

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 167 /2022/CV-TCHC

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022

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

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

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 2022 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 2022 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 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2
VIETNAM JOINT STOCK CORPORATION
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT
AND INVESTMENT
JSC NO. 2

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 25, 2022

Số/ No. 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)
RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY NO. 2

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 sửa đổi, bổ sung, 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, the documents on amending the Law and guiding 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 05/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No 05/2022/BB-ĐHĐCĐ dated on March 25, 2022 of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of NEDI2 Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ DECISION

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần NEDI2 theo Báo cáo số 155/2022/BC-TCKH ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

ARTICLE 1: To approve the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 according to the Report No. 155/2022/BC/TCKH dated March

22, 2022 of Executive Board with the main targets as follows:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022/ Results of production & business in 2021 and the business plan for 2022:**

Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: billions dong

Stt No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2021 FY 2021 Plan	Thực hiện 2021 FY 2021 Implementation	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan
1	Doanh thu thuần/ Net sales	386.436	400.115	390.133
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	139.541	151.289	150.051
3	Cổ tức/ Dividend	20%	30%	25%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

ARTICLE 2: To approve the audited financial statements of 2021 according to Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 of Board of Management of NEDI2 Company.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

ARTICLE 3: To approve the Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần NEDI2.

ARTICLE 4: To approve the Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 5: Thông qua Báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

ARTICLE 5: To approve the payment of remuneration for Board of Management and Inspection Committee of the Company in 2021 and payment plan in 2022 according to Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022,

ARTICLE 6: To approve the Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021 according to the Report No. 160/2022-TTr-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management of the Company.

ĐIỀU 7: Thông qua về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty NEDI2.

ARTICLE 7: To approve the choosing an auditing unit of the Company in 2022 according to Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee of NEDI2 Company.

ĐIỀU 8: Thông qua các Quy chế sau:

ARTICLE 8: To approve the following Regulations:

8.1: Thông qua toàn văn Quy chế quản lý nội bộ theo Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022.

8.1: To approve the Internal Regulation on corporate governance in full according to the Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022.

8.2: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022.

8.2: To approve the Regulation on operation of the BOM in full according to the Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022.

8.3: Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022.

8.3: To approve the Regulation on operation of the Inspection Committee in full according to the Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

ARTICLE 9: Terms of implementation

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/03/2022.

This Resolution comes into forces from March 25, 2022.

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 Meeting on the basis of ensuring the interests 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 GD&ĐT 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)
- Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố t/h);
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NED12 (thay cho thông báo);
Website of NED12 (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
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU

-----oOo-----
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 25, 2022

Số/ No. 05/2022/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022 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).
- **Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:**

Time and location of the General Meeting of Shareholders:

Bắt đầu từ 08h30' ngày 25/03/2022 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Starting from 08.30 am on March 25, 2022 at Floor 21st, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City.

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PART ONE – OPENING OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report on checking the Shareholders status

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự/ Attended Shareholders and shareholder representatives

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **473** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **49.993.960** phiếu biểu quyết.

Total number of shareholders and shareholder representatives, entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 is **473** including organizations and individuals, owning and representing a total of **49,993,960** votes.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/02/2022)

(List of shareholders invited to attend the General Meeting according to the list of shareholders closing on February 17, 2022)

1.2 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 Status announcing the results of status verification of shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting as follows:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h30) là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **43.440.281** phiếu biểu quyết, tương đương với **86,89 %** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.

*The actual total number of shareholders and shareholder representatives attending the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (registered at the opening time at 8:30am) is **10** shareholders, owning or representing **43,440,281** votes, equivalent to 86.89 % of total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

- 1.3 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 shareholders and shareholder representatives status 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/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 10 người; tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 10 person; corresponding to **43,440,281** votes.*

- Số phiếu phát ra: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

- Số phiếu thu về: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 10 phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **10** phiếu, tương ứng **43.440.281** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 10 votes, corresponding to **43,440,281** votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

According to the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 of NEDI2 Joint Stock Company was eligible to proceed. Shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting have the right to vote in accordance with the number of shares they own or represent.

(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; tại thời điểm 8h30 ngày 25/03/2022 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **43.440.281** phiếu biểu quyết, tương đương với 86,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty).

*(The Inspection Committee of Shareholders will continue to update the number of registered shareholders after the opening of the General Meeting; at the time of 8h30 on March 25, 2022, the total actual number of shareholders and representatives of shareholders attends the Annual General Meeting of Shareholders in 2022 is 10 shareholders, owning or representing **43,440,281** votes, corresponding to 86,89% of the total number of votes of the Company.)*

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).

(Minutes of checking shareholder status, List of shareholders, representatives of shareholders actually attending the meeting and the number of shares they own or represent are attached to this Minute).

2. Khai mạc Đại hội

Opening of the General Meeting

Bà Lại Anh Thư thay mặt ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

Mrs. Lai Anh Thu, on behalf of the Organization Committee, carries out the following procedures:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
Assembly, National Anthem;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
Statement of reason for the Meeting;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
Introduce the shareholders and guests to attend;
- 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;
Introduce the list of the Presidium and the Secretary Committee and the Vote- Counting Committee of the meeting for shareholders to approve;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.
Invite the Presidium and the Secretary Committee to work.

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 2022 bao gồm:

The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, the Secretary Committee and the Vote- Counting Committee of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, including:

3.1. Đoàn Chủ tịch / The Presidium:

1	Ông Dương Văn Mậu <i>Mr. Duong Van Mau</i>	- Thành viên HĐQT Công ty <i>BOM Member</i>	- Chủ tọa Đại hội <i>Chairman</i>
2	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	- Trưởng Ban Kiểm soát <i>Head of IC</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>
3	Ông Ứng Hồng Vân <i>Mr. Ung Hong Van</i>	- Tổng Giám đốc <i>CEO</i>	- Thành viên đoàn chủ tịch <i>Member</i>

3.2. Ban Thư ký / *The Secretary Committee:*

1	Bà Trần Thị Hải <i>Mrs. Tran Thi Hai</i>	- Trưởng Ban thư ký <i>Head of Secretary Committee</i>
2	Bà Lại Anh Thư <i>Ms. Lai Anh Thu</i>	- Thành viên <i>Member</i>

3.3. Ban Kiểm phiếu / *The Vote- Counting Committee:*

1	Bà Bùi Thu Hòa <i>Mrs. Bui Thu Hoa</i>	- Trưởng Ban <i>Head of Vote- Counting Committee</i>
2	Mr Hà Văn An <i>Mr. Ha Van An</i>	- Thành viên <i>Member</i>
3	Bà Lâm Thị Hà <i>Mrs. Lam Thi Ha</i>	- Thành viên <i>Member</i>

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 of Shareholders has voted to approve of the list of the Presidium, Secretary Committee and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Vote No. 2**) with the results as follows:*

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the list of Presidium with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.

Thus, with the above approval rate, the General Meeting unanimously approved the list of Presidium.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the list of Secretary Committee with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký.

Thus, with the above approval rate, the General Meeting approved the Secretary Committee.

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Vote- Counting Committee with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the list of the Vote Counting Committee.

4. Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội

Agenda of General Meeting; Working Regulations of General Meeting

- Đại hội đã nghe bà Lại Anh Thu trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

The General Meeting listened to Mrs. Lai Anh Thu present the Agenda of General Meeting and the Working Regulations 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 2**) 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. 2**) with the results as follows:

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Agenda of General Meeting with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes collected: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of valid votes: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes in 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the Agenda of General Meeting.

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

The General Meeting has voted to approve of the Working Regulations of General Meeting with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 11 votes, corresponding to **43,691,955** votes.*

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ Tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting approved the Working Regulations of General Meeting.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

PART TWO – THE CONTENTS TO BE PRESENTED AT THE GENERAL MEETING

1. Trình bày các Báo cáo tại Đại hội

Presentation of Reports at the General Meeting

TT	Người trình bày <i>Presenter</i>	Nội dung báo cáo <i>Content of Report</i>
1	Ông Ứng Hồng Vân <i>Mr. Ung Hong Van</i>	Báo cáo số 155/2022/BC-TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 của Công ty ngày 22/03/2022; <i>Report No. 155/2022/BC-TCKH on the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 dated March 22, 2022;</i>
2	Ông Ứng Hồng Vân <i>Mr. Ung Hong Van</i>	Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022; <i>Report on Audited financial statements of the Company in 2021 according to the Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022;</i>
3	Ông Dương Văn Mau <i>Mr. Duong Van Mau</i>	Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <i>Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;</i>
4	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021; <i>Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the</i>

		<i>Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2021;</i>
5	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022; <i>Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2021 and the payment plan in 2022;</i>
6	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021; <i>Report No. 160/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i>
7	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty; <i>Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on choosing an auditing unit of the Company in 2022;</i>
8.1	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua Toàn văn Quy chế quản lý nội bộ, <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of the Internal Regulations on corporate governance in full;</i>
8.2	Ông Vũ Mạnh Hùng <i>Mr. Vu Manh Hung</i>	Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT; <i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of Regulation on operation of the Board of Management in full;</i>
8.3	Ông Vũ Văn Mạnh <i>Mr. Vu Van Manh</i>	Tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS. <i>Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on approval of the Regulation on operation of the Inspection Committee in full.</i>

B. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

PART 3 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING

1. 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 - the Chairman of the BOM of the Company, Chairman of the General Meeting, on behalf of the Presidium operating the discussion program of shareholders.

Ý kiến thảo luận đại hội: Không có.

Opinions discussed in the General Meeting: None.

C. PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

PART 4 – VOTING THE 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 3**) với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

Mr. DUONG VAN MAU - Chairman 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.3**) with the results for each content submitted to the General Meeting of Shareholders as follows:

TT No.	Nội dung biểu quyết Contents of voting
1	<p>Thông qua Báo cáo số 155/2022/BC/TCKH Kết quả thực hiện SXKD 2021 và Kế hoạch SXKD 2022 của Công ty ngày 22/03/2022; Approval of the Report No. 155/2022/BC/TCKH on the results of production and business activities in 2021 and the business plan for the year 2022 dated March 22, 2022;</p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the production and business results in 2021 and the production and business plan in 2022.</p>
2	<p>Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2021 theo tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022; Approval of the Report on Audited financial statements of the Company in 2021 according to the Report No. 156/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022;</p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p>

	<p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán. <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Audited Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2021 of the Company.</i></p>
3	<p>Thông qua Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT của HĐQT ngày 22/03/2022 về việc quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <i>Approval of the Report No. 157/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p>

	<p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. <i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc quản lý và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report of the Board of Management on the management and operation results of the Board of Management and each member of the BOM;</i></p>
4	<p>Thông qua Báo cáo số 158/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021; <i>Approval of the Report No. 158/2022/BC-BKS dated March 22, 2022 of the Inspection Committee on the results of the inspection and supervision of the Company's activities in 2021;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết. <i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết. <i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; <i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p>

	<p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.</p> <p><i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report of the Inspection Committee on the results of inspection and supervision of all aspects of the Company's activities in 2021.</i></p>
5	<p>Thông qua Báo cáo số 159/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022;</p> <p><i>Approving the Report No. 159/2022/BC-HĐQT dated March 22, 2022 on payment of remuneration for Board of Management – Inspection Committee members of the Company in 2021 and the payment plan in 2022;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 251,674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 01 votes, corresponding to 251.674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p>

	<p><i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án năm 2022.</p> <p><i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the report on payment of remuneration for the Board of Management and Inspection Committee in 2021 and the payment plan in 2022.</i></p>
6	<p>Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021;</p> <p><i>Approval of the Report No. 160/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021.</p> <p><i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved on Plan for distribution of profits and dividend payment of the Company in 2021;</i></p>
7	<p>Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty;</p> <p><i>Approval of the Report No. 161/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on choosing an auditing unit of the Company in 2022;</i></p>

	<p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p><i>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the Report on selecting an independent auditing company to review and audit the Company's 2022 financial statements.</i></p>
8.1	<p>Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua Toàn văn Quy chế quản lý nội bộ,</p> <p><i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of the Internal Regulations on corporate governance in full;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p>

	<p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p> <p>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of the Internal Regulations on corporate governance.</p>
8.2	<p>Tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p><i>Report No. 162/2022/TTr-HĐQT dated March 22, 2022 on approval of Regulation on operation of the Board of Management in full;</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p>

	<p><i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p> <p><i>Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of Regulation on operation of the Board of Management.</p>
8.3	<p>Tờ trình số 163/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p><i>Report No. 163/2022/TTr-BKS dated March 22, 2022 on approval of the Regulation on operation of the Inspection Committee in full.</i></p> <p>Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.</i></p> <p>- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng 43.691.955 phiếu biểu quyết.</p> <p><i>Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.</i></p> <p>+ Số phiếu tán thành: 10 phiếu, tương ứng 43.440.281 phiếu biểu quyết, chiếm 99,42 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of approved votes in 10 votes, corresponding to 43,440,281 votes, accounting for 99,42 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;</p> <p><i>Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;</i></p>

+ Số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, tương ứng 251.674 phiếu biểu quyết, chiếm 0,58 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 01 votes, corresponding to 251,674 votes, accounting for 0.58 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS.

Thus, with the same approval rate as above, the General Meeting unanimously approved the full text of the Regulation on operation of the Inspection Committee;

D. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 5 – APPROVAL ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING

Ban Thư ký - Thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội BẢNG phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 4**) với kết quả biểu quyết như sau:

Secretary Committee - On behalf of the Secretary Committee of the General Meeting, presented the voted Minutes and Resolutions of the General Meeting to approve the Minutes and Resolution of the Meeting by vote (Vote No. 4) with the following voting results:

Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp là: 11 người; tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of shareholders/authorized representatives of shareholders attending the meeting is: 11 person; corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes issued: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of votes collected: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

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

Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết.

Number of valid votes: 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes.

+ Số phiếu tán thành: **11** phiếu, tương ứng **43.691.955** phiếu biểu quyết, chiếm 100 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of approved votes in 11 votes, corresponding to 43,691,955 votes, accounting for 100 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

Number of disapproved votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total 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 % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Number of abstained votes in 0 votes, corresponding to 0 votes, accounting for 0 % of the total votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết

Đại hội.

Thus, with the above approval rate, The General Meeting unanimously approved the Minutes and Resolutions of the General Meeting.

E. PHẦN THỨ SÁU- CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

PART SIX - ENDING PROCEDURES

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

The contents were approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2022, voting to approve at the meeting concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of the Company.

Biên bản này được lập hồi 11h 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 is made at 11 a.m on the same day and is bilingual in Vietnamese and English into 10 copies with equally valid. If there are any conflicts between Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.

Thư ký Đại hội
Secretary of General Meeting

Lại Anh Thư

Trần Thị Hải

Chủ tọa Đại hội
Chairman of General Meeting



Dương Văn Mậu

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông công ty/ Company's Shareholders;
- UBCK Nhà nước (CBTT); SSC (for information disclosure purposes)
- Webside 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; Secretary's Company (for documents saving purposes).



Số/ No. 155/2022/BC-TCKH

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Lao Cai, March 22, 2022

BÁO CÁO/ REPORT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
RESULTS ON PRODUCTION & BUSINESS ACTIVITIES IN 2021 AND THE PLANS OF
PRODUCTION & BUSINESS IN 2022

Kính thưa/ to: - Chủ tịch HĐQT Công ty NEDI2/ *The BOM Chairman of NEDI2;*
- Các thành viên HĐQT là đại diện cho các cổ đông lớn/ *The BOM Members who represent major Shareholders;*
- Các quý cổ đông Công ty/ *The Shareholders of the Company;*
- Các vị khách quý; Đại diện các ngân hàng tài trợ vốn/ *The distinguished Guests; the Representatives of capital financing banks;*

Kính thưa toàn thể Đại hội/ *Dear the whole Congress!*

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với nội dung cụ thể như sau/ *Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No.2 (NEDI2) would like to report to the Annual General Meeting of Shareholders 2022: Results of production & business in 2021 and the plan of production & business in 2022 with the following specific contents:*

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021/ RESULTS OF PRODUCTION & BUSINESS ACTIVITIES IN 2021.

1. Điều kiện thủy văn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vận hành sản xuất/ *Hydrological conditions and factors affecting production & operation results:*

Điều kiện thủy văn và thời tiết năm 2021: 06 tháng đầu năm là mùa khô, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, khô hạn trên diện rộng và kéo dài. 03 tháng mùa mưa (7,8,9) thì chỉ có tháng 7 thủy văn tốt còn lại T8, T9 thủy văn kém thấp nhất kể từ năm 2015 khi nhà máy đi vào vận hành (Các tháng có thủy văn đột biến trong năm 2021 là tháng 4,10,11 và cao hơn các năm từ 2015 đến khi nhà máy đi vào vận hành). Thống kê thủy văn quý IV/2021 \approx 128% trung bình so với quý IV của 6 năm trước, cả năm đạt: 95% trung bình 6 năm trước. Nhà máy đã bổ sung phương pháp theo dõi lượng mưa hàng ngày trên lưu vực để chủ động trong công tác theo dõi nguồn nước và vận hành tối ưu. Nhà máy 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 Quý I-II-III-IV/2021. Năm 2021 nhà máy đã đạt sản lượng như sau/ *Hydrological and weather conditions in 2021: The first 06 months of the year were the dry season with unfavourable weather, hot sun, and prolonged drought. During the 03 months of the rainy season (7,8,9), July has a good hydrological condition, August and September have the lowest hydrological conditions since 2015 when the Plant comes into operation (Months with sudden hydrological changes in the year). 2021 is April, October, November and higher than the years from 2015 until the Plant comes into operation). Hydrological statistics in the fourth quarter of 2021 \approx 128% of the average compared to the fourth quarter of the previous 06 years, the whole year reached: 95% of the average of 06 years ago. The Plant has added a method of daily rainfall monitoring in the basin to proactively monitor water sources and optimize operation. The Plant focuses on maintaining stable operation, running the machine continuously, on duty for the production and repair, handling incidents 24/24 to be ready to respond to incident situations,*

repair and maintenance Quarter I-II-III-IV/2021. In 2021, the Plant has achieved the following output:

Chỉ tiêu Item	Sản lượng KH 2021 (Triệu kwh) FY 2021 Planned output (mill kwh)	Sản lượng cùng kỳ 2020 (Triệu kwh) FY 2020 Planned output (mill kwh)	Sản lượng thực hiện 2021 (Triệu kwh) FY 2021 Performance output (mill kwh)	Tỷ lệ % TH/KH 2021 FY 2021 rate of Performance /Plan
Sản lượng năm Output of the year	421.190	438.052	438.970	104

2. Tình hình vận hành sản xuất - Thị trường điện/ Situation of production- The electricity market

- Nhà máy đã đáp ứng làm chủ nhiệm vụ sản xuất, cả 04 tổ máy vận hành ổn định, không có sự cố chủ quan và Vận hành các tổ máy an toàn - Tin cậy- Liên tục đạt 110% công suất thiết kế khi có đủ nước/ The Plant has met the production tasks, all 04 units has been operating stably, (without subjective problems) and Safely - Reliably - Continuously reach 110% of design capacity in sufficient water conditions;
- Xử lý triệt để sự cố tại Nhà van của tổ máy H4 tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ vận hành tổ máy/ Thoroughly handling incidents at the valve house of Unit H4 and proceed to fully master the operating technology of the unit;
- 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 mùa mưa nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy, đồng thời giá thị trường điện cao hơn, giảm chi phí điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị/ The technology mastery and operation have ensured 99%. The optimal production & operation (according to the process: Calculating water basin for high pressure head, minimizing lake overflow). Having a good relation and coordination with dispatching levels EVN, so that in the rainy season, water can be operated continuously, without having to shut down the machine, and concurrently, the electricity market price is higher, reducing the cost of self-consumption electricity, increasing the equipment life.
- Số liệu vận hành thực tế năm 2021 tổng tổn hao đường dây và tự dùng là 4,20% (Tổn hao đường dây là 3,23%, tự dùng 0,93%)/ The actual operation data in 2021 on total line loss and self-use is 4.20% (Line loss is 3.23%, self-use 0.93%);
- Về thị trường điện: Năm 2021 có tỷ lệ sản lượng điện tham gia TTD là 10% Theo Quyết định số 123/QĐ-ĐTĐL của Bộ công thương ký ngày 31/12/2020 quy định cho các dự án thủy điện có hồ điều tiết dưới 2 ngày trong năm 2021 là tham gia 10% sản lượng). Kết quả năm 2021 hiệu quả TTD cụ thể như sau/ The electricity market: In 2021, the proportion of electricity output participating in the electricity market is 10% under Decision No. 123/QĐ-ĐTĐL of the Ministry of Industry and Trade signed on December 31, 2020 (stipulating that Hydropower Projects with a regulating reservoir of less than 02 days in 2021 will contribute 10% of the output). The results of the effective 2021 Electricity market are as follows:

STT No.	Sản lượng (Triệu kWh) Output (mill kWh)	Doanh thu thị trường điện vượt so với giá hợp đồng (Triệu đồng) Electricity market revenue which exceeds the contract price (mill dong)	Ghi chú Note
01	438,970	2.310	

Do ảnh hưởng của dịch Co.V 19, đồng thời lượng cung điện năng tăng do các dự án Điện mặt trời, Điện gió tham gia vận hành vào thị trường điện trong khi nhu cầu sử dụng giảm mạnh dẫn đến giá thị trường điện không cao, bình quân đạt 958,2 đ/kWh/ Due to the impact of the Covid-19 epidemic, concurrently, the amount of power supply increased due to the participation

of solar and wind power projects in the electricity market, while the demand for use decreased sharply. Therefore, the electricity market price is not high, averaging VND 958,2 d/kWh.

3. Công tác bảo trì sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết / Repair and maintenance:

- Hoàn thành công tác trung tu tổ máy H1(Quý I), trung tu tổ máy H3(Quý IV) và tiểu tu H2, H4 đưa vào vận hành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, chất lượng và tin cậy/ *Completing the inter-maintenance of unit H1 (quarter I), inter-maintenance of unit H3 (quarter IV) and minor maintenance of unit H2 and H4 putting into operation to meet technical requirements, progress, quality and reliability;*
- 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/ *Planned maintaining and repairing and unscheduled (PDM) of the Plant's equipment systems such as 110KV station, transformers T1,T2,T3,T4 system of auxiliary equipment, maintenance of the electromechanical equipment of the Plant, intake - downstream;*
- 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/ *Maintaining, patrolling, protecting and clearing the corridor 42 km of 110 kV transmission line continuously;*
- Kiểm tra, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí thủy công, Đầu mối/ *Inspecting and maintaining hydromechanical equipment system, Intake.*
- 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/ *Inspecting, planning and repairing & maintaining the construction items, traffic of San Bang-Muong Vi road and intake area annually; and after the rainy season, reducing the discharge load to ensure safety and preventing accidents during the rainy season for the expanded Ngoi Phat Hydropower Plant;*
- Lập phương án, kế hoạch duyệt cho sửa chữa, trung tu cho tổ máy H2 và kết hợp tháo cạn hầm vào quý I/2022 phối hợp cùng Nhà thầu PSC, nhà thầu khác và các phần việc do Nhà máy tự thực hiện/ *Making options and plans for approval of the repair and inter-maintenance unit H2 and combined with draining the tunnel in the first quarter of 2022 which coordinates with PSC Contractor, other contractors, and the other works performed by the Plant;*
- Khắc phục các khiếm khuyết lỗi hệ thống thiết bị NMNP/NPMR; phối hợp với nhà thầu AH, Flovel hoàn thành tin cậy/ *Coordinating reliably and completely with contractors AH, Flovel to improve the defects of equipment system errors of NP.HPP, Expanded NP.HPP.*

4. Công tác cải tiến - Tối ưu hệ thống thiết bị công nghệ - Hồ chứa/ Improvement works - Optimization of technological equipment system - Reservoir:

- Đã lập phương án báo cáo HĐQT: Phương án cải tiến dung tích hồ chứa, phương án thanh thải lòng hồ, phương án bổ sung nguồn nước về hồ; phương án nâng cao mực nước hồ chứa/ *Prepared plans to report to the BOM: The plan to improve the reservoir capacity, to clear the lake bed, to add water to the reservoir; and to raise water level of the reservoir;*
- Đối với công tác cải tiến: NEDI2 đã chủ động nghiên cứu và thực hiện các PA cải tiến cho các hệ thống: Superbolt, nước kỹ thuật, LGB, OPU...và đã được TTC đánh giá làm tốt và đang tiếp tục làm các công việc cải tiến khác/ *Improvement works: NEDI2 has actively researched and implemented improvements such as OPU system, Superbolt, technical water, LGB...and has received positive evaluation from TTC and are continuing to do other improvement;*
- Đối với công tác cải tiến do TTC đề xuất tháng 4 cho các danh mục - giải pháp tối ưu nhằm cải tiến thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, tuổi thọ, an toàn và hiệu quả, thống nhất các nội dung với TTC cuối tháng 7/2021. Nhà máy đã bám sát thực hiện cũng như công tác phối hợp, cập nhật báo cáo kết quả các công việc đảm bảo tiến độ để ra trong bảng danh mục

(Đã thực hiện xong 11/19 mục trong năm 2021 và còn lại 8 mục năm 2022)/ *The improvement works proposed by TTC in April for categories - optimal solutions to improve equipment which helps improve production capacity, life expectancy, safety and efficiency, unifying the contents with TTC end of July 2021. The Plant has followed closely to implement as well as coordinate, update reports on the results of the works to ensure the progress to publish in the list (completed 11 out of 19 items in 2021 and remaining 08 entries left in 2022);*

- Công tác tối ưu vận hành hồ chứa.... đã phối hợp với KIV để triển khai thử cho hệ thống thủy điện bậc thang Ngòi Phát - Đánh giá/Đề xuất áp dụng thử. *Optimizing reservoir operation.... cooperated with KIV to test the Ngoi Phat terraced hydropower system - Evaluation/ Proposal and trial application.*

5. Công tác phòng chống bão lụt/ Flood & Storm Control and Prevention:

- Hàng năm 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/ *Annually, the Plant has conducted professional training in the flood & storm control and prevention, the disaster rescue. The Company focuses on the prevention of abnormal floods, arranges human resources to be on duty 24/24, preparing materials and equipment to handle incidents caused by storms;*
- 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/ *Coordinating and updating information with local authorities as well as Hydropower Plants in the basin; implementing the process of inter-reservoir operation and updating the situation of rainstorms and floods in the whole area to ensure absolute safety for electricity plants and citizen in the area.*

6. Công tác khác / Other works:

- 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 / *Back-up materials and equipment must be ensured; good and minimized storage, timely procurement of materials; periodically evaluate and check the condition of the equipment to ensure that the quality is ready for replacement, be optimal for maintenance and repair, timely and continuous operation;*
- Công tác đào tạo: Công ty đã chủ động cho CBCNV thực hiện thi sát hạch bảo vệ chức danh năm 2021, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Nhà máy trong tháng 9/2021; Lập kế hoạch mời các đơn vị đối tác mở lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên sâu cho các CBNV vận hành thực hiện trong tháng 1/2022/ *Training: The Company has actively allowed employees to take the title defense exam in 2021, participate in professional training course at the Plant in September 2021; planning to invite the partner units to open refresher courses and advanced training courses for operational staffs in January of 2022;*
- Công tác trồng rừng (phủ xanh): Công ty đã rà soát lại 1 lần sau khi trồng rừng, cơ bản đáp ứng không phải trồng thêm/ *Afforestation (greening):The Company has reviewed once after afforestation, the result is basically met and no need to plant more.*

7. Kết quả sản xuất kinh doanh và Công tác tài chính/ *Table of production and business results:*

- Bảng kết quả sản xuất kinh doanh/ *Table of production and business results:*

Đvt: Triệu đồng/ Unit: million dong

Stt No.	Các chỉ tiêu Item	Kế hoạch 2021 FY 2021 Plan	Thực hiện 2020 FY 2020 Perform- -ance	Thực hiện 2021 FY 2021 Perform- -ance	Chênh lệch TH- KH 2021 FY 2021 Gap of Perform-- -ance - Plan	Tỷ lệ TH/KH năm Rate of perform a--nce /plan (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Sales revenue of goods and service provision</i>	386.436	391.159	400.115	3.679	104%
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of goods sold</i>	127.332	125.864	136.122	8.790	107%
3	Lợi nhuận gộp (1-2) <i>Gross profit (1-2)</i>	259.104	265.295	263.993	4.889	102%
4	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Revenue from financial activities</i>	1.200	917	975	(225)	81%
5	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	94.097	105.267	89.778	(4.319)	95%
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> <i>In which: Interest expenses</i>	94.097	105.150	89.682	(4.415)	95%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Enterprise management expenses</i>	19.492	21.078	16.480	(3.012)	85%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (3+4-5-6) <i>Net profit from production & business activities (3+4-5-6)</i>	146.715	139.867	158.710	1.995	108%
8	Thu nhập khác <i>Other revenues</i>	250	156	66	(184)	26%
9	Chi phí khác <i>Other expenses</i>	80	938	719	639	899%
10	Tổng LN trước thuế (7+8-9) <i>Total profit before tax (7+8-9)</i>	146.885	139.085	158.057	1.172	108%
11	Chi phí thuế TNDN 5% <i>Corporate income tax (5%)</i>	7.344	6.056	6.801	(543)	92%
12	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	139.541	133.029	151.256	11.715	108%
13	Nộp ngân sách <i>Profit after tax</i>	94	81	97	3	103%
14	Cổ tức <i>Dividend</i>	20%	20%	30%		

(Báo cáo tài chính đính kèm/ *Financial statements are attached*)

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/ *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. The profit of the third quarter accounted for about 70% of the profit of the whole year, 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.*

- Tình hình trả nợ gốc vay (Đvt: tỷ đồng) *The situation of principal loan repayment (Unit: VND billion)*

Stt No.	Ngân hàng tài trợ vốn <i>Name of Bank</i>	Dư nợ gốc vay đầu năm <i>Outstanding principal loan at the beginning of the year</i>	Kế hoạch trả nợ gốc vay trong kỳ <i>Plan of principal loan repayment</i>	Đã trả nợ gốc vay <i>Paid Loan principal</i>	Dư nợ gốc vay cuối kỳ <i>Outstanding loan principal at the end of the period</i>	Tỷ lệ thực hiện <i>Performance rate (%)</i>
1	BIDV	995,8	120	120	875,8	100%
2	VCB	112,4	8	8	104,4	100%
Cộng/ Sum		1.108,2	128,0	128,0	980,2	

- Tình hình trả nợ lãi vay (Đvt: tỷ đồng) *The situation of interest payment (Unit: VND billion)*

Stt No.	Ngân hàng tài trợ vốn <i>Name of Bank</i>	Lãi vay phải trả <i>Interest payable</i>	Đã trả nợ lãi vay <i>Paid interest</i>	Tỷ lệ thực hiện <i>Performance rate (%)</i>
1	BIDV	83,67	80,63	96%
2	VCB	9,63	9,16	95%
3	Vietinbank	0,80	0,28	35%
Cộng/ Sum		94,10	90,07	

- Tình hình dòng tiền cuối kỳ/ *The situation of cash flow at the end of the period:*

Sau khi Công ty thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ trả cổ tức 20% năm 2020 cho các cổ đông và 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 năm 2021 thì số dư tiền cuối kỳ là 81,13 tỷ đồng. Như vậy tiếp tục đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo/ *After the Company has fulfilled all obligations such as paying 20% dividend in 2020 to Shareholders, financial obligations to all credit institutions, customers and providing services for production and business activities of 2021, the ending cash balance is 81.13 billion dong. Thus, this continues to ensure cash flow for production and business activities for the next stages.*

- Thanh tra thuế: Cục thuế Lào Cai đã thực hiện xong công tác thanh tra thuế năm 2020/ *Tax inspection: Lao Cai Tax Department has completed the tax inspection in 2020*

8. Công tác Quản trị - Điều hành - Công tác khác/ *Administration and Operation and the other works:*

- Soạn thảo điều chỉnh lại: Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế quản lý nội bộ sẽ trình ĐHCĐ 2022/ *Drafting and editing: Regulations on operation of the BOM and Inspection, Internal Regulation on Corporate Governance which will be submitted to the General Meeting of Shareholders 2022.*
- Thực hiện triển khai đồng bộ 5S, xây dựng hệ thống ISO 9001-2015 (hiện tại đã thành lập Ban ISO đang triển khai để cấp chứng chỉ), tháng 09 ký kết hợp đồng triển khai 06 tháng và cấp chứng chỉ vào Tháng 04/2022/ *Implemented the synchronously deploying of 5S, built the ISO 9001-2015 system (currently established an Board of ISO to issue certificates), signed a 06-months implementation contract in September and issued a certificate in April 2022.*
- Tiếp tục cắt giảm tối ưu chi phí quản lý theo giá Net, trung thực, minh bạch, rõ ràng/ *Continuing to optimize management expenses according to Net price, honestly, transparently and clearly.*
- Xây dựng phần mềm tự động/số hóa; Cập nhật chuẩn hóa hệ thống văn bản/thông tin/ báo cáo toàn Công ty đã phê duyệt nhà thầu cung cấp. Tháng 01/2022 ký hợp đồng triển khai GĐ1/ *Building software automation/digitization; updating the standardization of the document/information/report system for the whole Company that has been approved by the contractor. Signed a contract to deploy Phase 1 in January, 2022.*
- Công tác triển khai IREC: Phối hợp TTC tìm kiếm các đối tác mua chứng nhận xanh IREC/ *IREC implementation: Coordinating with TTC to find partners to buy IREC green certificate.*
- Sắp xếp, phân công tối ưu lại nhiệm vụ từng cá nhân, các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm/ *Arranging and optimally re- assigning tasks to each individual and departments to improve efficiency and responsibility.*
- 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 CNV tại BHXH Lào Cai, đảm bảo ổn định các chế độ khác đối với toàn thể CNV trong công ty; thực hiện công tác tự sản xuất - chăn nuôi cải thiện đời sống CBCNV/ *Taking care of employees' lives: Ensuring timely monthly salary payment regimes and periods for employees; The Company has fully deducted the benefits of the Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance for whole employees at Lao Cai Social Insurance, ensuring the stability of other regimes for all employees in the Company; carrying out self-production - animal husbandry to improve the lives of employees.*
- 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): Đã cấp chủ trương đầu tư ngày 31/12/2021, các phần việc còn lại sẽ thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022 như: Các thủ tục về cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và chứng nhận tài sản trên đất/ *Implementing and completing legal procedures for the NP.HPP – expanded NP.HPP (conditions after the share purchase and sale transaction between Vinaconex and TTC): Having granted the investment policy on December 31, 2021, the remaining tasks will be performed in the first 06 months of 2022 such as: Procedures for granting certificate of land use and certificate of property on land.*
- Công tác từ thiện: Năm 2021 là năm thứ 8 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 2021/ *Charity: 2021 is the 8th year of Ngòi Phát Hydropower Plant going into production and business, the Company continues to carry out charity activities for local people in the mutual love and economic spirit on the occasion of the traditional Tet holiday in 2021.*
- Công tác phòng chống Covid 19: Đảm bảo phòng chống dịch cao nhất đảm bảo sức khỏe - AT - AN cao nhất cho CB CNV Công ty – Đặc biệt công tác sản xuất Nhà máy; Triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho toàn thể CBCNV Công ty và Nhà máy (Tiêm chủng đủ 03 Mũi)/ *Prevention of Covid 19: Ensuring the highest epidemic prevention to ensure health - The*

highest safety - security for the Company's employees - Especially the Plant production; Implemented Covid-19 vaccination for all employees of the Company and the Plant (Full 03 vaccinations)

9. Công tác đầu tư/ Investment:

- Thực hiện hỗ trợ xây dựng và báo cáo chiến lược lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ Vinaconex nghiên cứu, phát triển, đánh giá các dự án năng lượng và cùng hợp tác TTC/ *Supporting and reporting the energy strategy; supporting Vinaconex Corporation on researching, developing, evaluating the energy projects and cooperating with TTC.*
- Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá các thủy điện: Điện gió; Điện rác... Trình Tổng công ty mua; Bổ sung quy hoạch để triển khai các công việc tiếp theo/ *Searching, surveying and evaluating hydropower plants: Wind power; Waste electricity; Submitting to the Corporation for purchase; Additional planning to deploy the next work.*
- Tham gia đánh giá và báo cáo Tổng công ty Vinaconex cơ hội đầu tư tại Nhà máy điện gió Quốc Vinh - Sóc Trăng với công suất 30MW và giai đoạn 2 cùng TTC/ *Participating in the evaluation and reporting to Vinaconex Corporation on investment opportunities in Quoc Vinh - Soc Trang wind power plant with a capacity of 30MW and phase 2 with TTC.*
- Tìm các đối tác Liên doanh - Liên kết cùng tham gia nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng lớn: Điện gió, Điện rác, Điện khí hóa lỏng/ *Finding partners to Joint Venture – Associate jointly participate in research and investment in large energy projects: Wind power, Garbage power, Liquefied gas power.*

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022/ PRODUCTION & BUSINESS PLAN IN 2022.

1. Mục tiêu cốt lõi của Công ty/ Core goals of the Company.

- 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/ *Ensuring the production operation safety, reliability stability, optimizing the all production stages to ensure efficiency and improve profits for Shareholders.*
- 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/ *Reducing and maximizing the production and business expenses, especially optimizing management expenses according to the principles of Right - Enough - Honesty - Transparency and NET in order to improve the value and brand of the business.*
- Thực hiện và hỗ trợ Tổng công ty trong chiến lược đầu tư phát triển năng lượng, nhằm nâng cao sở hữu công suất toàn Tổng công ty từ 150 MW - 200MW trong năm 2022 và chiến lược sở hữu 800MW-1000MW đến năm 2030/ *Implementing and supporting the Corporation in the energy development investment strategy, in order to increase the total capacity of the Corporation from 150 MW - 200MW in 2022 and the strategy to own 800MW-1000MW by 2030.*

2. Điều kiện thủy văn và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả vận hành sản xuất/ Hydrological condition and factors affecting production & operation results:

Kế hoạch sản lượng (dự kiến) như sau/ *The plan of output (expected) is as follows:*

Chỉ tiêu Item	Sản lượng năm 2022 FY 2022 Output (kwh)	Ghi chú Note
Sản lượng thương phẩm Commercial output	422.420.549	

Sản lượng 2022 được tính toán trên cơ sở dự báo thủy văn 2022 tương đương năm 2021. Đồng thời căn cứ sản lượng bình quân vận hành thực tế của 7 năm trước/ *The output of 2022 is calculated on the basis of the hydrological forecast of 2022, being equivalent to 2021. Concurrently, based on the actual average production output of the previous 07 years.*

3. Công tác vận hành sản xuất - Bảo trì sửa chữa - Cải tiến kỹ thuật/ *Production & operation - Maintenance and repair - Technical improvement:*

- 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; Giá thị trường điện cao; Làm chủ hoàn toàn công nghệ, thiết bị/ *Continuing to ensure optimal production and operation, safety, security - stability - reliability - continuously when there is enough water with operating capacity exceeding 110% of design capacity; High electricity market price; Fully master technology and equipment;*
- Tiếp tục thực hiện công tác trung tu cho tổ máy H2 và kết hợp tháo nước bảo trì Hầm vào Quý I/2022 phối hợp cùng Nhà thầu PSC và các phần việc do Nhà máy tự thực hiện, Trung tu tổ máy H4 vào quý IV/2022/ *Continuing to carry out the inter-maintenance of unit H2 and combining to drain and maintain the tunnel in the first quarter of 2022, coordinating with the PSC Contractor and the works performed by the Plant, and inter-maintenance of unit H4 in fourth quarter of 2022;*
- Tiếp tục bảo trì sửa chữa thường xuyên tiêu - trung tu... các thiết bị, hạng mục xây dựng kịp thời theo kế hoạch và đột xuất/ *Continuing the regular maintenance and repair (minor- inter-maintenance)... the equipment timely as planned and unscheduled;*
- Tiếp tục công tác cải tiến tối ưu thiết bị - vận hành - quy trình, phối hợp TTC trong năm 2022/ *Continue the optimization work, coordinating with TTC to implement in 2022;*
- Tiếp tục công tác PCBL-TKCN trong thời gian cao điểm của mùa mưa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà máy; *Continue of the Flood & Storm Control and Prevention - Search and Rescue during the peak time of the rainy season to ensure highest safety for the Plant;*
- Đối với công tác cải tiến do TTC đề xuất: Tiếp tục thực hiện 8 mục còn lại trong năm 2022/ *The improvement works proposed by TTC: Continuing to implement the remaining 08 items in 2022.*

4. Công tác tài chính năm 2022/ *Finance in 2022*

- Dự kiến kế hoạch kết quả sản xuất như sau/ *The expected plan of production results as follows:*

Đvt: Triệu đồng/ Unit: million dong

Stt No.	Các chỉ tiêu Item	KH 2021 FY 2021 Plan	Thực hiện 2021 FY 2021 Performance	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ <i>Sales revenue of goods and service provision</i>	386.436	400.115	390.133
2	Giá vốn hàng bán <i>Cost of goods sold</i>	127.332	136.122	128.685
3	Lợi nhuận gộp (1-2) <i>Gross profit (1-2)</i>	259.104	263.993	261.448
4	Doanh thu hoạt động tài chính <i>Revenue from financial activities</i>	1200	975	1.000
5	Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	94.097	89.778	82.822
	Trong đó: Chi phí lãi vay <i>In which: Interest expenses</i>	94.097	89.682	82.822
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp <i>Enterprise management expenses</i>	19.492	16.480	21.259
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (3+4-5-6) <i>Net profit from production and business activities (3+4-5-6)</i>	146.715	158.710	158.367

Stt No.	Các chỉ tiêu Item	KH 2021 FY 2021 Plan	Thực hiện 2021 FY 2021 Performance	Kế hoạch 2022 FY 2022 Plan
8	Thu nhập khác Other revenues	250	66	90
9	Chi phí khác Other expenses	80	719	720
10	Tổng LN trước thuế (7+8-9) Total profit before tax (7+8-9)	146.885	158.057	157.737
11	Chi phí thuế TNDN (5%) Corporate income tax (5%)	7.344	6.768	7.686
12	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	139.541	151.289	150.051
13	Nộp ngân sách Payment for the State budget	94	97	90
14	Cổ tức Dividend	20%	30%	25%

- Đánh giá tình hình tài chính của Công ty/ Assessment of the financial situation of the Company:

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/ With the above expected production and business results, the financial situation of the Company has stabilized and always ensures the balance of cash flow to serve production and business activities; pay loan principal and interest on time to credit institutions.

+ Tình hình dự kiến trả nợ gốc vay (Đvt: tỷ đồng)/ The situation of loan principal repayment (Unit: VND billion)

Stt No.	Ngân hàng tài trợ vốn Name of Bank	Dư nợ gốc vay đầu kỳ Outstanding loan principal at the beginning of the year	Kế hoạch trả nợ gốc vay Plan of loan principal repayment	Dư nợ gốc vay cuối kỳ Outstanding loan principal at the end of the period	Tỷ lệ ước thực hiện Performance rate (%)
1	BIDV	875,8	120	755,8	100%
2	VCB	104,4	9	95,4	100%
Cộng/ Sum		980,2	129,0	851,2	

+ Tình hình dự kiến trả nợ lãi (Đvt: tỷ đồng)/ The situation of interest payment (Unit: VND billion)

Stt No.	Ngân hàng tài trợ vốn Name of Bank	Lãi vay phải trả Interest payable	Tỷ lệ ước thực hiện Performance rate (%)
1	BIDV	73,11	100%
2	VCB	8,91	100%
3	Vietinbank	0,80	100%
Cộng/ Sum		82,82	

5. Công tác đầu tư/ Investment:

- Tiếp tục đánh giá và báo cáo Tổng công ty Vinaconex cơ hội đầu tư các hồ sơ thủy điện, phong điện ... tại Nhà máy điện gió Quốc Vinh - Sóc Trăng với công suất 30MW + giai đoạn 2 cùng TTC và các dự án năng lượng khác. Hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan đến mục tiêu phát triển năng lượng của Vinaconex/TTC theo chiến lược phát triển năng lượng và

Kế hoạch phát triển năng lượng năm 2022 của Tổng công ty/ *Continuing to evaluate and reporting to Vinaconex Corporation investment opportunities in hydropower, wind power ... at Quoc Vinh - Soc Trang wind power plant with a capacity of 30MW + phase 2 with TTC and other energy projects other quantity. Supporting and performing tasks related to Vinaconex/TTC's energy development goals according to the energy development strategy and the Energy Development Plan in 2022 of the Corporation.*

- Cung cấp và phối hợp cùng Tổng công ty về dự án thủy điện ĐăkBa đối với chiến lược hợp tác của TTC trong giai đoạn tiếp theo/ *Supplying and coordinating with the Corporation on DakBa hydropower project for TTC's cooperation strategy in the next period.*

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

- Thực hiện triển khai đồng bộ 5S, xây dựng hệ thống ISO 9001-2015, cấp chứng chỉ vào tháng 4/2022/ *Implementing 5S synchronously, build ISO 9001-2015 system to be certified in April 2022;*
- Thực hiện áp dụng công tác quản trị báo cáo kỹ thuật số giai đoạn 1 xong vào tháng 6/2022 và triển khai tiếp theo/ *Implementing the application of the management of digital reports, phase 1, completed by June 2022 and the next implementation;*
- Hoàn thiện cấp chứng nhận xanh IREC, phối hợp TTC tìm đối tác mua/ *Completing IREC green certification, and coordinating with TTC to find purchasing partners.*
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý TTC theo thỏa thuận sau giao dịch bán cổ phần của Vinaconex cho TTC/ *Continuing to complete legal procedures for TTC as agreed upon after the transaction of selling shares of Vinaconex to TTC;*
- Sắp xếp, phân công tối ưu lại nhiệm vụ từng cá nhân, các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm/ *Arranging and optimally assigning tasks to each individual and department to improve efficiency and responsibility;*
- Tiếp tục công tác 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/ *Continuing the periodical training, supplementing the titles of the factory operator according to the plan, conducting training on Safety - Occupational Hygiene and Fire Prevention; In-depth technical training; management training and rehearsal on Nature disaster prevention and control- Search and Recure every year according to regulations.*
- 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/ *Developing and adjusting the regulations and procedures on Management - Administration of the Company appropriately when there is the participation of foreign shareholders.*
- 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; Đã triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho toàn thể CBCNV đủ 03 mũi trong tháng 1/2022/ *Continuing the prevention of Covid 19: Ensuring the highest epidemic prevention and control to ensure the highest health - The highest safety - security for employees, especially the Plant production safety; Implemented Covid-19 vaccination for all employees with 03 doses in January 2022.*
- 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/ *Taking caring of the employees' lives fully, both physical and mental aspects, fully implementing the regimes of the State and the Corporation on the rights and interests of employees.*
- 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 2022/ *Charity: The company continues to carry out charity work for local people with the mutual love and economic spirit, especially on the occasion of the traditional Tet holiday in 2022.*

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022/ *Holding the Annual General Meeting of Shareholders 2022.*
- 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/ *Management and administration: ensuring discipline and rules and regulations. Focusing on improving Productivity - Progress - Working efficiency; Cutting costs, optimizing profits for Shareholders to ensure sustainability; pushing up the production, increasing the savings. Using resources optimally and effectively to serve production & operations.*

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và dự kiến KQSXKD của năm 2022. Công ty NEDI2 rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của HĐQT để Công ty hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022 đề ra/ *The above is the report on production & business activities in 2021 and the expected results on production & business activities in 2022. NEDI2 Company looks forward to receiving the direction of the BOM for the Company to complete the goals in 2022.*

Xin trân trọng cảm ơn/ *Yours sincerely!*

Nơi nhận/ *Recipients:*

- Như kính gửi/ *As recipients;*
- Lưu VT/ *Admin (save)*

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ung Hồng Vân

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

Số/ No: 156/2022/TTr-HĐQT

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

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Lao Cai, March 22, 2022

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: *Phê duyệt các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021*
Re: *Approve the Audited Financial Statements 2021*

Kính gửi/ To: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2022

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 18/12/2020/ 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 24/02/2022 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính Năm 2021 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 24, 2022, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 completed the preparation and disclosure of financial statements for 2021 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. The Financial statements 2021 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 2021 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 2021 of the Company.

(Có báo cáo tài chính đính kèm/ Attached financial statement.)

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



ĐƯƠNG 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 2021



MỤC LỤC

Trang

Thông tin chung	1
Báo cáo của Ban 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 12121000084 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. 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 đầu tư xây dựng vận hành các dự án thủy điện; mua bán vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế và nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng, điện, bưu chính viễn thông và các hoạt động khác.

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	bỏ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2021
Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch	miễn nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2021
Ông Katsuhito Miyajima	Thành viên	
Ông Yusuke Takahashi	Thành viên	
Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	bỏ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2021
Ông Vũ Đức Thịnh	Thành viên	bỏ nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2021
Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	miễn nhiệm ngày 27 tháng 3 năm 2021

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 GIÁM ĐỐC

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

Ông Ứng Hồng Vận	Tổng Giám đốc	
Ông Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Đỗ Vương Cường	Phó Tổng Giám đốc	bỏ nhiệm ngày 1 tháng 3 năm 2021
Ông Nguyễn Hải Đăng	Phó Tổng Giám đốc	miễn nhiệm ngày 5 tháng 3 năm 2021

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 GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") trình bày báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

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

Ban 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 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 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 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 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 GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban 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 2021, 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.



Ứng Hồng Vận
Tổng Giám đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 18 tháng 2 năm 2022



Building a better
working world

Erist & 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

Số tham chiếu: 61607539/22674293

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 18 tháng 2 năm 2022 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 Giám đốc

Ban 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 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 có 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 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.

101
NG
AU
TF
EN
CA



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 2021, 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: 0402-2018-004-1

Lê Minh Tùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4656-2018-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		143.645.866.548	129.720.047.450
110	<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	4	81.132.093.378	72.784.545.078
111	1. Tiền		26.024.833.105	18.711.958.296
112	2. Các khoản tương đương tiền		55.107.260.273	54.072.586.782
130	<i>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>		34.850.282.640	25.513.751.028
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	23.639.671.513	17.240.767.677
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	993.104.378	565.913.944
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	10.863.522.473	8.353.085.131
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(646.015.724)	(646.015.724)
140	<i>III. Hàng tồn kho</i>		25.026.932.841	30.266.524.732
141	1. Hàng tồn kho	7	29.568.004.765	30.266.524.732
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	7	(4.541.071.924)	-
150	<i>IV. Tài sản ngắn hạn khác</i>		2.636.557.689	1.155.226.612
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.309.750.764	103.893.118
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11	1.326.806.925	1.051.333.494
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		1.626.527.544.575	1.724.840.300.026
210	<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>		-	19.501.441.268
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	-	19.501.441.268
220	<i>II. Tài sản cố định</i>		1.589.246.935.079	1.680.443.923.415
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	1.589.246.935.079	1.680.443.923.415
222	Nguyên giá		2.134.395.564.445	2.134.395.564.445
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(545.148.629.366)	(453.951.641.030)
240	<i>III. Tài sản dở dang dài hạn</i>		-	583.838.534
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	583.838.534
260	<i>IV. Tài sản dài hạn khác</i>		37.280.609.496	24.311.096.809
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	37.280.609.496	24.311.096.809
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.770.173.411.123	1.854.560.347.476

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.010.126.881.160	1.139.804.959.895
310	I. Nợ ngắn hạn		128.974.908.787	126.389.238.112
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	10	3.257.418.802	4.913.190.714
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	6.546.573.922	3.177.065.611
314	3. Phải trả người lao động		5.294.321.952	7.370.556.684
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn	12	906.837.104	1.299.139.092
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	13	7.911.842.767	6.348.605.500
320	6. Vay ngắn hạn	14	104.588.946.257	103.211.212.528
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		468.967.983	69.467.983
330	II. Nợ dài hạn		881.151.972.373	1.013.415.721.783
338	1. Vay dài hạn	14	881.151.972.373	1.013.415.721.783
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		760.046.529.963	714.755.387.581
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	760.046.529.963	714.755.387.581
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		245.718.522.650	200.427.380.268
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm trước		94.463.008.655	67.398.770.524
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		151.255.513.995	133.028.609.744
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.770.173.411.123	1.854.560.347.476




Lâm Thị Hà
Người lập



Đinh Tuấn Anh
Kế toán trưởng




Ứng Hồng Vận
Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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	16.1	400.115.525.353	391.159.043.519
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16.1	-	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.1	400.115.525.353	391.159.043.519
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	17	(136.121.954.113)	(125.864.039.398)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		263.993.571.240	265.295.004.121
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.2	974.790.090	916.984.243
22	7. Chi phí tài chính	18	(89.778.379.885)	(105.266.804.758)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(89.682.088.857)	(105.149.595.113)
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19	(16.480.705.266)	(21.078.394.272)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		158.709.276.179	139.866.789.334
31	11. Thu nhập khác		66.327.517	155.759.998
32	12. Chi phí khác		(718.802.613)	(937.904.141)
40	13. Lỗ khác		(652.475.096)	(782.144.143)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		158.056.801.083	139.084.645.191
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21.1	(6.801.287.088)	(6.056.035.447)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		151.255.513.995	133.028.609.744
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23	2.864	2.550
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	23	2.864	2.550

Lâm Thị Hà
Người lập

Đình Tuấn Anh
Kế toán trưởng

Ứng Hồng Vận
Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 18 tháng 2 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

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		158.056.801.083	139.084.645.191
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	8	91.196.988.336	88.872.990.386
03	Các khoản dự phòng		4.541.071.924	-
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	16.2	(974.790.090)	(916.984.243)
06	Chi phí lãi vay	18	89.682.088.857	105.149.595.113
08	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		342.502.160.110	332.190.246.447
09	(Tăng)/giảm các khoản phải thu		(9.612.005.043)	3.164.985.505
10	Giảm/(tăng) hàng tồn kho		698.519.967	(3.264.674.247)
11	(Giảm)/tăng các khoản phải trả		(2.578.954.519)	2.458.932.133
12	Giảm/(tăng) chi phí trả trước		5.909.909.469	(8.172.123.596)
14	Tiền lãi vay đã trả		(90.074.390.845)	(105.191.246.689)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	11	(6.582.301.068)	(7.113.207.719)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(600.500.000)	(3.822.982.903)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		239.662.438.071	210.249.928.931
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(1.835.109.885)	(65.274.557.417)
27	Tiền thu lãi tiền gửi		974.790.090	916.984.243
30	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư		(860.319.795)	(64.357.573.174)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	Tiền thu từ đi vay		45.347.222.476	128.349.484.414
34	Tiền trả nợ gốc vay		(176.237.780.747)	(171.102.334.819)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(99.564.011.705)	(99.760.200.369)
40	Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính		(230.454.569.976)	(142.513.050.774)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm		8.347.548.300	3.379.304.983
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		72.784.545.078	69.405.240.095
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	81.132.093.378	72.784.545.078

Lâm Thị Hà
Người lập

Đinh Tuấn Anh
Kế toán trưởng



Ứng Hồng Vân
Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 18 tháng 2 năm 2022



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát và tăng nhanh từ cuối năm 2019 đến nay làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển chung của đất nước và thế giới. Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, với sự nỗ lực và phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng phấn đấu của tập thể lãnh đạo – người lao động của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung chính như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NEDI2 TRONG NĂM 2021**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty NEDI2**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ hoàn thành/Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	386.436	400.115	104%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	139.541	151.256	108%
3	Cổ tức	%	20%	30%	150%

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2021:

- Điều kiện thủy văn và thời tiết năm 2021 là: 06 tháng đầu năm là mùa khô, thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, khô hạn trên diện rộng và kéo dài; 03 tháng mùa mưa (7,8,9) thì chỉ có tháng 7 thủy văn tốt còn lại tháng 8 và tháng 9 thủy văn kém thấp nhất kể từ năm 2015 khi nhà máy đi vào vận hành (Các tháng có thủy văn đột biến trong năm 2021 là tháng 4, 10, 11 và cao hơn các năm từ 2015 đến khi nhà máy đi vào vận hành). Thống kê thủy văn quý IV/2021 ≈ 128% trung bình so với quý IV của 6 năm trước, cả năm đạt: 95% trung bình 6 năm trước. Nhà máy đã bổ sung phương pháp theo dõi lượng mưa hằng ngày trên lưu vực để chủ động trong công tác theo dõi nguồn nước và vận hành tối ưu. Nhà máy cũng 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 4 quý năm 2021.
- Năm 2021 sản lượng điện tham gia thị trường điện cạnh tranh là 438,97 triệu kwh (đạt 104,2% so với kế hoạch và vượt 0,2% so với sản lượng cùng kỳ năm 2020).
- Trong năm 2021, nhu cầu sử dụng điện giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đồng thời lượng cung điện năng tăng do gia tăng các dự án điện gió, điện mặt trời tham gia vận hành vào thị trường điện dẫn đến giá điện bình quân năm 2021 không cao, bình quân đạt 958,2 đ/kwh. Dù vậy, do sản lượng phát điện lên lưới tăng nên doanh thị trường điện cạnh tranh tăng 2,31 tỷ so với doanh thu theo giá hợp đồng mua bán điện.

- Doanh thu bán điện của nhà máy thủy điện Ngòi Phát đạt 104% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 108% 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 2021 Công ty NEDI2 đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, đạt danh hiệu DOANH NGHIỆP VINACONEX TIÊU BIỂU NĂM 2021.

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 2021

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 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ban hành 09 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:

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên;
 - (i) Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2. (27/01/2021)
 - (ii) Phê duyệt chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2. (26/02/2021)
 - (iii) Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Đỗ Vương Cường và thôi giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hải Đăng Phó TGD để nhận nhiệm vụ mới. (01/03/2021)
 - (iv) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (26/3/2021)
 - (v) Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 26/03/2021 (26/3/2021)
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ban hành các quyết định/nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

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. Thù 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 2021, nhân sự Ban Tổng giám đốc có sự thay đổi về Ban Tổng giám đốc – Kế toán trưởng, theo đó HĐQT ban hành Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐQT ngày 01/3/2021 bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Đỗ Vương Cường và thôi giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hải Đăng Phó TGD để nhận nhiệm vụ công mới.

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 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 và cổ đông lớn có yếu tố nước ngoài 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.
- Công tác vận hành liên hồ trên lưu vực Ngòi Phát chưa tận dụng được hết lợi thế là nhà máy cuối cùng của Lưu vực để tận dụng tối đa tiềm năng nguồn nước đem lại hiệu quả cho Nhà đầu tư.
- 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 2022

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2021 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 2022 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 2022 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.

021
HGT
TU
TRIE
TIEN B
CAI -

- 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 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP, TBTK. *J*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *OK*



DƯƠNG VĂN MẬU

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021

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	Nguyễn Xuân Đông	03	3/3	Miễn nhiệm ngày 26/03/2021
2	Dương Văn Mậu	06	6/6	
3	Nguyễn Hữu Tới	01	1/3	02 buổi vắng mặt vì lí do bận công tác; Miễn nhiệm ngày 26/03/2021
4	Kastuhito Miyajima	06	6/6	
5	Yusuke Takahashi	06	6/6	
6	Vũ Mạnh Hùng	03	3/3	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021
7	Vũ Đức Thịnh	03	3/3	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CHI TRẢ THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT- BKS NĂM 2021

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Thu nhập /tháng	Số tháng	Thù lao năm	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	50,000,000	12	600,000,000	
2	Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
3	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
4	Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
5	Yusuke takahashi	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	Số 41/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2.
2	Số 42/2021/QĐ- HĐQT	26/02/2021	Phê duyệt chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2
3	Số 43/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Đỗ Vương Cường và thôi giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hải Đăng Phó TGD để nhận nhiệm vụ mới.
4	Số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	Số 44/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 26/03/2021
6	Số 45/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
7	Số 46/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông nhất phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020
8	Số 47/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Phê duyệt "Chuẩn mực ứng xử trong công việc" của Công ty
9	Số 48/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thông nhất thông qua nội dung: tại bất kỳ cuộc họp nào của ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc BKS, Cổ đông Toyota Tsusho có quyền yêu cầu Công ty NEDI2 cung cấp phiên dịch và chi phí, phí tổn phát sinh liên quan đến phiên dịch sẽ do NEDI2 chi trả hoặc có thể tự đưa phiên dịch của mình tới cuộc họp bằng chính chi phí của TCC và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cuộc họp đó của ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc BKS, bao gồm nhưng không giới hạn ở chương trình họp, thông báo, giấy mời, các tài liệu khác được thảo luận tại cuộc họp, nghị quyết và biên bản họp phải kèm theo bản dịch tiếng Anh, và chi phí, phí tổn dịch thuật phát sinh do Công ty chi trả.

Hanoi, March 22, 2022

No. 157 /2022/BC-HDQT

REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Ref: Management and operation results of the Board of Management
and each member of the Board of Management.

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2022

In the context of the difficult economic situation caused by the Covid-19 epidemic that appeared from the end of 2019 until nowadays, seriously affecting the general development of the country and the world. Although the economic situation in the world and the country faces many difficulties, but with the efforts and promotion of solidarity spirit, continuous efforts of the leaders and employees of the Company to carry out the tasks that assigned by the General Meeting of Shareholders (GMS) to the Board of Management (BOM) to report at the Annual General Meeting of Shareholders 2022 with the main contents as follows:

I. ASSESSMENT OF PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS OF NEDI2 IN 2021

1. Production and Business results in 2021 of NEDI2

No.	Target	Unit	Plan in 2021	Implementation in 2021	Completion ratio/ Plan in 2020
1	Revenue from sales and service supply	Billion VND	386.436	400.115	104%
2	After-tax profit	Billion VND	139.541	151.256	108%
3	Dividends	%	20%	30%	150%

2. General assessment of production and business results of the Company in 2021:

- Hydrological and weather conditions in 2021: The first 06 months of the year were the dry season with unfavourable weather, hot sun, and prolonged drought. During the 03 months of the rainy season (7,8,9), July has a good hydrological condition, August and September have the lowest hydrological conditions since 2015 when the Plant comes into operation (Months with sudden hydrological changes in the year). 2021 is April, October, November and higher than the years from 2015 until the plant comes into operation). Hydrological statistics in the fourth quarter of 2021 \approx 128% of the average compared to the fourth quarter of the previous 06 years, the whole year reached: 95% of the average of 06 years ago. The Plant has added a method of daily rainfall monitoring in the basin to proactively monitor water sources and optimize operation. The Plant focuses on maintaining stable operation, running the machine continuously, on duty for the production and repair, handling incidents 24/24 to be ready to respond to incident situations, repair and maintenance Quarter I-II-III- IV of 2021.

- In 2021, the electricity output participating in the competitive electricity market is 438.97 million kWh (equivalent to 104.2% of the plan and 0.2% higher than the output in the same period in 2020).

- In 2021, the demand for electricity will decrease sharply due to the impact of the Covid 19 pandemic, and concurrently, the electricity supply will increase due to the increase in wind power and solar power projects participating in operation in the electricity market, leading to The average electricity price in 2021 is not high, reaching 958.2 VND/kwh on average. However, due to the increase in power generation output to the grid, the revenue from the competitive electricity market increased by 2.31 billion VND compared to the revenue according to the electricity purchase price.

- Electricity sales of Ngoi Phat Hydropower Plant reached 104% of the plan, profit after tax reached 108% of the plan.

General comments: With the efforts of the leaders - officers and employees of the Company and the perspicacious and timely leadership of the Board of Management and leaders of VINACONEX Corporation, in 2021, NEDI2 has completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, gaining the title of TYPICAL ENTERPRISE VINACONEX OF 2021.

The detailed contents of the activities of the Company are presented in the report of the Board of Management.

II. ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT OF THE BOARD IN 2021

1. General

Basically, the Board of Directors has successfully completed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, operating in compliance with the provisions law, the Company Charter and the Regulations of the Board of Management, ensuring the role of comprehensive management and direction of the Executive Board in the management of the Company's activities.

2. The organization and operation of the Board of Management

In 2021, the Board of Management has held four (04) meetings of the Board of Management and one (01) meeting of the General Meeting of Shareholders, issued nine (09) Resolutions/Decisions (at direct meetings or consulted in writing) to perform the function of managing operations of the Company and direct the Executive Board to perform the production and business tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, as follows:

- Direct the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders;
 - (i) Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company (January 27, 2021).
 - (ii) Approve the agenda and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company (February 26, 2021).
 - (iii) Approve the receipt and appointment of the position of Deputy General Director for Mr. Do Vuong Cuong and stopped assigning the Deputy General Director to Mr. Nguyen Hai Dang to take on a new task (March 01, 2021).
 - (iv) Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 (March 26, 2021).
 - (v) Elect Mr. Duong Van Mau to hold the position of Chairman of the Board of Management of the Company for the term 2019 - 2024 from March 26, 2021 (March 26, 2021).
- Supervise and direct the Board of Management to operate the production and business activities in 2021 according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, exceeding the profit target approved by the General Meeting of Shareholders.
- Issue the decisions/resolutions under the authority of the Board of Management;

3. The activities of each member of the Board of Management

Shareholders are requested to see the Appendix 01 attached to this report.

4. Remuneration of each member of the Board of Management

Shareholders are requested to see the Appendix 02 attached to this report.

5. Meetings and Resolutions, Decisions of the Board of Management

Shareholders are requested to see the Appendix 03 attached to this report.

III. SUPERVISION RESULTS FOR THE EXECUTIVE BOARD

In 2021, there was a change in the personnel of the Executive Board - Chief Accountant, whereby the Board of Management issued Resolution No. 43/2021/NQ-HDQT dated March 01, 2021 appointing the title of Deputy General Director to Mr. Do Vuong Cuong and stopped assigning the Deputy General Director to Mr. Nguyen Hai Dang to take on new task.

The Executive Board, headed by the General Director who has managed the production and business activities of the Company in compliance with the provisions of law, the Charter, Internal Regulations on corporate governance and Business Registration.

Members of the Executive Board are experienced, capable, qualified and responsible persons. The General Director has directed the full and timely implementation of the Resolutions and Decisions of the Board of Management; building a transparent, drastic and decentralized working mechanism so that each member can maximize the initiative, creativity and responsibility in the assigned field of tasks.

The General Director shall hold weekly/monthly progress meetings with Deputy General Directors, Chief Accountant, Head/Deputy Head of Departments, Leaders of Ngoi Phat Hydropower Plant to direct the daily tasks of the Company and implemented the decisions and resolutions of the Board of Management and the General Meeting of Shareholders assigned in a thorough - drastical - timely manner to complete the assigned plan.

- Financial activities, efficient and transparent cash flow management, meeting production and business requirements, not allowing overdue debts to credit institutions.
- Shareholder relations and information disclosure continued 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 inter-reservoir operation in Ngoi Phat basin has not taken full advantage of being the last plant of the Basin to make the most of the potential of water resources to bring efficiency to the Investor.
- 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 and business results of the Company.

V. OPERATION ORIENTATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2022

On the basis of production and business results from 2015 to 2021 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 2022 as follows:

- Focus on directing, coordinating and supervising the Executive Board to implement the solutions to successfully implement the production and business plan in 2022 approved by the General Meeting of Shareholders;
- Strongly renovate the management, operation, thinking, dynamism, promote the collective intelligence; complete the wage payment mechanism and remuneration regime for employees.
- Focus on efficient and safe operation of Ngoi Phat hydropower plant cluster, and conduct technical improvements to operate the plant most effectively.
- Develop 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.
- Continue to well do the social responsibilities of a corporate.

Above is the Report of the Board of Management submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022.

Best regard,

Recipients:

- As Receipts;
- Archives: Office, TBTK

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT
CHAIRMAN



DUONG VAN MAU

APPENDIX 1: ACTIVITIES OF BOM MEMBERS IN 2021

No.	Member of Board of Management	Position:	Date of starting/ceasing to be a member of the Board of Management	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Duong Van Mau	Chairman of the Board	26/03/2021	
2	Vu Manh Hung	Member	26/03/2021	
3	Vu Duc Thinh	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 Board of Directors attended	Meeting attendance ratio	Reason for absence
1	Nguyen Xuan Dong	03	3/3	Resigned on March 26, 2021
2	Duong Van Mau	06	6/6	
3	Nguyen Huu Toi	01	1/3	02 absences due to bussiness trips; Resigned on March 26, 2021
4	Kastuhito Miyajima	06	6/6	
5	Yusuke Takahashi	06	6/6	
6	Vu Manh Hung	03	3/3	Appointed on March 26, 2021
7	Vu Duc Thinh	03	3/3	Appointed on March 26, 2021



APPENDIX 02

THE BOARD MEMBERS – INSPECTION COMMITTEE IN 2021

No.	Full name	Position:	Remuneration / month	Number of months	Total remuneration	Remark
1	Duong Van Mau	Chairman of the Board	50.000.000	12	600.000.000	
2	Vu Duc Thinh	Member of the Board	35.000.000	12	420.000.000	
3	Vu Manh Hung	Member of the Board	35.000.000	12	420.000.000	
4	Katsuhito Miyajima	Member of the Board	35.000.000	12	420.000.000	
5	Yusuke takahashi	Member of the Board	35.000.000	12	420.000.000	
6	Vu Van Manh	Head of Inspection Committee	35.000.000	12	420.000.000	
7	Nguyen Thi Quynh Trang	Member of the Inspection Committee	15.000.000	12	180.000.000	
8	Kenichi Suzuki	Member of the Inspection Committee	15.000.000	12	180.000.000	
	Total		255.000.000		3.060.000.000	

APPENDIX 03: LIST OF RESOLUTIONS - DECISIONS OF THE BOARD

No.	Resolution/Decision number	Date	Content
1	No 41/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Approve the plan to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company
2	No 42/2021/QĐ- HĐQT	26/02/2021	Approve the agenda and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of NEDI2 Joint Stock Company
3	No 43/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Approve the receipt and appointment of the position of Deputy General Director for Mr. Do Vuong Cuong and stopped assigning the Deputy General Director to Mr. Nguyen Hai Dang to take on a new task.
4	No 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021
5	No 44/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Elect Mr. Duong Van Mau to hold the position of Chairman of the Board of Management of the Company for the term 2019 - 2024 from March 26, 2021.
6	No 45/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Approve the selection Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the audit unit of the financial statements 2021
7	No 46/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Agree on the plan to pay 20% of the dividend of the fiscal year 2020 and the list of Shareholders to pay 20% of the dividend of the fiscal year 2020
8	No 47/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Approve the Company's "Standards of Business Conduct"
9	No 48/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Agree to approve the content: at any meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Management or the Inspection Committee, Toyota Tsusho Shareholders have the right to request NEDI2 Company to provide interpreters and the incurred expenses which related to the interpretation will be paid by NEDI2 or may bring own interpreter to the meeting and paid by the expense of TCC; and any documents related to that meeting of the General Meeting of Shareholders, the Board of Management or the Inspection Committee, including but not limited to the meeting agenda, notices of, meeting invitation, other documents discussed at the meeting, resolutions and meeting minutes must be accompanied by an English

No.	Resolution/Decision number	Date	Content
			translation, and the incurred expenses of translation shall be paid by the Company.

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2021 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 2021 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Ông Kenichi Suzuki

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên:

Trong năm 2021, 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 trong năm 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Trình và đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Hỗ trợ công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Hỗ trợ Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của Công ty.
- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021; Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm 2021 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;
- 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;

- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2021.
- 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 2021 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 2021 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, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của. 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 2021, 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 2021 HĐQT đã họp 06 cuộc họp, đã ban hành 09 Nghị quyết, quyết định. Các cuộc họp đều được ghi biên 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 2021, 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 2021
 - + Thông qua phương án chi trả cổ tức 2020
 - + Kiện toàn Ban điều hành của Công ty
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét và kiểm toán năm 2021 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 và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đã trực tiếp điều hành hoạt động Công ty năm 2021 an toàn và đạt hiệu quả cao so với thực hiện năm 2020 và vượt mức kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ giao.

- Về thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Sản lượng điện thương phẩm là 438.970.404Kwh, đạt 104% kế hoạch và tương đương sản lượng thực hiện năm 2020.

Doanh thu thuần là 400,115 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, bằng 102% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận trước thuế 158,057 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch, bằng 114% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế 151,256 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch, bằng 114% so với thực hiện năm 2020.

Giá bán điện trên thị trường điện bình quân năm 2021 là 958đ/kwh/kế hoạch 1.024đ/kwh nên lãi chênh lệch thị trường điện năm 2021 chỉ đạt 2,31 tỷ đồng/4,98 tỷ đồng kế hoạch, tuy nhiên tăng nhiều so với năm 2020 (năm 2020 giá bình quân thị trường điện 795đ/kwh, chênh lệch thị trường điện lỗ 4,84 tỷ đồng).

So với thực hiện năm 2020: Mặc dù có sản lượng điện tương đương và phải tăng chi phí sản xuất 10,26 tỷ đồng (chủ yếu do tăng chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa lớn phân bổ, chi phí bảo trì, duy tu và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho) nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 18,97 tỷ đồng chủ yếu do tăng doanh thu từ lãi thị trường điện, giảm chi phí tài chính và tiết giảm chi phí quản lý.

Lợi nhuận trước thuế tăng 11,17 tỷ đồng so với kế hoạch chủ yếu do tăng sản lượng điện, giảm chi phí tài chính và tiết giảm chi phí quản lý.

- Về sản xuất và vận hành nhà máy thủy điện Ngòi phát:

Ban điều hành Công ty chỉ đạo 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 đảm bảo hoạt động của nhà máy được liên tục, an toàn, ổn định.

Kết quả đạt được là công tác vận hành sản xuất tối ưu, các tổ máy an toàn liên tục và đạt 110% công suất thiết kế khi có đủ nước, cùng với điều kiện thủy văn các tháng cuối năm thuận lợi nên sản lượng điện vượt so với kế hoạch. Tổng tổn hao đường dây và tự dùng năm 2021 là 4,2%, tương đương mức thực hiện năm 2020; tham gia vào thị trường điện 43,897 triệu kwh, doanh thu thị trường điện tăng 2,31 tỷ đồng so với doanh thu theo giá hợp đồng mua bán điện.

- Tình hình tài chính của Công ty:

Công ty đã chủ động dự phòng nguồn tài chính và vay bổ sung vốn lưu động để đảm bảo dòng tiền duy trì sự hoạt động ổn định của Công ty cũng như trả nợ gốc và lãi vay cho các tổ chức tín dụng đầy đủ và đúng hạn. Trong năm Công ty đã thực hiện trả đủ 128 tỷ đồng nợ gốc vay và 90,07 tỷ đồng lãi tiền vay. Tại thời điểm 31/12/2021, dư nợ vay ngân hàng dài hạn là 980,15 tỷ đồng, vay ngắn hạn 5,59 tỷ đồng, số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 81,13 tỷ đồng.

Trong năm 2021 Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với hàng dự phòng số tiền 4,54 tỷ đồng để dự phòng bù đắp các khoản thiệt hại xảy ra do hàng tồn kho bị giảm giá.

Năm 2021, Cục thuế Lào Cai đã thực hiện xong công tác kiểm tra thuế năm 2020 của Công ty. Công ty đã tiếp thu và thực hiện các nội dung theo kết quả kiểm tra của Cục Thuế.

- Công tác đầu tư:

Ban điều hành Công ty đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và báo cáo Hội đồng quản trị, cổ đông lớn về các cơ hội đầu tư các dự án năng lượng tiềm năng.

- Hoạt động khác:

- + Ban điều hành đã chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình, quy chế của Công ty.
- + Sắp xếp, phân công, đào tạo và cơ cấu lại nhân sự Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và trách nhiệm.

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 công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 phê duyệt).
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021, 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 2021 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:
 - *Bảng Cân đối kế toán tóm tắt:*

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2021	1/1/2021
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	143.645.866.548	129.720.047.450
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	81.132.093.378	72.784.545.078
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.850.282.640	25.513.751.028
3	Hàng tồn kho	25.026.932.841	30.266.524.732
4	Tài sản ngắn hạn khác	2.636.557.689	1.155.226.612
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	1.626.527.544.575	1.724.840.300.026
1	Các khoản phải thu dài hạn		19.501.441.268
2	Tài sản cố định	1.589.246.935.079	1.680.443.923.415
3	Tài sản dở dang dài hạn		583.838.534
4	Tài sản dài hạn khác	37.280.609.496	24.311.096.809
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.770.173.411.123	1.854.560.347.476
C	NỢ PHẢI TRẢ	1.010.126.881.160	1.139.804.959.895
1	Nợ ngắn hạn	128.974.908.787	126.389.238.112
2	Nợ dài hạn	881.151.972.373	1.013.415.721.783
D	VỐN CHỦ SỞ HỮU	760.046.529.963	714.755.387.581
1	Vốn chủ sở hữu	760.046.529.963	714.755.387.581
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.770.173.411.123	1.854.560.347.476

- *Kết quả kinh doanh tóm tắt:*

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2020
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	400.115.525.353	391.159.043.519
2	Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	136.121.954.113	125.864.039.398

3	Doanh thu hoạt động tài chính	974.790.090	916.984.243
4	Chi phí tài chính	89.778.379.885	105.266.804.758
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.480.705.266	21.078.394.272
6	Lợi nhuận khác	(652.475.096)	(782.144.143)
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	158.056.801.083	139.084.645.191
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.255.513.995	133.028.609.744

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	421,190	438,97	104%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	386,44	400,115	104%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	139,54	151,256	108%
Cổ tức	%	20%	Dự kiến 30%	150%

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 theo đúng quyết định.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và cả năm (Công ty lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).
- Trích và chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Phối hợp với các cổ đông lớn hoàn thành giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn được ĐHĐCĐ thông qua.

VII. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty:

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh với các đối tác trong lĩnh vực năng lượng;
- Nghiên cứu biện pháp nhằm giảm tổn hao đường dây và điện tự dùng. Tiếp tục rà soát, tối ưu công tác vận hành, tối ưu chi phí để tăng 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 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2022,
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Vũ Văn Mạnh

No: 158 /2022/BC-BKS

REPORT OF THE INSPECTION COMMITTEE
At the Annual General Meeting of Shareholders in 2022
To: General Meeting of Shareholders

Pursuant to:

- Functions and duties of the Inspection Committee as stipulated in the Regulation of Organization and Operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (hereinafter referred to as "the Company");
- The Company's 2021 financial statements have been audited;
- Results of inspection and supervision activities of the Inspection Committee in 2021.

The Inspection Committee reports to the General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2021 as follows:

I. Activities of the Inspection Committee and Inspectors:

1. Organizational structure of the Inspection Committee:

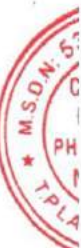
The members of the Inspection Committee for the term of 2019 - 2024 in 2021 include:

- Mr. Vu Van Manh - Head of the Committee
- Ms. Nguyen Thi Quynh Trang
- Mr. Kenichi Suzuki

2. Activities of the Inspection Committee and Inspectors:

In 2021, 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:

- Evaluate the activities of the Board of Management, Executive Board; evaluate the financial statements and the results of production and business activities of the Company in 2020; Approve the Reports / Proposals of the Inspection Committee to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2021.
- Submit and propose to the General Meeting of Shareholders to decide the plan of selecting an independent auditor to audit and review the 2021 financial statements of the Company;
- Assist the Company in reviewing documents, preparing, organizing, and running the Annual General Meeting of Shareholders 2021;
- Assist the Company in selecting an auditor to audit the Company's 2021 financial statements.
- Inspect and evaluate the activities of the Board of Management, Executive Board, and the results of production and business activities of the Company in 2021; Appraisal of the financial statements of the quarter, the fiscal year 2021 to assess the truthfulness and reasonableness of the financial figures, in compliance with Vietnamese standards and regulations on accounting for enterprises, the provisions of applicable law;



- Consider the legality, the order of issuing the Resolutions, Decisions of the Board of Management and the General Director of the Company, to comply with the provisions of law and the Company's Charter;
- Give opinions and make recommendations to the Board of Management, the Executive Board on issues related to the Company's operations in 2021.
- Supervise the compliance with regulations on information disclosure of the Company in accordance with the provisions of law;
- Perform 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 BOM, Inspection Committee of the Company in 2021 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 2021 which is posted on the Company's website.

II. The coordination of activities between the Inspection Committee and the Board of Management, the Executive Board of the Company

The Inspection Committee had good coordination with the Board of Management and Executive Board of the Company:

- The Inspection Committee has been invited to attend and give opinions at meetings of the Board of Management and important meetings of the Executive Board of the Company.
- The Inspection Committee receives 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 2021, the Board of Management of the Company has directed to successfully organize the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. The organization of the Company's General Meeting of Shareholders is conducted in compliance with the provisions of law and provisions of the Company's Charter.
- The Board of Management held 06 meetings and issued 09 resolutions and decisions. All meetings are recorded. Resolutions and decisions of the Board of Management are issued in the correct order, authority and legal basis in accordance with the law and the Company.
- In 2021, the Board of Management discussed and decided on a number of important issues related to the Company's operations as follows:
 - + Approve the agenda, plan, resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2021
 - + Approve the plan of dividend payment 2020
 - + Strengthen the Company's Executive Board
 - + Approve the selection of an audit unit to review and audit in 2021 of the Company
 - + Approve 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 activities of the Board of Management during the year in accordance with the provisions of law and the Company, meeting the requirements

of management and administration of production and business activities of the Company during the year.

IV. Results of supervising the activities of the Executive Board

Under the direction of the Board of Management, the Executive Board directly operated the Company's operations in 2021 safely and achieved high efficiency compared to the implementation in 2020 and exceeded the plan for 2021 assigned by the General Meeting of Shareholders.

- The implementation of production and business targets:

Commercial output is 438,970,404Kwh, reaching 104% of the plan and equivalent to the implemented output in 2020.

Net revenue is 400,115 billion dong, reaching 104% of the plan, equaling 102% of the performance in 2020; profit before tax of 158,057 billion dong, reaching 108% of the plan, equaling 114% of the implementation in 2020; profit after tax of VND 151,256 billion, reaching 108% of the plan, equaling 114% of the implementation in 2020.

The average selling price of electricity in the electricity market in 2021 is 958 VND/kwh/plan 1,024 VND/kwh, so the profit difference in the electricity market in 2021 will only reach VND 2.31 billion/4.98 billion of the plan. However, increased significantly compared to 2020 (in 2020 the average price of the electricity market is 795 VND/kwh, the difference in the electricity market has a loss of 4.84 billion dong).

Compared to the implementation in 2020: Despite having equivalent electricity output and having the increase of production costs by VND 10.26 billion (mainly due to increased depreciation costs, distributed large repair costs, maintenance costs, etc.) maintenance and provision for devaluation of inventory) but profit before tax increased by 18.97 billion dong, mainly due to increased revenue from electricity market interest, reduced financial costs and reduced management costs.

Profit before tax increased by 11.17 billion VND compared to the plan mainly due to increased electricity output, reduced financial costs and reduced management costs.

- Production and operation of Ngoi Phat Hydropower Plant:

The Executive Board directs to do well the maintenance and repair, prevention of risks and troubleshooting to ensure the units are always ready to operate. The Company also focuses on fire prevention, flood and storm prevention to ensure continuous, safe and stable operation of the Plant.

The results are optimal production operation, continuous safety and 110% of design capacity when there is enough water, with favorable hydrological conditions in the last months of the year, so electricity output exceeded the plan. Total line loss and self-consumption in 2021 is 4.2%, equivalent to the performance level in 2020; participating in the electricity market 43,897 million kWh, the revenue of the electricity market increased by 2.31 billion VND compared to the revenue according to the electricity purchase price.

- The Company's financial situation

The Company has proactively set aside financial reserves and borrowed additional working capital to ensure cash flow to meet monthly business and production needs as well as to ensure repayment of principal and interest for credit institutions on time. During the year, the Company has fully paid 128 billion dong of loan principal and 90.07 billion dong of loan interest. As of December 31, 2021, the balance of long-term bank loans is 980.15 billion



VND, short-term loans are 5.59 billion VND, cash balance and bank deposits are 81.13 billion VND.

In 2021, the Company has made provision for devaluation of inventory for provision goods amounting to 4.54 billion VND to make up for losses caused by inventory devaluation.

In 2021, Lao Cai Tax Department has completed the tax inspection in 2020. The Company has received and implemented the contents according to the inspection results of the Tax Department.

- Investment activities

The Executive Board of the Company actively studied, researched, surveyed and reported to the Board of Management and major shareholders on investment opportunities in potential energy projects.

- Other activities

+ The Board of Management has directed to perfect the system of regulations, processes and regulations of the Company.

+ Arrange, assign, train and restructure Company personnel to improve efficiency and responsibility.

The Inspection Committee assessed that the Company's activities of the Board of Management 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 provisions of law and the Company, meeting the requirements of management and administration in production and business activities of the Company during the year.

V. Appraisal of Financial Statements 2021

- The Company's 2021 financial statements are prepared in accordance with the applicable Vietnamese Accounting Standards and regimes; Reviewed and 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 2021).

- The opinion of the audit company Ernst & Young: The financial statements have reflected honestly, reasonably, on key aspects the financial situation of the Company as at 31/12/2021, as well as the results. 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 2021 financial statements audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited.

- Some financial indicators of the Company:

- Accounting balance sheet:

Unit: VND dong

NO	Targets	31/12/2021	1/1/2021
A	SHORT-TERM ASSETS	143.645.866.548	129.720.047.450
1	Cash and cash equivalents	81.132.093.378	72.784.545.078
2	Short-term receivables	34.850.282.640	25.513.751.028
3	Inventory	25.026.932.841	30.266.524.732
4	Other short – term assets	2.636.557.689	1.155.226.612

B	LONG-TERM ASSETS	1.626.527.544.575	1.724.840.300.026
1	Long-term receivables		19.501.441.268
2	Fixed assets	1.589.246.935.079	1.680.443.923.415
3	Long-term work in progress		583.838.534
4	Other long-term assets	37.280.609.496	24.311.096.809
	TOTAL	1.770.173.411.123	1.854.560.347.476
C	DEBT MUST BE PAID	1.010.126.881.160	1.139.804.959.895
1	Short-term debt	128.974.908.787	126.389.238.112
2	Long-term debt	881.151.972.373	1.013.415.721.783
D	EQUITY	760.046.529.963	714.755.387.581
1	Equity	760.046.529.963	714.755.387.581
	TOTAL	1.770.173.411.123	1.854.560.347.476

• Business results in summary:

Unit: VND dong

NO	TARGETS	Year 2021	Year 2020
1	Net revenue of goods and services	400.115.525.353	391.159.043.519
2	Cost of goods sold and services provided	136.121.954.113	125.864.039.398
3	Revenue from financial activities	974.790.090	916.984.243
4	Financial expenses	89.778.379.885	105.266.804.758
5	Enterprise Cost Management	16.480.705.266	21.078.394.272
6	Other profits	(652.475.096)	(782.144.143)
7	Total accounted profit before tax	158.056.801.083	139.084.645.191
8	Profits after corporate income tax	151.255.513.995	133.028.609.744

VI. Evaluate the implementation results of the resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2021

1. Implementation of the production and business targets

Targets	Unit	Plan	Implementation	%Implementation/Plan
Commercial electricity output	Tr.KWh	421,190	438,97	104%
Net revenue	Billions VND	386,44	400,115	104%
Profit after tax	Billions VND	139,54	151,256	108%
Dividend	%	20%	(Expected) 30%	150%

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:

- Distribute profits and paying dividends in accordance with the decision.
- Selection of an independent auditor to audit semi-annual and full-year financial statements (the Company chooses Ernst & Young Vietnam Company Limited).
- Deduction and payment of remuneration for the Board of Management and the Inspection Committee in 2021.

- Coordinate with major shareholders to complete the transaction of receiving and transferring shares of major shareholders approved by the General Meeting of Shareholders.

VII. Request:

The Inspection Committee recommends the Board of Management and the Executive Board of the Company:

- Continue to seek investment opportunities or business cooperation with partners in the energy field;
- Research the options to reduce line loss and self-consumption electricity. Continue to review and optimize the operation, optimize costs to increase production and business efficiency.
- Continue to be good at the supervision, inspection and maintenance of machinery systems, construction items, traffic to improve equipment life, ensure safety and prevent risks.
- Take advantage of management and administration experience of major shareholders, Vinaconex Corporation and Toyota Tsusho Corporation (TTC) to build NED12 for sustainable development.

Above is the report on the results of inspection and supervision of the Company's activities in 2021 by the Inspection Committee. The Inspection Committee would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Yours sincerely!

ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE

Head of the Committee



[Handwritten signature]
Vu Van Manh

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

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Lao Cai, March 22, 2022

Số/ No. 159 /2022/BC-HĐQT

BÁO CÁO REPORT

(V/V: CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT – BKS
CÔNG TY NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2022)
(RE: PAYMENT OF REMUNERATION FOR BOM - INSPECTION COMMITTEE OF THE COMPANY IN
2021 AND PAYMENT PLAN FOR 2022)

Kính gửi:

Respectfully to:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
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 Control Board submitted by the Board of Management to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2022 của Công ty/ Pursuant to the production and business tasks in 2022 of the Company;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả năm 2022 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 in 2022 to approve: Cost of remuneration for members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2021 and the payment plan for 2022 for members of the Board of Management, the Inspection Committee of the Company includes:

I. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2021: (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2021)
Remuneration paid to the Board of Management – Inspection Committee in 2021: (Approved by the General Meeting of Shareholders in 2021)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 50.000.000 đồng/tháng. |
| Chairman of the Board of Management | : 50.000.000 VND/month |
| - Thành viên HĐQT | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Member of the Board of Management | : 35.000.000 VND/month |
| - Trưởng ban kiểm soát | : 35.000.000 đồng/tháng. |
| Head of the Inspection Committee | : 35.000.000 VND/month |



- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.
- Member of the Inspection Committee : 15.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021:
Total expenditure for the part-time members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2021:

STT No	Chức danh Title	Số người Number of people	Tổng chi năm (2021) Total spending for the year (2021)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Management	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the Board of Management	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the Inspection Committee	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the Inspection Committee	02	360.000.000	
	Cộng Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.
Total : 3.060.000.000 VND dong

II/. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2022:

Plan to pay remuneration to the Board of Management- Inspection Committee in 2022

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the Board of Management : 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.
Member of the Board of Management : 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.
Head of the Inspection Committee : 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS : 15.000.000 đồng/tháng.
Member of the Inspection Committee : 15.000.000 VND/month

Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022 (Dự kiến):
Total expenditure for part-time members of the Board of Management and the Supervisory Board in 2022 (Expected):

STT No	Chức danh Title	Số người Number of people	Kế hoạch chi năm (2022) Expected plan of spending year (2022)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note

1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board of Management	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the Board of Management	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the Inspection Committee	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the Inspection Committee	02	360.000.000	
	Cộng Total	08	3.060.000.000	

Tổng cộng : 3.060.000.000 đồng.
Total : 3.060.000.000 VND

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2022;

The Company pays theo above regimes to members of the Board of Management, the Inspection Committee quarterly in 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trên.

Submit to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above plan

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



ĐƯƠNG VĂN MẬU



Số/No: 160 /2022/TTr-HĐQT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau
thuế/ Plan for Distribution of profit after tax

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 và Kế hoạch thưởng HĐQT,
Ban kiểm soát và Công ty trong năm tài chính 2022

Rev: Plan for distribution of profit after tax for fiscal year 2021 and Bonus plan for the BOM,
Inspection Committee and the Company in fiscal year 2022

Kính gửi/ To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2022

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021/ Plan of profit distribution 2021

Theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kết thúc tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 151.255.513.995 đồng. Căn cứ các quy định, điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau/ According to the audited financial statements 2021 by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., the undistributed profit after December 31, 2021, of the Company is VND 151,255,513,995 tax of December 31, 2021. Pursuant to the regulations and charters of the Company, the BOM would like to submit to the General Meeting of Shareholders about the plan of profit distribution after tax 2021 as follows:

Stt No	Nội dung Content	Số tiền Amount	Ghi chú Note
I	Nguồn chi Expenditures	245.718.522.650	
01	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang Undistributed profits in 2020 transferred	94.463.008.655	
02	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Profit after tax in 2021	151.255.513.995	
II	Các khoản chi Expenses	158.041.880.000	
01	Chi cổ tức 30% cho các cổ đông Paying 30% dividend to shareholders	149.981.880.000	
02	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách Remuneration for the BOM, non-specialization Inspection Committee	3.060.000.000	
03	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS Deduction for bonus fund for the BOM, Inspection Committee	1.650.000.000	

Stt No	Nội dung Content	Số tiền Amount	Ghi chú Note
04	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành Deduction for bonus fund for Executive Board	1.650.000.000	
05	Trích quỹ phúc lợi cho CBCNV Công ty Deduction for welfare fund for the Company's employees	1.700.000.000	
III	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại/ The remaining undistributed profits	87.676.642.650	

(Kế hoạch dòng tiền chi tiết của năm 2022 đính kèm/ Detailed cash flow plan for 2022 is attached)

B. Phương án chi thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau/ The plan for bonus payment from profit after tax in 2022 is as follows:

Stt No	Nội dung Content	Mức chi Amount
1	Chi quỹ phúc lợi cho CBCNV Công ty Welfare fund for employees	34% Tiền thưởng/ Bonus
2	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS Deduction for bonus fund for the BOM, Inspection Committee	33% Tiền thưởng/ Bonus
3	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành Deduction for bonus fund for Executive Board	33% Tiền thưởng/ Bonus

(Trong đó "Tiền thưởng" = Tổng cộng 50% giá trị lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận do tiết kiệm chi phí và do tăng giá bán điện trên thị trường điện cạnh tranh, nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/ In which "Bonus" = A total of 50% of the value of after-tax profit exceeded the profit plan because of the cost savings and increased electricity prices in the competitive electricity market but not more than 05 billion VND).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 to approve the above profit distribution plan.

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

CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Văn Mậu

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 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 2022,
- Lưu VP.



NO. *161* /2022/TTTr-BKS

Ha Noi, date *22* month *3* year 2022

REPORT

**Re: Choosing an independent auditing company to
audit the financial statements of 2022**

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;
- Securities Law 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 2021 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 2022 Financial Statements:

1. Deloitte Vietnam Company Limited
2. Ernst & Young Vietnam Company Limited
3. KPMG Company Limited
4. PWC Company Limited (Viet Nam)

To submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Sincerely thank you!

Recipients:

- AGM 2022;
- Admin (save)

ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE
HEAD OF THE BOARD



Số/ No. 162/2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 22, 2022

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: **Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Re: Approve Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

- ⚡ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019 (“Law on Securities 2019”);
- ⚡ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ Pursuant to the Law on Enterprise dated June 17, 2020 (“Law on Enterprise 2020”);
- ⚡ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”)/ Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree 155/2020/NĐ-CP”);
- ⚡ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”)/ Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance. December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Circular 116/2020/TT-BTC”).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau/ To ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprise 2020, the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/NĐ-CP and Circular 116/2020/TT-BTC have

come into force since January 1, 2021, The Board of Management would like to propose to the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

1. Phê duyệt toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (chi tiết đính kèm)/ Approve the Internal Regulations on Corporation Governance, Regulation on Operation of the Board of Management in full of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (attached details);
2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ Assign the Chairman of the Board of Management of the Company to sign and promulgate the Internal Regulations on Corporate Governance, Regulation on Operation of the Board of Management after being approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt/ Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for the consideration and approval!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu: VP/ Admin (save).

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



DƯƠNG VĂN MẬU

Số/ No. ~~163~~/2022/TTTr-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022
Hanoi, March 22, 2022

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v: **Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**
Re: Approve the Regulation on Operation of the Inspection Committee

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
To: THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022

- ⚡ Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán năm 2019”)/ Pursuant to the Law on Securities dated November 26, 2019 (“Law on Securities 2019”);
- ⚡ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”)/ Pursuant to the Law on Enterprise dated June 17, 2020 (“Law on Enterprise 2020”);
- ⚡ Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155/2020/NĐ-CP”)/ Pursuant to the Government’s Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Decree 155/2020/NĐ-CP”);
- ⚡ Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông tư 116/2020/TT-BTC”)/ Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance. December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities (“Circular 116/2020/TT-BTC”).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau/ To ensure compliance with the provisions of the Law on Enterprise 2020, the Law on Securities 2019, Decree 155/2020/NĐ-CP and Circular 116/2020/TT-BTC have come into force since January 1, 2021, The Inspection Committee would like to propose to the General Meeting of Shareholders to approve the following contents:

1. Phê duyệt toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 (chi tiết đính kèm)/ *Approve the Regulation on Operation of the Inspection Committee in full of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (attached details);*
2. Giao Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/ *Assign the Head of the Inspection Committee of the Company to sign and promulgate the Regulation on Operation of the Inspection Committee after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt/ *Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for the consideration and approval!*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ *As recipients;*
- Lưu: VP, BKS/ *Admin, IC (save).*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ON BEHALF OF THE INSPECTION
COMMITTEE
HEAD OF COMMITTEE**

