

Số: 1701 /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727 Fax: (0214) 3 873 079;
- Website: supan2.net;
- Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 207.460.000.000 đồng.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2022; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2; - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022;
2	02/NQ-ĐHĐCĐ- SP2	26/7/2022	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên Ban kiểm soát - Thông qua điều chỉnh nội dung thông tin vốn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			điều lệ tại GCN Đăng ký kinh doanh theo vốn thực góp của Công ty; - Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thông qua báo cáo của HĐQT Công về việc đăng ký sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty - Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT và 01 Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/2020	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	9/9	100%	
3	Ông Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	12/05/2022	1/9	20%	Cá nhân có Đơn xin từ nhiệm
4	Ông Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	12/05/2022	2/9	40 %	Cá nhân có Đơn xin từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	04/2021	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	2/9	100%	ĐHĐCĐ Bầu từ 26/07/2022
7	Ông Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	26/7/2022	2/9	100%	ĐHĐCĐ Bầu từ 26/07/2022

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực

tiếp tại các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

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

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 21 Nghị quyết và 5 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết:		
1	02/NQ-SP2-HĐQT	16/02/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thanh lý 01 xe ô tô điều hành
1	03/NQ-SP2-HĐQT	22/02/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	04/NQ-SP2-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chỉ định đơn vị thực hiện sửa chữa 01 máy phát 11,5MW-750rpm - 11kV - Tô máy H2
3	05/NQ-SP2-HĐQT	28/03/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thời gian, địa điểm và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4	12/NQ-SP2-HĐQT	10/05/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
5	13/NQ-SP2-HĐQT	16/05/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán lựa chọn nhà thầu thực hiện xử lý sạt trượt đường ống áp lực đoạn mố néo 2 đến mố néo 3 (MN2-3) và cống qua đường VH1 nhà máy thủy điện Sứ Pán 2
6	14/NQ-SP2-HĐQT	16/05/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Phê duyệt Điều chỉnh Quy chế lương, thưởng, phụ cấp cho CBCNV Công ty
7	15/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
8	16/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
9	17/2022/NQ-HĐQT	18/05/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10	18/NQ-SP2-HĐQT	26/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
11	20/2022/NQ-HĐQT	31/5/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thông qua ngày 23/4/2022 theo Tờ trình số 11/SP2-HĐQT ngày 28/3/2022
12	25/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
12	26/2022/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài
13	27/2022/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
14	28/2022/NQ-HĐQT	21/7/2022	Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
15	29/2022/NQ-HĐQT	02/8/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
16	2809/NQ-SP2-HĐQT	28/9/2022	Nghị quyết Hội HĐQT Công ty Quý III năm 2022
17	09.11/NQ-SP2-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
18	23.11/NQ-SP2-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Cho Công ty TNHH Sơn Lạc Viên vay vốn
19	30.12/NQ-SP2-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
20	30.12.1/NQ-SP2-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Xử lý các khoản nợ khó đòi
21	30.12.2/NQ-SP2-HĐQT	30/12/2022	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Trích lập bổ sung dự phòng cho khoản đầu tư tài chính dài hạn
II	Quyết định:		
1	01/QĐ-SP2-HĐQT	28/01/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Bùi Quế Lâm - Phó TGĐ Công ty
2	18/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Quang Chung
3	19/QĐ-HĐQT	16/05/2022	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Phân giao quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần thủy điện Sứ Pán 2

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	20/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty
5	21/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban	06/2020	1/9	11%	Cá nhân có Đơn từ nhiệm từ ngày 12/5/2022
2	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	06/2020	9/9	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	06/2020	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng ban kiểm soát	26/7/2022	2/9	22%	

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

Năm 2022, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

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

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

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

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
1	Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/2020		Bổ nhiệm TV. HĐQT
-	Đoàn Cao Quý	Bố	06/2020		
-	Lê Thị Chiến	Mẹ	06/2020		
-	Hoàng Thị Lan	Vợ	06/2020		
-	Đoàn Hải Trung	Con	06/2020		
-	Đoàn Tuấn Anh	Con	06/2020		
-	Đoàn Mạnh Sỹ	Em trai	06/2020		
-	Đại diện phần vốn của CTCP Năng lượng An Xuân	Chủ tịch HĐQT CTCP NL An Xuân	06/2020		
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	12/2018		
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	12/2018		
-	Hoàng Thị Huê	Mẹ	12/2018		
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	12/2018		
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	12/2018		
-	Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư An Xuân				
3	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	04/2017	7/2022	Cá nhân có đơn từ nhiệm từ nhiệm
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	04/2017	7/2022	

-	Khương Thùy Linh	Con	04/2017	7/2022	
-	Khương Lan Ngọc	Con	04/2017	7/2022	
-	Khương Đức Phong	Anh	04/2017	7/2022	
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	04/2017	7/2022	
-	Khương Thị Hạt	Chị	04/2017	7/2022	
-	Khương Thị Khánh	Chị	04/2017	7/2022	
-	Khương Đức Dục	Anh	04/2017	7/2022	
4	Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	06/2020	7/2022	Cá nhân có đơn từ nhiệm
-	Đỗ Hoàng Giáp	Bố	06/2020	7/2022	
-	Trần Thị Chinh	Mẹ	06/2020	7/2022	
-	Nguyễn Thị Oanh	Vợ	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thị Hương Quỳnh	Con	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Mạnh Thắng	Con	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thị Ngân	Chị ruột	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Việt Dũng	Anh ruột	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thị Hà	Em ruột	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thị Hồng	Em ruột	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Trung Thành	Em ruột	06/2020	7/2022	
5	Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	04/2021		
	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	04/2021		
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	04/2021		
	Lê Thị Mai Hương	Vợ	04/2021		
	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	04/2021		
	Nguyễn Diệp Ngân	Con	04/2021		
	Nguyễn Ngọc Thành	Em	04/2021		
6	Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	26/7/2022		Bổ nhiệm ngày 26/7/2022
	Nguyễn Huy Phong	Cha	26/7/2022		
	Nguyễn Thị Kiều Phương	Mẹ	26/7/2022		
	Nguyễn Danh Khôi	Em trai	26/7/2022		
	Nguyễn Thị Kim Khôi	Em gái	26/7/2022		
7	Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	26/7/2022		Bổ nhiệm ngày 26/7/2022
	Mai Đình Lân	Cha	26/7/2022		
	Nguyễn Thị Tổ Anh	Mẹ	26/7/2022		

	Nguyễn Thị Xuân Thùy	Vợ	26/7/2022		
	Mai Thiện Nhân	Con	26/7/2022		
	Mai Diệp Chi	Con	26/7/2022		
	Mai Anh Quân	Con	26/7/2022		
	Mai Thị Na Uy	Chị	26/7/2022		
	Mai Đình Ý	Em trai	26/7/2022		
8	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng ban kiểm soát	26/7/2022		
	Nguyễn Văn Riện	Cha			
	Trương Thị Ánh	Mẹ			
	Nguyễn Thị Ánh Quyên	Chị gái			
	Nguyễn Minh Phương	Anh rể			
9	Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	06/2020	7/2022	Cá nhân có Đơn từ nhiệm
-	Đỗ Nhận	Bố	06/2020	7/2022	
-	Lê Thị Hà	Mẹ	06/2020	7/2022	
-	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Vợ	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Ngân An	Con	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Thanh Mai	Con	06/2020	7/2022	
-	Đỗ Anh Thư	Em	06/2020	5/2022	
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP				
10	Phạm Văn Tuyền	TV. BKS	06/2020		
-	Phạm Văn Biên	Bố đẻ	06/2020		
-	Trần Thị Chín	Mẹ đẻ	06/2020		
-	Trần Thị Len	Vợ	06/2020		
-	Phạm Bảo Linh	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Bảo Ngọc	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Thị Hương	Em ruột	06/2020		
11	Hà Thị Hải Yến	TV. BKS	06/2020		
-	Hà Quang Tường	Bố đẻ	06/2020		
-	Bà Tổng Thị Hòa	Mẹ đẻ	06/2020		
-	Hà Thị Hải Ánh	Em gái	06/2020		
-	Chu Đức Anh	Chồng	06/2020		
-	Chu Đức Minh	Con đẻ	06/2020		
12	Bùi Quang Chung	Phó Tổng giám đốc/Chánh văn phòng - Người UQ CBTT	09/2020		Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc từ tháng

					5/2022
-	Bùi Đức Thọ	Bố đẻ	09/2020		
-	Phạm Thị Gạo	Mẹ đẻ	09/2020		
-	Đặng Thị Bắc	Vợ	09/2020		
-	Bùi Hà Linh	Con	09/2020		
-	Bùi Hà Vân	Con	09/2020		
-	Bùi Thị Lương	Chị	09/2020		
-	Bùi Trung Kiên	Anh	09/2020		
-	Bùi Quý Đôn	Em	09/2020		

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

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

3.1. Ông Đỗ Đức Mạnh - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của TCT Sông Đà - CTCP tại SP2: 3.806.000 cổ phần. với tỷ lệ 24,96%

- Số lượng bán: 3.806.000 cổ phần. với tỷ lệ 24,96%

- Ngày giao dịch 08/4/2022

3.2. Ông Khương Đức Dũng - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ đại diện phần vốn của TCT Sông Đà - CTCP tại SP2: 2.000.000 cổ phần. với tỷ lệ 13,12%

- Số lượng bán: 2.000.000 cổ phần. với tỷ lệ 13,12%

- Ngày giao dịch 08/4/2022

3.3. Ông Đoàn Hải Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

- Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của Công ty Cổ phần Đầu tư An Xuân tại SP2: 3.458.680 cổ phần. với tỷ lệ 22,69%

- Số lượng bán: 606.089 cổ phần.

- Ngày giao dịch 18/11/2022

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ
-----	---------------------	------------------	---------------------

			Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	0	0
-	Đoàn Cao Quý	Bố	0	0
-	Lê Thị Chiến	Mẹ	0	0
-	Hoàng Thị Lan	Vợ	0	0
-	Đoàn Hải Trung	Con	0	0
-	Đoàn Tuấn Anh	Con	0	0
-	Đoàn Mạnh Sỹ	Em trai	0	0
-	Đại diện phần vốn của CTCP Năng lượng An Xuân	Chủ tịch HĐQT CTCP Năng lượng An Xuân	2.689.050	12,96
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	0	0
-	Hoàng Thị Huê	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	0	0
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	0	0
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	0	0
-	Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư An Xuân		2.85.291	13,75
3	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	0	0
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	0	0
-	Khương Thùy Linh	Con	0	0
-	Khương Lan Ngọc	Con	0	0
-	Khương Đức Phong	Anh	0	0
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	0	0
-	Khương Thị Hật	Chị	0	0
-	Khương Thị Khánh	Chị	0	0
-	Khương Đức Dục	Anh	0	0
4	Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	0	0
-	Đỗ Hoàng Giáp	Bố	0	0
-	Trần Thị Chinh	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Oanh	Vợ	0	0
-	Đỗ Thị Hương Quỳnh	Con	0	0
-	Đỗ Mạnh Thắng	Con	0	0
-	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột	0	0
-	Đỗ Thị Ngân	Chị ruột	0	0
-	Đỗ Việt Dũng	Anh ruột	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Đỗ Thị Hà	Em ruột	0	0
-	Đỗ Thị Hồng	Em ruột	0	0
-	Đỗ Trung Thành	Em ruột	0	0
5	Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	0	0
	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	0	0
	Lê Thị Mai Hương	Vợ	0	0
	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	0	0
	Nguyễn Diệp Ngân	Con	0	0
	Nguyễn Ngọc Thành	Em	0	0
6	Nguyễn Phong Danh	Ủy viên HĐQT	3.100.800	14,95%
	Nguyễn Huy Phong	Cha	0	0
	Nguyễn Thị Kiều Phương	Mẹ	0	0
	Nguyễn Danh Khôi	Em trai	0	0
	Nguyễn Thị Kim Khôi	Em gái	0	0
7	Mai Đình Nhật	Ủy viên HĐQT	2.111.450	10,18%
	Mai Đình Lân	Cha	0	0
	Nguyễn Thị Tố Anh	Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị Xuân Thùy	Vợ	0	0
	Mai Thiện Nhân	Con	0	0
	Mai Diệp Chi	Con	0	0
	Mai Anh Quân	Con	0	0
	Mai Thị Na Uy	Chị	0	0
	Mai Đình Ý	Em trai	0	0
8	Nguyễn Trương Tiến Đạt	Trưởng ban kiểm soát	2.806.000	13,53%
	Nguyễn Văn Riện	Cha	0	0
	Trương Thị Ánh	Mẹ	0	0
	Nguyễn Thị Ánh Quyên	Chị gái	0	0
	Nguyễn Minh Phương	Anh rể	0	0
9	Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	0	0
-	Đỗ Nhận	Bố	0	0
-	Lê Thị Hà	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Vợ	0	0
-	Đỗ Ngân An	Con	0	0
-	Đỗ Thanh Mai	Con	0	0
-	Đỗ Anh Thư	Em	0	0
10	Phạm Văn Tuyền	TV. BKS	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Phạm Văn Biên	Bố đẻ	0	0
-	Trần Thị Chín	Mẹ đẻ	0	0
-	Trần Thị Len	Vợ	0	0
-	Phạm Bảo Linh	Con đẻ	0	0
-	Phạm Bảo Ngọc	Con đẻ	0	0
-	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ	0	0
-	Phạm Thị Hương	Em ruột	0	0
11	Hà Thị Hải Yến	TV. BKS	0	0
-	Hà Quang Tường	Bố đẻ	0	0
-	Bà Tống Thị Hòa	Mẹ đẻ	0	0
-	Hà Thị Hải Ánh	Em gái	0	0
-	Chu Đức Anh	Chồng	0	0
-	Chu Đức Minh	Con đẻ	0	0
12	Bùi Quang Chung	Phó Tổng giám đốc/Chánh văn phòng - Người UQ CBTT	0	0
-	Bùi Đức Thọ	Bố đẻ	0	0
-	Phạm Thị Gạo	Mẹ đẻ	0	0
-	Đặng Thị Bắc	Vợ	0	0
-	Bùi Hà Linh	Con	0	0
-	Bùi Hà Vân	Con	0	0
-	Bùi Thị Lương	Chị	0	0
-	Bùi Trung Kiên	Anh	0	0
-	Bùi Quý Đôn	Em	0	0

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

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Đoàn Hải Chiến