

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 118 /2023/CV-TCHC

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
 2. Mã chứng khoán: ND2
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 02143 501 540 Fax: 02143 903 661
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
 6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *U*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

Số/ No. 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hanoi, April 10, 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2 (NEDI2)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26, 2019 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and the guiding documents on implementation;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/12/2020/ Pursuant to the Charter on Organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) approved by the General Meeting of Shareholders dated on December 18, 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No. 05/2023/BB-ĐHĐCĐ dated on April 10, 2023 of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: Approving the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of NEDI2 Joint Stock Company according to the Report No.

76/2023/BC-TCKH dated March 17, 2023 of the Executive Board of the Company with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023/ Results of production & business in 2022 and the plan of production and business in 2023:**

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: billions dong

Stt No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan	Thực hiện 2022 FY 2022 Implementation	Kế hoạch 2023 FY 2023 Plan
1	Doanh thu thuần/ Net revenue	390.133	462.140	389.750
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	150.051	224.590	152.484
3	Cổ tức/ Dividend	25%	30%	30%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 2: Approving the audited financial statements of 2022 according to the Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of Board of Management of the Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 3: Approving the Report of the Board of Management on the performance results in 2022 of Board of Management and each member of Board of Management, the essential tasks in 2023 according to the Report No. 78/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023.

ARTICLE 4: Approving the Report of Inspection Committee of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 according to the Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023.

ĐIỀU 5: Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 theo Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: Approving the payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan in 2023 according to Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 theo Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 6: Approving the option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022 according to the Report No. 81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 7: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

ARTICLE 7: Approving the choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023 according to the Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee of the Company.

ĐIỀU 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 8: Approving on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter according to the Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 9: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo Tờ trình số 84/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023, bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo Tờ trình số 85/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023; và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ARTICLE 9: Approving on the dismissal of one member of the Inspection Committee according to the Report No. 84/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023, the additional election of one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 according to the Report No. 85/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023; and the results of the additional election of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024.

9.1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Kenichi Suzuki theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Approving the position dismissal of the Inspection Committee member for Mr. Kenichi Suzuki according to the resignation letter. This dismissal takes effect from the date of the General Meeting of Shareholders' approval.

9.2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the additional election of 01 (one) member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.

9.3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the results of the additional election of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 as follows:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

- Ông/ Mr. Lê Thanh Hải – Thành viên BKS/ Inspection Committee member

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 10/4/2023 gồm các ông/bà:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NEDI2 Company from April 10, 2023 shall be as follows:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Head of Inspection Committee
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS
Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang – Member of Inspection Committee
3. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên BKS
Mr. Le Thanh Hai – Member of Inspection Committee

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

ARTICLE 10: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2023.

This Resolution comes into forces from April 10, 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management, Executive Board, the Inspection Committee of the Company to organize the implementation of the approved contents at the General Meeting on the basis of ensuring the benefits of the Company and Shareholders, in accordance with the Charter on the organization and operation of the Company and the regulations of applicable law.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCK NN (để báo cáo);
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Website NEDI2 (thay cho thông báo);
Website of NEDI2 (instead of notice)
- Lưu VP, TK.
- Admin, Secretary (for document saving purposes).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON**



DƯƠNG VĂN MẬU
Chủ tịch HĐQT/ BOM Chairman



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

Số/ No. 05/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
-----oOo-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023
Hanoi, April 10, 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023 NORTHERN
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- **Tên công ty:** Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2)
Company's name: Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- **Trụ sở chính:** số 64B Đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
Head office: No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/5/2020).
Business registration certificate: No. 5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 10th change on May 14, 2020).
- **Mã chứng khoán:** ND2
Stock Code: ND2

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 10/4/2023 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Today, at 08.30 a.m. on April 10, 2023 at Floor 21st, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là **455** cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho **49.993.960** phiếu biểu quyết, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V235/2023-ND2/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2023.

Total number of shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 is **455** shareholders, including institutional and individuals, representing **49,993,960** votes, corresponding to 100% of the total votes of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 according to the General List of Securities Owners No. V235/2023-ND2/VSD-DK issued by the Vietnam Securities Depository (VSD) on the final registration date - March 15, 2023.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết

quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

The General Meeting listened to Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Inspection Committee of Shareholders Eligibility announcing the inspection and certification results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội (tại thời điểm 8h30) là 7 cổ đông, đại diện cho **43.456.381** phiếu biểu quyết, tương đương với **86,92%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội)

*The total number of shareholders (directly or through authorized representatives of shareholders) attending the General Meeting (at 08.30 a.m.) are 7 shareholders, representing **43,456,381** votes, equivalent to **86.92%** of total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

(The Inspection Committee of Shareholders Eligibility will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting.)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp BẢNG hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 1**) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting of Shareholders has voted to approve of the content of the Report on checking eligibility of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting BY raising voting cards and giving opinions by the Vote **(Vote No. 1)** with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of

Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

(Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) thực tế dự họp và số phiếu biểu quyết mà họ đại diện được đính kèm Biên bản này).

Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholder's eligibility with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 has been qualified to conduct. The shareholders (directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.

The report on checking of shareholder's eligibility, the List of shareholders (directly or through authorized shareholder representatives) actually attending the meeting and the number of representative votes is attached to this Minutes).

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING

1. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, carried out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Declaring the reason for organizing the General Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introducing the shareholders and guests to attend;

2. Ông Thạch Văn Đạt giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của đại hội để các cổ đông thông qua:

Mr. Thach Van Dat introduced the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote-Counting Committee of Meeting for the shareholders to approve:

2.1. Đoàn Chủ tịch/ The Presidium:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1 Ông Dương Văn Mậu | - Chủ tịch HĐQT Công ty
<i>BOM Chairman of Company</i> | - Chủ tọa Đại hội
<i>Chairperson of Presidium</i> |
| 2 Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát
<i>Head of Inspection Committee</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch
<i>Member of Presidium</i> |
| 3 Ông Ưng Hồng Vận | - Tổng Giám đốc
<i>General Director</i> | - Thành viên Đoàn Chủ tịch
<i>Member of Presidium</i> |

2.2. Ban thư ký/ The Secretary Committee:

- | | |
|-------------------|---|
| 1 Bà Trần Thị Hải | - Trưởng Ban thư ký
<i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 Bà Lại Anh Thư | - Thành viên
<i>Member</i> |

2.3. Ban Kiểm phiếu/ The Vote- Counting Committee

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Bà Bùi Thu Hòa | - Trưởng Ban
<i>Head of Vote-Counting Committee</i> |
| 2 Bà Dương Thị Duyên | - Thành viên
<i>Member</i> |
| 3 Ông Lã Hữu Nam | - Thành viên
<i>Member</i> |

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve of the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 by raising voting cards and giving opinions by the vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch / Approving the list of the Presidium:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Presidium with the percentage of votes for approval of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.2. Thông qua danh sách Ban Thư ký *Approving the list of Secretary Committee*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Secretary Committee with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

3.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết/ Approving the list of Vote-Counting Committee

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 9 cổ đông; tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 9 shareholders; corresponding to 43,459,843 votes.

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu thu về: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 9, corresponding to 43,459,843 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes

+ Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 43.459.843 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 9, corresponding to 43.459.843 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of the Vote-Counting Committee with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Ông Thạch Văn Đạt thay mặt ban tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

Mr. Thach Van Dat, on behalf of the Organization Committee, invited the Presidium and the Secretary Committee to work.

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội/ Agenda and Working Regulation of General Meeting

Đại hội đã nghe ông Thạch Văn Đạt trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The General Meeting listened to Mr. Thach Van Dat present the Agenda and the Working Regulation of General Meeting.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 3**) với kết quả như sau:

*The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting and the Working Regulations of General Meeting by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 3**) with the results as follows:*

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội/ Approving the Agenda of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Agenda with the approval rate of 100% of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of

Shareholders.

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội/ *Approving the Working Regulation of the General Meeting*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Working regulation of the General Meeting with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (Sắp xếp lại theo đúng kịch bản)

PART 3 – THE CONTENTS BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Ông Ứng Hồng Vận – Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội/ Mr. Ung Hong Van – General Director of the Company presented to the General Meeting:

- Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty/ Report No. 76/2023/BC-TCKH dated March 17,

2023 on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Company;

- Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2022 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2022/ Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on approving the Audited financial statements of the Company in 2022;

- Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty/ Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter.

2. **Ông Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội/ Mr. Duong Van Mau - Chairman of the Board of Management presented to the General meeting:

- Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023/ Report No. 78/2023/BC-HĐQT of the Board of Management dated on March 17, 2023 on the performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; and the essential tasks in 2023.

3. **Ông Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban kiểm soát công ty đã trình bày trước Đại hội/ Mr. Vu Van Manh - Head of the Inspection Committee of the Company presented to the General meeting:

- Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023 của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023/ Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee at the Annual General Meeting of Shareholders 2023;

- Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả năm 2023/ Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated on March 17, 2023 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee of the Company in 2022 and payment plan in 2023;

- Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022/ Report No.81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022;

- Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023/ Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023;

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

(Reports which presented at the General Meeting included in the Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).

D. **PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

At the end of the presentation of Reports, **Mr. DUONG VAN MAU** - Chairman of the Board of Management of the Company, Chairperson of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion program of shareholders.

Các cổ đông có một số câu hỏi về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và sau khi được Đoàn chủ tịch trả lời; các cổ đông đã thống nhất với câu trả lời của đoàn Chủ

tịch và không có ý kiến gì thêm/ The shareholders have some questions about the reports presented at the General Meeting and after being answered by the Presidium; the shareholders agreed with the answers of the Presidium and did not have any further comments.

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING

Ông **DƯƠNG VĂN MẬU** – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

*Mr. DUONG VAN MAU – Chairperson of the General Meeting in turn raised issues for the General Meeting to vote for approval by raising the voting card and giving opinions by the Vote (**Vote No. 4**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:*

1. Thông qua Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 của Công ty

Approving the Report No. 76/2023/BC-TCKH dated March 17, 2023 on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Company

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 76/2023/BC-TCKH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the report No. 76/2023/BC-TCKH on the results of production & business activities in 2022 and the plan of production & business in 2023 of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Tờ trình số 77/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Approving the Report No. 77/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 of the Board of Management on approving the audited financial statements in 2022

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements of 2022 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with the

percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

3. Thông qua Báo cáo số 78/2023/BC-HĐQT của HĐQT ngày 17/3/2023 về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Approving the Report No. 78/2023/BC-HĐQT of the Board of Management dated on March 17, 2023 on the performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; and the essential tasks in 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report on performance results in 2022 of the Board of Management and each member of the Board of Management; the essential tasks for 2023 with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thông qua Báo cáo số 79/2023/BC-BKS ngày 17/3/2023 của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Approving the Report No. 79/2023/BC-BKS dated on March 17, 2023 of the Inspection Committee of the Company at the Annual General Meeting of Shareholders 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Inspection Committee at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. Thông qua Báo cáo số 80/2023/BC-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT-BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023

Approving the Report No. 80/2023/BC-HĐQT dated March 17, 2023 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee in 2022 and payment plan in 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 44.946.079 phiếu biểu quyết, chiếm 99,44% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 10, corresponding to 44,946,079 votes, accounting for 99.44% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 1 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,56% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 1, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.56% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **99,44%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the remuneration plan for the Board of Management and Inspection Committee in 2022 and the payment plan in 2023 with the percentage of votes for approval of **99.44%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

6. Thông qua Tờ trình số 81/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022

Approving the Report No. 81/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the option of profit distribution after tax in the fiscal year 2022 of the Company with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Thông qua Tờ trình số 82/2023/TTr-BKS ngày 17/3/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Approving the Report No. 82/2023/TTr-BKS dated on March 17, 2023 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2023

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements 2023 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

8. Thông qua Tờ trình số 83/2023/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty

Approving the Report No. 83/2023/TTr-HĐQT dated on March 17, 2023 on changing address of the Company's Head office and amending the Company's charter;

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty và sửa đổi điều lệ của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved on changing address of the Company's head office and amending the Company's charter with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

F. PHẦN THỨ SÁU – KIẾN TOÀN NHÂN SỰ BKS NHIỆM KỲ 2019-2024

PART 6 – CONSOLIDATING PERSONNEL OF THE INSPECTION COMMITTEE FOR THE TERM 2019-2024

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS/ Approving the dismissal of the Inspection Committee member

1.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 – ông Kenichi Suzuki theo Đơn từ nhiệm.

Mr. Vu Van Manh presented the Report No. 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 - Mr. Kenichi Suzuki according to the resignation letter.

1.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 84/TTtr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

The General Meeting voted to approve the Report No. 84/TTtr-HĐQT dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the 2019-2024 term by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 84/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là **100%** trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the Report No. 84/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on dismissing one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders*

Cụ thể/ In detail:

Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Kenichi Suzuki

Dismissing the position of Inspection Committee member for the term of 2019-2024 for Mr. Kenichi Suzuki

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the additional election of one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024

2.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày Tờ trình 85/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Mr. Vu Van Manh presented the Report No. 85/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of the Inspection Committee for the term 2019-2024.

2.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình 85/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:**

*The General Meeting voted to approve the Report No. 85/2023/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of Inspection Committee for the term 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 5**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Tờ trình số 85/TTr/HĐQT-NEDI2 ngày 17/3/2023 về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the Report No. 85/TTr/HĐQT-NEDI2 dated on March 17, 2023 on additional election of one member of the Inspection Committee for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

Cụ thể/ In detail:

Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Additional electing of one member of Inspection Committee for the term of 2019-2024

3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Approving the Regulation on additional election of Inspection Committee members for the term of 2019-2024

3.1. Đại hội đã lắng nghe ông Lê Hữu Nam – thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS

The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam presenting the Regulation on additional election of Inspection Committee members.

3.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Mục số 1 Phiếu biểu quyết số 6) với kết quả như sau

The General Meeting voted to pass the Regulation on additional election of Inspection Committee members by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Section 1 of Vote No. 6) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved Regulation on additional election of Inspection Committee members with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

4. Thông qua danh sách Ban Bầu cử/ Approving the list of Election Board

Ông/ Mr. Dương Văn Mậu – giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm/ introduced the list of Election Board including:

1. Bà/ Mrs. Bùi Thu Hòa, Trưởng Ban/ Head of Board

2. Bà/ Mrs. Dương Thị Duyên, Thành viên/ Member

3. Ông/ Mr. Lã Hữu Nam, Thành viên/ Member

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Mục số 2 Phiếu biểu quyết số 6** với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of Election Board by raising the Voting Card and giving opinions by **Section 2 of Vote No. 6** with the following results:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Bầu cử với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the list of Election Board with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

5. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát và thông qua danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Carrying out the procedures for nomination/self-nomination for members of the Inspection Committee and approving the list of candidates for election of members of the Inspection Committee

Ông Vũ Văn Mạnh xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam.

Mr. Vu Van Manh consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on nomination of candidates of the Shareholder –Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd.

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty TNHH Toyota-Tsusho Việt Nam không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Apart from the written nomination of Shareholder – Toyota Tsusho Vietnam Co., Ltd., there are no shareholders/shareholder representatives to nominate/self-nominate for members of the Inspection Committee.

6. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Approving the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024

6.1 Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm

Mr. Vu Van Manh presented the List of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024, including:

1	Ông/ Mr. Lê Thanh Hải
---	-----------------------

6.2 Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 7) với kết quả như sau:

The General Meeting voted to pass the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (Vote No. 7) with the results as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the list of candidates for additional election of the Inspection Committee member for the term of 2019-2024 with the percentage of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

7. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024/ Additional election of the Inspection Committee member for the term 2019-2024

7.1 Ông Lã Hữu Nam – Thành viên ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ Mr. La Huu Nam – Member of Election Board instructed shareholders to exercise the right to vote

7.2 Đại hội thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

The General Meeting conducted the additional election of the Inspection Committee member for the 2019-2024 term by secret voting.

Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, kết quả bầu cử như sau:

Mrs. Bui Thu Hoa - Head of Election Board - announced before the General Meeting the minutes of counting votes of addition election of the Inspection Committee member for the term 2019 - 2024, the election results are as follows:

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS

The number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết bầu BKS.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote to elect the Inspection Committee

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết bầu BKS

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes to elect the Inspection Committee

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau/ The counting of votes results for the election of the Inspection Committee members are as follows:

STT No.	Họ và tên ứng cử viên <i>Full name of candidate</i>	Số quyền biểu quyết bầu nhận được <i>Number of elected votes</i>
1	Ông/ Mr. Lê Thanh Hải	45.197.753

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là:

Pursuant to the voting results, the personnel who has been additionally elected to the Inspection Committee for the term of 2019-2024 as follows:

- Ông/ Mr. Lê Thanh Hải – Thành viên BKS/ *Inspection Committee member*

Như vậy/ Thus:

Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 10/4/2023 là:

The list of the Inspection Committee members for the term of 2019-2024 of NEDI2 Company from April 10, 2023 is:

1. Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
Mr. Vu Van Manh – Head of Inspection Committee
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang – Thành viên BKS
Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang – Member of Inspection Committee
3. Ông Lê Thanh Hải – Thành viên BKS
Mr. Le Thanh Hai – Member of Inspection Committee

G. PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 7 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Bà Trần Thị Hải - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Mrs. Tran Thi Hai - On behalf of the Secretary Committee presented the Draft of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (mục số 1 của Phiếu biểu quyết số 8) và Nghị quyết đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (mục số 2 của Phiếu biểu quyết số 8) với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting voted to approve of the Minutes of the General Meeting BY the vote (section 1 of Vote No. 8) and the Resolution of General Meeting BY the vote (section 2 of Vote No.8) with the following voting results:

1. Thông qua Biên bản Đại hội/ Approving the Minutes of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Minutes of the General Meeting with the percentage of votes for approval of **100%** of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội/ Approving the Resolution of the General Meeting

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 11 cổ đông; tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 11 shareholders; corresponding to 45,197,753 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of issued votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết.

Number of collected votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.

Number of invalid votes: 0, corresponding to 0 vote

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, trong đó:

Number of valid votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes

+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 45.197.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes: 11, corresponding to 45,197,753 votes, accounting for 100.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the

total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of votes with no opinions: 0, corresponding to 0 vote, accounting for 0.00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Accordingly, the General Meeting approved the Resolution of the General Meeting with the rate of votes for approval of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.

H. PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 of the Company.

2. Biên bản này được lập hồi 11h45 cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Minutes was made at 11.45 a.m on the same day and was bilingual in Vietnamese and English into 10 copies of equal validity. In case, there is a conflict between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội

Secretary

Lại Anh Thư

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội

Chairperson

Dương Văn Mậu

Chủ tịch HĐQT/ BOM Chairman

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company's shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Website công ty (đăng tin)/ Company's website (for information publishing purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (CBTT)/ Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Lưu TCHC; Thư ký công ty/ Administrative; Company secretary (saving)

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NEDI2

Công ty NEDI2 xin báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022 và Dự thảo KHSXKD năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Điều kiện thủy văn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vận hành sản xuất:

Điều kiện thủy văn và thời tiết năm 2022 thuận lợi: Lưu lượng nước về hồ Ngòi Phát năm 2022 cao hơn các năm trước đạt 105% lưu lượng bình quân lũy kế 8 năm (Giai đoạn từ năm 2015-2022), giai đoạn đầu năm mưa nhiều đột biến, tuy nhiên sang Quý 4 lượng mưa sụt giảm mạnh, Nhà máy đã thường xuyên theo dõi lượng mưa hàng ngày trên lưu vực để chủ động trong công tác theo dõi nguồn nước và tối ưu hóa sử dụng nước phục vụ vận hành tăng sản lượng và doanh thu. Tập trung duy trì vận hành ổn định chạy máy liên tục, trực sản xuất và sửa chữa, xử lý sự cố 24/24 sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố, sửa chữa bảo trì. Nhà máy đã đạt sản lượng năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng KH 2022 (kwh)	Sản lượng cùng kỳ 2021 (kwh)	Sản lượng thực hiện 2022 (kwh)	Tỷ lệ % TH/KH 2022
Sản lượng thương phẩm	422.420.549	438.970.404	487.311.042	115%

2. Tình hình vận hành sản xuất - Thị trường điện:

- Nhà máy đã đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, cả 04 tổ máy vận hành ổn định, không có sự cố chủ quan và vận hành An toàn - Tin cậy - Liên tục đạt 110% công suất thiết kế khi có đủ nước.
- Công tác làm chủ công nghệ và vận hành đảm bảo được 99%. Công tác vận hành sản xuất tối ưu (Theo quy trình: Tính toán lưu vực nước về đối với cột áp cao, giảm thiểu tối đa nước tràn hồ). Công tác quan hệ, phối hợp tốt với các cấp điều độ EVN nên khi nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy, đồng thời giá thị trường điện tối ưu, giảm chi phí điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị...

- Tối ưu công tác vận hành sản xuất: Giảm tổn thất - Tự dùng nên tổn hao là 3,5%, trong đó tổn hao đường dây là 2,57%, tự dùng là 0,93% (Tổn hao thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 4,19%, trong đó tổn hao đường dây là 3,26%, tự dùng là 0,93%, giảm 0,69%).
- Về thị trường điện: Năm 2022 có tỷ lệ sản lượng điện tham gia TTĐ tạm tính là 10% (Theo Quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL của Bộ công thương ký ngày 31/12/2021 quy định cho các dự án thủy điện có hồ điều tiết dưới 2 ngày trong năm 2022 là tham gia 10% sản lượng). Từ tháng 8-12/2022 tỉ lệ sản lượng tham gia thị trường điện do EVN đề nghị các đơn vị phát điện hỗ trợ và chia sẻ khó khăn là 5%. Do phối hợp điều độ EVN - Vận hành tốt khi giá thị trường điện cao nên kết quả 2022 có giá điện bình quân là 1,417.94 đồng/ KW và doanh thu thị trường điện cụ thể như sau:

STT	Sản lượng năm 2022 (Kwh)	Doanh thu thị trường điện vượt so với giá hợp đồng (đồng)	Ghi chú
1	487.311.042	19.768.141.578	

3. Công tác bảo trì sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết:

- Hoàn thành công tác trung tu tổ máy H2, H3 (Quý I/2022) và trung tu tổ máy H4 (Quý IV/2022) đã đưa vận hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và tin cậy;
- Bảo trì sửa chữa theo kế hoạch và đột xuất (PDM) các hệ thống thiết bị của Nhà máy như trạm 110KV, các máy biến áp T1,T2,T3,T4, hệ thống các thiết bị phụ trợ, bảo trì thiết bị cơ điện nhà máy, đầu mối - hạ lưu.
- Bảo trì, tuần tra bảo vệ, phát quang hành lang tuyến 42 km đường dây 110 KV liên tục. Thực hiện việc đo điện trở nối đất toàn tuyến định kỳ.
- Kiểm tra, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí thủy công, Đầu mối...
- Kiểm tra, lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa bảo trì các hạng mục xây dựng, giao thông đường San Bang-Mường Vi và khu vực đầu mối hàng năm và sau mùa mưa lũ, giảm tải bãi thải đảm bảo an toàn đề phòng rủi ro sự cố trong mùa mưa lũ cho NMTĐ Ngòi Phát mở rộng.
- Lập phương án, kế hoạch duyệt cho sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên và kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng năm 2023.
- Khắc phục các khiếm khuyết lỗi hệ thống thiết bị NMNP/NPMR; phối hợp với nhà thầu AH, Flovel hoàn thành tin cậy...

4. Công tác cải tiến - Tối ưu hệ thống thiết bị công nghệ - Hồ chứa:

- Công tác sáng kiến cải tiến đã thực hiện hoàn thành 7/12 sáng kiến cải tiến về thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế, kéo dài tuổi thọ vận hành thiết bị, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành an toàn - liên tục - hiệu quả - tin cậy.
- Lập kế hoạch bổ sung các sáng kiến cải tiến với mục tiêu đem lại hiệu quả kinh tế và tiếp tục thực hiện tiếp các sáng kiến cải tiến đã và đang thực hiện trong năm 2022.

- Nhà máy đã bám sát công tác phối hợp với TTC và các đối tác khác không ngừng nghiên cứu đưa ra các sáng kiến cải tiến về công nghệ cũng như tối ưu dòng chảy và các công tác dự báo thông tin thủy văn và các thủy điện bậc thang trên cùng lưu vực.
- Tiếp tục nghiên cứu tìm các giải pháp phù hợp để nâng cao nguồn nước và nâng cao dung tích hồ chứa nhằm tăng thêm sản lượng phát điện.

5. Công tác phòng chống bão lụt:

- Nhà máy đã thực hiện tập huấn nghiệp vụ phòng chống lụt bão và cứu hộ thiên tai Công ty tập trung cao nhất công tác phòng chống lũ lụt bất thường, bố trí nhân lực trực chiến 24/24, chuẩn bị vật tư thiết bị sẵn sàng xử lý các sự cố do mưa bão.
- Hoàn thành công tác sửa chữa duy tu các công trình giao thông – xây dựng – kiến trúc luôn đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát đánh giá các thiệt hại hư hỏng và có biện pháp xử lý triệt để để đảm bảo an toàn cho Nhà máy cũng như các công trình xung quanh.
- Phối hợp và cập nhật thông tin với chính quyền địa phương cũng như các nhà máy thủy điện trong lưu vực; thực hiện quy trình vận hành liên hồ và cập nhật tình hình mưa bão, xả lũ trên toàn khu vực đảm bảo phòng ngừa an toàn tuyệt đối cho các nhà máy điện và nhân dân trên địa bàn.

6. Công tác khác:

- Công tác Vật tư thiết bị dự phòng đảm bảo; lưu kho tốt và giảm thiểu, mua sắm vật tư kịp thời, thực hiện công tác đánh giá kiểm tra tình trạng thiết bị định kỳ đảm bảo chất lượng sẵn sàng thay thế, tối ưu cho bảo trì sửa chữa sự cố, kịp thời vận hành liên tục.
- Công tác đào tạo: Công ty đã chủ động cho CBCNV thực hiện thi sát hạch bảo vệ chức danh năm 2022, Lập kế hoạch và thực hiện các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ PCCC; ATVSLĐ tại Nhà máy trong tháng 5/2022; Đào tạo công nhận vận hành cho nhà máy thủy điện Đắc Ba; Sát hạch bảo vệ các chức danh vận hành định kỳ năm 2022.

7. Công tác tài chính.

- Bảng kết quả sản xuất kinh doanh:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	TH cùng kỳ 2021	TH năm 2022	Chênh lệch TH-KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	390.133	400.115	462.140	72.007	118%
2	Giá vốn hàng bán	128.685	136.122	131.943	3.258	103%
3	Lợi nhuận gộp (1-2)	261.448	263.993	330.197	68.749	126%

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	TH cùng kỳ 2021	TH năm 2022	Chênh lệch TH-KH năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1000	975	1.942	942	194%
5	Chi phí tài chính	82.822	89.778	77.639	(5.183)	94%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	82.822	89.682	77.558	(5.264)	94%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.259	16.481	19.921	(1.338)	94%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (3+4-5-6)	158.367	158.709	234.579	76.212	148%
8	Thu nhập khác	90	66	10	(80)	11%
9	Chi phí khác	720	719	28	(692)	4%
10	Tổng LN trước thuế (7+8-9)	157.737	158.056	234.561	76.824	149%
11	Chi phí thuế TNDN (5%)	7.686	6.801	9.971	2.285	130%
12	Lợi nhuận sau thuế	150.051	151.255	224.590	74.539	150%
13	Nộp ngân sách	98.000	58.000	109.000		

Những tháng đầu năm hàng năm là vào mùa khô hạn nhất trong năm, cơ bản là thu vừa đủ bù chi phí vận hành, không đủ dòng tiền trả nợ gốc và lãi vay. Vào quý III hàng năm là cao điểm mùa mưa, Lợi nhuận quý III chiếm tỷ lệ khoảng 70% lợi nhuận của cả năm, do đặc thù ngành nghề có nguồn thu chênh lệch quá lớn giữa các quý trong năm nên Công ty luôn chủ động trích lập nguồn tài chính dự phòng để bù đắp thiếu hụt dòng tiền tại mọi thời điểm nhằm duy trì sự hoạt động liên tục của Công ty luôn ổn định và đảm bảo cân đối dòng tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng.

- **Tình hình trả nợ gốc vay (Đvt: tỷ đồng).**

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Dư nợ gốc vay đầu năm	Kế hoạch trả nợ gốc vay trong kỳ	Đã trả nợ gốc vay	Dư nợ gốc vay cuối kỳ	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	BIDV	875,8	120,0	125,0	750,8	104%
2	VCB	104,4	9	9	95,4	100%
	Cộng	980,2	129	134	846,2	

- **Tình hình trả nợ lãi vay (Đvt: tỷ đồng).**

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Lãi vay phải trả	Đã trả nợ lãi vay	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	BIDV	73,11	69,75	95%
2	VCB	8,91	7,72	87%
3	Vietinbank	0,80	0,08	10%
	Cộng	82,82	77,55	

- **Tình hình dòng tiền cuối kỳ:**

Sau khi Công ty thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ tài chính với tất cả các tổ chức tín dụng, các khách hàng cung cấp dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022 thì số dư tiền thuần cuối kỳ 93,93 tỷ đồng. Như vậy tiếp tục đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tiếp theo.

8. Công tác Quản trị - Điều hành - Công tác khác:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 25/03/2022 thành công tốt đẹp.
- Thực hiện triển khai đồng bộ 5S, xây dựng hệ thống ISO 9001-2015 và đã cấp chứng chỉ vào cuối Tháng 06/2022.
- Tiếp tục cắt giảm tối ưu chi phí quản lý theo giá Net, trung thực, minh bạch, rõ ràng.
- Xây dựng phần mềm tự động/số hóa; Cập nhật chuẩn hóa hệ thống văn bản/thông tin/báo cáo toàn Công ty giai đoạn 1 đã đưa vào áp dụng - Vận hành cuối Tháng 6/2022 và đang cập nhập - Thực hiện đồng bộ; Giai đoạn 2 đã ký hợp đồng triển khai xong trong tháng 10/2022 và đang tiếp tục đồng bộ hóa vận hành...
- Công tác triển khai IREC – CDM đã hoàn thành và thu tiền IREC từ khách với số tiền hơn 700tr đồng.
- Hoàn thành công tác miễn tiền thuê đất của dự án thủy điện Ngòi Phát và NPMR với số tiền là 14 tỷ đồng cho toàn bộ đồng đời dự án.
- Sắp xếp, phân công tối ưu lại nhiệm vụ từng cá nhân, các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả SCKD và trách nhiệm toàn Công ty.
- Công tác chăm lo đời sống CBCNV: Đảm bảo các chế độ, kỳ trả lương hàng tháng kịp thời cho người lao động; Công ty đã trích nộp đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho toàn thể CBNV tại BHXH Lào Cai, đảm bảo ổn định các chế độ khác đối với toàn thể CBNV trong công ty; thực hiện công tác tự sản xuất - chăn nuôi cải thiện đời sống CBCNV.
- Triển khai thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án thủy điện Ngòi Phát - NPMR (điều kiện sau giao dịch mua bán cổ phần giữa Vinaconex và TTC): Hoàn thành 16/16 mục theo điều cam kết sau giao dịch giữa VINACONEX và TTC, các thủ tục đất đai.

- Hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát hoạt động của nhà máy theo chỉ đạo của HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 22/8/2022
- Công tác từ thiện: Năm 2022 là năm thứ 9 nhà máy thủy điện Ngòi Phát đi vào hoạt động SXKD, Công ty tiếp tục triển khai các công tác từ thiện đối với đồng bào tại địa phương trên tinh thần tương sinh tương ái và tiết kiệm nhất nhân dịp ngày tết cổ truyền năm 2022.
- Công tác phòng chống Covid 19: Tập trung phòng chống dịch đảm bảo sức khỏe - AT - AN cao nhất cho CB CNV Công ty, đặc biệt công tác sản xuất Nhà máy;

II. DỰ THẢO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023:

1. Mục tiêu cốt lõi của Công ty

- Vận hành sản xuất an toàn, tin cậy, bền vững; tối ưu hóa tất cả các khâu sản xuất đảm bảo hiệu quả, nâng cao lợi nhuận cho cổ đông.
- Cắt giảm, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tối đa, đặc biệt tối ưu chi phí quản lý theo nguyên tắc Đúng - Đủ - Trung thực - Minh Bạch và NET nhằm mục tiêu nâng cao giá trị và thương hiệu doanh nghiệp.
- Thực hiện và hỗ trợ Tổng công ty/TTC trong chiến lược đầu tư phát triển năng lượng, nhằm nâng cao sở hữu công suất toàn Tổng công ty với chiến lược sở hữu 800MW-1000MW đến năm 2030.

2. Điều kiện thủy văn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vận hành sản xuất:

Căn cứ tình hình diễn biến và dự báo thủy văn, kế hoạch vận hành - bảo trì sửa chữa và chi phí hoạt động thực tế của Công ty trong thời gian 8 năm vừa qua, Công ty tính toán lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng kế hoạch năm 2023 (kwh)	Ghi chú
Sản lượng thương phẩm	426.787.045	

(Bảng chi tiết đính kèm)

3. Công tác vận hành sản xuất - Bảo trì sửa chữa - Cải tiến kỹ thuật:

- Tiếp tục đảm bảo vận hành sản xuất tối ưu, an toàn an ninh - ổn định - tin cậy - liên tục khi đủ nước về với công suất vận hành vượt 110% công suất thiết kế; Tối ưu quy trình vận hành đón nước về, cột nước cao... và lựa chọn thời điểm giá thị trường điện cao; Làm chủ hoàn toàn công nghệ, thiết bị.
- Chuẩn bị kế hoạch cho công tác đại tu tổ máy H1 vào Quý IV/2023 và kết hợp nâng cấp hệ thống SCADA - DCS.

- Tiếp tục bảo trì sửa chữa thường xuyên tiêu các hạng mục thiết bị, hệ thống các thiết bị công nghệ phụ, đường dây - trạm phân phối 110KV, ngăn lộ, phòng ngừa - khắc phục các khiếm khuyết ... các thiết bị, hạng mục xây dựng kịp thời theo kế hoạch và đột xuất.
- Tiếp tục công tác sáng kiến cải tiến tối ưu thiết bị - vận hành - quy trình theo kế hoạch đã được duyệt, phối hợp TTC trong năm 2023. Cụ thể thực hiện 09 sáng kiến cải tiến trong đó 04/9 sáng kiến cải tiến của năm 2022 tiếp tục thực hiện và 05 sáng kiến cải tiến mới sẽ được thực hiện trong năm 2023 (có bảng danh mục đính kèm).
- Tiếp tục tối ưu quy trình kiểm soát dòng chảy bán thủ công nhằm thực hiện nâng cao hiệu quả; Đối với quy trình tự động Công ty tiếp tục cập nhật của các đơn vị cung cấp dịch vụ để đánh giá, xem xét tính hiệu quả cụ thể và sẽ trình riêng báo cáo HĐQT.
- Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, nâng cao dung tích sử dụng nước hồ chứa nhằm tối ưu hóa công tác vận hành sản xuất điện.
- Tiếp tục công tác PCBL-TKCN trong thời gian cao điểm của mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà máy; giảm thiểu rủi ro, thiệt hại thiên tai...
- Tiếp tục đàm phán với Công ty Mua bán điện nhằm tối ưu tỷ lệ tham gia thị trường điện; phối hợp và quan hệ tốt với các cấp điều độ EVN đảm bảo tối ưu thời gian phát điện lên lưới, giá thị trường điện cao, thu tiền hàng tháng kịp thời.
- Tiếp tục tối ưu tiết kiệm điện tự dung và tổn thất điện...nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
- Cập nhật dự liệu Quy trình - Quản lý - Vận hành - Bảo trì sửa chữa - Kỹ thuật số và kết hợp nâng cấp Scada - DCS ... nhằm chủ động phòng ngừa và nâng cao tin cậy hiệu quả công tác Vận hành - Bảo trì sửa chữa theo lịch sử, đặc tính kỹ thuật...
- Tối ưu quản lý dự phòng, mua sắm vật tư thiết bị dự phòng nhằm giảm thiểu hàng tồn kho theo lộ trình.

4. Công tác tài chính năm 2023.

- Dự kiến kế hoạch kết quả sản xuất như sau:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
I	Dòng tiền bán điện và thu khác	445.461	529.480	449.265	
	<i>Giảm trừ các khoản thu hộ, chi hộ (Thuế TN, Phí DVMTR, Phí khai thác TN nước mặt)</i>	55.328	67.340	59.515	
I	Doanh thu thuần	390.133	462.140	389.750	
II	Giá vốn	128.685	131.943	131.987	
III	Lợi nhuận gộp (I-II-III)	261.448	330.197	257.763	
IV	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000	1.942	1.000	
V	Chi phí tài chính (lãi vay)	82.822	77.639	81.374	
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.260	19.921	18.613	

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Ghi chú
VII	Lợi nhuận thuần	158.366	234.579	158.776	
1	Thu nhập khác	90	10	2.180	
2	Chi phí khác	720	28	720	
VIII	Lợi nhuận trước thuế (IV-V+VI)	157.736	234.561	160.236	
IX	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	7.685	9.971	7.752	
	(thuế suất 20%, năm 2023 dự án được giảm 75%)				
X	Lợi nhuận sau thuế	150.051	224.590	152.484	
XI	Cô tức	25%	30%	30%	
	Nộp ngân sách	98.000	109.000	99.000	

- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Với kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến trên, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định và luôn đảm bảo được cân đối dòng tiền để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng.

+ Tình hình dự kiến trả nợ gốc vay (Đvt: tỷ đồng):

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Dư nợ gốc vay đầu năm	Kế hoạch trả nợ gốc vay trong kỳ	Dư nợ gốc vay cuối kỳ	Tỷ lệ ước thực hiện (%)
1	BIDV	750,8	140,0	610,8	100%
2	VCB	95,4	10	85,4	100%
Tổng		846,2	150	696,2	

+ Tình hình dự kiến trả nợ lãi (Đvt: tỷ đồng):

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Lãi vay phải trả	Tỷ lệ ước thực hiện (%)
1	BIDV	71,22	100%
2	VCB	9,35	100%
3	Vietinbank	0,80	100%
Tổng		81,37	

5. Công tác quản trị - Điều hành - Công tác khác:

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 trong quý 1/2023.
- Duy trì thực hiện đồng bộ 5S (ISO 9001-2015) trong toàn hệ thống Công ty, Nhà máy.

- Công tác bán giảm phát thải chứng chỉ xanh IREC: Phối hợp TTC tìm thêm đối tác mua mang lại hiệu quả Công ty.
- Sắp xếp, phân công tối ưu lại nhiệm vụ từng cá nhân, các bộ phận con người nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm công việc.
- Tiếp tục công tác đào tạo nâng cấp, nâng cao Quản lý - Điều hành - Chuyên sâu đào tạo định kỳ, bổ sung các chức danh vận hành Nhà máy theo kế hoạch, thực hiện đào tạo AT-VSLĐ, PCCC; Đào tạo chuyên sâu kỹ thuật; Đào tạo quản lý và diễn tập PCTT&TKCN định kỳ hàng năm theo quy định.
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh quy chế, quy trình quản lý - Điều hành Công ty phù hợp khi có cổ đông nước ngoài tham gia. Trình HĐQT, cấp thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023 để làm cơ sở thực hiện.
- Tiếp tục, hỗ trợ và thực hiện các công việc theo đến mục tiêu phát triển năng lượng của Vinaconex/TTC theo chiến lược phát triển năng lượng (thủy điện, phong điện, điện rác...); Phối hợp cùng Tổng công ty về dự án thủy điện ĐăkBa đối với chiến lược hợp tác của TTC trong 2023.
- Tiếp tục công tác phòng chống Covid 19: Đảm bảo phòng chống dịch cao nhất đảm bảo sức khỏe - AT - AN cao nhất cho CB CNV, đặc biệt công tác an toàn sản xuất Nhà máy;
- Chăm lo đời sống CBCNV đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước, của Tổng công ty quy định về quyền lợi của người lao động.
- Công tác từ thiện: Công ty tiếp tục triển khai các công tác từ thiện đối với đồng bào tại địa phương trên tinh thần tương sinh tương ái và tiết kiệm nhất, đặc biệt nhân dịp ngày tết cổ truyền năm 2023.
- Công tác quản lý điều hành: đảm bảo kỷ cương kỷ luật và các nội quy, quy chế. tập trung nâng cao Năng suất - Tiến độ - Hiệu quả công việc; Cắt giảm chi phí, tối ưu lợi nhuận cho cổ đông đảm bảo sự bền vững; Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao tiết kiệm. Sử dụng nguồn lực tối ưu, hiệu quả phục vụ công tác vận hành sản xuất.

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và dự kiến KQSXKD của năm 2023. Công ty NEDI2 rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của HĐQT để Công ty hoàn thành các mục tiêu trong năm 2023 đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Hồng Văn

REPORT

SITUATION OF PRODUCTION & BUSINESS ACTIVITIES IN 2022 AND PLAN OF PRODUCTION & BUSINESS IN 2023

To: The Board of Management of NEDI2 Joint Stock Company

NEDI2 Company would like to report to the Board of Management the results of production & business in 2022 and the Draft plan of production & business in 2023 with the following specific contents:

I. RESULTS OF PRODUCTION & BUSINESS IN 2022

1. Hydrological conditions and factors affecting production & operation results:

Hydrological and weather conditions in 2022 are favorable: the water flow to Ngoi Phat reservoir in 2022 is higher than that of previous years, reaching 105% of the accumulated average flow for 8 years (the period from 2015 to 2022), the first period of the year had a lot of sudden rain, however, in the fourth quarter, the rainfall decreased sharply, the Plant has regularly monitored daily rainfall in the basin to be proactive in monitoring water sources and optimizing water use for operation to increase output and revenue. The Plant has also focused on maintaining stable operation, running the machine continuously, being on duty for production and repair, troubleshooting, being 24/7 ready to respond to incident situations, repair and maintenance. The output in 2022 is as follows:

Item	Planned output 2022 (kwh)	Output in the same period in 2021 (kwh)	Performed output 2022 (kwh)	Rate of Performance/plan 2022
Commercial output	422.420.549	438.970.404	487.311.042	115%

2. Situation of production & operation - Electricity market:

- The Plant has met production tasks, all 04 units has been operating stably, without subjective problems and Safely - Reliably – Continuously, reaching 110% of design capacity in sufficient water conditions.
- Technology mastery and operation are guaranteed 99%. Optimal production operation (according to the process: Calculating water basin for high pressure head, minimizing reservoir overflow). Having a good and regular relationship with EVN and dispatching levels so that when the water comes, it can be operated continuously without having to shut down the machine, concurrently, the electricity market price is optimized, reducing the cost of self-use electricity, improving the life of device.

Optimized production operation: Decreased loss - self-use should loss is 3,5%, of which, line loss is 2,57%, self-use is 0,93% (Loss is lower than the same period in 2021 is 4,19%, of which, line loss is 3,26%, self-use is 0,93%, decreased of 0,69%).

The electricity market: In 2022, the rate of electricity output participating in the electricity market will be 10% (According to Decision No. 98/QĐ-DTDL of the Ministry of Industry and Trade signed on December 31, 2021, regulating for hydropower projects that have the regulation reservoir less than 02 days in 2022 involved in 10% of output). From August to December 2022, the rate of output participating in the electricity market as requested by EVN from power generation units to support and share difficulties is 5%. Because of the coordination in dispatching EVN - Good operation when the electricity market price is high, the results in 2022 will have an average electricity price of VND 1,417.94/KW and specific electricity market revenue as follows:

No.	Output in 2022 (Kwh)	Electricity market revenue which exceeds the contract price (dong)	Note
1	487.311.042	19.768.141.578	

3. Repair, maintenance, and correction of defects:

- Completed the inter-maintenance for unit H2, H3 (QI/2022) and inter-maintenance for unit H4 (QIV/2022) and put them into operation to meet technical requirements, progress, quality and reliability;
- Planned and unscheduled maintenance and repair (PDM) of the plant's equipment systems such as 110KV station, transformers T1,T2,T3,T4, system of auxiliary equipment, maintenance of the plant's electromechanical equipment, intake - downstream
- Strengthened patrol and protection, clearing the corridor of 42 km of continuous 110 kV transmission line. Measured the grounding resistance of the whole line periodically.
- Inspected and maintained the hydromechanical equipment system, the intake area...
- Inspected, planned and implemented repair and maintenance of construction items, traffic on San Bang-Muong Vi road and intake area every year and after the rainy season, reduced the dumping site to ensure safety and prevent accidents during the rainy season for the expanded Ngoi Phat Hydropower Plant.
- Prepared options and plans for approval for overhauls and regular repairs and a plan for procurement of backup materials in 2023.
- Fixed the defects of the equipment system of NP.HPP/expanded NP.HPP; cooperated with contractors AH, Flovel reliably and completely.

4. Improvement work - Optimization of technological equipment system - Reservoir:

- Improvement initiatives have completed 8/12 sections on equipment to improve production capacity, bring economic efficiency, prolong equipment operating life, and ensure technical requirements for safe - continuous - efficient - reliable operation.

- Planned additional improvement initiatives with the goal of bringing economic efficiency and continuing to implement the improvement initiatives that have been and are being implemented in 2022.
- The Plant has closely coordinated with TTC and other partners to constantly research and propose improvement initiatives in technology as well as flow optimization and hydrological information forecasting and terraced hydropower plants in the same basin.
- Continued to research to find suitable solutions to improve the water source and increase the reservoir capacity to increase the output of electricity generation.

5. Flood & Storm Control and Prevention:

- The Plant has conducted professional training in flood and storm prevention and disaster rescue and the Company has also focused on the prevention of abnormal floods, arranged staff to be on duty 24/24, prepared equipment ready to handle incidents caused by storms.
- Completed the repair and maintenance of traffic - construction - architecture works to always ensure safety, quality and progress.
- Continued to inspect, review, and evaluate damages and took thorough measures to ensure the safety of the Plant as well as surrounding works.
- Coordinated and updated information with local authorities as well as hydropower plants in the basin; implemented the process of inter-reservoir operation and updated the situation of storms and floods throughout the area to ensure absolute safety for hydropower plants and citizen in the area.

6. Other works:

- The work of provision materials and equipments has been ensured; good and minimized storage, timely procurement of supplies, periodic assessment and inspection of equipment status to ensure quality is ready for replacement, optimal for maintenance and repair, timely continuous operation time.
- Training: The Company has proactively allowed employees to perform the title defense exam in 2022, Planned and conducted training courses, professional training in fire prevention and protection; Occupational safety and health at the Plant in May 2022; trained and recognized the operation for Dak Ba hydropower plant; held a periodical exam to defend operating titles in 2022.

7. Finance

- Table of production and business results:

Unit: million dong

No.	Item	Plan in 2022	Performance in the same period of 2021	Performance in 2022	Gap of Performance and Plan 2022	Rate (%)
1	Sales revenue of goods and service provision	390.133	400.115	462.140	72.007	118%
2	Cost of goods sold	128.685	136.122	131.943	3.258	103%
3	Gross profit (1-2)	261.448	263.993	330.197	68.749	126%

No.	Item	Plan in 2022	Performance in the same period of 2021	Performance in 2022	Gap of Performance and Plan 2022	Rate (%)
4	Revenue from financial activities	1000	975	1.942	942	194%
5	Financial expenses	82.822	89.778	77.639	(5.183)	94%
	<i>In which: Interest expenses</i>	82.822	89.682	77.558	(5.264)	94%
6	Enterprise management expenses	21.259	16.481	19.921	(1.338)	94%
7	Net profit from production and business activities (3+4-5-6)	158.367	158.709	234.579	76.212	148%
8	Other revenues	90	66	10	(80)	11%
9	Other expenses	720	719	28	(692)	4%
10	Total profit before tax (7+8-9)	157.737	158.056	234.561	76.824	149%
11	Corporate income tax (5%)	7.686	6.801	9.971	2.285	130%
12	Profit after tax	150.051	151.255	224.590	74.539	150%
13	Payment for the State budget	98.000	58.000	109.000		

The first months of the year are in the driest season of the year, basically the revenue is enough to cover operating expenses, not having enough cash flow to repay principal and interest. In the third quarter of each year is the peak of the rainy season, the third quarter profit accounts for about 70% of the whole year profit, due to the characteristics of the industry with a large difference in revenue between the quarters of the year. Therefore, the Company always takes the initiative in setting up a reserve financial source to compensate for the shortfall in cash flow at all times in order to maintain the Company's continuous operation to be stable and to ensure the balance of cash flow to serve production & business, paying principal loan and interest on time to credit institutions.

- Situation of principal loan repayment (Unit: VND billion)

No.	Name of Bank	Outstanding principal loan at the beginning of the year	Plan of principal loan repayment	Paid Loan principal	Outstanding loan principal at the end of the period	Performance rate (%)
1	BIDV	875,8	120,0	125,0	750,8	104%
2	VCB	104,4	9	9	95,4	100%
	Total	980,2	129	134	846,2	

- Situation of interest payment (Unit: billion dong).

No.	Name of Bank	Interest payable under the Plan	Paid interest	Performance rate (%)
1	BIDV	73,11	69,75	95%
2	VCB	8,91	7,72	87%
3	Vietinbank	0,80	0,08	10%
	Total	82,82	77,55	

- **Situation of cash flow at the end of the period:**

After the Company fulfills all financial obligations to all credit institutions and customers providing services for production & business activities in 2022, the net cash balance at the end of the period is 93.93 billion VND. Thus, it continues to ensure cash flow for production & business activities for the next years.

8. Administration – Management –Other works:

- Organized successfully the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on March 25, 2022.
- Implemented the 5S synchronous implementation, built the ISO 9001-2015 system and granted the certificate at the end of June 2022.
- Continued to optimize management expenses according to Net price, honestly, transparently, and clearly.
- Built the automation/digitization software; Updated and standardized the system of documents/information/reports for the whole Company, phase 1 has been put into effect - Operated at the end of June 2022 and is being updated - Synchronized implementation; Phase 2 has signed a contract to be implemented in October 2022 and continuing to synchronize operation.
- The implementation of IREC - CDM has been completed and collected from customers with an amount of more than 700 million VND.
- Completed the land lease exemption of the Ngoi Phat and expanded Ngoi Phat hydropower projects with the amount of VND 14 billion for the entire project life.
- Arranged and re-assigned to optimize the tasks of each individual and departments in order to improve production & business efficiency and responsibility for the whole Company.
- Take care of employees' lives: Ensured timely monthly salary payment regimes and periods for employees; The Company has fully deducted the benefits of Social Insurance, Health Insurance, and Unemployment Insurance for all employees at Lao Cai Social Insurance, ensuring stability of other benefits for all employees in the company; carrying out self-production - animal husbandry to improve the lives of employees.
- Completed legal procedures for Ngoi Phat – expanded Ngoi Phat hydropower projects (conditions after share purchase and sale transaction between Vinaconex and TTC): Completed 16/16 items as committed after the transaction between VINACONEX and TTC, the land procedures.
- Completed the installation of CCTV to monitor the Plant's operation under the direction of the BOM at the BOM Meeting on August 22, 2022.
- Charity work: 2022 is the 9th year Ngoi Phat hydropower plant comes into operation. The Company continues to carry out charity work for local people in the spirit of mutual love and save the most on the traditional New Year in 2022.
- Prevention of Covid 19: Focused on epidemic prevention and control to ensure the highest Health - Safety - Security for the Company's employees, especially production of the Plant.

II. PLAN OF PRODUCTION & BUSINESS IN 2023

1. Core goals of the Company

- Operating production in a safe, reliable, and sustainable way; optimizing all production stages to ensure efficiency and improving profits for shareholders.
- Cutting and saving production & business costs to the maximum, especially optimizing management costs according to the principles of Right - Enough - Honesty - Transparency and NET to improve the value and brand of the business.
- Implementing and supporting the Corporation/TTC in the energy development investment strategy, to improve the capacity ownership of the Corporation with the 800MW-1000MW owning strategy by 2030.

2. Hydrological conditions and factors affecting production & operation results:

Based on the evolving situations and hydrological forecast, the plan of operation - maintenance and repair and the actual operating costs of the Company during the past 8 years, the Company calculates and prepares a plan of production & business in 2023 as follows:

Item	Planned output in 2023 (kwh)	Note
Commercial output	426.787.045	

(Detailed table is attached)

3. Production & operation - Maintenance and repair - Technical improvement:

- Continuing to ensure optimal production & operation, safety, security - stability - reliability - continuously in sufficient water conditions with operating capacity exceeding 110% of design capacity; optimizing the operation process to receive water, high water column... and choosing the time when the electricity market price is high; fully mastering technology and equipment.
- Preparing a plan for the overhaul of unit H1 in the fourth quarter of 2023 and combining with upgrading the SCADA - DCS system.
- Continuing to regularly maintain and repair items of equipment, system of auxiliary technology equipments, transmission lines and distribution stations 110KV, blocking, preventing and remedying the defects of equipment, construction items timely according to the plan and unscheduled.
- Continuing the improvement initiative to optimize equipment - operation - process according to the approved plan, in coordination with TTC in 2023. Specifically, 09 improvement initiatives will be implemented, of which 04/9 improvement initiatives of 2022 will continue to be implemented and 05 new improvement initiatives will be implemented in 2023 *(list is attached)*.
- Continuing to optimize the semi-manual flow control to improve efficiency; for the automatic process, the Company continues to update the service providers to evaluate and consider the specific effectiveness and will submit a separate report to the Board of Management.
- Continuing to research, update and improve reservoir water use capacity to optimize the production & operation of electricity.

- Continuing the work of flood prevention - search and rescue during the peak time of the rainy season to ensure absolute safety for the Plant, reducing risks, disaster damage.
- Continuing to negotiate with the Power Trading Company to optimize the participation rate in the electricity market; coordinating and creating good relations with the dispatching levels of EVN to ensure optimal time for power generation to the grid, high electricity market prices, and timely collection of monthly payments.
- Continuing to optimize, save electricity for self-use and electricity loss to improve production & business efficiency.
- Updating Process data - Management - Operation - Maintenance and repair - Digital and combining with Scada - DCS upgrade ... to proactively prevent and improve reliability and efficiency of Operation - Maintenance & repair according to history and technical characteristics.
- Optimizing use management, procurement of provision materials and equipments to minimize inventory according to the schedule.

4. Finance in 2023.

- **Expected plan of production & business results as follows:**

Unit: million dong

No.	Item	Plan 2022	Performance 2022	Plan 2023	Note
I	Revenue from electricity sales & other revenues	445.461	529.480	449.265	
	<i>Deduction of payments-on-behalf and collections-on-behalf</i>	55.328	67.340	59.515	
I	Net revenue	390.133	462.140	389.750	
II	Cost of Goods Sold	128.685	131.943	131.987	
III	Gross Profit (I-II-III)	261.448	330.197	257.763	
IV	Revenue from financial activities	1.000	1.942	1.000	
V	Financial Expenses (interest expenses)	82.822	77.639	81.374	
VI	Enterprise management expenses	21.260	19.921	18.613	
VII	Net Profit	158.366	234.579	158.776	
1	Other revenue	90	10	2.180	
2	Other expenses	720	28	720	
VII	Profit before Tax (IV-V+VI)	157.736	234.561	160.236	
VIII	Corporate Income Tax	7.685	9.971	7.752	
	<i>(20% Tax rate, in 2023 the tax of the project will be reduced by 75%)</i>				
IX	Profit after Tax	150.051	224.590	152.484	
IX	Dividend	25%	30%	30%	
	Payment for the State budget	98.000	109.000	99.000	

- **Assessment of the Company's financial situation:**

With the above expected production & business results, the Company's financial situation has stabilized and always ensures a balance of cash flow to serve production & business activities, repaying principal and interest on time for credit institutions:

+ Expected situation of loan principal repayment (Unit: billion VND):

No.	Name of Bank	Outstanding principal loan at the beginning of the year	Plan of principal loan repayment in the period	Outstanding loan principal at the end of the period	Performance rate (%)
1	BIDV	750,8	140,0	610,8	100%
2	VCB	95,4	10	85,4	100%
Total		846,2	150	696,2	

+ Situation of interest payment (Unit: billion dong):

No.	Name of Bank	Interest payable	Performance rate (%)
1	BIDV	71,22	100%
2	VCB	9,35	100%
3	Vietinbank	0,80	100%
Total		81,37	

5. Administration – Management –Other works:

- Organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2023 in the first quarter of 2023.
- Maintaining the synchronous implementation of 5S (ISO 9001-2015) in the entire system of the Company and the Plant.
- Selling and reducing emissions of IREC green certificates: Coordinating with TTC to find more buying partners to bring the Company's efficiency.
- Re-arranging and optimally assigning tasks to each individual and human departments in order to improve efficiency and work responsibilities.
- Continuing the training to upgrade and improve the Management - Operations - In-depth, periodical training, supplementing the titles of Plant operator according to the plan, conducting training on Occupational Safety and Health, Fire protection and prevention; In-depth technical training; Management training and rehearsal on natural disaster prevention and search and rescue annually as prescribed.
- Developing and adjusting regulations and processes of management - operating the Company appropriately when there are foreign shareholders participating. Submitting to the Board of Management and competent authorities for approval in 2023 as a basis for implementation.
- Continuing, supporting, and carrying out the work according to Vinaconex/TTC's energy development goals according to the energy development strategy (hydropower, wind power, garbage power...); Coordinating with the Corporation on DakBa hydropower project for TTC's cooperation strategy in 2023.

- Continuing the prevention of Covid 19: Ensuring the highest epidemic prevention to ensure the highest health - Safety - the highest safety for employees, especially the production safety of the Plant;
- Taking care of employees' lives fully, both physically and mentally, fully implementing the regimes of the State and the Corporation on regulations on the rights of employees.
- Charity: The Company continues to carry out charity work for local citizen in the spirit of mutual love and thrift, especially on the occasion of the traditional Tet holiday in 2023.
- Management and administration: ensuring discipline and rules and regulations, focusing on improving productivity - progress - efficiency; Cutting costs, optimizing -profits for shareholders to ensure sustainability; Boosting production, improving savings. Using resources optimally and effectively for production & operation.

The above is the Report on performance of production & business activities in 2022 and expected production & business results of 2023. NEDI2 Company looks forward to receiving the direction of the Board of Management for the Company to complete the goals in 2023.

Yours sincerely!

Recipients:

- As recipients;
- Admin (save)

**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. 77 /2023/TTr-HĐQT

CONG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Lào Cai, ngày 17 tháng 3 năm 2023
Lao Cai, date 17 month 3 year 2023

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
Re: Approval of the audited Financial Statements 2022

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2023

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Northern Electricity Development and investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders on December 18, 2020.

Ngày 08/02/2023, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính Năm 2022 được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Website Công ty/ On February 08, 2023, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 completed the preparation and disclosure of the financial statements for 2022 audited by Ernst & Young Vietnam Limited. The Financial statements 2022 are published on the web portal of the State Securities Commission, the Hanoi Stock Exchange and the Company's Website.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty/ The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the audited Financial statements 2022 of the Company.

(Có báo cáo tài chính đính kèm/ With attached financial statements)

Trân trọng cảm ơn/ Yours sincerely!

Nơi nhận/ Recipients:
- Như kính gửi/ As recipients,
- Lưu VP, TCKH/ Admin,
Finance & Accounting Dept (save)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
điện Miền Bắc 2**

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.



Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

MỤC LỤC

	Trang
Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2
Báo cáo kiểm toán độc lập	3-4
Bảng cân đối kế toán	5-6
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	7
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	8-9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10-32

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 1212.100084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2008 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư điều chỉnh sau đó với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 3 được cấp ngày 25 tháng 4 năm 2015. Công ty cũng nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5300215527 cấp ngày 6 tháng 5 năm 2004 với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 10 vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 04 tháng 02 năm 2021. Tại ngày 22 tháng 7 năm 2010, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là ND2.

Hoạt động chính trong năm hiện tại của Công ty là sản xuất điện.

Công ty có trụ sở chính tại số 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và văn phòng đại diện tại tầng 9, tòa nhà Vinaconex, số 34, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch
Ông Vũ Đức Thịnh	Thành viên
Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên
Ông Katsuhito Miyajima	Thành viên
Ông Yusuke Takahashi	Thành viên

BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS") trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên
Ông Kenichi Suzuki	Thành viên

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc trong năm và vào ngày lập báo cáo này như sau:

Ông Ứng Hồng Vận	Tổng Giám đốc
Ông Đỗ Vương Cường	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và ngày lập báo cáo này là Ông Ứng Hồng Vận, Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc cần phải:

- ▶ lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- ▶ thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- ▶ nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính; và
- ▶ lập báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ sách kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng các sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Công ty và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính kèm theo.

CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc:



Ứng Hồng Vân
Tổng Giám đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 6 tháng 2 năm 2023



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, Corner Stone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 12830117/22965403

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") được lập ngày 6 tháng 2 năm 2023 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro cơ sở sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam



Nguyễn Thái Thanh
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0402-2023-004-1

Lê Minh Tùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4656-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 6 tháng 2 năm 2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		156.194.603.855	143.645.866.548
110	<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	4	93.925.853.669	81.132.093.378
111	1. Tiền		8.599.163.181	26.024.833.105
112	2. Các khoản tương đương tiền		85.326.690.488	55.107.260.273
130	<i>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>		35.969.879.714	34.850.282.640
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	20.080.543.526	23.639.671.513
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	4.918.265.853	993.104.378
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	11.617.086.059	10.863.522.473
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(646.015.724)	(646.015.724)
140	<i>III. Hàng tồn kho</i>	7	24.739.529.729	25.026.932.841
141	1. Hàng tồn kho		29.280.601.653	29.568.004.765
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(4.541.071.924)	(4.541.071.924)
150	<i>IV. Tài sản ngắn hạn khác</i>		1.559.340.743	2.636.557.689
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		878.779.357	1.309.750.764
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11	680.561.386	1.326.806.925
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.533.585.206.216	1.626.527.544.575
220	<i>I. Tài sản cố định</i>		1.497.782.177.059	1.589.246.935.079
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	1.497.782.177.059	1.589.246.935.079
222	Nguyên giá		2.134.557.964.445	2.134.395.564.445
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(636.775.787.386)	(545.148.629.366)
260	<i>II. Tài sản dài hạn khác</i>		35.803.029.157	37.280.609.496
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	35.803.029.157	37.280.609.496
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.689.779.810.071	1.770.173.411.123


Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

B01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		916.238.938.294	1.010.126.881.160
310	I. Nợ ngắn hạn		180.086.965.921	128.974.908.787
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	10	3.324.034.850	3.257.418.802
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	3.412.373.966	6.546.573.922
314	3. Phải trả người lao động		5.875.673.954	5.294.321.952
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn		867.852.234	906.837.104
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	12	56.471.264.934	7.911.842.767
320	6. Vay ngắn hạn	13	110.000.000.000	104.588.946.257
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		135.765.983	468.967.983
330	II. Nợ dài hạn		736.151.972.373	881.151.972.373
338	1. Vay dài hạn	13	736.151.972.373	881.151.972.373
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		773.540.871.777	760.046.529.963
410	I. Vốn chủ sở hữu	14	773.540.871.777	760.046.529.963
411	1. Vốn cổ phần đã phát hành		499.939.607.633	499.939.607.633
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		499.939.607.633	499.939.607.633
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		14.388.399.680	14.388.399.680
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		259.212.864.464	245.718.522.650
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		87.676.642.507	94.463.008.655
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		171.536.221.957	151.255.513.995
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.689.779.810.071	1.770.173.411.123


Nguyễn Thị Hiếu
Người lập


Đinh Tuấn Anh
Kế toán trưởng



Ứng Hồng Vân
Tổng Giám Đốc


Lào Cai, Việt Nam

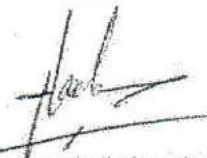
Ngày 6 tháng 2 năm 2023


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.1	462.139.887.532	400.115.525.353
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	15.1	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.1	462.139.887.532	400.115.525.353
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	16	(131.943.047.038)	(136.121.954.113)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		330.196.840.494	263.993.571.240
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	15.2	1.942.719.078	974.790.090
22	7. Chi phí tài chính	17	(77.639.392.637)	(89.778.379.885)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(77.558.340.556)	(89.682.088.857)
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	18	(19.921.217.310)	(16.480.705.266)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		234.578.949.625	158.709.276.179
31	11. Thu nhập khác		10.900.000	66.327.517
32	12. Chi phí khác		(28.232.983)	(718.802.613)
40	13. Lỗ khác		(17.332.983)	(652.475.096)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		234.561.616.642	158.056.801.083
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	20.1	(9.971.434.685)	(6.801.287.088)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		224.590.181.957	151.255.513.995
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	22	4.431	2.864
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	22		2.864


Nguyễn Thị Hiếu
Người lập


Đinh Tuấn Anh
Kế toán trưởng


Ứng Hồng Vân
Tổng Giám Đốc



Lào Cai, Việt Nam

Ngày 6 tháng 2 năm 2023

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	Tổng lợi nhuận trước thuế		234.561.616.642	158.056.801.083
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	8	91.627.158.020	91.196.988.336
03	Các khoản dự phòng		-	4.541.071.924
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	15.2	(1.942.719.078)	(974.790.090)
06	Chi phí lãi vay	17	77.558.340.556	89.682.088.857
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		401.804.396.140	342.502.160.110
09	Tăng các khoản phải thu		(625.137.766)	(9.612.005.043)
10	Giảm hàng tồn kho		287.403.112	698.519.967
11	Giảm các khoản phải trả		(10.356.817.889)	(2.578.954.519)
12	Giảm chi phí trả trước		1.908.551.746	5.909.909.469
14	Tiền lãi vay đã trả		(77.597.325.426)	(90.074.390.845)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(9.819.648.597)	(6.582.301.068)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(5.337.765.000)	(600.500.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		300.263.656.320	239.662.438.071
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(162.400.000)	(1.835.109.885)
27	Tiền thu lãi tiền gửi		1.942.719.078	974.790.090
30	Lưu chuyển tiền thuần từ/(sử dụng vào) hoạt động đầu tư		1.780.319.078	(860.319.795)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		-	45.347.222.476
34	Tiền trả nợ gốc vay		(139.588.946.257)	(176.237.780.747)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(149.661.268.850)	(99.564.011.705)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(289.250.215.107)	(230.454.569.976)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

B03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		12.793.760.291	8.347.548.300
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		81.132.093.378	72.784.545.078
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	-
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	4	93.925.853.669	81.132.093.378

Nguyễn Thị Diệu
 Người lập

Đinh Tuấn Anh
 Kế toán trưởng



Ứng Hồng Vận
 Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 6 tháng 2 năm 2023

10/1/2023
 10/1/2023
 10/1/2023
 10/1/2023

**North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2**

Financial statements

For the year ended 31 December 2022



North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2

CONTENTS

	<i>Pages</i>
General information	1
Report of management	2
Independent auditors' report	3 - 4
Balance sheet	5 - 6
Income statement	7
Cash flow statement	8 - 9
Notes to the financial statements	10 - 32

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2

GENERAL INFORMATION

THE COMPANY

North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 ("the Company") is a shareholding company incorporated under the Law on Enterprise of Vietnam pursuant to Investment Certificate No. 12121000084 dated 10 April 2008 issued by the Lao Cai Planning and Investment Department and amended Investment Registration Certificates, with the latest being the 3rd amendment on 25 April 2015. The Company also obtained Business Registration Certificate No. 5300215527 dated 6 May 2004, with the latest being the 10th amendment on 14 May 2020 and Certificate of changing content of Business Registration Certificate issued by the Lao Cai Planning and Investment Department on 4 February 2021. As at 22 July 2010, the Company completed the registration to be listed as ND2 on the Hanoi Stock Exchange.

The current principal activity of the Company is producing electricity.

The Company's head office is located at No. 64B, Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province and its representative office is located on 9th floor, Vinaconex Building, No.34, Lang Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

BOARD OF DIRECTORS

Members of the Board of Directors during the year and at the date of this report are:

Mr Duong Van Mau	Chairman
Mr Vu Duc Thinh	Member
Mr Vu Manh Hung	Member
Mr Katsuhito Miyajima	Member
Mr Yusuke Takahashi	Member

BOARD OF SUPERVISION

Members of the Board of Supervision during the year and at the date of this report are:

Mr Vu Van Manh	Head of Board of Supervision
Ms Nguyen Thi Quynh Trang	Member
Mr Kenichi Suzuki	Member

MANAGEMENT

Members of management during the year and at the date of this report are:

Mr Ung Hong Van	General Director
Mr Do Vuong Cuong	Deputy General Director
Mr Ngo Manh Cuong	Deputy General Director

LEGAL REPRESENTATIVE

The legal representative of the Company during the year and at the date of this report is Mr Ung Hong Van, General Director.

AUDITOR

The auditor of the Company is Ernst & Young Vietnam Limited.

North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2

REPORT OF MANAGEMENT

Management of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 ("the Company") is pleased to present this report and the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY IN RESPECT OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Management is responsible for the financial statements of each financial year which give a true and fair view of the financial position of the Company and of the results of its operation and its cash flows for the year. In preparing those financial statements, management is required to:

- ▶ select suitable accounting policies and then apply them consistently;
- ▶ make judgements and estimates that are reasonable and prudent;
- ▶ state whether applicable accounting standards have been followed, subject to any material departures disclosed and explained in the financial statements; and
- ▶ prepare the financial statements on the going concern basis unless it is inappropriate to presume that the Company will continue its business.

Management is responsible for ensuring that proper accounting records are kept which disclose, with reasonable accuracy at any time, the financial position of the Company and to ensure that the accounting records comply with the applied accounting system. It is also responsible for safeguarding the assets of the Company and hence for taking reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.

Management confirmed that it has complied with the above requirements in preparing the accompanying financial statements.

STATEMENT BY MANAGEMENT

Management does hereby state that, in its opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2022 and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the relevant statutory requirements relevant to the preparation and presentation of financial statements.

For and on behalf of management:



Ung Hong Van
General Director

Lao Cai, Vietnam

6 February 2023



Building a better
working world

EYER & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
EY.COM

Reference: 12830117/22965403

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To: The Shareholders of North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

We have audited the accompanying financial statements of North Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 ("the Company"), as prepared on 6 February 2023 and set out on pages 5 to 32, which comprise the balance sheet as at 31 December 2022, and the income statement and the cash flow statement for the year then ended and the notes thereto.

Management's responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to the preparation and presentation of the financial statements, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



Building a better
working world

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of the Company as at 31 December 2022, and of the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Enterprise Accounting System and the statutory requirements relevant to the preparation and presentation of the financial statements.

Ernst & Young Vietnam Limited



Nguyen Thai Thanh
Deputy General Director
Audit Practising Registration
Certificate No. 0402-2023-004-1

Le Minh Tung
Auditor
Audit Practising Registration
Certificate No. 4656-2023-004-1

Hanoi, Vietnam

6 February 2023

North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

B01-DN

BALANCE SHEET
as at 31 December 2022

Currency: VND

Code	ASSETS	Notes	Ending balance	Beginning balance
100	A. CURRENT ASSETS		156,194,603,855	143,645,866,548
110	<i>I. Cash and cash equivalents</i>	4	93,925,853,669	81,132,093,378
111	1. Cash		8,599,163,181	26,024,833,105
112	2. Cash equivalents		85,326,690,488	55,107,260,273
130	<i>II. Current accounts receivable</i>		35,969,879,714	34,850,282,640
131	1. Short-term trade receivables	5.1	20,080,543,526	23,639,671,513
132	2. Short-term advances to suppliers	5.2	4,918,265,853	993,104,378
136	3. Other short-term receivables	6	11,617,086,059	10,863,522,473
137	4. Provision for doubtful short-term receivables	6	(646,015,724)	(646,015,724)
140	<i>III. Inventories</i>	7	24,739,529,729	25,026,932,841
141	1. Inventories		29,280,601,653	29,568,004,765
149	2. Provision for obsolete inventories		(4,541,071,924)	(4,541,071,924)
150	<i>IV. Other current assets</i>		1,559,340,743	2,636,557,689
151	1. Short-term prepaid expenses		878,779,357	1,309,750,764
153	2. Tax and other receivables from the State	11	680,561,386	1,326,806,925
200	B. NON-CURRENT ASSETS		1,533,585,206,216	1,626,527,544,575
220	<i>I. Fixed assets</i>		1,497,782,177,059	1,589,246,935,079
221	1. Tangible fixed assets	8	1,497,782,177,059	1,589,246,935,079
222	Cost		2,134,557,964,445	2,134,395,564,445
223	Accumulated depreciation		(636,775,787,386)	(545,148,629,366)
260	<i>II. Other long-term assets</i>		35,803,029,157	37,280,609,496
261	1. Long-term prepaid expenses	9	35,803,029,157	37,280,609,496
270	TOTAL ASSETS		1,689,779,810,071	1,770,173,411,123

North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

B01-DN

BALANCE SHEET (continued)
as at 31 December 2022

Currency: VND

Code	RESOURCES	Notes	Ending balance	Beginning balance
300	C. LIABILITIES		916,238,938,294	1,010,126,881,160
310	<i>I. Current liabilities</i>		180,086,965,921	128,974,908,787
311	1. Short-term trade payables	10	3,324,034,850	3,257,418,802
313	2. Statutory obligations	11	3,412,373,966	6,545,573,922
314	3. Payables to employees		5,875,673,954	5,294,321,952
315	4. Short-term accrued expenses		867,852,234	906,837,104
319	5. Other short-term payables	12	56,471,264,934	7,911,842,767
320	6. Short-term loans	13	110,000,000,000	104,588,946,257
322	7. Bonus and welfare fund		135,765,983	468,967,983
330	<i>II. Non-current liabilities</i>		736,151,972,373	881,151,972,373
338	1. Long-term loans	13	736,151,972,373	881,151,972,373
400	D. OWNERS' EQUITY		773,540,871,777	760,046,529,963
410	<i>I. Capital</i>	14	773,540,871,777	760,046,529,963
411	1. Share capital		499,939,607,633	499,939,607,633
411a	- Shares with voting rights		499,939,607,633	499,939,607,633
412	2. Share premium		14,388,399,680	14,388,399,680
421	3. Undistributed earnings		259,212,864,464	245,718,522,650
421a	- Undistributed earnings by the end of prior year		87,676,642,507	94,463,008,655
421b	- Undistributed earnings of current year		171,536,221,957	151,255,513,995
440	TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY		1,689,779,810,071	1,770,173,411,123

Nguyen Thi Hieu
Preparer

Dinh Tuan Anh
Chief Accountant



Ung Hong Van
General Director

Lao Cai, Vietnam

6 February 2023


North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

B02-DN

INCOME STATEMENT
for the year ended 31 December 2022

Currency: VND

Code	ITEMS	Notes	Current year	Previous year
01	1. Revenue from sale of goods and rendering of services	15.1	462,139,887,532	400,115,525,353
02	2. Deductions	15.1	-	-
10	3. Net revenue from sale of goods and rendering of services	15.1	462,139,887,532	400,115,525,353
11	4. Cost of goods sold and services rendered	16	(131,943,047,038)	(136,121,954,113)
20	5. Gross profit from sale of goods and rendering of services		330,196,840,494	263,993,571,240
21	6. Finance income	15.2	1,942,719,078	974,790,090
22	7. Finance expenses	17	(77,639,392,637)	(89,778,379,885)
23	<i>In which: Interest expenses</i>		(77,558,340,556)	(89,682,088,857)
25	8. Selling expenses		-	-
26	9. General and administrative expenses	18	(19,921,217,310)	(16,480,705,266)
30	10. Operating profit		234,578,949,625	158,709,276,179
31	11. Other income		10,900,000	66,327,517
32	12. Other expenses		(28,232,983)	(718,802,613)
40	13. Other loss		(17,332,983)	(652,475,096)
50	14. Accounting profit before tax		234,561,616,642	158,056,801,083
51	15. Current corporate income tax expenses	20.1	(9,971,434,685)	(6,801,287,088)
60	16. Net profit after tax		224,590,181,957	151,255,513,995
70	17. Basic earnings per share	22	4,431	2,864
71	18. Diluted earnings per share	22	4,431	2,864


Nguyen Thi Hieu
Preparer


Dinh Tuan Anh
Chief Accountant


Ung Hong Van
General Director



Lao Cai, Vietnam

6 February 2023

North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

B03-DN

CASH FLOW STATEMENT
for the year ended 31 December 2022

Currency: VND

Code	ITEMS	Notes	Current year	Previous year
	I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
01	Profit before tax		234,561,616,642	158,056,801,083
	<i>Adjustments for:</i>			
02	Depreciation of tangible fixed assets	8	91,627,158,020	91,196,988,336
03	Provisions		-	4,541,071,924
05	Profits from investing activities	15.2	(1,942,719,078)	(974,790,090)
06	Interest expenses	17	77,558,340,556	89,682,088,857
08	Operating profit before changes in working capital		401,804,396,140	342,502,160,110
09	Increase in receivables		(625,137,766)	(9,612,005,043)
10	Decrease in inventories		287,403,112	698,519,967
11	Decrease in payables		(10,356,817,889)	(2,578,954,519)
12	Decrease in prepaid expenses		1,908,551,746	5,909,909,469
14	Interest paid		(77,597,325,426)	(90,074,390,845)
15	Corporate income tax paid		(9,819,648,597)	(6,582,301,068)
17	Other cash outflows from operating activities		(5,337,765,000)	(600,500,000)
20	Net cash flows from operating activities		300,263,656,320	239,662,438,071
	II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
21	Purchase and construction of fixed assets		(162,400,000)	(1,835,109,885)
27	Interest received		1,942,719,078	974,790,090
30	Net cash flows from/(used in) investing activities		1,780,319,078	(860,319,795)
	III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
33	Drawdown of borrowings		-	45,347,222,476
34	Repayment of borrowings		(139,588,946,257)	(176,237,780,747)
36	Dividends paid		(149,661,268,850)	(99,564,011,705)
40	Net cash flows used in financing activities		(289,250,215,107)	(230,454,569,976)

North Electricity Development and Investment
Joint Stock Company No. 2

B03-DN

CASH FLOW STATEMENT (continued)
for the year ended 31 December 2022

Currency: VND

Code	ITEMS	Notes	Current year	Previous year
50	Net increase in cash for the year		12,793,760,291	8,347,548,300
60	Cash and cash equivalents at beginning of the year		81,132,093,378	72,784,545,078
61	Impact of exchange rate fluctuation		-	-
70	Cash and cash equivalents at end of the year	4	93,925,853,669	81,132,093,378

Nguyen Thi Hieu
Preparer

Dinh Tuan Anh
Chief Accountant



Ung Hong Van
General Director

Lao Cai, Vietnam

6 February 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022 của Đại hội cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NEDI2 TRONG NĂM 2022**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty NEDI2**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành/Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	390,133	462,140	118%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,051	224,59	150%
3	Cổ tức	%	25%	30%	120%

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2022:

- Điều kiện thủy văn và thời tiết năm 2022 thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Ngòi Phát cao hơn các năm trước, đạt 105% lưu lượng bình quân 8 năm (giai đoạn từ năm 2015-2022), giai đoạn đầu năm mưa nhiều đột biến, tuy nhiên sang Quý 4 lượng mưa sụt giảm mạnh, Nhà máy đã thường xuyên theo dõi lượng mưa hàng ngày trên lưu vực để chủ động trong công tác theo dõi nguồn nước và tối ưu hóa sử dụng nước phục vụ vận hành tăng sản lượng và doanh thu. Tập trung duy trì vận hành ổn định chạy máy liên tục, trực sản xuất và sửa chữa, xử lý sự cố 24/24 sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

- Nhà máy vận hành ổn định 04 tổ máy, liên tục đạt công suất thiết kế khi có đủ nước, không có sự cố chủ quan.

- Công tác làm chủ công nghệ và vận hành đảm bảo được 99%. Công tác vận hành sản xuất tối ưu, phối hợp tốt với các cấp điều độ EVN nên khi nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy, đồng thời giá thị trường điện tối ưu, giảm chi phí điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị...

- Tối ưu công tác vận hành sản xuất: Giảm tổn thất - Tự dùng nên tổn hao là 3,5%, trong đó tổn hao đường dây là 2,57%, tự dùng là 0,93% (Tổn hao thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 4,19%, trong đó tổn hao đường dây là 3,26%, tự dùng là 0,93%, giảm 0,69%).

- Về thị trường điện: Năm 2022, sản lượng điện tham gia thị trường điện cạnh tranh là 487,31 triệu kwh (đạt 115% so với kế hoạch và vượt 11% so với sản lượng cùng kỳ năm 2022). Cùng với đó tỷ lệ sản lượng điện tham gia TTD tạm tính là 10%, từ tháng 8 đến tháng 12/2022 tỉ lệ này là 5% do EVN đề nghị các đơn vị phát điện hỗ trợ và chia sẻ khó khăn. Do phối hợp điều độ EVN - vận hành tốt khi giá thị trường điện cao nên kết quả 2022 có giá điện bình quân là 1.417,9 đồng/ KW và doanh thu thị trường điện vượt so với giá hợp đồng là 19,7 tỷ đồng, doanh thu bán điện đạt 118% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 150% so với kế hoạch.

Nhận định chung: Với sự nỗ lực – phấn đấu của tập thể lãnh đạo – cán bộ công nhân viên công ty và sự lãnh đạo sáng suốt – kịp thời của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Tổng công ty cổ phần VINACONEX, năm 2022 Công ty NEDI2 đã hoàn thành vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, đạt danh hiệu DOANH NGHIỆP VINACONEX TIÊU BIỂU NĂM 2022.

Nội dung chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung

Về cơ bản HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ban hành 06 Nghị quyết/ Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- (i) Phê duyệt quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty NEDI2 (25/02/2022).
- (ii) Nghị quyết về lựa chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty NEDI2 (13/6/2022).
- (iii) Nghị quyết phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức năm 2021 (22/6/2022).
- (iv) Nghị quyết phê duyệt chủ trương triển khai việc lựa chọn nhà thầu thực hiện "Đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho nhà máy thủy điện Ngòi Phát. (15/9/2022).
- (v) Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho NMTĐ Ngòi Phát (25/11/2022).
- (vi) Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022. (15/12/2022).

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 01 gửi kèm báo cáo này.

4. Thủ lao của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục số 02 gửi kèm báo cáo này.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục số 03 gửi kèm báo cáo này.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, quyết liệt, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần/ tháng với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng/ phó các phòng, lãnh đạo nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Tổng giám đốc để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt – kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Duy trì tốt các hoạt động của Đảng ủy và công đoàn công ty

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV trong năm đầu chuyển đổi sở hữu còn chậm, địa bàn của công ty ở vùng sâu - vùng xa (tại Bát Xát – Lào Cai) nên khó khăn trong công tác di chuyển – tổ chức các cuộc họp.
- Hoạt động của nhà máy vẫn còn giai đoạn thời gian ngắn trong quá trình vận hành do ảnh hưởng của thời tiết, ảnh hưởng của đường dây truyền tải dài (40km) và một số yếu tố kỹ thuật khác làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023


Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2022 và tinh thần đoàn kết – đồng lòng của Tập thể lãnh đạo Công ty – người lao động, dưới sự lãnh đạo của HĐQT có yếu tố nước ngoài (đối tác **Toyota Tsusho Corporation**; cổ đông chiếm 35% vốn điều lệ Công ty), HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2023 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành; tư duy, năng động, phát huy trí tuệ tập thể; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.

- Tập trung vận hành cụm nhà máy thủy điện Ngòi Phát hiệu quả, an toàn hệ thống, tiến hành cải tiến kỹ thuật nhằm vận hành nhà máy hiệu quả nhất.
- Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác là các ngành của của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Mua bán điện (EPTC) để vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát đạt hiệu quả cao, an toàn.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như k/gửi;
- Lưu VP, TBTk.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU 

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	26/03/2021	
2	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	26/03/2021	
3	Vũ Đức Thịnh	Thành viên	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Thành viên	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Thành viên	18/12/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Dương Văn Mậu	05	5/5	
2	Kastuhito Miyajima	05	5/5	
3	Yusuke Takahashi	05	5/5	
4	Vũ Mạnh Hùng	05	5/5	
5	Vũ Đức Thịnh	05	5/5	



PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT - BKS NĂM 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao /tháng	Số tháng	Thù lao năm	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	12	600.000.000	
2	Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
3	Yusuke Takahashi	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
4	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
5	Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
6	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	35.000.000	12	420.000.000	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	15.000.000	12	180.000.000	
8	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	15.000.000	12	180.000.000	
	Tổng cộng		255.000.000		3.060.000.000	

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT – QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	51/2022/QĐ-HĐQT	25/2/2022	QĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty NEDI2
2	52/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty
3	53/2022/NQ- HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết Phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức năm 2021
4	54/2022/NQ-HĐQT	15/9/2022	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương triển khai việc lựa chọn nhà thầu thực hiện " Đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho Nhà máy TĐ Ngòi Phát
5	55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho NMTĐ Ngòi Phát
6	56/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022



Hanoi, date 17 month 3 year 2023

No. 78 /2023/BC-HĐQT

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Report of BOM on the performance of the BOM and each member of the BOM in 2022 and the essential tasks in 2023

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2023

In compliance with the regulations of the Company's Charter, Resolution No. 05/2022/NQ-DHĐCĐ dated March 25, 2022 of the General Meeting of Shareholders in 2022, the Board of Management would like to report to the General Meeting on the operation of the Board of Management in 2022 and the plan of 2023 are as follows:

I. ASSESSMENT OF PRODUCTION & BUSINESS RESULTS OF NEDI2 IN 2022

1. Production & Business results in 2022 of NEDI2 Company

No.	Item	Unit	2022 Plan	2022 Performance	2022 Ratio of performance/ Plan
1	Revenue from sales and service supply	Billion VND	390,133	462,140	118%
2	After-tax profit	Billion VND	150,051	224,59	150%
3	Dividends	%	25%	30%	120%

2. General assessment of production & business results of the Company in 2022:

- The hydrological and weather conditions in 2022 are favorable, the water flow to Ngoi Phat reservoir is higher than that in previous years, which reaches 105% of the average flow of 8 years (the period from 2015 to 2022), in the first half of the year, there were many sudden rains, but in the fourth quarter, the amount of rain dropped sharply, the Plant regularly monitored daily rainfall in the basin to be proactive in monitoring water sources and optimizing water use for operation to increase output and revenue. The Plant has also focused on maintaining stable operation, running the machine continuously, being on duty for production and repair, troubleshooting, being 24/7 ready to respond to incident situations.
- The Plant operates stably 04 units, continuously reaching of design capacity in sufficient water conditions, without subjective problems.
- The technology mastery and operation are guaranteed 99%. Production operation is optimized, well coordinated with EVN dispatching levels, so when there is water, it will be

operated continuously, without having to shut down the machine. Concurrently, the market price of electricity is optimal, reducing the cost of self-consumption electricity, improving equipment life.

- Optimizing production & operation: Reducing loss - Self-use, so the loss is 3.5%, of which the line loss is 2.57%, self-use is 0.93% (Loss is low than the same period in 2021 is 4.19%, of which line loss is 3.26%, self-use is 0.93%, reduced by 0.69%).

- Regarding the electricity market: In 2022, the electricity output participating in the competitive electricity market is 487.31 million kWh (reaching 115% of the plan and 11% higher than the output in the same period in 2022). Along with that, the percentage of electricity output participating in the electricity market is temporarily calculated at 10%, from August to December 2022 this rate is 5% because EVN has requested power generation units to support and share difficulties. Because of the coordination with EVN - good operation when the electricity market price is high, the result in 2022 has an average electricity price of VND 1,417.9 VND/KW and electricity market revenue exceeded the contract price by 19.7 billion dong, electricity sales reached 118% of the plan, profit after tax reached 150% of the plan.

General assessment: With the efforts of the Company's leadership team - officers and employees and the wise and timely leadership of the Board of Management, leaders of VINACONEX Corporation, in 2022, the NEDI2 Company has exceeded the plan assigned by the General Meeting of Shareholders, winning the title of TYPICAL VINACONEX ENTERPRISE IN 2022.

The details of the Company's fields of operation have been presented in the report of the Executive Board.

II. ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2022

1. General

Basically, the Board of Management has successfully completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, operating in compliance with the law, the Company's Charter and the Regulations of the Board of Management, ensuring the role of comprehensive management and direction of the Board of Management in the run the activities of the Company.

2. Organization and operation of the Board of Management

In 2022, the Board of Management held 05 meetings of the Board of Management and 01 meeting of the General Meeting of Shareholders, issued 06 Resolutions/Decisions (at direct meetings or consulted in writing) to perform the function of operation management of the Company and directing the Executive Board in the performance of business and production tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- (i) Approving the decision on holding the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of NEDI2 Company (February 25, 2022).
- (ii) Resolution on selecting Ernst & Young Vietnam Limited as the entity to audit the financial statements of NEDI2 Company (June 13, 2022).
- (iii) Resolution on payment option of 30% dividend for fiscal year 2021 and closing date of list of shareholders to pay 30% dividend in 2021 (June 22, 2022).

- (iv) Resolution on approving the policy of implementing the selection of bidder to implement "Investment in upgrading SCADA and DCS systems for Ngoi Phat Hydropower Plant" (September 15, 2022).
 - (v) Resolution on approving the bidder selection results for the package "Upgrading SCADA and DCS systems for Ngoi Phat Hydropower Plant" (November 25, 2022).
 - (vi) Resolution on approving the option of advance payment of dividend for fiscal year 2022 and the last registration date to make advance payment of dividend for fiscal year 2022 (December 15, 2022).
- Directing the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders;
 - Supervising and directing the Executive Board to manage production & business activities in 2022 according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, exceeding the profit target approved by the General Meeting of Shareholders.

3. Activities of each member of the Board of Management

The Shareholders are proposed to see the Appendix 01 attached to this report.

4. Remuneration of each member of the Board of Management

The Shareholders are proposed to see the Appendix 02 attached to this report.

5. Meetings and Resolutions, Decisions of the Board of Management

The Shareholders are proposed to see the Appendix 03 attached to this report.

III. RESULTS OF SUPERVISION FOR THE EXECUTIVE BOARD

In 2022, the Executive Board, headed by the General Director, managed the Company's production & business activities in compliance with legal regulations, the Charter, Regulations on internal management and Business Registration.

The members of the Executive Board are experienced, capable, qualified and responsible officers. The General Director directed the full and timely implementation of the resolutions and decisions of the Board of Management; building a transparent, drastic and specific decentralized working mechanism so that each member can maximize their initiative, creativity and responsibility in the assigned works.

The General Director conducts weekly/monthly progress meetings with Deputy General Directors; Chief Accountant, heads/deputies of departments, leaders of Ngoi Phat Hydropower Plant, General Director to direct the daily work of the Company and implement the decisions and resolutions assigned by the Board of Management and the General Meeting of Shareholders in a thorough - drastic - timely manner to complete the assigned plan.

- Financial operations, managing of cash inflows - outflows efficiently and transparently, meeting production & business requirements and not allowing overdue debts with credit institutions.
- The relations with Shareholders, information disclosure continue to be well maintained.
- Well maintaining the activities of Party Committee and Trade union of the Company

IV. REMAINED PROBLEMS

- The change in mindset, mode and working style of a part of employees in the first year of ownership transformation is still slow, the Company's remote area (in Bat Xat - Lao Cai) so it is difficult in the movement - organization of meetings.

- The Plant's operation still has a short period of time in operation due to the influence of weather, the impact of long transmission lines (40km) and some other technical factors affecting production & business results of the Company.


V. OPERATION ORIENTATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2023

On the basis of production & business results from 2015 to 2022 and the solidarity spirit of the Company's leaders - employees, under the leadership of the Board of Management with foreign factors (partner: **Toyota Tsusho Corporation; a shareholder accounting for 35% of the Company's charter capital**), the Board of Management identified some key tasks to be performed in 2023 as follows:

- Focusing on directing, coordinating and supervising the Executive Board to implement the solutions to successfully implement the production & business plan in 2023 approved by the General Meeting of Shareholders;
- Strongly renovating the management, operation, thinking, dynamism, promoting the collective intelligence; completing the wage payment mechanism and remuneration regime for employees;
- Focusing on efficient and safe operation of Ngoi Phat Hydropower Plant cluster, and conducting technical improvements to operate the plant most effectively;
- Developing the cooperation relationships with partners that are branches of the Vietnam Electricity (EVN), the Electricity Power Trading Company (EPTC) to operate Ngoi Phat Hydropower Plant with high efficiency and safety;
- Continuing to perform well the corporate social responsibility.

Above is the Report of the Board of Management submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.

Yours sincerely./.

Recipients: 

- As recipients;
- Secretary, admin (save)

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU 

APPENDIX 1: ACTIVITIES OF THE BOM MEMBERS IN 2022

1. Information about the BOM members:

No.	Member of BOM	Position:	Date of starting/ceasing to be a member of the BOM	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Dương Văn Mậu	Chairman of the BOM	26/03/2021	
2	Vũ Mạnh Hùng	Member	26/03/2021	
3	Vũ Đức Thịnh	Member	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Member	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Member	18/12/2020	

2. Meetings of the BOM

No.	Member of the Board	Number of meetings of the BOM attended	Meeting attendance ratio	Reason for absence
1	Dương Văn Mậu	05	5/5	
2	Kastuhito Miyajima	05	5/5	
3	Yusuke Takahashi	05	5/5	
4	Vũ Mạnh Hùng	05	5/5	
5	Vũ Đức Thịnh	05	5/5	

552
Y CP
VÀ
NDIẾ
NG 2
T. LAC

APPENDIX 02: LIST OF REMUNERATION FOR THE BOM – IC IN 2022

No.	Full name	Position	Remuneration/ month	Number of months	Total remuneration	Remark
1	Dương Văn Mậu	Chairman of BOM	50.000.000	12	600.000.000	
2	Katsuhito Miyajima	BOM Member	35.000.000	12	420.000.000	
3	Yusuke Takahashi	BOM Member	35.000.000	12	420.000.000	
4	Vũ Mạnh Hùng	BOM Member	35.000.000	12	420.000.000	
5	Vũ Đức Thịnh	BOM Member	35.000.000	12	420.000.000	
6	Vũ Văn Mạnh	Head of IC	35.000.000	12	420.000.000	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	IC Member	15.000.000	12	180.000.000	
8	Kenichi Suzuki	IC Member	15.000.000	12	180.000.000	
	Total		255.000.000		3.060.000.000	

APPENDIX 03: LIST OF RESOLUTIONS - DECISIONS OF THE BOM

No.	No. of Resolution/Decision	Date	Content
1	51/2022/QĐ-HĐQT	25/2/2022	Decision on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of NED12 Company
2	52/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	Resolution on Selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the entity to audit the Company's 2022 financial statements
3	53/2022/NQ- HĐQT	22/6/2022	Resolution on payment option of 30% dividend for fiscal year 2021 and closing date of list of shareholders to pay 30% dividend in 2021
4	54/2022/NQ-HĐQT	15/9/2022	Resolution on approving the policy of implementing the selection of bidder to implement "Investment in upgrading SCADA and DCS systems for Ngòi Phat Hydropower Plant"
5	55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Resolution on approving the bidder selection results for the package "Upgrading SCADA and DCS systems for Ngòi Phat Hydropower Plant"
6	56/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Resolution on approving the option of advance payment of dividend for fiscal year 2022 and the last registration date to make advance payment of dividend for fiscal year 2022



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong năm 2022 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên
- Ông Kenichi Suzuki - Thành viên

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2022, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Dự thảo và trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Rà soát tài liệu và tham gia chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;

- Tham dự các cuộc họp, tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2022.
 - Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Thù lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 đang trình ĐHĐCĐ.
- Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:
- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2022, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2022 HĐQT đã họp 05 cuộc họp, đã ban hành 07 Nghị quyết, quyết định tại cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - + Thông qua chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 - + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 (30%), tạm ứng cổ tức năm 2022 (10%).
 - + Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
 - + Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế nội bộ Công ty, sát sao chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn và đạt hiệu quả cao.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Năm 2022, cùng với điều kiện thủy văn và thời tiết thuận lợi, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã trực tiếp điều hành hoạt động Công ty an toàn và đạt hiệu quả cao so với thực hiện năm 2021 và vượt mức kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ giao, cụ thể:

Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Sản lượng điện thương phẩm đạt 487,31 triệu Kwh, vượt 15% (vượt 64,89 triệu kWh) so với kế hoạch, tăng 11% (48,34 triệu kWh) so với thực hiện năm 2021.

Doanh thu thuần là 462,14 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch và bằng 116% so với thực hiện năm 2021. Doanh thu thuần tăng 18% (tăng 72 tỷ đồng) do sản lượng điện thực hiện vượt so với kế hoạch và giá thị trường điện tốt.

Giá bán điện trên thị trường điện bình quân năm 2022 là 1.417,9 đ/kwh, cao hơn 333,1đ/kwh so với kế hoạch (kế hoạch 1.084,8 đ/kwh), nên mặc dù tỷ lệ sản lượng điện tham gia thị trường điện cạnh tranh 7 tháng đầu năm là 10%, 5 tháng cuối năm chỉ 5% (kế hoạch là 10%), doanh thu bán điện trên thị trường điện vượt so với giá hợp đồng là 19,77 tỷ đồng (kế hoạch 7,57 tỷ đồng).

Giá vốn năm 2022 là 131,94 tỷ đồng, tăng 3% (3,26 tỷ đồng) so với kế hoạch, nguyên nhân do chi phí bảo hiểm tài sản năm 2022 chưa được tính trong kế hoạch và phát sinh một số chi phí. Công ty đã luôn luôn chủ động cân đối và khai thác dòng tiền hiệu quả, chi phí lãi vay giảm 6% so với kế hoạch, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng được tiết giảm so với kế hoạch.

Với những nguyên nhân nêu trên, lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2022 là 224,59 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch và bằng 148% so với thực hiện năm 2021; Công ty đang trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức năm 2022 là 30% (bằng 120% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2022 giao).

- Về sản xuất và vận hành nhà máy thủy điện Ngòi phát và Ngòi Phát mở rộng:

Ban điều hành Công ty đã làm tốt công tác bảo trì sửa chữa, phòng ngừa rủi ro và xử lý sự cố nhằm đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng hoạt động. Công ty cũng chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; chủ động và phối hợp với cổ đông lớn TTC thực hiện công tác cải tiến, tối ưu hệ thống thiết bị công nghệ, hồ chứa, đảm bảo hoạt động của nhà máy được liên tục, ổn định và hiệu quả.

Với nỗ lực của Ban điều hành cùng với điều kiện thủy văn thuận lợi, sản lượng điện thương phẩm thực hiện vượt so với kế hoạch và thực hiện năm 2021; Tổng tổn hao đường dây và tự dùng năm 2022 là 3,50%, giảm so với kế hoạch (4,16%) và giảm so với thực hiện năm 2021 (4,20%); Doanh thu bán điện trên thị trường điện vượt so với giá hợp đồng đạt cao hơn kế hoạch.

- Tình hình tài chính của Công ty:

Công ty đã luôn chủ động cân đối và khai thác dòng tiền hiệu quả, đảm bảo dòng tiền duy trì hoạt động Công ty ổn định cũng như trả nợ gốc và lãi vay cho các tổ chức tín dụng đầy đủ và đúng hạn.

Sau khi trả nợ các tổ chức tín dụng và các khách hàng cung cấp dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 93,93 tỷ đồng. Cuối năm 2022 Công ty còn dư nợ vay dài hạn ngân hàng 846,15 tỷ đồng và không có dư nợ vay ngắn hạn. Do có lợi nhuận và dòng tiền tốt, Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 là 10% trong tháng 1/2023.

- Hoạt động khác:

+ Công tác triển khai IREC – CDM đã hoàn thành và thu tiền IREC từ khách với số tiền hơn 700tr đồng.

+ Hoàn thành công tác miễn tiền thuê đất của dự án thủy điện Ngòi Phát và Ngòi Phát mở rộng với số tiền là 14 tỷ đồng cho toàn bộ vòng đời dự án.



Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ cũng như của HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty, đạt kết quả kinh doanh tăng cao so với kế hoạch.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt).
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.
- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	%TH/KH
Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	438,97	422,42	487,31	115%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	400.116	390.133	462.140	118%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	151.256	150.051	224.590	150%
Cổ tức	%	30%	25%	Dự kiến 30%	120%

2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 (30%) theo đúng quyết định.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).
- Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Rà soát lại toàn bộ các quy chế, quy định nội bộ của Công ty và thực hiện bổ sung/điều chỉnh (nếu cần) nhằm tối ưu công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Tiếp tục rà soát, tối ưu công tác vận hành, chi phí, nhân lực, hàng tồn kho và dự phòng; thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, bảo trì hệ thống máy móc, hạng mục xây dựng, giao thông... nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị, đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro.
- Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, điều hành của các cổ đông lớn là Tổng công ty Vinaconex và Toyota Tsusho Corporation (TTC) để xây dựng NEDI2 phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2022 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023,
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Vũ Văn Mạnh



Ha Noi, March 17, 2023

No. 79/2023/BC-BKS

**REPORT OF THE INSPECTION COMMITTEE
Annual General Meeting of Shareholders 2023**

To: General Meeting of Shareholders

Pursuant to:

- Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (hereinafter referred to as "the Company");
- Regulations on operation of the Inspection Committee of the Company;
- Audited financial statement in 2022 of the Company;
- Results of inspection and supervision activities of the Inspection Committee in 2022.

The Inspection Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2022 as follows:

I. Activities of the Inspection Committee and Inspectors:

1. Organizational structure of the Inspection Committee:

The members of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 in 2022 include:

- Mr. Vu Van Manh - Head of the Committee
- Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang - Member
- Mr. Kenichi Suzuki - Member

2. Activities of the Inspection Committee and Inspectors:

In 2022, the Inspectors and Inspection Committee inspected and supervised the compliance with the provisions of law, the Charter of organization and operation and the internal regulations on corporate governance, the management of production and business activities of the Board of Management and Executive Board, specifically as follows:

- Evaluating the activities of the Board of Management, the Executive Board, appraising the financial statements and results of production & business activities of the Company in 2021; approving the reports of the Inspection Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2022.
- Drafting and submitting to the Annual General Meeting of Shareholders 2022 to approve the Regulations on operation of the Inspection Committee.
- Reviewing documents and participating in the preparation and organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2022.
- Reviewing the legality, the order of issuing resolutions and decisions of the Board of Management and the General Director of the Company, complying with the regulations of law and the Charter of the Company.



- Supporting the Company in the selection of an audit unit to audit the financial statements in 2022.
- Supervising and evaluating the activities of the Board of Management, the Executive Board and the results of the Company's production & business activities in 2022; appraising the quarterly and 2022 financial statements in order to assess the truthfulness and reasonableness of the financial figures, in compliance with Vietnamese corporate accounting standards and regimes, the regulations of applicable laws.
- Attending meetings, giving opinions and recommendations to the Board of Management and the Executive Board on issues related to the Company's operation in 2022.
- Supervising the compliance with regulations on information disclosure of the Company in accordance with the regulations of law.
- Performing other works according to the functions and tasks of the Inspection Committee.

Remuneration of the Inspection Committee: Shareholders are requested to see in the Report on remuneration payment to members of the Board of Management, Inspection Committee of the Company in 2022 submitting to the General Meeting of Shareholders.

Summary of the Inspection Committee meetings: Shareholders are requested to see the Company's report on corporate governance in 2022 which is posted on the Company's website.

II. Coordination of activities between the Inspection Committee and the Board of Management, the Executive Board of the Company:

The Inspection Committee had a good coordination with the Board of Management, the Executive Board of the Company, specifically:

- The Inspection Committee was invited to attend and give opinions at the meetings of the Board of Management; and to consult on issues related to the management and administration of production & business activities of the Company.
- The Inspection Committee is provided documents and information of the Company in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter.
- The Inspection Committee is provided with information related to the management, administration, and financial situation of the Company at the request of the Inspection Committee.

III. Results of supervising activities of the Board of Management

- In 2022, the Board of Management of the Company directed the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders to approve important decisions of the Company. The organization of the General Meeting of Shareholders of the Company is carried out in accordance with the regulations of law and the Company's Charter.
- In 2022, the Board of Management held 05 meetings, issued 07 Resolutions and Decisions at the meeting in person or asked for written opinions. The Resolutions and Decisions of the Board of Management were issued in the correct order, authority and legal basis according to the regulations of law and the Company.
- In 2022, the Board of Management discussed and decided on a number of important issues related to the Company's operations as follows:
 - + Approving the agenda, plan, Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022.
 - + Approving the payment option of dividend in 2021 (30%), advance dividend in 2022 (10%).

- + Approving the selection of Ernst & Young Co., Ltd. as the unit to review and audit the Company's 2022 financial statements.
- + Approving the contents to serve the management of production and business activities of the Company according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders.
- The Inspection Committee assessed the Board of Management's activities during the year in accordance with regulations of applicable legal, the charter and internal regulations of the Company, closely directed the Executive Board to carry out safe and effective production & business activities.

IV. Results of supervising the activities of the Executive Board

In 2022, along with favorable hydrological and weather conditions, under the direction of the Board of Management, the Executive Board directly managed the Company's operation safely and effectively compared to 2021 and exceeded the plan of 2022 assigned by the General Meeting of Shareholders, specifically:

- Implementation of production & business targets:

Commercial power output reaching 487.31 million Kwh, exceeded 15% (64.89 million kWh) compared to the plan, an increase of 11% (48.34 million kWh) compared to 2021.

Net revenue is 462.14 billion dong, reaching 118% of the plan and equaling 116% of that in 2021. Net revenue increased by 18% (increasing by 72 billion dong) because actual electricity output exceeding the plan with good electricity market price.

The average selling price of electricity in the electricity market in 2022 is VND 1,417.9/kwh, higher than the plan of VND 333.1/kwh (plan is 1,084.8 VND/kwh), so although the rate of electricity output participating in the competitive electricity market in the first 7 months of the year is 10%, in the last 5 months it is only 5% (plan is 10%), revenue from selling electricity in the electricity market exceeded the contract price by 19.77 billion VND (plan is 7.57 billion).

The cost of good solds in 2022 is 131.94 billion VND, an increase of 3% (3.26 billion VND) compared to the plan, because the cost of property insurance in 2022 has not been included in the plan and some costs arised. The Company has always been proactive in balancing and using cash flow effectively, interest expense has decreased by 6% compared to the plan, and administrative expenses have also been reduced compared to the plan.

With the above reasons, the actual profit after tax in 2022 is 224.59 billion dong, reaching 150% of the plan and equaling 148% of that of 2021; the Company is submitting to the General Meeting of Shareholders to pay a dividend in 2022 of 30% (equivalent to 120% of the plan assigned by the General Meeting of Shareholders 2022).

- Production and operation of the Ngoi Phat and expanded Ngoi Phat Hydropower Plants:

The Executive Board of the Company has done well in maintenance and repair, risk prevention and troubleshooting to ensure that the units are always ready for operation. The Company also focuses on fire and explosion prevention, flood and storm control; actively coordinating with major shareholder TTC to improve and optimize the system of technological equipment and reservoirs, to ensure continuous, stable and efficient operation of the plant.

With the efforts of the Executive Board along with favorable hydrological conditions, the commercial electricity output exceeded the plan and implemented in 2021; Total line loss and self-use in 2022 is 3.50%, reduced compared to plan (4.16%) and reduced compared to implementation in 2021 (4.20%); revenue from selling electricity in the electricity market exceeded the contract price and was higher than the plan.

- Financial situation of the Company:



The Company has always been proactive in balancing and using cash flow effectively, ensuring the cash flow to maintain stable operation of the Company as well as paying principal and interest to credit institutions completely and on time.

After paying debts to credit institutions and customers providing services for production & business activities, the cash balance and cash equivalents at the end of the year was VND 93.93 billion. At the end of 2022, the Company has 846.15 billion dong of long-term bank loans and no short-term loans. Because of a good profit and cash flow, the Company paid an advance of dividend of 10% for 2022 in January 2023.

- Other activities:

- + The implementation of IREC - CDM has been completed and collected IREC from customers with an amount of more than 700 million VND.
- + Completed land lease exemption for Ngoi Phat and expended Ngoi Phat hydropower projects with an amount of VND 14 billion for the entire project life.

The Inspection Committee assessed that the activities of the Executive Board of the Company during the year complied with the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders as well as those of the Board of Management, in accordance with the regulations of law and internal regulations of the Company; and achieved higher business results than planned.

V. Appraisal of Financial Statements 2022

- The Company's 2022 financial statements are prepared in accordance with the applicable Vietnamese Accounting Standards and regimes; audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited (this is a company approved by the State Securities Commission to audit a listed company and in the list of auditing companies approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2022).
- The opinions of the audit company Ernst & Young: The financial statements have reflected honestly, reasonably, on key aspects the financial situation of the Company as at December 31, 2022, as well as the results on business activities and cash flows for the fiscal year ending on the same day, in accordance with Vietnamese accounting standards, the Vietnamese accounting regime for enterprises and legal regulations related to the preparing and presenting financial statements.
- The Inspection Committee agreed with the 2022 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited.

VI. Evaluation of the results of the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2022

1. Implementation of production and business targets:

Target	Unit	Implementat- ion2021	Plan 2022	Implementat -ion 2022	%Implementation/ Plan
Commercial electricity output	Mill Kwh	438,97	422,42	487,31	115%
Net revenue	Mill dong	400.116	390.133	462.140	118%
Profit after tax	Mill dong	151.256	150.051	224.590	150%
Dividend	%	30%	25%	(Expected) 30%	120%

2. Other contents:

Other contents approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders are also implemented by the Company in accordance with the regulations:

- Distributing profits and paying dividends in 2021 (30%) according to the decision.
- Selecting an independent auditor to review the semi-annual financial statements and audit the financial statements of 2022 (the Company selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.).
- Deducting and paying remuneration of the Board of Management and Inspection Committee in 2022.
- Promulgating internal regulations on corporate governance, operating regulations on operation of the Board of Management, regulations on operation of the Inspection Committee approved by the General Meeting of Shareholders in 2022.

VII. Recommendation:

The Inspection Committee recommends the Board of Management and the Executive Board of the Company:

- Reviewing all internal regulations and regulations of the Company and implementing additional/adjustments (if necessary) to optimize corporate governance and administration.
- Continuing to review and optimize operations, costs, human resources, inventory, and provisions; implementing technical innovation initiatives to increase labor productivity and business efficiency.
- Continuing to perform well the supervision, inspection and maintenance of machinery systems, construction items, traffic... to improve equipment life, ensure safety and prevent risks.
- Taking advantage of the experience in management and administration of major shareholders - Vinaconex Corporation and Toyota Tsusho Corporation (TTC) to build NEDI2 for sustainable development.

Above is the report on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2022 by the Inspection Committee. The Inspection Committee would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Yours sincerely!

Recipients:

- AGM 2023,
- Admin (save).

ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE
Head of the Committee



Vũ Văn Mạnh

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VINACONEX JOINT STOCK
CORPORATION
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. 80 /2023/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness

Lào Cai, ngày 17 tháng 03 năm 2023
Lao Cai, date 17 month 03 year 2023

BÁO CÁO/ REPORT

Vv: Chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2022
và Phương án chi trả năm 2023

Re: Payment of remuneration for the BOM – IC of the Company in 2022
and payment plan in 2023

Kính gửi/ To:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2**

- Căn cứ Điều 13 và Điều 31 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định/ Pursuant to the Article 13 and Article 31 of the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 regulating the remuneration allowance of the Board of Management, the Inspection Committee submitted by the Board of Management to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2023 của Công ty/ Pursuant to the production & business tasks in 2023 of the Company;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả năm 2023 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm/ The Board of Management of the Company would like to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to approve: Costs of remuneration for members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2022 and the payment plan for 2023 for members of the Board of Management, the Inspection Committee of the Company includes:

II. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2022/ Remuneration paid to the BOM – IC in 2022: (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2022/ Approved by the General Meeting of Shareholders 2022)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 50.000.000 đồng/tháng. |
| Chairman of the BOM | : 50.000.000 VND/month |
| - Thành viên HĐQT | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the BOM | : 35.000.000 VND/month |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Head of the IC | : 35.000.000 VND/month |
| - Thành viên BKS | : 15.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the IC | : 15.000.000 VND/month |



Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022/ Total expenditure for the part-time members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2022:

STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Tổng chi năm (2022) Total expenditure for the year (2022)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	360.000.000	
	Cộng/ Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng/ Total: 3.060.000.000 đồng

III/ Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2023/ Option of paying remuneration to the BOM - IC in 2023:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the BOM : 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
Member of the BOM : 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
Head of the IC : 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS : 25.000.000 đồng/tháng.
Member of the IC : 25.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 (Dự kiến)/ Total expenditure for part-time members of the BOM and IC in 2023 (Expected):

STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Dự kiến KH chi năm (2023) Expected plan of expenditure for the year (2023)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	600.000.000	
	Cộng/ Total	08	3.300.000.000	

Tổng cộng/ Total: 3.300.000.000 đồng.

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2023/ The Company makes payment under above regimes to members of the Board of Management, the Inspection Committee quarterly in 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên

Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above option./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu VP, TCKH/ Admin, Finance & Accounting Dept (save)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU



Số/No. 81 /2023/TTr-HĐQT
V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
Ref.: Option of profit distribution after tax

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 17 tháng 3 năm 2023
Lao Cai, date 17 month 3 year 2023

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022
Ref.: Option of profit distribution after tax in fiscal year 2022

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2023

Theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022 của Công ty là 224.590.181.957 đồng. Căn cứ các quy định, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau/ According to the financial statements for 2022 audited by Ernst & Young Vietnam Limited, the profit after tax in fiscal year 2022 of the Company is VND 224,590,181,957. Pursuant to the provisions, the Company's Charter, the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2022, the Board of Management (BOM) would like to submit to the General Meeting of Shareholders the option of profit distribution after tax in 2022 as follows:

Stt No	Nội dung Content	Số tiền Amount	Ghi chú Note
I	Nguồn chi Source of expenditure	312.266.824.464	
01	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang Undistributed profits in 2021 transferred	87.676.642.507	
02	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Profit after tax in 2022	224.590.181.957	
II	Các khoản chi Expenditure	153.041.880.000	
01	Chi cổ tức 30% cho các cổ đông Paying 30% dividend to Shareholders	149.981.880.000	Đã tạm ứng 10%/ 10% advance
02	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách Remuneration for the part-time members of Board of Management and Inspection Committee	3.060.000.000	Đã chi trong năm 2022/ Spent in 2022
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại Remaining undistributed profit	159.224.944.464	

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận trên/ *The BOM of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to approve the above option of profit distribution.*

Trân trọng cảm ơn/ *Yours sincerely!*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As recipients;*
- Lưu VP, TCKH/ *Admin, Finance & Accounting Dept (save)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU *duy*

CÔNG TY CP ĐT&PT ĐIỆN MB 2

Số: 82 /2023/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2023,
- Lưu VP.



TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Mạnh

Ha Noi, date 17 month 3 year 2023

No. 82 /2023/TTr-BKS

REPORT

**Re: Choosing an independent auditing company to
audit the financial statements of 2023**

To: The Annual General Meeting of Shareholders

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- The Charter of Organization and Operation of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (hereinafter referred to as the "Company");
- The inspection results of the Inspection Committee on the preparation and audit of the Company's 2022 financial statements.

The Inspection Committee would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for approval with the following contents:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to appoint a company from the list of auditing companies below to conduct the audit of the Company's 2023 Financial Statements:

1. Deloitte Vietnam Company Limited
2. Ernst & Young Vietnam Company Limited
3. KPMG Company Limited
4. PWC Company Limited (Viet Nam)

Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders for approval.

Yours sincerely!

Recipients:

- AGM 2023,
- Admin (save).

**ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE
HEAD OF THE COMMITTEE**



Vũ Văn Mạnh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VINACONEX JOINT STOCK CORPORATION
NEDI2 JOINT STOCK COMPANY

Số/ No. 83 /2023/TT- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----
Lào Cai, ngày 17 tháng 3 năm 2023
Lao Cai, date 17 month 3 year 2023

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty
Ref.: Changing address of the Company's Head Office and amending the Company's Charter

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán/ Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of articles of corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020/ Pursuant to the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders of the Company dated on December 18, 2020;

Trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát (72MW) và Ngòi Phát mở rộng (12MW), để thuận tiện cho việc làm việc với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lào Cai, năm 2016 Công ty đã được HĐQT phê duyệt việc mua 01 ngôi nhà 04 tầng với diện tích là 173,7m² tại địa chỉ số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam để làm Trụ sở chính của Công ty/ During the construction and operation of the Ngoi Phat hydropower plant (72MW) and the expanded Ngoi Phat hydropower plant (12MW), in order to facilitate working with the competent authorities of Lao Cai province, in 2016, the Company has approved by the Board of Management to buy a 4-storey house with an area of 173.7m² at the address No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam to serve as the Company's Head Office.

Đến nay, nhà máy thủy điện Ngòi Phát và nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng đã vận hành ổn định, Công ty đã đầu tư hệ thống nhà ở Cán bộ Công nhân viên và nhà điều hành tại nhà máy đủ điều kiện làm việc cho toàn bộ cán bộ công nhân viên vận hành nhà máy/ Up to now, the Ngoi Phat hydropower plant and the expanded Ngoi Phat hydropower plant have operated stably. The Company has invested in a housing system for employees and operators at the Plant, which are qualified to work for all employees operating the Plant.

Để tiết kiệm chi phí vận hành và thuận tiện cho việc điều hành, vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau/ In order to save operating costs and facilitate the management and operation of Ngoi Phat hydropower plant, the Board of Management of the Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following contents:



1. **Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2/ Changing the Head office's address of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2**
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Số 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam/ *Current head office's address: No. 64B Phan Dinh Phung Street, Lao Cai Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province, Vietnam*
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam/ *Head office's address after changing: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam*
2. **Sửa đổi các Điều khoản sau của Điều lệ của Công ty / Amending the following Articles of the Company's Charter:**
 - 2.1. Sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau/ *Amending Clause 2.3 Article 2 of the Company's Charter as follows:*

"Trụ sở đăng ký của Công ty như sau/ *Registered office of the Company is as follows:*

Địa chỉ: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Address: San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam

Điện thoại/ *Tel:* 02143 868 928

Email: nedi2.hn@nedi2.com.vn

Website: www.nedi2.com.vn "
 - 2.2 Sửa Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ Công ty/ *Clause 2.4 Article 2 of the Company's Charter:* Bỏ thông tin "Trưởng đại diện" quy định tại Khoản 2.4 Điều 2 của Điều lệ Công ty/ *Removing information of Chief representative specified in the Clause 2.4, Article 2 of the Company's Charter.*
 - 2.3 Sửa đổi Khoản 21.5 Điều 21 của Điều lệ Công ty như sau/ *Amending Clause 21.5 of Article 21 of the Company's Charter with the following contents:*

"Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty/ *Clause 21.5." Resolution, Minutes of the General Meeting of Shareholders, appendix of the shareholders list registered to attend the meeting with signatures of shareholders, written authorization to attend the meeting, all documents attached to the Minutes (if any); and relevant documents attached to the meeting invitation shall be disclosed in accordance with the law on disclosure of information on the stock market and shall be kept at the head office of the Company.*
 - 2.4 Bỏ Khoản 21.6 Điều 21 của Điều lệ Công ty/ *Removing Clause 21.6 of Article 21 of the Company's Charter.*
3. **Tổ chức thực hiện/ Implementation organization**


Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau/ *The General Meeting of Shareholders authorizes/assigns the Board of Management and/or Legal Representative to perform the following tasks:*

 - Thực hiện và quyết định các vấn đề có liên quan (bao gồm cả việc ký các văn bản, giấy tờ gửi các cơ quan có thẩm quyền) để triển khai và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật/ *Implementing and deciding on related issues (including the signing of documents sent to the competent authorities) to implement and complete the registration procedures for changes in content of business registration at the relevant competent state agencies as prescribed by law;*

- Quyết định, thực hiện các thủ tục pháp lý khác và các công việc có liên quan (bao gồm việc ký các tài liệu, hồ sơ theo quy định của pháp luật) để thực hiện và hoàn thành đăng ký thay đổi thông tin trụ sở của Công ty theo phê duyệt nêu trên trong các hồ sơ pháp lý của Công ty, các giấy tờ tài liệu có liên quan khác./ *Deciding and implementing the other legal procedures and related works (including the signing of documents in accordance with legal regulations) to implement and complete the registration of changing the Company's head office in the Company's legal dossiers and other relevant documents.*
- Thực hiện các công việc có liên quan khác (nếu có) có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ *Implementing other works (if any) related to the change of the address of Company's head office;*
- Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi cập nhật những nội dung thay đổi nêu trên/ *Issuing the Company's Charter to amend and update the above changes.*
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin liên quan đến thay đổi nêu trên theo quy định của pháp luật liên quan./ *Implementing the information disclosure for the above change as prescribed by the related laws.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua/ *The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng cảm ơn/ Yours sincerely!

Nơi nhận/ Recipients: 
 - Như kính gửi/ *As recipients*
 - Lưu VP, KTĐTPC/ *Admin,*
 Invest Eco & Legal Dept (save)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOM**

**CHỦ TỊCH
 CHAIRMAN**



DƯƠNG VĂN MẬU 



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY
DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No. 84 /TT/HDQT-NEDI2

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023
Hanoi, March 17, 2023

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ref.: Dismissing a member of the Inspection Committee for the term 2019-2024

**Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders of the Company dated on December 18, 2020;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể như sau/ The Board of Management of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to pass the dismissal of a member of Inspection Committee for the term 2019 - 2024, specifically as follows:

I. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm/ Dismissing a member of Inspection Committee for the term 2019 – 2024, including:

Ban Kiểm soát đã nhận được Đơn từ nhiệm đề ngày 13/03/2023 của ông Kenichi Suzuki xin từ nhiệm chức danh thành viên BKS/ The Inspection Committee has received the resignation letter on March 13, 2023 from Mr. Kenichi Suzuki to resign from the position of the Inspection Committee member.

Theo quy định tại Điều lệ, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông quan việc nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Kenichi Suzuki do có đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Therefore, the Board of Management would like to submit to the General Meeting of Shareholders to pass the appointment of Mr. Kenichi Suzuki as a member of the Inspection Committee due to a resignation letter. The dismissal takes effect from the time it is approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên/
Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration, voting and passing for the above content.

Xin trân trọng cảm ơn/ *Yours sincerely!*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*

- Lưu TCHC/ *Admin (save).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**



Dương Văn Mậu

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
NORTHERN ELECTRICITY
DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY NO. 2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/ No. **85** /TTr/HĐQT-NEDI2

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023
Hanoi, March 17, 2023

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: *Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết*
Ref.: *Electing an additional member of the Inspection Committee for the term 2019 - 2024 to replace the vacant position*

**Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa 14 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17, 2020 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2020/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 approved by the General Meeting of Shareholders of the Company dated on December 18, 2020;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế cho vị trí bị khuyết, cụ thể như sau/ *The Board of Management of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2023 to pass the election of an additional member of the Inspection Committee for the term 2019 - 2024 to replace the vacant position, specifically as follows:*

Ngày 13/3/2023 ông Kenichi Suzuki đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên BKS/ *On March 13, 2023, Mr. Kenichi Suzuki submitted a resignation letter for position of the Inspection Committee member.*

Căn cứ vào số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua tại Điều 5, Khoản 2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2019, theo đó, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 là 03 thành viên/ *Pursuant to the number of the Inspection Committee members for the term 2019 - 2024 approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2019 in Article 5, Clause 2 of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ dated March 11, 2019, accordingly, the number of Inspection Committee members for the term 2019-2024 is 03 members.*

Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 thay thế cho vị trí bị khuyết/ *Therefore, the Board of Management would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and passing for the election of an additional member of the Inspection Committee for the term 2019-2024 to replace the vacant position.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết và thông qua nội dung nêu trên/ *Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders for consideration, voting and passing for the above content.*

Xin trân trọng cảm ơn/ *Yours sincerely!*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*

- Lưu TCHC/ *Admin (save).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOM
CHAIRMAN**



Dương Văn Mậu