

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2**

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5300226455.
- Vốn điều lệ: 207.460.000.000 VNĐ.
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Số điện thoại: 02143.871.727; Email: Supan2@supan2.com.vn
- Website: <http://supan2.net>
- Mã số cổ phiếu: SP2

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:
+ Ngày thành lập: Theo Quyết định số 397 TCT/HĐQT ngày 23/12/2005; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP thủy điện Sử Pán 2 và Quyết định thay đổi tên Công ty tại Quyết định số 165 TCT/HĐQT ngày 16/5/2007 của Tổng công ty Sông Đà.

+ Thời điểm niêm yết: 30/9/2016

+ Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

* Ngày 28/01/2007 Lễ khởi công Công trình thủy điện Sử Pán 2.

* Ngày 30/12/2011 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

* Ngày 8/01/2013 hoàn thành và đưa vào phát điện thương mại cả 03 tổ máy của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất và kinh doanh điện thương phẩm.

- Địa bàn kinh doanh: Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- **Mô hình quản trị:**

Công ty hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

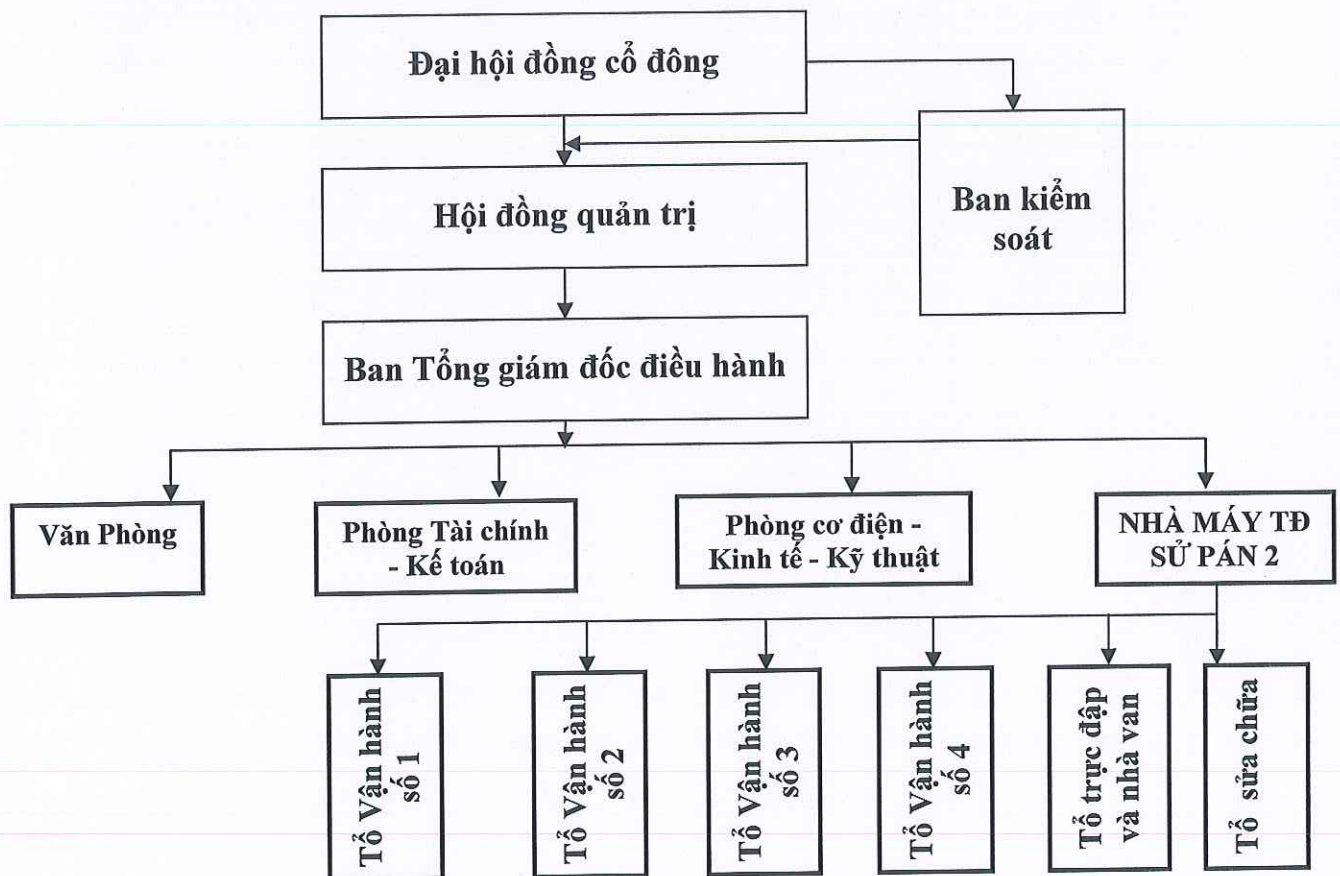
- Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác. Quyền của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ quy định.

- Ban Kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ Công ty bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền và nhiệm vụ thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty:



Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Các Công ty con, Công ty liên kết:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Tỷ lệ góp vốn	Lĩnh vực kinh doanh	Ghi chú
1	Công ty CP xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên	Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai	10,0	40%	Sản xuất vật liệu xây dựng, xây lắp các công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp, giao thông, thủy lợi.	Đang dừng hoạt động

5. Định hướng phát triển

- **Định hướng:** Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh điện năng hàng đầu, có uy tín tại Việt Nam.

- Mục tiêu:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng, phát huy tối đa năng lực hiện có, từng bước mở rộng lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, người lao động và sự phát triển của xã hội;
- Chăm lo lợi ích của người lao động và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
- Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xây lắp, sản phẩm dịch vụ khác.
- Tìm kiếm, xem xét đầu tư các dự án mới có hiệu quả kinh tế cao.
- Hình thành mô hình và phương thức quản lý hiệu quả, tiến đến áp dụng hệ thống mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

6. Các rủi ro

- Rủi ro về thời tiết, khí hậu: Điều kiện thời tiết là rủi ro chủ yếu và có ảnh hưởng lớn nhất tới các công ty hoạt động trong lĩnh vực thủy điện. Biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi lượng mưa ảnh hưởng tới chu kỳ thủy văn và dòng chảy, làm ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của các dự án thủy điện. Trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm làm cho nước về hồ chứa thấp, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường sá và các công trình bê tông của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa.

- Rủi ro về Tài chính: Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn chung, nhiều cổ đông của Công ty đã không hoàn thành nhiệm vụ góp vốn của mình làm cho Công ty rơi vào tình trạng thiếu vốn để đảm bảo cân đối nguồn vốn tự có cho các hoạt động tín dụng. Tỷ lệ vay nợ cao do đó kết quả SXKD đều ảnh hưởng lớn từ việc biến động lãi suất.

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	HT (%)
I	Sản lượng điện	Triệu kWh	152,03	126,75	83%
II	Tổng doanh thu	Triệu vnd	179.834	156.353	
-	Doanh thu thuần phát điện	Triệu vnd	153.988	130.907	85%
-	Doanh thu khác	Triệu vnd	25.846	29.274	
III	Tổng chi phí	Triệu vnd	137.219	130.156	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Triệu vnd	42.615	26.197	
VI	Lợi nhuận sau thuế	Triệu vnd	38.615	23.972	

b. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2023 là: 126,75tr.kWh/KH152,03 tr.kWh đạt 83% so với kế hoạch.

- Doanh thu thuần bán điện năm 2023 là: 130,9 tỷ/KH153,98 tỷ đồng đạt 85%.

Nguyên nhân sản lượng điện và doanh thu phát điện trong năm 2023 không đạt được kế hoạch là do ảnh hưởng của thời tiết El Nino gây ra khô hạn kéo dài làm cho lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2022 và các năm trước đó.

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

- **Về công tác nhân sự và đào tạo:** Trong năm 2023, Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu định hướng phát triển dài hạn của công ty, trong đó ưu tiên về nhân lực sản xuất để có thể tự thực hiện được các công việc sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên đồng thời làm chủ được công nghệ máy móc thiết bị trong quá trình SXKD.
- 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.
- **Tiền lương:**
 - Trong năm 2023, công ty tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của công ty.
 - Với việc chú trọng đào tạo và quản lý tốt lực lượng lao động hiện có và bổ sung một số lao động có tay nghề cao để nâng cao năng suất lao động của nhà máy, vì vậy thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 đạt mức 14 triệu đồng/tháng.

*** Công tác công đoàn, đoàn thể khác**

Trong năm 2023 công đoàn công ty đã hoạt động tích cực và chủ động trong công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi lợi ích cho CBCNV trong công ty.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Phát động phong trào tăng gia sản xuất tại nhà máy nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV nhà máy.
- Phát động toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty tham gia các phong trào ủng hộ người nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai và đền ơn đáp nghĩa tại địa phương công ty hoạt động.

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1. Danh sách ban điều hành:

❖ **Ông Nguyễn Quang Luân - Tổng Giám đốc**

- Ngày sinh: 04/6/1983 - Quốc tịch: Việt Nam - Giới tính: Nam
- Quê quán: Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Thường trú: Số 55 ngõ 6, đường Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường

Quá trình công tác:

Tháng 2/2008 - 2/2014	Cán bộ kỹ thuật, kỹ sư thiết kế - Trung tâm tư vấn KHKT Cầu đường Hà Nội
Tháng 2/2014 - 08/2014	Trưởng phòng Kế hoạch - Công ty CP Thủy điện Nậm Lùm;
Tháng 08/2014 - 10/2017	Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Lùm;
Tháng 11/2017 - 08/2018	Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Nậm Ban 2
Tháng 09/2018 - 12/2018	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2
Tháng 01/2019 - 06/2020	Thành viên HĐQT Công ty CP TĐ Sử Pán 2
Tháng 12/2018 - đến nay	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2; Thành viên HĐQT Công ty CP Năng lượng An Xuân;
Tháng 10/2023 đến nay	HĐTV/Giám đốc Công ty TNHH Năng Lượng SJE

❖ **Ông Bùi Quế Lâm - Phó Tổng Giám đốc**

- Giới tính: Nam - Năm sinh: 15/06/1975 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
- Thường Trú: Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

Quá trình công tác:

Từ tháng 01/2000 đến tháng 7/2009	:	Nhân viên thiết kế Công ty CP tư vấn Sông Đà.
Từ tháng 7/2009 đến tháng 4/2011	:	Cán bộ quản lý dự án dự án Công trình thủy điện Nậm Pàn 5- Mường La, Sơn La thuộc Công ty CP năng lượng dầu khí Toàn Cầu.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Từ tháng 4/2011 đến tháng 10/2013	:	Cán bộ quản lý và vận hành dự án Công trình thủy điện Nậm Chiến 1 thuộc Công ty CP thủy điện Nậm Chiến - Mường La, Sơn La
Từ tháng 10/2013 đến tháng 11/2017	:	Kỹ sư thiết kế chính, giám sát các công trình của Công ty CP tư vấn Sông Đà – TCT Sông Đà.
Từ tháng 11/2017 đến tháng 11/2018	:	Quản lý dự án thủy điện Nậm Ban 2, Nậm Ban 3 – thuộc An Xuân
Từ tháng 12/2018 đến T1-2022	:	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 thuộc Công ty CP thủy điện Sử Pán 2.
Từ T8/2020 đến nay	:	Trưởng phòng Cơ điện vận hành Công ty Cổ phần Năng lượng An Xuân
Từ T3/2023 đến nay	:	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

❖ Ông Bùi Quang Chung - Phó Tổng Giám đốc

- Ngày sinh: 25/05/1980 - Quốc tịch: Việt Nam - Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Thường trú: Chung cư Pakia KĐT Park city Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, Phường La Kha, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư ĐCTV-ĐCCT/Cử nhân Luật

Quá trình công tác:

Thời gian	Làm công tác gì, ở đâu	Chức vụ
Từ 8/2004 đến 5/2008	Tổng công ty Cơ điện xây dựng Nông nghiệp & thủy lợi	Trưởng phòng thí nghiệm LAS161
Từ 5/2008 đến 02/2011	Trung tâm Tư vấn giám sát Sông Đà - Hoàng Liên thuộc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên	Phó trưởng Ban Tư vấn giám sát
Từ 2/2011 đến 01/2019	Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2	Trưởng phòng Tổ chức hành chính, thư ký HĐQT Công ty
Từ 2/2019 đến 8/2020	Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Long Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	Chánh văn Phòng Công ty
Từ 04/2019 - đến 09/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư GX SaPa	Phó Tổng Giám đốc
Từ 4/2019-6/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc	Thành viên HĐQT
Từ 4/2021 - nay	Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại	Trưởng ban kiểm soát

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

	và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO)	
Từ 5/2022 - nay	Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2	Phó Tổng giám đốc/Chánh Văn phòng
T4/2023 - nay	Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Đoa	Chủ tịch HĐQT
Từ ngày 30/12/2022 đến nay	Công ty cổ phần Sông Đà 11	Trưởng ban kiểm soát

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành năm 2023:

- Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Bùi Quế Lâm từ ngày 01/03/2023;

- Số lượng tính đến 31/12/2023 có: 37 người

- Chính sách đối với người lao động:

- Có chính sách trả lương hợp lý gắn liền với trình độ, năng lực và mức độ hoàn thành đối với công việc được giao. Quy chế trả lương của Công ty đã khuyến khích CBCNV lao động nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

- Tạo mọi điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần của CBCNV.

- Công ty đã tổ chức tốt nơi ăn, ở cho CBCNV tại nhà máy thủy điện đảm bảo sạch sẽ, thuận lợi cho sinh hoạt cũng như làm việc.

- Công ty luôn quan tâm đến các quyền lợi khác của người lao động như: BHXH, BHYT, BHTN, khám chữa bệnh thường xuyên, định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn trong năm 2023: Không có

b) Các Công ty con, Công ty liên kết:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận	Ghi chú
1	Công ty CP xây lắp Sông Đà - Hoàng Liên	Xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai	0	0	Đang dừng hoạt động

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng, giảm
Tổng giá trị tài sản	656.938	715.187	-8,1
Doanh thu thuần	156.243	197.135	-20,7

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26.398	60.370	-56,3
Lợi nhuận khác	-200	-413	-51,6
Lợi nhuận trước thuế	26.197	59.957	-56,3
Lợi nhuận sau thuế	23.972	55.836	-57,1
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0,260	0,268	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ-Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	0,260	0,268	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0,902	0,943	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	9,157	16,57	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,238	0,276	
4. Chỉ Tiêu Về Khả Năng Sinh Lãi			
+ Hệ Số Lợi Nhuận Sau Thuế/Doanh Thu Thuần	0,153	0,283	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,371	1,372	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,036	0,078	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,169	0,306	

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

c. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Tính đến ngày 13/03/2024, tổng số cổ đông: 364 cổ đông

Trong đó:

- 05 cổ đông pháp nhân sở hữu: 73,07 % VDL

- 368 cổ đông thể nhân sở hữu: 26,93% VDL

Cổ đông nước ngoài và trong nước:

- 363 cổ đông trong nước sở hữu: 99,81% VDL

- 1 cổ đông nước ngoài sở hữu: 0,19% VDL

Cổ đông sở hữu từ 5% VDL trở lên gồm có:

Cổ đông	Tỷ lệ sở hữu (%) VDL
Công ty TNHH Năng Lượng REE	28,71
Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân	25,09
Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Việt Nam	16,33
Ông Mai Đình Nhật	10,18

d. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

+ Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất điện.

+ Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất: Không tái chế.

- Tiêu thụ năng lượng:

+ Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Sử dụng năng lượng thủy năng.

+ Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có

+ Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không có

- **Tiêu thụ nước:** Công ty dùng nguồn nước tự nhiên để sản xuất điện năng bằng phương thức nước tự chảy qua tuabin nhà máy và trả về cho tự nhiên.

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

+ Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không có

+ Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng

- **Chính sách liên quan đến người lao động:** (đã trình bày ở mục 2)

- **Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Trong năm 2023, Công ty luôn có những hoạt động hỗ trợ tài chính cũng như thực hiện các công trình công ích tại địa phương ...

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (đã trình bày ở phần II)

2. Tình hình tài chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Tài sản ngắn hạn	101.386	101.386
2	Tài sản dài hạn	555.552	613.885
3	Tổng tài sản	656.938	715.187
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	64.676	40.704
5	Nợ ngắn hạn	389.394	378.056
6	Nợ dài hạn	202.867	296.427

Chi tiết đã được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập và phản ánh đầy đủ và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các nhận xét đặc biệt: Có

- Báo cáo được đăng tải trên: Website: supan2.net

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Về cơ cấu tổ chức: Duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. Nâng cao ý thức cho NLĐ về tinh thần tự thực hiện, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình SXKD và việc nâng cao thu nhập phải gắn liền với cái thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

- Chính sách quản lý: Tăng cường công tác quản lý nhân lực, kiểm soát mọi rủi ro, thường xuyên kiểm tra giám sát lực lượng sản xuất tại nhà máy. Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý phù hợp với các văn bản chính sách chế độ hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, thắt chặt quản lý nội bộ, gắn trách nhiệm đến từng vị trí làm việc trong Công ty từ Ban điều hành đến CBCNV, người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục kinh doanh sản xuất điện năng với nhà máy thủy điện hiện có, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các nhà đầu tư, mang đến thịnh vượng cho CBCNV và người lao động.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội:

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về môi trường, thực hiện giám sát, đánh giá môi trường tại khu vực nhà máy thủy điện theo quy định DTM đã được Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai phê duyệt.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2023 vừa qua, tập thể Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế năm 2023. Tuy nhà máy được quản lý, vận hành an toàn không có sự cố lớn phát sinh. Các thiết bị được kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu tốt đảm bảo việc vận hành được an toàn và ổn định nhưng do ảnh hưởng của thời tiết El Nino gây ra khô hạn kéo dài làm cho lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn nhiều so với cùng kỳ của năm 2022 và các năm trước đó nên Công ty không hoàn thành được Kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Hội đồng Quản trị đã kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc thông qua các nội dung chính sau:

- Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được HĐQT/ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Hàng năm đều tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết phê duyệt KHSXKD năm và kiểm điểm kết quả thực hiện KHSXKD của năm trước. Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty trình duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, sau khi được phê duyệt mới triển khai thực hiện.
- Đã phối hợp với BKS trong việc kiểm tra định kỳ kết quả SXKD và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đối với Tổng giám đốc Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, kế hoạch đầu tư và kế hoạch tài chính thận trọng, tối ưu, tiết kiệm tối đa các loại chi phí.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý Công ty khoa học phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của nhà nước, phù hợp với mô hình thực tế của công ty để phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
- Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Hàng năm phê duyệt chi phí và bố trí lực lượng cán bộ quản lý tham gia các lớp đào tạo chuyên ngành phù hợp với mô hình SXKD của Công ty.
- Giám sát điều hành công tác SXKD đối với Ban điều hành Công ty, đưa ra các giải pháp chỉ đạo tối ưu. Chỉ đạo giám sát kịp thời chấn chỉnh hệ thống quản lý, đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch.

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất khi cần thiết để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

V. Quản trị Công ty**1. Hội đồng quản trị**

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty hiện nay gồm 05 Thành viên, trong đó có 03 Thành viên độc lập không điều hành

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ	Đại diện cổ đông
1	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Ông Nguyễn Quang Luân	Thành viên HĐQT/ TGD	0	0	
3	Ông Trần Đức Thành	Thành viên HĐQT độc lập	5.204.330	25,09%	Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân
4	Ông Nguyễn Phong Danh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	
5	Ông Mai Đình Nhật	Thành viên HĐQT độc lập	2.111.450	10,18%	

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã đảm bảo các hoạt động định kỳ hàng quý theo quy định của Điều lệ. Các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo đúng các thủ tục, quy định trong Điều lệ.
- Việc lấy ý kiến Đại hội cổ đông, cùng các thành viên hội đồng quản trị đều thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.
- Các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đều có tính pháp lý và đều được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các Nghị quyết đều có sự nhất trí cao.
- Các thành viên Hội đồng quản trị cũng như thành viên Ban kiểm soát đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mình. Đoàn kết nhất trí ở mọi công việc.
- Số buổi họp của HĐQT:

Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	04/2023	1/1	100%	Miễn nhiệm từ ngày 08/4/2023
2	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	04/2023	2/2	100%	Bầu ngày từ 8/4/2024
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	04/2021	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	3/3	100%	
6	Ông Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	3/3	100%	

- Trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị, nguyên nhân do 01 Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT có Đơn xin từ nhiệm do vậy Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025. HĐQT Công ty kiện toàn lại nhân sự chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 08/4/2023.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát hiện nay:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Đại diện cổ đông
1	Ông Ngô Quang Tiến	TB. kiểm soát	0	0	
2	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên	0	0	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	0	0	

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ các mặt hoạt động của Công ty theo trách nhiệm và quyền hạn quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự của Ban kiểm soát do Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát Xin từ nhiệm kể từ ngày 08/04/2023. Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành bầu bổ sung Ông Ngô Quang Tiến giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát đã bầu Ông Ngô Quang Tiến giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát**a. Thu lao của HĐQT và BKS Công ty:**

Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm: đã hưởng lương, thưởng theo công việc chuyên môn. Ngoài ra, được hưởng thêm phần phụ cấp trách nhiệm hàng tháng như sau:

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng	Tổng cộng (đồng)
I	Hội đồng quản trị				264.000.000
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chỉ tịch HĐQT	6.000.000	3	18.000.000
2	Ông Trần Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	9	54.000.000
3	Ông Nguyễn Xuân Hồng	TV. HĐQT/TGD	4.000.000	12	48.000.000
4	Ông Nguyễn Quang Luân	TV. HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
5	Ông Nguyễn Phong Danh	TV. HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
6	Ông Mai Đình Nhật	TV. HĐQT	4.000.000	12	48.000.000
II	Ban Kiểm soát				120.000.000
1	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng Ban	4.000.000	3	12.000.000
2	Ông Ngô Quang Tiến	Trưởng Ban	4.000.000	9	36.000.000
2	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	3.000.000	12	36.000.000
III	I + II				348.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan:

* Ông Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân tại SP2: 2.689.050 cổ phần. với tỷ lệ 12,96%

- Số lượng mua: 4.168.380 cổ phần.

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

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

* Ông Nguyễn Phong Danh – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

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

Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

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

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

- Ngày giao dịch 18/4/2023

* Ông Trần Đức Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

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

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân tại SP2: 6.857.430 cổ phần, chiếm 33,25% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng Bán: 1.653.000 cổ phần.

- Ngày giao dịch: Từ ngày 11/9/2023 -:- 25/09/2023

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty Cổ phần Năng Lượng An Xuân sau khi giao dịch là: 5.204.430 cổ phần, chiếm 25,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

- Trong năm 2023 hoạt động của HĐQT Công ty đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật là Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, chấp hành theo quy chế hoạt động của HĐQT. Các công việc định kỳ và phát sinh được giải quyết kịp thời, thực hiện quản lý Công ty có hiệu quả.

VI. Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế và được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 là: <http://supan2.net/cbtt-bao-cao-tai-chinh-nam-2023-va-van-ban-giai-trinh>

- Ý kiến của Kiểm toán viên trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 đã được đăng tải trên Website của Công ty là: <http://supan2.net/cbtt-bao-cao-tai-chinh-nam-2023-va-van-ban-giai-trinh> và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố mục thông tin công bố của tổ chức phát hành - Mã chứng khoán SP2).

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như UBCK; Sở GDCKHN;

- HĐQT; BKS;

- Ban TGD Cty;

- Lưu TCKT; TCHC.



Nguyễn Quang Luân