông dự đại hội, giấy ủy quyền và các tài liệu liên quan khác cho Chủ Tọa khi kết thúc công việc.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa Đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

b) Soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

c) Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

d) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).

d. Bàn giao lại toàn bộ biên bản, bản ghi chép, dự thảo nghị quyết, nghị quyết, quyết định và các tài liệu liên quan khác cho Chủ tọa đại hội khi hoàn thành công việc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b) Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

e) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III:

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội cổ đông;

- Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:

a) Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào từng nội dung cần lấy ý kiến (cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký tên vào phiếu biểu quyết).

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

+ Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

+ Không có chữ ký của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Biểu quyết trực tiếp: Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 8 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

3. Thẻ biểu quyết:

Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

a. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; Tổ chức lại, giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

c. Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 3 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

d. Trường hợp không phải chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, cổ đông, nhà đầu tư là đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các cổ đông, nhà đầu tư này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội nhà đầu tư về việc chuyển nhượng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng được thông qua khi số cổ đông, nhà đầu tư sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, nhà đầu tư có quyền biểu quyết còn lại tán thành.

Điều 9. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- Công bố kết quả kiểm phiếu: Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Ngoại trừ các vấn đề nêu tại Điều 10.2, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

e) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;

f) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

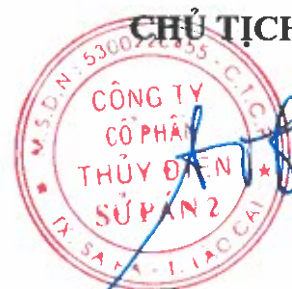
Quy chế này gồm có 4 Chương 12 Điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Ban chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2024 là: 33 người giảm 04 người so với năm 2023.

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	HT (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	140,28	149,72	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu vnd	168.811	180.977	
-	Doanh thu thuần phát điện	Triệu vnd	142.089	154.321	109%
-	Doanh thu khác (TNN, MTR, ...)	Triệu vnd	26.722	26.656	
3	Tổng chi phí	Triệu vnd	134.449	123.697	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu vnd	34.362	57.280	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu vnd	30.926	53.968	175%

(Có bảng tổng hợp tính toán chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2024:

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2024 là: 149,72tr.kWh/KH 140,28 tr.kWh đạt 107% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu SXKD năm 2024 đạt 180,977 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán điện thương phẩm đạt 154,32 tỷ/KH142,08 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch; doanh thu khác đạt 26,65 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 53,96 tỷ đồng, tăng 75% so với kế hoạch do giảm được một số chi phí sản xuất của Nhà máy.

* Đánh giá về những mặt thuận lợi và khó khăn trong năm 2024:

(i). Thuận lợi:

- Lưu lượng nước về hồ chứa năm 2024 có sự ổn định và cao hơn so với năm 2023.

- Đội ngũ công nhân vận hành có kinh nghiệm và thành thạo cơ chế vận hành của các thiết bị trong nhà máy.

- Công ty đã xây dựng được tốt các mối quan hệ với Trung tâm điều độ Quốc gia, Trung tâm điều độ miền Bắc và các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên, từ đó đã tạo được tiền đề tốt cho công tác vận hành phát điện của nhà máy.

- Có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhà máy một cách hợp lý và khoa học, vì vậy đã tận dụng được tối đa lưu lượng nước về hồ chứa trong các tháng mùa kiệt để phát điện.

(ii). Khó khăn:

- Dự án đã đi vào vận hành phát điện thương mại từ năm 2011, đến nay đã được 14 năm vận hành, một số các thiết bị cơ điện đã bị hao mòn và chưa được nâng cấp, như: hệ thống cân bằng áp trước và sau van thường xuyên bị thủng do lòng hồ nhiều cát sỏi gây ăn mòn ống, hệ thống ép gioăng không kín dẫn tới rò nước qua 03 van cầu lượng lớn và bánh xe công tác của 03 tổ máy đã bị mài mòn, xâm thực mạnh gây tình trạng nổ rỗ và vỡ cánh. Hiện tại, Nhà máy đang xử lý tạm thời bằng việc hàn đắp lại để chạy máy; thiết bị điện tử điều khiển tổ máy không đồng bộ, một số thiết bị mất chế độ điều khiển tự động, phải vận hành bằng tay, vì vậy đã gây khó khăn cho công tác vận hành tại nhà máy và kết nối dữ liệu về Trung Tâm điều độ quốc gia A0.

- Vào mùa mưa lũ do địa hình các hạng mục công trình trải dài nhiều vị trí cách xa nhau. Đường xá trong khu vực thường xuyên xảy ra sạt trượt, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của nhân viên, cũng như thời gian xử lý các sự cố liên quan trong mùa mưa bão hằng năm.

- Lòng hồ thường xuyên bị bồi lắng đất, đá do thi công các công trình trên phía thượng lưu tồn đọng và gây ra. Ngoài ra, do lòng hồ nằm trong khu vực du lịch của thị xã Sapa nên trong mỗi mùa mưa lũ thường có lượng lớn rác thải sinh hoạt đổ về làm tắc lưới chắn rác cửa nhận nước dẫn đến tình trạng phải dừng máy, xả nước lòng hồ để xử lý, gây thất thoát sản lượng điện phát của Nhà máy.

- Tuyến đường ống áp lực nhà máy thủy điện Sử Pán 2 được đặt trên nền địa chất đứt gãy sâu cắt ngang qua đường ống áp lực và có mái taluy cao, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến sự an toàn của đường ống trong mỗi mùa mưa lũ. Cụ thể, trong năm 2024, đường ống áp lực đã bị sạt lở mái taluy âm kéo dài vào chân móng đỡ và trụ đỡ nền đường ống áp lực (đoạn vị trí móng đỡ MĐ 3.9 đến MĐ 3.12); bề mặt tuyến ống đã bị rỉ, nổ, trầy lớp sơn bảo vệ. Công ty đã cho thi công sơn lại, nhưng tiến độ thi công chậm do thời tiết nồm ẩm nhiều, việc thi công kéo dài vì mỗi năm chỉ có một vài tháng thời tiết khô.

- Vụ kiện yêu cầu thủy điện Nậm Toong bồi thường thiệt hại do sạt lở đất ngày 25/12/2010 bị kéo dài, làm ảnh hưởng đến công tác điều hành và tài chính của Công ty.

3. Các công việc đã thực hiện được:

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ cho các thiết bị chính, phụ của 03 tổ máy H1, H2 và H3 và đã góp phần vào hoàn thành kế hoạch SXKD phát điện của nhà máy.

- Hoàn thiện lại được hệ thống PCCC theo yêu cầu của Công an PCCC tỉnh Lào cai, qua kiểm tra và nghiệm thu hệ thống PCCC đảm bảo chất lượng và đáp ứng được các tiêu chuẩn về PCCC theo quy định hiện hành.

- Hoàn thành được công tác sơn và dặm đường ống áp lực đến móng neo 7. Trong mùa khô năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các đoạn tiếp theo.

- Hoàn thành mua sắm 01 bánh xe công tác mới và 01 bộ van cầu mới để dự phòng thay thế cho tổ máy H3, ngoài ra Công ty cũng đã cho sửa chữa được 01 bánh xe công tác để làm dự phòng cho các tổ máy H1, H2.

- Các khối sạt trượt đoạn mố néo 3 - 4 và mố néo 5-6 đã được xử lý gia cố lại, đảm bảo an toàn cho tuyến đường ống trong phát điện trong mùa mưa lũ.

4. Về công tác tài chính: Tính đến ngày 31/12/2024, Tổng tài sản và tổng nợ của Công ty như sau:

- Tổng tài sản: 605,0 tỷ đồng.

- Tổng nợ vốn vay và nhà thầu thi công dự án là: 456,52 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn phải trả ngân hàng là: 423,58 tỷ đồng (Nợ gốc hợp đồng tín dụng vay dài hạn là 178,28 tỷ đồng và lãi vay là 245,3 tỷ đồng).

+ Nợ ngắn hạn phải trả Tổng Công ty Sông Đà còn lại là: 30,56 tỷ đồng. Trong đó: Nợ gốc là 5,59 tỷ đồng; Lãi vay là 24,97 tỷ đồng (Chi phí này, hiện tại Công ty đang đề nghị Tổng Công ty Sông Đà xác định lại căn cứ pháp lý tính lãi chậm trả cho khoản vay ngắn hạn làm cơ sở để thanh toán tiếp phần công nợ còn lại).

+ Nợ Nhà thầu thi công xây dựng dự án khác là: 2,38 tỷ đồng.

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

a, Về công tác nhân sự và đào tạo:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức theo định hướng tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty.

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

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

b, Tiền lương: Trong năm 2024, Công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng và đã phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Bình quân tiền lương của người lao động đạt mức trên 14,5 triệu đồng/người/tháng.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, 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 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 ĐHĐCD giao cho.

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã ban hành 14 Nghị quyết và 04 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 ĐHĐCD thường niên năm 2024;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, tăng cường công tác định biên, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Công tác cán bộ

Hội đồng quản trị Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý đảm bảo phù hợp với Công tác quản lý và điều hành SXKD của Công ty. Trong năm HĐQT có thay đổi chức danh chủ tịch HĐQT (Lý do các cá nhân).

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 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2025:

** Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện trong năm 2025:*

- Sản lượng điện thương phẩm: 140,28 tr.kWh.
- Tổng doanh thu: 165,81 tỷ đồng.
- + Trong đó, doanh thu thuần bán điện: 142,08 tỷ đồng;
- + Doanh thu khác (thuế TNN, MTR, ...): 23,72 tỷ đồng.
- Tổng chi phí + lãi vay: 118,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 44,37 tỷ đồng.

(Có bảng tổng hợp chi tiết kèm theo).

2. Các nhiệm vụ chính trong năm 2025 và các giải pháp thực hiện:

a. Đối với công tác vận hành các tổ máy:

- Phối hợp tốt cùng với điều độ A0, A1 và các thủy điện bậc thang phía trên để vận hành tối đa công suất phát điện cho các tổ máy, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Tổ chức tổ, đội sản xuất một cách hợp lý và khuyến khích người lao động có sự sáng tạo trong quá trình SXKD của Nhà máy đem lại hiệu quả cao về năng suất lao động.

- Thường xuyên theo dõi an toàn tuyến đường ống áp lực, đặc biệt là tại các vị trí xung yếu có mái taluy cao và đứt gãy cắt ngang nền ống áp lực.

b. Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, các thiết bị, hệ thống phục vụ công tác vận hành tổ máy:

- Thực hiện trung tu tổ máy H3, kết hợp thay bánh xe công tác và van cầu mới cho tổ máy H3 và bảo dưỡng định kỳ cho tổ máy H1,2. Hoàn thành xong trước tháng 5 năm 2025.

- Tiếp tục thuê nhà thầu phục hồi, sửa chữa lại bánh xe công tác, van cầu thay ra từ tổ máy H3 để làm dự phòng cho tổ máy H1 và H2.

c. Đối với các hạng mục công trình xây dựng:

- Đường ống áp lực:

+ Tiếp tục sơn và dặm lại đường ống thép áp lực cho các đoạn tiếp theo, đảm bảo chất lượng và an toàn cho đường ống thép áp lực.

+ Công tác xử lý khối sạt trượt đoạn MN2-3 bị ảnh hưởng của cơn bão số 03 năm 2024 gây ra: Hoàn thành xong trước tháng 06 năm 2025.

- Đổ bê tông lại nền đường vào Cụm công trình đầu mối (đoạn tiếp giáp vai trái đập dâng bị hư hỏng do ảnh hưởng của cơn bão số 03 năm 2024 gây ra): Hoàn thành xong trước tháng 5 năm 2025.

- Đối với công tác nạo vét lòng hồ: Tiếp tục thực hiện công tác nạo vét đất, đá khu vực lòng hồ đảm bảo tăng dung tích phát điện cho nhà máy và hạn chế đất, đá vùi lấp vào phía trước cửa nhận nước trong mùa mưa lũ.

- Hạng mục đường dây 110kV: Hoàn thành xử lý hạ cốt nền chạm đất đường dây điện 110kV tại vị trí cột số 17 -:- 18 và vị trí cột 21 -:- 22, yêu cầu hoàn thành xong trước mùa mưa năm 2025.

d. Công tác thiết bị vật tư:

- Thực hiện tốt công tác quản lý vật tư thiết bị trong Nhà máy.

- Mua sắm vật tư dự phòng đầy đủ, đảm bảo tốt cho công tác phát điện trong mùa mưa năm 2025 được an toàn và không bị gián đoạn.

e. Đối với công việc khác:

- Hoàn thiện công tác rà soát và lập lại quy trình vận hành hồ chứa, Phương án bảo vệ an toàn đập được theo quy định hiện hành.

- Hoàn thành xin gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 xong trước tháng 10 năm 2025.

- Hoàn thành xin gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực cho Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 xong trước tháng 6 năm 2025.

f. Công tác tài chính:

- Làm việc với Ngân hàng BIDV Lào Cai về kế hoạch trả nợ gốc và trả lãi cho năm 2025; Xây dựng phương án trả nợ ngân hàng cho các năm tiếp theo, trong đó cơ cấu khoản nợ trong thời gian vay vốn còn lại của Hợp đồng tín dụng đã ký kết cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của công ty.

- Làm việc với Tòa án nhân dân Lào Cai để thúc đẩy sớm ra bản án vụ kiện thủy điện Nậm Toóng gây ra vụ sạt lở đất, đá vào Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 từ giai đoạn năm 2010.

- Tiếp tục làm việc với Tổng Công ty Sông Đà xác định lại phương án tính lãi phát sinh chậm trả trên tổng số nợ gốc vay ngắn hạn ban đầu là 5,59 tỷ đồng để giảm chi phí phát sinh công nợ phải trả cho Tổng Công ty Sông Đà.

g. Công tác tổ chức:

- Kiện toàn đội ngũ nhân sự thuộc Tổ vận hành của Nhà máy để phục vụ tốt cho công tác vận hành phát điện trong mùa mưa năm 2025.

- 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.

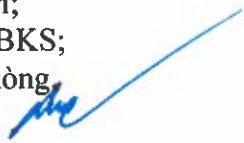
- Tiếp tục duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. Nâng cao ý thức cho NLD về tinh thần tự thực hiện, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình SXKD của Công ty và nâng cao thu nhập phải gắn liền với cải thiện năng suất 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 2024 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2025 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:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hồng



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2;

Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) của Công ty ;

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 đến Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Sử Pán 2 (“ĐHĐCĐ”) với một số nội dung cơ bản như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của BKS trong năm 2024 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ngô Quang Tiến	Trưởng BKS
2	Phạm Văn Tuyền	Thành viên BKS
3	Hà Thị Hải Yến	Thành viên BKS

2. Các cuộc họp trong năm 2024

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp với các nội dung sau:

- Thẩm tra BCTC năm 2024, các báo cáo quý, bán niên năm 2024 của Công ty;
- Phối hợp với Phòng Kế toán đề xuất Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm 2024;
- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc tuân thủ pháp luật của Công ty trong năm 2024;
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính và việc tuân thủ của Công ty trong năm 2024;
- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2024;
- Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty một cách độc lập khách quan;
- Phối hợp với Phòng Kế toán và BDH để thu thập các thông tin cho hoạt động kiểm soát.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS

- Về thù lao của BKS năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên BKS được thể hiện trong báo cáo hoạt động HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên BKS không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.
- Chi phí hoạt động của BKS tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của CTCP Thủy Điện Sừ Pán 2.

II. Báo cáo giám sát việc quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BDH:

1. Giám sát đối với HĐQT:

- Tuân thủ nghiêm túc Luật pháp Việt Nam, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành;
- Về cơ bản, HĐQT tuân thủ nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Chi tiết thực hiện cụ thể tại mục IV;
- Phần lớn các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận công khai, dân chủ trong các cuộc họp HĐQT và được ban hành kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty;
- Tất cả các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được đánh giá, thảo luận thấu đáo, cân trọng để đi đến quyết định thống nhất và được ban hành đúng luật, đúng Điều lệ công ty, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc quản trị và được giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện;
- Thư ký Công ty thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ngoài ra để ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định phục vụ việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền, HĐQT đã chủ động thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản (HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết, 04 Quyết định). Trong năm, các thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 về Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ còn chậm, chưa hoàn tất;
- Đối với vấn đề khoản vay ngân hàng, HĐQT đang làm việc lại với các bên cho vay là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Lào Cai (BIDV) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Hà Nội (PVCcombank) để cơ cấu lại lịch trả nợ.

2. Giám sát đối với BDH

- Qua công tác giám sát, BKS thấy: Trong quá trình điều hành TGD đã tuân thủ theo phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy định nội bộ của Công ty.;
- BDH tuân thủ nghiêm túc việc quản trị hoạt động của Công ty theo luật pháp chuyên ngành;
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phân cấp giữa HĐQT và BDH.;

- BĐH đã tăng cường công tác quản lý, đánh giá phân loại và có các biện pháp thu hồi, xử lý với các khoản nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- BĐH đã làm việc thường xuyên với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của nhà máy;
- Phần lớn các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được BĐH thực hiện đầy đủ. Khoản nợ gốc và lãi lũy kế của Sơn Lạc Viên đã được thu hồi toàn bộ trong 6 tháng đầu năm 2024.
- BĐH đã và đang làm việc với Công ty TNHH MTV Thủy điện Sapa (Thủy điện Nậm Toóng) và Tòa án liên quan đến vụ kiện liên quan đến khoản bồi thường do sự cố sạt lở ảnh hưởng đến Nhà máy Thủy điện Sứ Pán 2, dự kiến trong quý 2/2025 sẽ có kết quả;

3. Hoạt động phối hợp giữa BKS với HĐQT, BĐH, cổ đông

- HĐQT/Ban điều hành Công ty luôn hợp tác, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, luôn tạo điều kiện về nhận lực và phương tiện khi có yêu cầu;
- BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và các cấp quản lý khi có yêu cầu để trực tiếp đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban;
- Đối với cổ đông: Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, BKS không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính

1. Đánh giá chung

- BKS đã thực hiện xem xét BCTC năm 2024 trên cơ sở báo cáo của Phòng kế toán và kết quả kiểm toán của Kiểm toán độc lập. Báo cáo tài chính năm 2024 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành; phản ánh trung thực tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu, gian lận hoặc rủi ro gian lận tiềm tàng trên báo cáo tài chính;
- BKS đã chất vấn Kiểm toán độc lập và BĐH để làm rõ thêm những nội dung quan trọng mà BKS quan tâm. Các câu hỏi và yêu cầu của BKS trong quá trình xem xét BCTC đã được BĐH và Kiểm toán độc lập làm rõ, phản hồi thỏa đáng;
- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc (CPA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo soát xét và báo cáo kiểm toán năm đúng tiến độ, kịp thời cung cấp thông tin cho cổ đông;
- Tại ngày 31/12/2024, số dư khoản phải thu ngắn hạn khách hàng cuối kỳ giảm so với đầu kỳ (tăng 52.2%). Trong đó, chủ yếu khoản phải thu tiền bán điện cho Công ty mua bán điện (EPTC) thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam cuối năm 2024 thấp hơn do doanh thu 2 tháng cuối năm 2024 thấp hơn cùng kỳ 2023, chu kỳ thu nợ 2024 cũng tốt hơn;
- Tại ngày 31/12/2024, Công ty không còn số dư khoản phải thu về cho vay ngắn hạn, thay vào đó, số dư các khoản tương đương tiền, cụ thể là tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng tăng 4.55 lần. Trong đó, số dư tiền gửi tại Agribank Tây Hồ là 17.973.509.697 đồng, tại Agribank Láng Hạ là 35 tỷ đồng, tất cả đều là kỳ hạn 01 tháng với lãi suất

2.1%/năm tại thời điểm 31/12/2024. Dựa trên thông tin trao đổi trước đây với HĐQT và Phòng kế toán, số tiền cho vay Sơn Lạc Viên chủ yếu đến từ nguồn huy động vốn bổ sung từ chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ để bổ sung nguồn trả nợ nhà thầu. Vì vậy, việc sử dụng tiếp tục nguồn vốn huy động này để gửi tiền cũng chưa phù hợp với mục đích sử dụng vốn ban đầu, cũng như không mang lại nhiều lợi ích kinh tế khi so sánh với mặt bằng lãi suất bình quân 4% khi gửi tại các ngân hàng khác cùng thời kỳ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo KQHĐKD	Đvt	Năm 2024	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ đạt KH
Sản lượng điện	Triệu kWh	149.72	126.75	18.1%	140.28	106.7%
Tổng doanh thu (bao gồm thuế, phí)	Tỷ đồng	178.43	151.13	18.1%	168.81	105.7%
- Trong đó: Doanh thu thuần bán điện	Tỷ đồng	154.32	130.91	17.9%	142.08	108.6%
Giá vốn sản xuất điện	Tỷ đồng	(93.07)	(90.32)	3.0%	(110.95)	83.9%
Lợi nhuận sản xuất điện	Tỷ đồng	85.36	60.82	21.1%	57.86	147.5%
Lợi nhuận/(Chi phí) từ hoạt động SXKD khác	Tỷ đồng	(28.08)	(34.62)	-18.9%	(23.50)	119.5%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	57.28	26.20	118.6%	34.36	166.7%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	53.97	23.97	125.1%	30.93	174.5%

Tình hình thủy văn thuận lợi trong 6 tháng cuối năm 2024 đã giúp cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh cho công ty trong sản lượng và lợi nhuận cả năm (LNST 6 tháng đầu năm 6.44 tỷ đồng).

3. Tình hình tài chính

Bảng cân đối kế toán	Đvt	31/12/2024	01/01/2024
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	97.60	101.39
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	507.55	555.55
Tổng tài sản		605.14	656.94
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	473.83	389.40
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	12.67	202.87
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	118.65	64.68
Tổng nguồn vốn		605.14	656.94
Một số chỉ số tài chính cơ bản			
TSNH/Tổng TS	%	16.1%	15.4%
Nợ NH/Tổng NV	%	78.3%	59.3%
Hệ số NPT/VCSH	Lần	4.10	9.16
Hệ số khả năng TTNH	Lần	0.21	0.26
ROS	%	30.2%	15.9%
ROA	%	8.9%	3.6%
ROE	%	26.0%	11.6%

Các chỉ số tài chính được cải thiện hơn năm trước. Tuy vậy, Công ty đang lỗ lũy kế gần 89 tỷ, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 376 tỷ (chủ yếu là do các khoản nợ vay ngân hàng đáo hạn toàn bộ vào tháng 9/2025) dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước

Chỉ tiêu	Số kỳ trước chuyển sang	Số phát sinh trong kỳ	Số đã nộp	Số còn phải nộp
----------	-------------------------	-----------------------	-----------	-----------------

Thuế GTGT	611.07	12,843.39	12,891.46	563.00
Thuế TNDN	1,225.54	3,312.20	3,406.91	1,130.83
Thuế TNCN	4.75	47.69	45.06	7.38
Tiền cấp quyền KT nước	-	1,695.52	1,695.52	-
Thuế tài nguyên nước	555.99	15,118.31	15,130.25	544.05
Phí dịch vụ môi trường rừng	888.06	5,390.01	5,318.53	959.54
Phí, lệ phí khác	-	3.00	3.00	-
Cộng	3,285.41	38,410.11	38,490.72	3,204.80

Hiện tại Công ty đang được áp dụng đồng thời thuế suất ưu đãi 10% (năm nay là năm thứ 13/15) và giảm 50% số thuế phải nộp (năm thứ 06/09). Trong năm 2024, Công ty có phát sinh việc kiểm tra thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho giai đoạn 2022-2023. Kết quả của cuộc kiểm tra, về cơ bản, Công ty đã tuân thủ phần lớn các quy định về pháp luật thuế TNDN.

5. Sửa chữa lớn

Theo số liệu báo cáo trong kỳ, Công ty phát sinh các hoạt động sau:

- Công việc nạo vét đất đá lòng hồ giai đoạn 1 năm 2024 theo Nghị quyết số 17.11/NQ-SP2-HĐQT ngày 17/11/2024 của HĐQT và Hợp đồng số 28.11/2024/HĐXD/SP2-QL ngày 28/11/2024 với Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Ly. Tổng giá trị hợp đồng là 3.894.957.209 đồng (bao gồm 8% thuế GTGT). Công việc đã hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 02/2024 với tổng giá trị 3.894.957.209 đồng (bao gồm 8% thuế GTGT);
- Công việc gia cố nền, rãnh thoát nước và mái tuyến đường ống áp lực đoạn MN 3-6 – NMTĐ Sử Pán 2 theo Nghị quyết số 20.11/NQ-SP2-HĐQT ngày 20/11/2024 của HĐQT và Hợp đồng số 25.11/2024/HĐXD/SP2-QL ngày 25/11/2024 với Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Ly. Tổng giá trị hợp đồng là 3.885.362.698 đồng. Công việc đã hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 02/2024 với tổng giá trị 3.879.816.580 đồng (bao gồm 8% thuế GTGT);
- Công việc mua sắm, sửa chữa bánh xe công tác, van cầu tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 theo Nghị quyết số 07.03.1/NQ-SP2-HĐQT ngày 07/3/2024 của HĐQT và Hợp đồng số 204/ HĐKT/2024/SP2-TP ngày 02/4/2024 và PLHĐ số 02.2024/PLHĐ ngày 30/9/2024 với Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Thanh Phong Việt Nam Trung Quốc (Thanh Phong). Tổng giá trị mua sắm bánh xe công tác đã thực hiện là 2.970.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT). Theo số 205/HĐKT/2024/SP2-TP ngày 03/4/2024 và PLHĐ số 02.205/PLHĐ ngày 30/9/2024 với Thanh Phong, tổng giá trị mua van cầu trước turbin tổ máy H3 là 3.324.240.000 đồng (bao gồm thuế GTGT). Năm 2025, SP2 sẽ thực hiện thay bánh xe công tác mới và bộ van cầu mới cho tổ máy H3, cũng như dự kiến chi phí phục hồi bánh xe công tác cũ làm dự phòng và chi phí sửa chữa van cầu cho tổ máy H1, H2 với chi phí ước tính 4 tỷ đồng.

Việc ghi nhận các khoản sửa chữa trên làm tăng thêm chi phí phân bổ cho Công ty trong năm 2024.

6. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Qua rà soát trên Báo cáo soát xét của Công ty, trên sàn Upcom, trên các trang thông tin về thị trường chứng khoán và các nguồn tin có được, BKS chưa phát hiện các giao dịch có tính chất nêu trên.

7. Dịch vụ kiểm toán độc lập

BKS và BĐH đã thực hiện quy trình đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc về cơ bản đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán BCTC; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như các tiêu chí khác trong đánh giá năng lực kiểm toán và sự phối hợp công việc giữa CPA và Công ty.

8. Chi phí đi vay

- Về lãi suất vay vốn của BIDV và Pvccombank, theo thông báo 1182/BIDV.LCA-KHDN ngày 27/12/2024 về việc áp dụng lãi suất cho vay kỳ Quý 1/2025, lãi suất mới áp dụng là 10.1%. Thực tế, chi phí sử dụng vốn vay mà SP2 đang sử dụng khá cao so với thị trường trong tình trạng NHNN thường xuyên giảm lãi suất điều hành để kích thích tăng trưởng kinh tế trong nước;
- Về việc tính toán và nhập lãi vay vào vốn gốc khoản vay của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP, theo báo cáo soát xét đã công bố, tổng dư nợ gốc khoản vay đến ngày 31/12/2024 là 23.632.272.506 đồng (đã nhập lãi tính đến ngày 31/12/2018). Kể từ năm 2019, chi phí lãi vay với Sông Đà không được nhập gốc mà đang ghi nhận trên chi tiêu phải trả ngắn hạn và theo dõi riêng (lũy kế đến 31/12/2024 là 6.933.977.750 đồng). Tổng số dư nợ hiện tại bao gồm:
 - *Nợ gốc theo HĐTD số 06/2011/HĐTD/TĐSD-SĐHL ngày 16/9/2011: 5.591.787.103 đồng, lãi suất áp dụng tại thời điểm 31/12/2024 là 7.2%/năm;*
 - *Lãi vay nhập gốc đến 31/12/2018: 18.040.485.403 đồng, không tính lãi; và*
 - *Lãi vay lũy kế phải trả từ 01/01/2019 đến 31/12/2014: 6.933.977.750 đồng.*

9. Vấn đề khác

Trong năm 2024, Công ty sử dụng nguồn tiền thu hồi nợ cho vay từ Công ty TNHH Sơn Lạc Viên (Sơn Lạc Viên) và một phần nguồn tiền gửi trước đó với tổng số tiền 52.83 tỷ đồng để mở kỳ hạn 01 tháng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Láng Hạ (Agribank Láng Hạ) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam CN Tây Hồ (Agribank Tây Hồ). Mục đích của việc gửi tiền là thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của CTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Vinacomin (V - ITASCO - MSDN: 0200170658) theo Nghị quyết số 07.06.1/NQ-SP2-HĐQT ngày 07/6/2024 của HĐQT. Tổng số dư tại ngày 31/12/2024 của khoản tiền gửi này là 52.93 tỷ đồng, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT:

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện	Ý kiến của BKS
I - Nghị quyết của ĐHĐCĐ					
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	Đang thực hiện	HĐQT cần trình kế hoạch và thời hạn cụ thể nguồn vốn này hoặc đề xuất thay đổi phương án sử dụng vốn mới cho ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	1. Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024	Đã thực hiện	Vượt 6.7% sản lượng điện kế hoạch và vượt 66.7% kế hoạch lợi nhuận trước thuế

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện	Ý kiến của BKS
			2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024	Đã thực hiện	Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cả năm vào tháng 01/2025
			3. Lựa chọn đơn vị KTDL cho năm 2024	Đã thực hiện	Công ty chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc với mức phí kiểm toán 99 triệu cho kỳ kiểm toán năm 2024
			4. Chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông/Nhóm cổ đông lớn mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	Không thực hiện	Công ty TNHH Năng Lượng REE và ông Vũ Ngọc Dương không đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trong năm 2024
II - Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT					
1	21.02/NQ-SP2-HĐQT	21/02/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Đã thực hiện	
2	07.03.1/NQ-SP2-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp, sửa chữa bánh xe công tác, van cầu tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Sử Pán 2	Đang thực hiện	Hiện tại Công ty đã mua 01 bánh xe công tác mới và 01 bộ van cầu mới; sửa xong 01 bánh xe công tác cũ để làm dự phòng. Năm 2025 sẽ thực hiện thay bánh xe công tác mới và bộ van cầu mới cho tổ máy H3
3	07.03.2/NQ-SP2-HĐQT	07/03/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thanh lý xe ô tô cũ và mua sắm xe ô tô mới phục vụ cho công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2	Đã thực hiện	
4	15.03/NQ-SP2-HĐQT	15/03/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thay đổi Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật	Đã thực hiện	
5	01/QĐ-SP2-HĐQT	15/03/2024	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	Đã thực hiện	
6	02/QĐ-SP2-HĐQT	15/03/2024	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	Đã thực hiện	
7	04.04/NQ-SP2-HĐQT	04/04/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	Đã thực hiện	
8	07.06.1/NQ-SP2-HĐQT	07/06/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt lựa phương án sử dụng dòng tiền hiện có tại đơn vị mở tài khoản Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng	Đã thực hiện	
9	07.06.2/NQ-SP2-HĐQT	07/06/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc việc thế chấp tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty	Đã thực hiện	
10	07.06.3/NQ-SP2-HĐQT	07/06/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thông qua việc cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty	Đã thực hiện	
11	18.06/NQ-SP2-HĐQT	18/06/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và BCTC năm 2024	Đã thực hiện	
12	21.06/NQ-SP2-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000147 cấp lần đầu ngày 01/07.2009 của dự án thủy điện Sử Pán 2	Đã thực hiện	
13	06.08.1/2024/NQ-HĐQT	06/08/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt ban hành Quy chế Công bố	Đã thực hiện	

STT	Nghị quyết số	Ngày	Nội dung	Kết quả thực hiện	Ý kiến của BKS
			thông tin của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2		
14	06.08.2/2024/NQ-HĐQT	06/08/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	Đã thực hiện	
15	22.11/2024/NQ-HĐQT	22/11/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc: Phê duyệt phương án xử lý gia cố sạt trượt nền đường ống áp lực (vị trí trụ đỡ T4 đến mố đỡ MĐ-17) đoạn mố néo MN3-4; và nền đường vận hành vào cụm công trình đầu mối - Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2.	Đang thực hiện	Hiện tại đã ký hợp đồng với nhà thầu và nhà thầu đang tập kết vật liệu để xử lý. Nhà thầu được lựa chọn bằng phương thức chỉ định. Giá hợp đồng thì theo đơn giá dự toán được phê duyệt và có điều chỉnh tùy theo mức độ phức tạp nếu có phát sinh
16	26.11/2024/NQ-HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	Đã thực hiện	
17	15/2024/QĐ-HĐQT	26/11/2024	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	Đã thực hiện	
18	16/2024/QĐ-HĐQT	26/11/2024	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	Đã thực hiện	

- Tình hình giải ngân thanh toán các nghĩa vụ nợ theo kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT năm 2022 còn chậm, còn 28.5 tỷ đồng từ nguồn huy động này chưa được sử dụng. Kết quả thực hiện được thể hiện trong bảng sau:

STT	Công ty	Dư nợ theo NQ2022	Đã trả	Dư nợ hiện tại	PASDV ban đầu	% thực hiện
1	Tổng Công ty Sông Đà – CTCP (*)	38.016.991.034	10.100.000.000	30.566.250.256	38,570,518,826	26.19%
2	Công ty CP Sông Đà 10	9.721.823.557	4.721.823.557	-	4,721,823,557	100.00%
3	Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà	15.925.310.422	7.631.261.618	-	7,631,261,618	100.00%
4	Công ty CP Sông Đà 9	1.163.289.775	863.289.775	-	863,289,775	100.00%
5	Công ty CP Sông Đà 25	1.458.373.288	1.471.436.961	-	1,471,436,961	100.00%
6	Công ty CP Sông Đà 12 (**)	N/A	1.741.669.263	-	1,741,669,263	100.00%
Tổng		66,285,788,076	26,529,481,174	30,566,250,256	55,000,000,000	48.24%

(*) Số đã trả cho Tổng Công ty Sông Đà – CTCP đã bao gồm thêm 2.1 tỷ phát sinh từ sau ngày xác định số dư công nợ theo Nghị quyết năm 2022 đến thời điểm chi trả.

(**) Trong năm, SP2 đã thanh lý toàn bộ nghĩa vụ nợ với nhóm Sông Đà 12 dựa theo Biên bản thỏa thuận thống nhất tổng số tiền chi trả là 4.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, số trình bày nguồn tiền từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ dựa theo phương án sử dụng vốn ban đầu là 1.7 tỷ đồng.

VI. Kiến nghị :

- Đối với công nợ phải trả nhà thầu phát sinh trong giai đoạn xây dựng cơ bản, đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi và hoàn tất nghĩa vụ nợ với Tổng Công ty Sông Đà - CTCP và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, Nghị

quyết Đại đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 02/NQ-ĐHĐCĐ-SP2 ngày 16/05/2022, đặc biệt là kế hoạch chi tiết thời hạn trả nợ gốc khoản vay với Tổng Công ty Sông Đà - CTCP;

- Theo trao đổi với bộ phận kế toán, BKS hiểu rằng Công ty đã thu xếp được nguồn khác để thanh toán công nợ cho SD12, do đó đề nghị HĐQT nghiên cứu, phân bổ lại nguồn trả nợ cho các bên nhà thầu trong phương án huy động vốn ban đầu một cách phù hợp với thực tế.
- Đối với khoản công nợ phải trả Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC): BIC đã ứng trước 5.5 tỷ đồng cho công ty. Do đó, đề nghị BDH Công ty tiếp tục theo dõi và báo cáo HĐQT vụ kiện liên quan đến khoản bồi thường do sự cố sạt lở của Công ty TNHH MTV Thủy điện Sapa;
- Đối với công nợ phải thu EPTC, thông thường SP2 sẽ thu được doanh thu bán điện sau 2 tháng kể từ kỳ bán điện. Theo đó, tiền bán điện tháng 12/2024 cũng đã được thu vào ngày 25/02/2025. Do đó, đề nghị BDH Công ty tiếp tục theo dõi, duy trì tiến độ công tác thu hồi công nợ như hiện tại, đảm bảo dòng tiền nhằm đáp ứng kịp thời và chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đối với khoản vay vốn của BIDV và Pvcombank, theo Văn bản sửa đổi bổ sung HĐTD ngày 17/5/2013 thì thời hạn trả nợ đến 30/9/2025. Với cơ cấu tài sản ngắn hạn như hiện tại, rất khó để SP2 có thể hoàn tất khoản trả nợ vay theo lịch trả nợ. Theo Báo cáo tài chính năm 2024 và sao kê ngân hàng đến ngày 13/3/2025, tổng số dư nợ vay còn phải trả cuối tháng 02/2025 là 151.734.085.998 đồng, và nợ lãi lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 245.319.651.165 đồng. Do đó, BKS đề nghị HĐQT và BDH nghiên cứu phương án đàm phán cơ cấu, kéo giãn lịch trả nợ phù hợp với dòng tiền hiện có và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025 của Công ty;
- Đối với việc sử dụng nguồn tiền nhân rồi của Công ty, BKS đề nghị HĐQT và BDH nghiên cứu phương án, lên kế hoạch sử dụng dòng tiền cụ thể định kỳ hàng tháng để lựa chọn ngân hàng gửi tiền, kỳ hạn gửi nhằm tối đa lợi ích tài chính cho công ty, cổ đông. Bên cạnh đó, việc đặt các khoản tiền gửi hoặc bất kỳ tài sản nào khác thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ tài chính (bất kể loại hình nào) cho một bên khác mà không phục vụ trực tiếp cho lợi ích của Công ty đều mang đến rủi ro có thể thu hồi, cũng như chưa phù hợp với tinh thần trong quy chế quản lý tài chính của công ty. Vì vậy, đề nghị HĐQT và BDH thu hồi các nguồn tiền gửi tại Agribank Láng Hạ và Agribank Tây Hồ để ưu tiên phục vụ cho việc trả nợ theo phương án sử dụng vốn, trả nợ cho các ngân hàng cho vay, và/hoặc lựa chọn các ngân hàng khác gửi tiền có lãi suất tốt hơn;
- Về vấn đề xử lý sạt trượt các đường ống áp lực, giai đoạn 2018-2024, Công ty phát sinh chi phí sửa chữa bình quân 2.5 tỷ đồng/năm cho các sự cố có liên quan. Mặc dù trong năm 2019, công ty đã phát sinh công việc khảo sát địa hình phục vụ phương án xử lý sạt trượt đường ống áp lực với chi phí 3.1 tỷ nhưng vẫn chưa thể khắc phục được sự cố có tính chất tương tự. Do đó, đề nghị BDH tích cực rà soát, đề xuất phương án xử lý dài hạn, tiết kiệm để hạn chế phát sinh chi phí này trong tương lai, cũng như đảm bảo an toàn hoạt động cho nhà máy. Việc chọn nhà thầu cũng cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch thông qua hình thức đấu thầu, chào giá cạnh tranh để tối ưu chi phí của công ty;
- BDH cần cân trọng xem xét phương án thay thế xe bán tải Mazda BKS 24C-035.72 do đã sử dụng trên 10 năm, giá gốc ban đầu 611.818.182 đồng, hiện đã hết khấu hao, trong khi chi phí sửa chữa (bao gồm định kỳ và phát sinh đột xuất) trong giai đoạn 2023-2024 chiếm trên 10% giá trị xe.
- Đối với kết quả của cuộc kiểm tra thuế TNDN năm 2022-2023, Phòng Kế toán cần rà soát, tham vấn việc sử dụng các chi phí cho phù hợp, đảm bảo phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầy đủ các hóa đơn, chứng từ theo pháp luật thuế để tối ưu chi phí thuế cho công ty. Việc loại trừ các chi phí trích trước, chi phí tiền lương mà đến thời điểm quyết toán thuế năm thực tế chưa chi cũng cần được cân nhắc khi tính thuế TNDN để giảm thiểu các rủi ro khai sai.

V. Kế hoạch và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. BKS coi đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo quyền lợi tối ưu nhất cho các cổ đông Công ty;
- Tiếp xúc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ Phòng Kế toán trong quá trình kiểm toán; xem xét các báo cáo đánh giá của đơn vị và giám sát việc thực thi các vấn đề được bên kiểm toán độc lập đưa ra trong thuyết minh và thư khuyến nghị kiểm toán (nếu có);
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê
- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp giao ban tuần, tháng các cuộc họp khác có liên quan đến hoạt động SXKD và ĐTXD;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Ngô Quang Tiến



Số: 21/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Điện Sử Pán 2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

A. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
I. Về tài sản ngắn hạn (Tổng số): Trong đó	97.594.643.176	101.386.624.046
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	80.421.849.987	15.010.015.508
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	16.879.921.926	86.121.465.337
4. Hàng tồn kho	126.486.000	85.272.000
5. Tài sản ngắn hạn khác	166.385.263	169.871.201
II. Về tài sản dài hạn (Tổng số): Trong đó	507.547.918.130	555.552.349.070
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	493.238.594.625	545.685.979.333
- Nguyên giá	1.159.781.964.907	1.158.562.356.859
- Giá trị hao mòn lũy kế	(666.543.370.282)	(612.876.377.526)
3. Tài sản dở dang dài hạn		
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.250.000.000	1.250.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	13.059.323.505	8.616.369.737
III. Nợ phải trả (Tổng số): Trong đó	486.497.965.636	592.262.403.267
1. Nợ ngắn hạn	473.831.475.154	389.394.854.371
2. Nợ dài hạn	12.666.490.482	202.867.548.896
IV. Vốn chủ sở hữu (Tổng số): Trong đó	118.644.595.670	64.676.569.849
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	207.460.000.000	207.460.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(450.529.676)	(450.529.676)
3. Vốn khác của chủ sở hữu		
4. Cổ phiếu ngân quỹ	(1.513.020.050)	(1.513.020.050)



Chỉ tiêu	Số cuối năm 2024	Số đầu năm 2024
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
6. Quỹ đầu tư phát triển		
7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
8. Lợi nhuận chưa phân phối	(86.851.854.604)	(140.819.880.425)

B. Kết quả kinh doanh:

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
I. Kết quả kinh doanh		
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	180.977.640.659	156.243.821.302
2. Tổng lãi (+), lỗ (-)	57.280.221.475	26.197.710.795
3. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	53.968.025.821	23.972.171.711
II. Các chỉ tiêu đánh giá khác		
1. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	30,19%	15,86%
2. Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	26,01%	11,56%

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hồng



Số: 22/TTr - HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**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 2024 và Phương án chi trả lương, thù lao
HĐQT và BKS năm 2025

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 2024;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và dự kiến phương án chi trả lương, thù lao năm 2025 cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

Dự toán chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 là: 408 triệu đồng.

Đề nghị Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Thư ký Công ty với số tiền là 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. Kế hoạch năm 2025: Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

a) Tiền lương, thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên được quyết toán vào cuối năm theo kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (Tính bình quân tỷ lệ hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chính: $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} \times 2) / 3$). Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch $\geq 100\%$ kế hoạch, Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng ban) tối đa là 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch và dự toán tổng mức thù lao, lương của thành viên HĐQT, KSV chi trả như sau:

TT	CHỨC DANH	Đvt	Thù lao 01 (một) tháng	Lương 01 (một) tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Đồng		35.000.000
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Đồng	6.000.000	
3	Thành viên HĐQT	Đồng	4.000.000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	4.000.000	
5	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000	
6	Thư ký HĐQT	Đồng	2.000.000	

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD (Tỷ bình quân tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu chính: $(\text{Doanh thu} + \text{Lợi nhuận} \times 2) / 3$ nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, nhưng không thấp hơn 80% mức tiền lương, thù lao kế hoạch của các thành viên HĐQT, KSV.

Hội đồng quản trị kính trình 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



Nguyễn Xuân Hồng



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

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

Sa Pa, ngày 23 tháng 03 năm 2025

Số: 23 /2025/TT- BKS

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025"

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2;
- Các Quyết định của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho danh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng báo cáo và tiến độ công khai báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 xem xét, thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu;
- Thuộc danh sách được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

2. Đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:

Với các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập phù hợp, đáp ứng được yêu cầu gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như trên .
- TV. BKS
- Lưu VT, BKS .



Số: ~~24~~ TB-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2025

*“V/v: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự
bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ (2025 - 2030)”*

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) nhiệm kỳ (2020-2025) đã hết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ thực hiện bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030). Để công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội được chu đáo, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự như sau:

I. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát :

Theo khoản Điều 35 Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

II. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị.

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

a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

III. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng viên dự kiến bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát:

a) Thư ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT/BKS (Mẫu đính kèm);

b) Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách thành viên được đề cử (Mẫu đính kèm);

c) Tài liệu chứng minh quá trình sở hữu cổ phiếu của cổ đông nêu rõ: (1) Họ tên cổ đông; (02) số CCCD; (03) Số lượng cổ phiếu do cổ đông nắm giữ có xác nhận của tổ chức nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

d) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (Mẫu đính kèm);

đ) Bản sao công chứng, Căn cước công dân, Giấy CMND hoặc hộ chiếu;

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

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030) được chu đáo, đảm bảo chất lượng nhân sự. HĐQT đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hồ sơ ứng cử gửi về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày **20/4/2025** để Ban tổ chức tổng hợp lập danh sách và có thời gian đối chiếu, xác minh thông tin theo các tiêu chuẩn, điều kiện tương ứng với các chức danh mà ứng viên ứng cử.

5. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về:

Người nhận: Ông **Bùi Quang Chung** – Người phụ trách quản trị Công ty

Địa chỉ: Văn phòng Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 tại Hà Nội: Tầng 4 Khu Liên Cơ, số 9, ngõ 1, Phố Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0912 786 658

Trong trường hợp không có bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào có thư trả lời về ứng cử, đề cử thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử nhân sự theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp năm 2020./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các TV. HĐQT;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ tên Cổ đông:

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT/BKS của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 cho tôi được tự đề cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/BKS của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 – 2030)

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

Xin trân trọng cảm ơn!

..... Ngày tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT và BSK.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BKS NHIỆM KỲ (2025 – 2030)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ tên Cổ đông:

CCCD/CMND/ HC/ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: Cổ phần: (Bằng chữ:

..... cổ phần).

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các điều kiện, tiêu chuẩn làm TV.HĐQT/BKS của Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 cho tôi /Công ty tôi/chúng tôi đề cử:

Ông / Bà:

CCCD/CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/BKS của công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2025

Cổ đông

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

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo:

- Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD;
- SYLL của ứng viên theo mẫu dành cho HĐQT và BSK.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 -2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Hôm nay, ngày / /2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMTND số:, Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên tham gia HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025-2030) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà:

CMTND số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần



(Bằng chữ:)

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/BKS của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2025 tại

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD/CMND /HC/ĐKKD và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Đơn đề cử cùng các tài liệu gửi kèm phải gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trước 15h ngày .../4/2025.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
- CCCD/CMND/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Chức vụ công tác hiện nay:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phiếu, trong đó cá nhân sở hữu: cổ phiếu và được uỷ quyền cổ phiếu.

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

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

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

17. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

18. Hành vi vi phạm pháp luật::

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

Xác nhận của công ty

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /BAN
KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ (2025-2030)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

Căn cứ:

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

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025 - 2030) tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo hợp pháp quyền lợi của cổ đông, kính trình Đại hội thông qua "Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT/BKS Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2, nhiệm kỳ (2025 - 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 " như sau:

Chương I:

QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025– 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát bao gồm:
 - a) Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
 - b) Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.
3. Đối tượng áp dụng gồm: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/3/2025), thành viên Ban Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

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

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

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

a) Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

b) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội;

c) Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

Chương II:

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

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

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

a. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.

b. Có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát;

Ban Kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

h) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Đề cử, ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Theo khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty các cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Ban kiểm soát, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

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

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 trước 16h00 ngày/04/2024 theo địa chỉ sau:

Văn Phòng Công ty CP Thủy điện Sứ Pán 2

Địa chỉ: Tầng 4, khu liên cơ, số 9, ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0912786658

Email: Supan2@Supan2.com.vn

Chương III:

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Ban tổ chức Đại hội in và phát hành (Phiếu màu xanh là phiếu Bầu Hội đồng quản trị, Phiếu màu hồng là phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2;

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

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty được phát đồng thời 01 phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát.

2. Ghi phiếu bầu:

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

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

c) Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

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

Điều 9. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu của mỗi Cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần của cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị được bầu hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

3. Phương thức bầu cử:

- Cổ đông có quyền:

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

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

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

- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu trên mỗi lá phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không vượt quá tổng số phiếu bầu như quy định.

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

Ví dụ trường hợp Bầu HĐQT: Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu thành viên HĐQT thì số phiếu bầu của cổ đông là: $2.000 \times 5 \text{ người} = 10.000 \text{ phiếu}$ (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 7 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 10.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3	
4	Ứng viên 4	
5	Ứng viên 5	
6	Ứng viên 6	10.000
7	Ứng viên 7	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 10.000 phiếu)	10.000

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

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	2.000
2	Ứng viên 2	2.000
3	Ứng viên 3	2.000
4	Ứng viên 4	2.000
5	Ứng viên 5	2.000
6	Ứng viên 6	
7	Ứng viên 7	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 10.000 phiếu)	10.000

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

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	2.000
4	Ứng viên 4	300
5	Ứng viên 5	700
6	Ứng viên 6	1.200
7	Ứng viên 7	1.800
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 10.000 phiếu)	10.000

Ví dụ Bầu Ban kiểm soát:

Cổ đông X đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần (bao gồm sở hữu 1.000 cổ phần và được ủy quyền 1.000 cổ phần) có quyền biểu quyết. Khi tham gia thực hiện bầu thành viên BKS thì số phiếu bầu của cổ đông là: $2.000 \times 3 \text{ người} = 6.000$ phiếu (Danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội thông qua bao gồm 4 ứng cử viên). Cổ đông X có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

+ Trường hợp 1: Cổ đông X dồn hết 6.000 phiếu cho một ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (trường hợp bên dưới dồn hết cho Nguyễn Văn C):

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	
2	Ứng viên 2	
3	Ứng viên 3 (Nguyễn Văn C)	6.000
4	Ứng viên 4	
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

+ Trường hợp 2: Cổ đông X chia đều cho các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.500
2	Ứng viên 2	1.500
3	Ứng viên 3	1.500
4	Ứng viên 4	1.500
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

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

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ứng viên 1	1.000
2	Ứng viên 2	3.000
3	Ứng viên 3	500
4	Ứng viên 4	1.500
	Tổng cộng phiếu bầu (Không quá 6.000 phiếu)	6.000

Lưu ý:

- Cổ đông không bầu cho người nào thì bỏ trống ô số cổ phần của người đó.
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát không được vượt qua tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó.

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

a) Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm (02 – 03) người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

b) Ban Bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

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

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

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT/BKS

1. Ứng cử viên trúng vào Hội đồng quản trị là 05 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

2. Ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất;

3. Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát do có nhiều ứng viên có số phiếu bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

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

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

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 Điều và có hiệu lực ngày sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sừ Pán 2 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025- 2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Sừ Pán 2./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Hồng

DỰ THẢO

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2025



BIÊN BẢN

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 21 ngày 25/03/2024.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h30' ngày 24/4/2025.
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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 11/3/2025.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông như sau:**
 - Ông Bùi Quế Lâm - Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ đại biểu tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Tính đến 8 giờ 30 phút, đã có đại biểu tham dự đại hội trực tiếp, đại biểu ủy quyền đại diện cho cổ phần trên tổng số 20.623.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm %.
 - 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 Nguyễn Xuân Hồng
 - Ông: Nguyễn Quang Luân
 - Thư ký Đại hội:
 - Ông: Bùi Quang Chung
 - Ban kiểm phiếu:
 - Ông: Bùi Quế Lâm
 - Ông:

- 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 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Sứ Pán 2 tiến hành chương trình.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 gồm những nội dung sau:

- a. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025;
- b. Báo cáo BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025;
- c. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- d. Tờ trình chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- e. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- f. Tờ trình Thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030;
- g. Thông qua quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030
- h. Tiến hành Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- i. Thảo luận;
- j. Biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp.
- k. Công bố kết quả biểu quyết và kết quả Bầu cử.

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết:% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ.

2. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết Quy chế đính kèm)

- Đoàn chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ, kết quả biểu quyết: 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Quang Luân – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025, với một số chỉ tiêu chính sau:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	HT (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	140,28	149,72	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu vnd	168.811	180.977	

-	Doanh thu thuần phát điện	Triệu vnd	142.089	154.321	109%
-	Doanh thu khác (TNN, MTR, ...)	Triệu vnd	26.722	26.656	
3	Tổng chi phí	Triệu vnd	134.449	123.697	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu vnd	34.362	57.280	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu vnd	30.926	53.968	175%

(Có bảng tổng hợp tính toán chi tiết kèm theo)

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

* Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện trong năm 2025:

- Sản lượng điện thương phẩm: 140,28 tr.kWh.
- Tổng doanh thu: 165,81 tỷ đồng.
- + Trong đó, doanh thu thuần bán điện: 142,08 tỷ đồng;
- + Doanh thu khác (thuế TNN, MTR, ...): 23,72 tỷ đồng.
- Tổng chi phí + lãi vay: 118,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 44,37 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: /BC-SP2-HĐQT ngày 02/4/2025 kèm theo)

4. Ông Ngô Quang Tiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm)

5. Ông Nguyễn Thọ Hoàng - Kế toán trưởng Công ty trình bày các Tờ trình sau:

5.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. (Chi tiết Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm).

5.2. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS; (Chi tiết Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)

5.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

(Chi tiết Tờ trình số:/TTr-BKS ngày 23/3/2025 đính kèm)

6. Ông Bùi Quế Lâm - Trưởng ban bầu cử trình bày;

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030)

- Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025-2030)

7. Ông Bùi Quang Chung - Thay mặt đoàn chủ tịch trình bày:

8.1. Tờ trình thông qua danh sách ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025 - 2030)

(Chi tiết Tờ trình số:/TTr- HĐQT ngày/4/2025 đính kèm)

Đại hội biểu quyết với tỉ lệ% nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

- Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
1			
2			
3			
4			
5			

- Nhân sự thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Chỗ ở hiện nay
1			
2			
3			

8.2. Ông Bùi Quế Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

8.3. Cổ đông tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 2024 và các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và Kế hoạch SXKD năm 2025. 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 VÀ BẦU CỬ

Tính đến ... giờ ... phút, đã có đại biểu (tham dự đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho cổ phần trên tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Bùi Quế Lâm - 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 và bầu cử 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 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025. (Theo Báo cáo số:/BC-SP2-HĐQT ngày 02/4/2025)

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

- 2) Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025: *(Chi tiết Báo cáo đính kèm)*

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

- 3) Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: *(Chi tiết Báo cáo kèm theo)*

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

- 4) Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025. *(Chi tiết Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)*

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

- 5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

(Theo nội dung Tờ trình số: /TTr-BKS ngày 23/3/2025 đính kèm)

Kết quả kiểm phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tổng số phiếu biểu quyết		
Hợp lệ		

Không hợp lệ		
Tán thành		
Không tán thành		
Không Ý kiến		

6) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

7) Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				

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 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo BKS năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả lương, thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT, BKS Công ty.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
6. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

7. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				

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 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- **Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội giờ thể biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 kết thúc vào hồi 11h00 phút cùng ngày và đã được Báo cáo công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÙI QUANG CHUNG

NGUYỄN XUÂN HỒNG



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 24 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 ngày 24/4/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1.1. Thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	HT (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	140,28	149,72	107%
2	Tổng doanh thu	Triệu vnd	168.811	180.977	
-	Doanh thu thuần phát điện	Triệu vnd	142.089	154.321	109%
-	Doanh thu khác (TNN, MTR, ...)	Triệu vnd	26.722	26.656	
3	Tổng chi phí	Triệu vnd	134.449	123.697	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu vnd	34.362	57.280	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu vnd	30.926	53.968	175%

(Có bảng tổng hợp tính toán chi tiết kèm theo)

1.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025.

*** Các chỉ tiêu chính dự kiến thực hiện trong năm 2025:**

- Sản lượng điện thương phẩm: 140,28 tr.kWh.

- Tổng doanh thu: 165,81 tỷ đồng.
- + Trong đó, doanh thu thuần bán điện: 142,08 tỷ đồng;
- + Doanh thu khác (thuế TNN, MTR, ...): 23,72 tỷ đồng.
- Tổng chi phí + lãi vay: 118,86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 46,95 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 44,37 tỷ đồng.

(Chi tiết có trong Báo cáo số: /BC-SP2-HĐQT ngày 02/4/2025 kèm theo)

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2025; (Chi tiết Báo cáo đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán (Chi tiết Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)
4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Chi tiết Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày 02/4/2025 đính kèm)
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Chi tiết Tờ trình số: /TTr-BKS ngày 23/3/2025 đính kèm)
6. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ (2025- 2030)

(Có Tờ trình số: /TTr-SP2-HĐQT ngày /4/2025 kèm theo).

7. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				
4				
5				

8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2025 - 2030) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1				
2				
3				

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 và Báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ 24/4/2025./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK; SGDCK HN (CBTT)
- Các TV. HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

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

Nguyễn Xuân Hồng

