

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY



Tài liệu họp:/ Meeting documents:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020

Day 15 month 5 year 2020

Hà Nội



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
MEETING SCHEDULE

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

- ❖ *Thời gian: 09h00 sáng, Thứ sáu, ngày 15 tháng 05 năm 2020/ Period: 09:00 am, Friday, May 15, 2020*
- ❖ *Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội/ Address: 21st Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Dong Da, Hanoi*

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Người thực hiện/Implementer
09h00-09h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp và phát tài liệu họp/ <i>Receiving, registering shareholders to attend the meeting and distributing meeting materials</i>	Ban tổ chức/ Organizing Committee
09h30-09h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do.- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu, thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết./ <i>Saluting the flag, stating the reason.</i> <i>Report on the results of checking the status of shareholders attending the meeting.</i> <i>Introduce, through the Presidium, Secretariat and Vote Counting Committee.</i>	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phương
09h45-09h55	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội./ <i>Approve the Program and Working Regulations at the Congress.</i>	Ông/Mr. Trịnh Nguyên Khánh
09h55-10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 và đề xuất kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020./- <i>Report of the Board of General Director on the results of the implementation of the business and investment plan in 2019 and the proposal for business and production plan in 2020.</i>	Ông/Mr. Phạm Bảo Long
10h15-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020.- Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C./- <i>Report on the activities of the Board of Management in</i>	Ông/Mr. Vũ Ngọc Tú

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Người thực hiện/Implementer
	<p>2019 and the tasks, work plans in 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Statement of the Board of Management on the amendment and supplementation of a number of articles of the Charter on organization and operation of Vinaconex P&C Joint Stock Company. 	
10h30-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty - Báo cáo một số ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. - Tờ trình về việc đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Vinaconex P&C./ - Report of the Board of Supervisors - Report some opinions of the auditor on the 2019 financial statements of the Company. - Statement of the proposal of approving the authorization to select an independent auditing company to audit the financial statements of 2020 of Vinaconex P&C Joint Stock Company. 	Ông/Mr. Trịnh Nguyên Khánh
10h40-10h50	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc phương án chi trả cổ tức năm 2019. - Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019 - Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020./ - Statement of the Board of Management about the plan to pay dividends in 2019. - Statement of the Board of Management on the distribution of profit after tax for the financial year 2019 - Statement of the Board of Management on the proposal of remuneration for the Board of Management, the Supervisory Board of the Company in 2020. 	Ông/Mr. Phạm Bảo Long
10h50-11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình của HĐQT về việc Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp/ Statement of the Board of Management on Issuance of Corporate Bonds 	Ông/Mr. Phạm Văn Minh
11h00-11h15	Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo, Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày/ The Meeting conducted to discuss reports and statement presented by the Presidium	Đoàn Chủ tịch/ Presidium
11h15-11h30	Ban kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn các cổ đông quyền biểu quyết và thu phiếu biểu quyết./ The Voting Counting Committee guides shareholders the right to vote and collects	Ông/Mr. Nguyễn Viết Hoàng

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Người thực hiện/Implementer
	<i>votes.</i>	Ban kiểm phiếu
11h30-11h45	Trong lúc chờ Ban kiểm phiếu kiểm phiếu Đại hội tiếp tục thảo luận./ <i>While waiting for the vote counting committee of the General Meeting counting votes continue to discuss.</i>	Đoàn Chủ tịch/ Presidium
11h45-12h00	<p>Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung đã trình bày tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019 và đề xuất kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020. + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020. + Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinaconex P&C. + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty + Báo cáo một số ý kiến của đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. + Tờ trình về việc đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Vinaconex P&C. + Tờ trình của HĐQT về việc phương án chi trả cổ tức năm 2019. + Tờ trình của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019. + Tờ trình của HĐQT về việc đề xuất thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020. + Tờ trình Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp/ <p><i>Announcing the Voting minutes of voting contents presented at the Meeting:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> + <i>Report of the Board of General Director on the results of the implementation of the business and investment plan in 2019 and the proposal for business and production plan in 2020.</i> + <i>Report on the activities of the Board of Management in 2019 and tasks, work plans in 2020.</i> + <i>Statement of the Board of Management on the amendments and supplements to a number of articles of the Charter on organization and operation of Vinaconex P&C Joint Stock Company.</i> + <i>Report of the Board of Supervisors</i> + <i>Report some opinions of the auditors of the 2019 financial statements of the Company.</i> 	Ông/Mr. Nguyễn Viết Hoàng

Thời gian/Time	Nội dung/Content	Người thực hiện/Implementer
	<ul style="list-style-type: none"> + <i>Statement of the proposal of approving the authorization to select an independent auditing company to audit the financial statements of 2020 of Vinaconex P&C Joint Stock Company.</i> + <i>Statement of the BOM on the plan to pay dividends in 2019.</i> + <i>Statement of the BOM on the distribution of profit after tax for the financial year 2019.</i> + <i>Statement of the BOM on the remuneration proposal for the BOM, the Supervisory Board of the Company in 2020.</i> + <i>Statement of Corporate Bond Issuance</i> 	
12h00-12h10	<p>Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội./ <i>Presenting the draft Minutes and Resolution of the Meeting</i></p>	Ban thư ký/ Secretariat
12h10-12h15	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.</i> - <i>Bế mạc Đại hội/</i> - <i>Voting to approve the draft Minutes and Resolution of the Meeting.</i> - <i>Closing the Congress</i> 	Đoàn Chủ tịch/ Presidium

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020.
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
WORK REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020
OF VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành./ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the 13 National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and documents guiding the implementation thereof;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành./ *Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 dated 24 November 2010 on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and its implementing documents.*

Mục tiêu của Quy chế:/ Objective of the Regulation:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ./ *Ensuring the principle of openness, fairness and democracy;*
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C./ *Create favorable conditions for the organization and conduct of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:/ *The Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders for approval the Working Regulations at the Meeting as follows:*

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ ORDER OF THE CONGRESS

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức./ *Shareholders*

entering the meeting room must sit in the right position or area guided by the meeting organizer. Comply with the seat arrangement of the Organizing Committee.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông./ *Do not speak in private, do not use your mobile phone during the congress. All mobile phones must be turned off or set to be silent.*
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội./ *Shareholders/shareholders' representatives are responsible for attending the General Meeting of Shareholders from the beginning of the meeting to the end of the meeting. In case shareholders/representatives of shareholders due to force majeure circumstances must leave the meeting before the end of the meeting, such shareholders/representatives shall contact the Organizing Committee for comments in writing the issues to be voted at the Congress. In case a shareholder /shareholder representative leaves the meeting before closing the meeting without notifying the Organizing Committee, such shareholder will be deemed to have agreed with all the issues to be voted at the meeting.*

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ CONDITIONS FOR CONDUCTING MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./ *A meeting of the General Meeting of Shareholders is conducted when the number of attending shareholders (directly or via authorization) represents at least [51%] of the total voting shares.*
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng [ba mươi (30)] ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết./ *In case of insufficient number of necessary representatives within [thirty (30)] minutes from the time of determining the opening of the meeting, the convener may cancel the meeting. The meeting of the General Meeting of Shareholders must be reconvened within [thirty (30)] days from the intended date of the first General Meeting of Shareholders. The second General Meeting of Shareholders shall only be conducted when the number of attending shareholders (directly or via authorization) represents at least 33% of the total voting shares.*
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng [hai mươi (20)] ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất./ *If the second meeting is not held due to insufficient number of necessary representatives within [thirty (30)] minutes from the*

time of fixing the opening of the meeting, the General Meeting of Shareholders The third time may be convened within [twenty (20)] days after the intended date of the second meeting. In this case, the meeting is held regardless of the total number of voting votes of attending shareholders, is considered valid and has the right to decide all the issues expected to be approved at the meeting the first meeting of the General Meeting of Shareholders.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/ RESOLVING THROUGH THE ISSUES AT THE CONGRESS

1. Nguyên tắc:/ Principles:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C/ Issues on the agenda of the Congress must be passed by direct voting at the Congress. Each shareholder is issued with a voting card, which states the attendance code, the number of shares to be voted (owned and / or authorized) of the shareholder and has the hanging stamp of VINACONEX P&C Joint Stock Company.

2. Cách biểu quyết:/ Vote:

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội./ *Shareholders voting (Agree, Disapprove, No comments) a problem by voting directly at the Meeting.*
- Khi biểu quyết “Tán thành” một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông “Tán thành” thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành” trên Thẻ biểu quyết./ *When voting "Agree" an issue raised by the Meeting, shareholders "Agree" raised the Voting Card up. Members of the Voting Counting Team will mark the attending code and the corresponding number of votes of each shareholder "Agreed" on the Voting Card.*
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông “Không tán thành”, “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết./ *Similarly, under the guidance of the Chairman, shareholders "Disagree", "No comments" will raise the voting Card in turn.*

3. Thẻ lệ biểu quyết:/ Voting rules:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết./ *Each share owned or owned by a representative with one voting right.*
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *The decision of the General Meeting of Shareholders is approved when there is 51% or more of the total votes of the shareholders with voting rights who are present in person or through an authorized representative present at the meeting.*
- Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *For decisions of the*

General Meeting of Shareholders related to the amendment and supplement of the Charter; types of shares and number of shares offered; reorganization or dissolution of an enterprise; transactions of purchase, sale of assets of the Company or its branches are effected with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the latest audited financial statements approved when having from 65% or more of the total votes of shareholders with voting rights who are present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/ COMMENTION AT THE CONGRESS

1. Nguyên tắc:/ Principles:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa./ *Shareholders attending the Meeting give their opinions to discuss the registration of the content in the form of Registration Form of the Organizing Committee or raise the Voting Card to propose a speech and obtain the Chairman's consent. The registration form will be distributed to each shareholder when attending the meeting. Shareholders submit their registration form to speak at the meeting's secretariat during the meeting or during recess. In order to ensure the order of the Meeting when discussing, the shareholders who register to speak according to the Registration Form will be given priority to speak first, then the shareholders holding the Voting Card in turn will speak according to the arrangement of the Chairman.*

2. Cách thức phát biểu:/ Speak:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận./ *Shareholders concise and focus on exactly the key issues to be exchanged, in line with the agenda of the Congress approved. The Chairman will arrange for shareholders to speak in the order of registration, and answer questions of shareholders. The Chairman of the Meeting has the right to remind or suggest shareholders to focus on the key content to speak to save time and ensure the quality of discussion.*

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRMAN

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số./ *Control the congress strictly according to the agenda and rules and regulations adopted by the congress. The Chairman works according to the principle of democratic centralism and decides by majority.*
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội./ *To guide the Congress to discuss, get opinions and vote on issues that are in the agenda of the Congress and related issues during the Congress.*

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp./ *The Chairman has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly and right manner according to the approved agenda and reflect the wishes of the majority of the participants.*

4. Chủ tọa có quyền:/ *The Chairman has the right:*

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;/ *Require all attendees to undergo inspection or other security measures;*
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./ *Request the competent authority to maintain the order of the meeting; banish people who do not comply with the chairperson's authority, deliberately disrupt the order, prevent the normal progress of the meeting or fail to comply with security inspection requirements from the General Meeting of Shareholders.*

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:/ *The Chairman has the right to postpone the General Meeting of Shareholders that has enough people registered to attend the meeting as stipulated at another time or change the meeting location in the following cases:*

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp./ *Meeting venue does not have enough convenient seats for all participants.*
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết./ *The information media at the meeting location does not guarantee the attending shareholders to participate, discuss and vote.*
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp./ *There are participants in the meeting who obstruct, disturb the order and risk of preventing the meeting from being conducted fairly and legally.*

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc./ *The maximum time for postponement is no more than 03 days from the scheduled date of the meeting.*

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội./ *Resolving other issues that arise during the course of the Congress.*

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI/ RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY OF THE CONGRESS

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội./ *Record fully and honestly all contents of the meeting and issues adopted by shareholders or noted at the meeting.*
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội./ *Drafting the Meeting Minutes and Resolutions on issues passed at the Meeting.*

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT/ RESPONSIBILITIES OF THE VOTING TEST SUMMARY

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông./ *Join the reception and guide seat layout for shareholders.*

2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội./ *Determining the voting results of shareholders on issues passed at the Meeting.*
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết./ *Promptly notify the Secretariat of voting results.*
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ./ *Organizing the vote counting, making minutes of vote counting and announcing voting results of the General Meeting of Shareholders.*
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử./ *Review and report to the meeting decisions on violations of election rules or election complaints.*

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ Minutes of the General Meeting of Shareholders

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội./ *All contents at the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Minutes of the General Meeting of Shareholders by the Secretary of the Meeting. Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before closing the Meeting.*

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần VINACONEX P&C./ *Above is the entire working Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders of 2020 of VINACONEX P&C Joint Stock Company.*

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./ *Proposing to the Congress for consideration and approval./*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/

ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board



Vũ Ngọc Tú

Số/No: 86 /2020/BC-TGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019 VÀ
ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020/
REPORT OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTOR
RESULTS OF IMPLEMENTING THE BUSINESS, INVESTMENT PLAN FOR 2019 AND
THE PRODUCTION, BUSINESS, INVESTMENT PLAN FOR 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Nghị quyết số 01/2019/NQ- ĐHCĐ ngày 28/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, cụ thể như sau: *Implementing Resolution No.01/2019/NQ-DHDCĐ dated March 16, 2019 of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders; Resolution No.01/2019/NQ- ĐHCĐ on November 28, 2019 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and the resolutions and decisions of the Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company approving and assigning the plan targets Production and business in 2019, the Board of General Director of VINACONEX P&C Joint Stock Company would like to report to the General Meeting of Shareholders about the results of the implementation of the business and investment plan in 2019 and the proposal for business, investment and production plan in 2020, specifically as follows:*

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019/ RESULTS OF IMPLEMENTING BUSINESS PLAN AND INVESTMENT PLAN IN 2019

I. TỔNG QUAN CHUNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019/ OVERVIEW OF BUSINESS OPERATIONS IN 2019

Năm 2019 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do điều kiện thủy văn không thuận lợi dẫn đến sản lượng phát điện không đạt được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc cùng sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. *2019 is the year the Company has encountered many difficulties in production and business activities due to unfavorable hydrological conditions, resulting in the power output not meeting the set plan. However, the*

Board of General Director and the direction of the Board of Management have endeavored to fulfill the tasks of the production and business targets in 2019.

1. Tình hình thủy văn năm 2019/ Hydrological situation in 2019

Lưu lượng nước tự nhiên về hồ Hòa Na và Cửa Đạt trong Quý I/2019 đạt 26,91 m³/s, bằng 58% trung bình chung nhiều năm (46,5 m³/s)(số liệu do Công ty Thủy điện Hòa Na quan trắc và báo cáo); Lưu lượng nước tự nhiên về hồ Hòa Na và Cửa Đạt trong tháng 06/2019 chỉ đạt 44,86 m³/s, bằng 42 % trung bình chung nhiều năm (105.9 m³/s). Tháng 7/2019 lưu lượng nước tự nhiên về hồ Hòa Na và Cửa Đạt 63,1 m³/s, bằng 45% trung bình chung nhiều năm (141,2 m³/s) và bằng 25% lưu lượng nước về 7/2018 (249,69 m³/s); Tháng 8/2019 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 03 và số 04, lưu vực hồ Cửa Đạt và Hòa Na có mưa to nên mực nước và lưu lượng của hồ Cửa Đạt và Hòa Na cải thiện đáng kể nhưng lượng nước về hồ không đạt như dự kiến. Lưu lượng nước tự nhiên về hồ Hòa Na và Cửa Đạt trong Quý IV trung bình đạt 44,93 m³/s, bằng 43,1% trung bình chung nhiều năm (104,3 m³/s) và bằng 53,5 % lưu lượng nước về 2018 (83,93 m³/s)./ Natural water flow to Hua Na and Cua Dat lakes in the first quarter of 2019 reached 26.91 m³ / s, equal to 58% of the average of many years (46.5 m³/s) (data provided by Hua Na Hydropower Company monitoring and reporting); The natural water flow to Hua Na and Cua Dat lakes in June 2019 was only 44.86 m³ / s, equal to 42% of the average of many years (105.9 m³ / s). In July 2019, the natural water flow to Hua Na and Cua Dat lakes 63.1 m³ / s, equal to 45% of the average of many years (141.2 m³ / s) and equal to 25% of the water flow to 7/2018 (249.69 m³ / s); In August 2019, due to the influence of the circulation of storms 03 and 04, Cua Dat and Hua Na basins had heavy rain so the water level and flow of Cua Dat and Hua Na lakes significantly improved but the amount of water returned to the lake The natural water flow to Hua Na and Cua Dat lakes in the fourth quarter averaged 44.93 m³/s, equaling 43.1% of the average of many years (104.3 m³ / s) and equal to 53.5% of water flow to 2018 (83.93 m³ / s).

Tình hình thủy văn cụ thể trong năm 2019 như sau:/ The specific hydrological situation in 2019 is as follows:

TT/ No	Tháng/ Month	Mực nước hồ ngày đầu tháng (mét)/ Lake level at the beginning of the month (meters)	Mực nước hồ ngày cuối tháng (mét)/ Lake level at the end of the month (meters)	Lưu lượng nước bình quân về hồ trong tháng (m ³ /s)/ Average water flow to the lake (m ³ /s)	Lưu lượng nước phát điện bình quân tháng (m ³ /s)/ Average monthly water flow (m ³ /s)	Lượng nước về hồ (triệu m ³)/ Water flow to the lake (million m ³)	Lượng nước qua Đốc Cây và xả qua đập tràn (triệu m ³)/ Amount of water going through Doc Cay and discharging through spillways (million m ³)
1	1/2019	108,73	105,08	65,25	91,27	174,77	58,92
2	2/2019	105,08	103,4	54,96	64,22	132,95	53,22
3	3/2019	103,4	96,85	61,44	106,76	164,55	58,92

4	4/2019	96,85	91,49	80,02	112,4	207,41	57,02
5	5/2019	91,49	84,95	65,79	104,98	176,20	58,92
6	6/2019	84,95	76,38	43,48	86,85	112,69	53,22
7	7/2019	76,38	73,83	47,29	54,89	126,65	42,85
8	8/2019	73,83	91,62	227,85	111,54	610,28	58,92
9	9/2019	91,62	97,32	192,16	126,10	398,47	57,02
10	10/2019	97,87	98,90	89,85	63,77	225,13	55,12
11	11/2019	98,90	95,72	31,73	57,85	76,76	25,92
12	12/2019	95,72	90,70	23,49	61,15	62,92	40,18

2. Công tác nhân sự:/ *Human Resources:*

- Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công việc trong giai đoạn hiện nay. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ mới. HĐQT nhiệm kỳ mới đã giao nhiệm vụ cho Ban điều hành thực hiện các công tác điều hành đạt hiệu quả trong năm 2019./ *Continue to consolidate the work of cadres, especially the leading and managerial cadres of the unit, in order to meet the requirements and tasks of the current period. The General Meeting of Shareholders for the term of 2019-2024 has elected the Board of Management and the Supervisory Board of the Company for a new term. The new Board of Management has assigned tasks to the Executive Board to carry out effective management activities in 2019.*

- Từ ngày 01/10/2019, Công ty thành lập và thực hiện bổ nhiệm một số chức danh của nhà máy thủy điện Cửa Đạt: Thành lập Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng; Bổ nhiệm Phó Quản đốc phân xưởng vận hành; Bổ nhiệm Phó Quản đốc phân xưởng điện tự động và một số vị trí khác./ *From October 1, 2019, the Company established and appointed a number of titles of Cua Dat hydroelectric power plant: Establishing the Planning - Technical - Materials Division and appointing the Head of Division; Appointing Deputy Manager of operation workshop; Appointing Deputy Manager of auto electrical workshop and some other positions.*

3. Công tác vận hành Nhà máy thủy điện Cửa Đạt:/ *Operation of Cua Dat Hydroelectric Power Plant:*

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt thực hiện phát điện cả năm đạt sản lượng 430,098 triệu Kwh, công tác vận hành không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy móc thiết bị khi vận hành. Công ty đã thực hiện đại tu lần 2 tổ máy số 2 trong tháng 2/2019 và hoàn thành trong 25 ngày/kế hoạch 45 ngày đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng; đặc biệt trong quá trình đại tu đã phát hiện và xử lý một số sự cố lớn của Tổ máy số 2 như: Thay thế dàn làm mát máy phát, thay thế một quả TI 110KV; Nâng khoảng cách với mặt đất tại vị trí cột 56-57 đường dây 110KV; Sửa chữa lớn và lọc dầu máy biến áp...và xử lý thành công một số sự cố khác. Công ty cùng các đơn vị thành viên đã thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn lao động, trực phòng chống lụt bão và có kế hoạch phản ứng, giải quyết công việc kịp thời khi các sự cố xảy ra nên đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại xảy ra./ *Cua Dat hydroelectric Power Plant is expected to produce 430,098 million Kwh of electricity for the whole year, the operation does not cause any incidents, ensuring absolute safety for machinery and equipment when operating. The second*

overhaul of unit 2 has been completed in February 2019 and completed in 25 days/45day plan to ensure safety, efficiency and quality; Especially during the overhaul, it was discovered and handled some major incidents of Unit 2 such as: Replacing the generator cooling unit, replacing a TI 110KV ball; Raising the distance to the ground at 56-57 column position of 110KV line; Overhaul and transformer oil purification ... and successfully handle a number of other incidents. The company and its subsidiaries have strictly implemented labor safety, flood and storm safety and have a plan to respond and solve the work in time when the incidents occur, so that the damage is minimized.

4. Công tác tài chính:/ Financial work:

Ban điều hành đã linh hoạt vận dụng, huy động mọi nguồn thu thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư. Trong năm đã thực hiện trả nợ khoản vay dài hạn 140,374 tỷ đồng cho ngân hàng VietinBank Chương Dương và ngân hàng PNB Baribas, trong đó khoản vay nhập khẩu thiết bị từ ngân hàng PNB Baribas đã trả khoản vay cuối cùng ngày 10/10/2019. Trong năm không để xảy ra bất kỳ tình trạng chậm trả, quá hạn nào./ *The Executive Board has flexibly applied and mobilized all sources of revenue to pay principal and interest, balance and ensure sufficient working capital for production and business activities, capital for investment. During the year, a long term loan of VND 140,374 billion was paid to VietinBank Chuong Duong and PNB Baribas, of which the loan for importing equipment from PNB Baribas bank has paid the last loan on October 10, 2019. During the year, no deferred or overdue status will occur.*

5. Công tác quản lý cổ đông:/ Management of shareholders:

Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp với tư cách là công ty đại chúng lớn, doanh nghiệp niêm yết kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư. Theo dõi và hoàn thiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với công tác quản lý cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN. Năm 2019 Công ty nằm trong top 10 các công ty thực hiện minh bạch thông tin tốt nhất trên sàn Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội./ *Perform well, fully, the function of information disclosure so that the disclosure of information of enterprises as a large public company, enterprises promptly list to shareholders and investors. Monitoring and completing fully, promptly, and in accordance with regulations on shareholder management in accordance with the regulations of the State Securities Commission and Vietnam Securities Depository Center. In 2019, the company is in the top 10 companies with the best information transparency on the Upcom floor of the Hanoi Stock Exchange.*

6. Công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực/ Training, improving professional skills, developing human resources

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cho mọi CBCNV có nhu cầu, có năng lực tham gia các khóa đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, cụ thể: Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng bậc và chuyển ngạch đối với công nhân và kỹ sư; Lớp tư vấn quản lý dự án; Khóa đào tạo về Luật đấu thầu; Các khóa đào tạo về an toàn lao động; Công nhân vận hành Nhà máy đi học lớp kỹ sư điện để nâng cao chuyên môn... tổ chức thi sát hạch nâng bậc lương cơ bản. Kết quả đào tạo thực tế trên đã giúp Công ty có nguồn nhân lực chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, thích ứng kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty và các dự án sắp tới./ *The Board of Directors of the Company continues to have many incentive policies, creating*

favorable conditions for all employees in need, capable of participating in training courses in accordance with the Company's development strategy, specifically: cadres taking part in training courses and upgrading ranks for workers and engineers; Project Management Consulting Class; Training course on Bidding Law; Training courses on occupational safety; The factory's workers go to electrical engineering class to improve their skills ... organize the exam to raise the basic salary level. The above practical results have helped the Company to have professional and experienced human resources, to adapt to the development of advanced science and technology, to meet the management requirements of the Company and upcoming projects.

7. Công tác chăm lo đời sống người lao động; Công tác xã hội/ Working to take care of workers' life; Community service

Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV, đặc biệt là CBCNV làm việc tại nhà máy. Khu quản lý điều hành đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, hoạt động thể thao phục vụ đời sống của CBCNV ở mức chất lượng cao. Công ty duy trì chế độ trả lương cho CBCNV đảm bảo đúng hạn, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động như: Tặng quà cho CBCNV vào các ngày lễ lớn, thành lập Công ty, sinh nhật CBCNV và tổ chức cho toàn thể CBCNV đi nghỉ cùng gia đình trong nước và nước ngoài để tái tạo sức lao động; tạo cơ hội học tập cho cán bộ./ Well-organized living and working conditions for employees, especially employees working at the factory. The management area has fully operational facilities, sports activities to serve the life of employees at high quality. The company maintains the salary payment regime for employees to ensure on time, 100% of employees are entitled to participate in social insurance, health insurance and unemployment insurance and ensure welfare benefits for employees such as giving gifts to employees on major holidays, establishing the Company, employees' birthday and organizing all employees on vacation with domestic and foreign families to regenerate labor force; create learning opportunities for officials.

Thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cựu quân nhân... Trong năm 2019 Công ty tiếp tục thực hiện cấp dưỡng cho 05 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 01 anh hùng lực lượng vũ trang tại địa bàn Thường Xuân, Thanh Hóa. Công ty đã bàn giao nhà văn hóa tại Thôn Xuân Minh 1 cho địa phương vào tháng 01/2019. Thực hiện các chương trình ủng hộ người nghèo, các gia đình khó khăn theo các chương trình kêu gọi của các tổ chức; Trực tiếp trao quà cho người nghèo, các gia đình khó khăn tại các vùng sâu vùng xa tại Thường Xuân, Thanh Hóa vào các dịp Lễ tết, Trung thu.../ Visiting and giving gifts to families in difficult circumstances, policy families, veterans ... In 2019, the Company continues to provide support for 05 Vietnamese heroic mothers and 01 hero of the armed forces in Thuong Xuan, Thanh Hoa area. The company handed over the cultural house at Xuan Minh village 1 to the locality in January 2019. Implementing programs to support the poor and difficult families under the calling programs of organizations; Directly give gifts to the poor and disadvantaged families in remote areas in Thuong Xuan and Thanh Hoa on occasions of Tet, Mid-Autumn Festival ...

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019/ PRODUCTION RESULTS IN 2019 /

Năm 2019 Công ty CP Vinaconex P&C đã phấn đấu vượt khó khăn và nỗ lực hoàn thành một số chỉ tiêu SXKD quan trọng đề ra./ In 2019, Vinaconex P&C Joint Stock Company strived to overcome difficulties and made efforts to complete a number of important production and business targets.

Diễn biến thủy văn không thuận lợi khiến công tác phát điện gặp nhiều khó khăn, sản lượng phát điện cả năm chỉ đạt 430,098 triệu Kwh, đạt 98,30% kế hoạch đã điều chỉnh và bằng 81% so với dự tính từ đầu năm, hụt 100 triệu Kwh so với kế hoạch ban đầu. Chỉ tiêu Doanh thu và Thu nhập đạt 421,874 tỷ đồng đạt 102,58% Kế hoạch; chỉ tiêu lợi nhuận đạt 219,223 tỷ đồng bằng 100,11% kế hoạch. Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận theo kế hoạch do năm 2019 Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện công tác sản xuất kinh doanh hiệu quả. Các chỉ tiêu thực hiện cụ thể như sau: / *Unfavorable hydrological developments made electricity generation difficult, the annual electricity output reached only 430,098 million Kwh, reached 98.30% of the adjusted plan and 81% of the estimate from the beginning of the year, 100 million Kwh less than the original plan. Revenue and Income reached 421.874 billion VND, reaching 102.58% of the Plan; Profit target reached VND 219.223 billion equal to 100.11% of the plan. The company has still achieved the target of Revenue and Profit as planned by 2019, the Board of Management has made efforts to implement effective production and business activities. Specific performance targets are as follows:*

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ/ Business results in 2019 of the Parent Company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT / No	Nội dung/ Content	ĐVT/ Unit	Kế hoạch năm 2019/Planning 2019 (NQ ĐHCĐ bất thường 2019)	Thực hiện năm 2019/Implementation 2019	Tỉ lệ TH/KH 2019 (%)/Implementation / plan ratio: (%)
1	Sản lượng điện (KWH)/ <i>Electricity output</i>	KWH	437.552.933	430.098.335	98,30
2	Doanh thu và thu nhập/ <i>Revenue and income</i>	VNĐ	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58
3	Tổng chi phí/ <i>Total expenses</i>	VNĐ	180.485.870.693	191.038.729.136	105,84
4	LN trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	VNĐ	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02
5	Thuế TNDN/ <i>Corporate Income Tax</i>	VNĐ	11.807.727.447	11.612.466.955	98,35
6	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	VNĐ	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11
7	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	%	30-35%	32%	100

Bảng 2: Tổng hợp vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2019 Công ty mẹ/ Summary of borrowings and loan repayment as at 31 December 2019 The parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nguồn vốn vay/ <i>Lending</i>	Số dư đầu năm/ <i>Balance</i>	Tổng số huy động năm	Tổng số đã trả năm 2019/ <i>Total</i>	Số dư còn lại tại ngày
----	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	--	------------------------

	<i>capital</i>	<i>beginning of the year</i>	<i>2019/Total deposits in 2019</i>	<i>paid in 2019</i>	<i>31/12/2019/ Remaining balance at December 31, 2019</i>
Vay ngắn hạn/ Short-term loans					
1	NH Vietinbank - CN Ba Đình	8.225.978.719	27.211.971.799	35.437.950.518	-
2	NH Vietinbank - CN Chương Dương	3.294.340.058	32.822.168.926	30.773.683.210	5.342.825.774
3	VietcomBank CN Hà Nam	34.427.457.410	111.867.013.779	98.623.868.773	47.670.602.416
4	SHB Thăng Long	50.447.028.117	48.925.210.200	94.447.028.117	4.925.210.200
5	Vay tổ chức, cá nhân/ <i>Borrowings from organizations and individuals</i>	10.533.700.000	26.410.000.000	17.388.700.000	19.555.000.000
	Tổng cộng/ Total	106.928.504.304	247.236.364.704	276.671.230.618	77.493.638.390
Vay dài hạn/ Long-term loans					
TT	<i>Nguồn vốn vay/ Lending capital</i>	<i>Kế hoạch trả nợ năm 2019/ Loan repayment plan 2019</i>	<i>Số đã trả Năm 2019/ Number paid 2019</i>		
1	Ngân hàng Vietinbank	110.000.000.000	110.000.000.000		
	Tổng cộng/ Total	110.000.000.000	110.000.000.000		

Bảng 3: Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên/ Business results in 2019 of the Parent Company and member units

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	<i>Nội dung/Content</i>	<i>Công ty CP Vinaconex P&C/ Vinaconex P&C Joint Stock Company</i>	<i>Công ty CP Thủy điện Bái Thượng/Bai Thuong Hydropower Joint Stock Company</i>	<i>Công ty CP Thủy điện Xuân Minh/ Xuan Minh Hydropower Joint Stock Company</i>	<i>Tổng cộng/Total</i>

1	Sản lượng điện (KWH)/ Electricity output	430.098.335	25.284.125	63.625.927	519.008.387
2	Doanh thu và thu nhập/Revenue and income	421.874.650.498	30.168.312.559	78.196.524.063	530.239.487.120
3	Tổng chi phí/Total expenses	191.038.729.136	26.909.547.211	58.258.381.067	276.206.657.414
4	LN trước thuế/Profit before tax	230.835.921.363	3.258.765.348	19.938.142.996	254.032.829.707
5	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	11.612.466.955	-	-	11.612.466.955
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	219.223.454.408	3.258.765.348	19.938.142.996	242.420.362.752
7	Tỷ lệ cổ tức/Dividend rate	32%	5%	12%	

Bảng 4: Tổng hợp vay và trả nợ vay tại ngày 31/12/2019 Công ty thành viên/ Summary of borrowing and loan repayment as of December 31, 2019 Member companies

DVT/Unit: Đồng/VND

STT/No	Nguồn vốn vay/Lending capital	Số nợ gốc tại ngày 01/01/2019/Principal balance as at 01/01/2019	Số nợ gốc đã trả năm 2019/Principal balance paid in 2019	Số dư nợ tại 31/12/2019/ Debit balance as at 31/12/2019
1	Công ty CP Thủy điện Xuân Minh/ Xuan Minh Hydropower Joint Stock Company	291.537.642.660	32.263.990.792	304.821.535.135
2	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng/Bai Thuong Hydropower Joint Stock Company	97.691.000.000	21.258.000.000	92.597.000.000

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2019/ PERFORMANCE OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT ACTIVITIES IN 2019

Công tác đầu tư, phát triển dự án trong năm 2019 được tiến hành cụ thể như sau:/ The investment and project development in 2019 is conducted as follows:

1. Dự án Thủy điện Xuân Khao

Thủ tục chính đã thực hiện:

- Bổ sung quy hoạch (tháng 6/2017);
- Lập báo cáo NCKT - Thiết kế cơ sở;
- Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tháng 9/2018);
- Đánh giá ảnh hưởng tác động và lập báo cáo sinh kế cộng đồng.

Công ty đã thực hiện hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục đầu tư dự án theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hóa để xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, từ năm 2018 Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Thanh Hóa đưa ra chủ trương tạm dừng cấp chủ trương đầu tư cho các dự án thủy điện trên địa bàn Tỉnh để tiến hành rà soát, đánh giá ảnh hưởng, tác động của thủy điện đến các mặt tự nhiên, môi trường và sinh kế của nhân dân vùng dự án. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có chủ trương mới do vậy Công ty tiếp tục chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết để khi Tỉnh cho phép tiếp tục được đầu tư các dự án thủy điện Công ty sẽ trình hồ sơ và xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định./

Xuan Khao Hydropower Project

The main procedure has been done:

- *Additional planning (June 2017);*
- *Prepare feasibility study report - Basic design;*
- *EIA environmental impact assessment (September 2018);*
- *Impact impact assessment and community livelihood reporting.*

The company has completed the project investment procedures at the request of the People's Committee of Thanh Hoa province for approval of investment policy. However, from 2018 the Party Committee and People's Council of Thanh Hoa province issued a policy to suspend the issuance of investment guidelines for hydropower projects in the province to review and evaluate the effects and impacts of hydropower to the natural, environmental and livelihood aspects of the people in the project area. Up to now, Thanh Hoa province has not had a new policy yet so the Company continues to prepare documents and necessary conditions so that when the Province allows to continue investing in hydroelectric projects, the Company will submit the dossier and Application for approval of investment policy as prescribed.

2. Dự án Điện gió Hướng Sơn 1

- Tháng 3/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã đồng ý chủ trương cho Công ty nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án. Tháng 6/2019 Công ty đã hoàn thành báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Nhà máy điện gió Hướng Sơn 1 - 30MW vào quy hoạch điện lực tỉnh Quảng Trị gửi Sở Công Thương và UBND tỉnh Quảng Trị xem xét để trình Bộ Công Thương phê duyệt.
- Ngày 26/7/2019 UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản số 3367/UBND-CN gửi Bộ Công Thương đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch Dự án.
- Tháng 8/2019, hoàn thành công tác xây lắp cột đo gió cao 120m tại khu vực dự án. Ngày 24/8/2019 bắt đầu tiến hành đo gió theo quy định.

Hiện nay, Công ty đang tiếp tục thu thập số liệu đo gió, làm việc với Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công thương để xem xét, bổ sung quy hoạch dự án./

Huong Son Wind Power Project 1

- In March 2019, Quang Tri Provincial People's Committee agreed to advocate for the Company to research, survey, and compile additional project planning documents. In June 2019, the Company completed the adjustment and supplementation report of Huong Son 1 - 30MW Wind Power Plant into the electricity planning of Quang Tri province to send to the Department of Industry and Trade and Quang Tri People's Committee for consideration and submission to the Ministry of Industry Commercial approval.

- On July 26, 2019, Quang Tri Provincial People's Committee sent a document No. 3367 / UBND-CN to the Ministry of Industry and Trade requesting for appraisal, approval for additional project planning.

- August 2019, completing the construction of 120m high wind mast at the project area. On August 24, 2019 began measuring wind according to regulations.

Currently, the Company continues to collect wind measurement data, working with the Department of Electricity and Renewable Energy, Ministry of Industry and Trade to review and supplement the project plan.

3. Dự án thủy điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng và dự án Điện gió khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Ngày 22/5/2019 Công ty gửi văn bản cùng hồ sơ năng lực Công ty đến Sở Công Thương và UBND tỉnh Lạng Sơn xin chủ trương được nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án.

- Ngày 10/7/2019 UBND tỉnh Lạng Sơn ký quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Để chuẩn bị các điều kiện thực hiện đấu thầu tham gia khảo sát, lập quy hoạch Dự án, Công ty đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với Công ty tư vấn Điện 1 (PECC1) để làm đối tác Tư vấn tham gia thực hiện khảo sát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch dự án và với Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Hà Nội để đầu tư dự án.

- Tháng 9/2019, Công ty đã làm việc với UBND tỉnh để tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư Dự án. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn ngày 30/9/2019, với sự tham dự và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã trao biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư dự án cho Công ty.

- Ngày 24/02/2020 Công ty gửi văn bản đến UBND tỉnh Lạng Sơn xin triển khai thực hiện dự án theo Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư dự án đã ký kết.

Hiện nay, Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và các Sở Ngành liên quan, bổ sung hồ sơ cần thiết để được lựa chọn là doanh nghiệp khảo sát, lập quy hoạch, đầu tư dự án./

Step-up ladder hydropower project in Ky Cung river and wind power project in Mau Son area, Lang Son province

- On May 22, 2019, the Company sent a document with the capacity file of the Company to the Department of Industry and Trade and the People's Committee of Lang Son Province asking

for the policy of researching, surveying, making documents to adjust and supplement the project planning.

- On July 10, 2019, People's Committee of Lang Son province signed a decision to promulgate criteria for selection of enterprises and consultancy units to conduct surveys, adjust and supplement the planning of hydroelectric terraces downstream of Ky Cung river in the area Lang Son province.

- In order to prepare conditions for bidding to participate in the project survey and planning, the Company has signed a cooperation agreement with Power Consulting Company 1 (PECC1) to be a consulting partner to participate surveying, adjusting and planning the project and with Hanoi Real Estate Trading and Investment Joint Stock Company to invest in the project.

- In September 2019, the Company worked with the provincial People's Committee to sign a memorandum of investment project registration. At the Lang Son Investment Promotion Conference on September 30, 2019, with the attendance and witness of the Prime Minister, the provincial People's Committee presented a memorandum of investment registration to the Company.

- On 24/02/2020, the Company sent a document to the People's Committee of Lang Son Province asking to implement the project in accordance with the signed Memorandum of Investment Registration of the project.

Currently, the Company continues to work with the People's Committee of Lang Son Province and related Departments, supplement the necessary documents to be selected as surveying, planning, and project investment enterprises.

4. Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Thường Xuân

- Ngày 26/10/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý đấu thầu lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành khai thác tại văn bản số 13447/UBND-NN.

- Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh phê duyệt giá trị còn lại và thời gian sử dụng còn lại của công trình tại Quyết định số 823/QĐ-UBND.

- Ngày 12/4/2019, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1308/QĐ-UBND.

- Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh đã có QĐ số 12825/QĐ-UBND phê duyệt hình thức thanh toán giá gói thầu với giá trị 6,994 tỷ đồng và thời gian sử dụng còn lại của công trình là 9,3 năm.

- Ngày 12/11/2019, UBND huyện Thường Xuân có Tờ trình số 187/TTr-UBND trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, duyệt Hồ sơ mời thầu và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 15815/UBND-NN ngày 19/11/2019 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất. Ngày 09/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản báo cáo số 7804/SKHĐT-TĐ đề nghị không tiếp tục thực hiện hình thức lựa chọn doanh nghiệp quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo hình thức đấu thầu và chuyển sang đấu giá công trình theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14.

- Ngày 13/3/2020 UBND Tỉnh có văn bản giao các Sở KH-ĐT, Sở TC, Sở NN&PTNT tham mưu giải quyết đề nghị tiếp tục thực hiện đấu thầu công trình của UBND huyện Thường Xuân.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục trên Công ty đã luôn phối hợp cùng UBND huyện Thường Xuân, sau khi UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu và UBND huyện tổ chức đấu thầu thì Công ty sẽ tham dự thầu thực hiện dự án./

Project of Thuong Xuan town water supply plant

- On October 26, 2018, Thanh Hoa Provincial People's Committee agreed on the policy of changing the bidding management model to select the management and operation unit in Document No. 13447 / UBNN-NN.

- On March 7, 2019, the Provincial People's Committee approved the remaining value and remaining life of the project in Decision No. 823 / QD-UBND.

- On April 12, 2019, the Provincial People's Committee approved the investor selection plan in Decision No. 1308 / QD-UBND.

- On September 25, 2019, the provincial People's Committee issued Decision No. 12825 / QD-UBND approving the form of payment of bidding package value of VND 6,994 billion and the remaining life of the project is 9.3 years.

- On 12/11/2019, the People's Committee of Thuong Xuan district has a Statement No. 187 / TTr-UBND submitted to the People's Committee of Thanh Hoa province to consider and approve the Bidding Documents and the People's Committee of Thanh Hoa province has issued a document No. 15815 / UBND-NN dated November 19, 2019 assigned the Department of Planning and Investment to consider and propose. On December 9, 2019, the Department of Planning and Investment issued a written report No. 7804 / SKHDT-TD requesting to discontinue the form of selecting enterprises to manage, use and exploit works in the form of mode of bidding and switching to works auction under the Law on management and use of public assets No. 15/2017 / QH14.

- On March 13, 2020, the Provincial People's Committee issued a document assigning Departments of Planning and Investment, Department of Finance, Department of Agriculture and Rural Development to advise on the proposal to continue carrying out bidding for works of Thuong Xuan District People's Committee.

During the implementation of the above procedures, the Company has always cooperated with Thuong Xuan District People's Committee, after the provincial People's Committee approved the bidding documents and the District People's Committee held the bidding, the Company will participate in the project bidding.

5. Các dự án khác

- Dự án Nhà máy nước sạch đô thị Khe Hạ, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa, công suất quy hoạch 2.000m³/ngđ. Công ty đã làm việc với UBND huyện Thường Xuân để thống nhất chủ trương đầu tư, địa điểm thực hiện dự án và thu thập số liệu và hồ sơ quy hoạch đô thị Khe Hạ. Hiện nay Công ty đang tiến hành nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án.

- Trong năm 2019 Công ty cũng đã tiến hành nghiên cứu một số dự án khác như: Dự án thủy điện Nậm Mô 1 (CHDCND Lào), Dự án thủy điện Củng Sơn (Phú Yên), Dự án thủy điện sông Lô (Tuyên Quang), Dự án thủy điện Simacai (Lào Cai), Dự án điện gió Vịnh Vân Phong (Khánh

Hòa),...Tuy nhiên, hầu hết các dự án trên đều không có tính khả thi ở thời điểm hiện nay nên Công ty đã tạm dừng nghiên cứu./

Other projects

- *Khe Ha Urban Clean Water Plant Project, Thuong Xuan District - Thanh Hoa, planned capacity of 2,000m³/ngd. The company worked with the People's Committee of Thuong Xuan district to agree on the investment policy, project location and collect data and records of Khe Ha urban planning. Currently the company is conducting research, evaluating the effectiveness of project investment.*
- *In 2019, the Company also conducted research on a number of other projects such as Nam Mo 1 Hydropower Project (Lao PDR), Cung Son Hydropower Project (Phu Yen), Lo River Hydropower Project (Tuyen Quang), Simacai Hydropower Project (Lao Cai), Van Phong Bay Wind Power Project (Khanh Hoa), etc. However, most of the above projects are not feasible at the moment so the company has pause in research.*

B. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2020/ PROPOSED PRODUCTION, BUSINESS, INVESTMENT PLANS FOR 2020

Trong năm 2019 Công ty Cổ phần Vinaconex P&C đã phấn đấu giảm thiểu khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch SXKD. Qua rà soát, tính toán các điều kiện thực tế trong năm 2020, Công ty đề xuất kế hoạch thực hiện SXKD năm 2020 như sau: / *In 2019, Vinaconex P&C Joint Stock Company has strived to minimize difficulties and fulfill important targets of its business and production plan. Through reviewing and calculating the actual conditions in 2020, the Company proposes the business performance plan for 2020 as follows:*

I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ/ GOALS AND TASKS

1. Đối với công tác đào tạo, kiện toàn nhân sự

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, bố trí nhân sự vào các vị trí phù hợp với năng lực chuyên môn, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thực hiện đào tạo toàn diện các nhân sự cấp cao về kỹ năng quản lý và nâng cao chuyên môn; Tổ chức các khóa đào tạo vận hành đối với công nhân vận hành Nhà máy; Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho việc quản lý và vận hành các dự án của Công ty trong thời gian tới./

For training and personnel consolidation

- *Continue to carry out the rotation, assigning personnel to positions in accordance with professional capacity, eligible to meet job requirements.*
- *Comprehensive training of senior personnel in management skills and professional improvement; Organizing operation training courses for factory operators; Train human resources in place for the management and operation of the Company's projects in the near future.*

2. Đối với công tác sản xuất điện

- Quản lý, vận hành tốt Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt; Hệ thống Cửa nhận nước; Trạm phân phối và Đường dây 110KV Cửa Đạt - Thọ Xuân - Ba Chè đảm bảo điều kiện chạy máy và bán điện được thông suốt với mục đích chính giảm số giờ chạy/tổ máy nhưng tăng công suất chạy của tổ máy để giữ tuổi thọ máy được bền hơn và giảm hao tổn nước khi sản xuất điện.

- Căn cứ dự báo về tình hình thủy văn và yêu cầu của Bộ NN&PTNT, UBND Tỉnh Thanh Hóa về các giải pháp điều tiết nước phục vụ tưới tiêu, đầy mặn và phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp cho hạ du mùa khô và khả năng được sử dụng nguồn nước của Hồ chứa nước Cửa Đạt cho phát điện của Nhà máy thủy điện Cửa Đạt năm 2020 để có kế hoạch phát điện đạt sản lượng cao nhất, đồng thời đảm bảo duy trì nguồn nước dự trữ tại hồ theo quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu về nước cho mùa khô 2020.

- Bám sát tình hình thủy văn, tình hình giá điện trên thị trường điện và căn cứ vào sản lượng điện kế hoạch từng tháng (Qc) do Cục điều tiết điện lực giao nhằm tham gia thị trường điện trong từng thời điểm hợp lý, đảm bảo việc tham gia thị trường điện cạnh tranh đạt kết quả tốt nhất. Công ty phấn đấu trong năm 2020 tham gia thị trường điện với khoản doanh thu chênh lệch tăng giữa doanh thu trên thị trường và doanh thu đạt giá trị cao nhất.

- Thực hiện công tác đại tu tổ máy số01; Nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy 1; Nâng cấp phòng điều khiển trung tâm; Các công tác nêu trên triển khai thực hiện an toàn và đảm bảo chất lượng, thời gian không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện của tổ máy.

- Điều chỉnh công tác vận hành nhà máy để phát huy hiệu quả cao nhất.

- Phối hợp với bộ phận vận hành của các đơn vị thành viên: Nhà máy Thủy điện Xuân Minh và Nhà máy Thủy điện Bái Thượng thực hiện công tác vận hành đạt hiệu quả tối ưu nhất cho công tác phát điện của các đơn vị./

For the production of electricity

- Well managed and operated Cua Dat Hydroelectric Power Plant; Water intake system; Distribution station and 110KV transmission line Cua Dat - Tho Xuan - Ba Che ensures smooth running conditions and power sales with the main purpose of reducing the number of running hours / units but increasing the running capacity of the unit to keep life. It is more durable and reduces water loss when producing electricity.

- Based on the forecast of the hydrological situation and the requirements of the Ministry of Agriculture and Rural Development, the People's Committee of Thanh Hoa Province on solutions to regulate water for irrigation, saltwater and domestic, industrial water for downstream in the dry season and the possibility of using Cua Dat reservoir's water source for electricity generation of Cua Dat hydroelectric Power plant in 2020 to have the plan to generate electricity at the highest output and at the same time maintain the reserved water source at the lake in accordance with the process of operating single and inter lake lakes has been approved by the Prime Minister to meet the water demand for the dry season 2020.

- To abide by the hydrological situation, the situation of electricity prices in the electricity market and based on the monthly planned electricity output (Qc) assigned by the Electricity Regulatory Authority to participate in the electricity market in each reasonable time, ensure the

participation in the competitive electricity market with the best results. The company strives to participate in the electricity market in 2020 with an increase in the difference between revenue in the market and revenue reaching the highest value.

- Implementing the overhaul of unit No01; Upgrade jack system from unit 1; Upgrade central control room; The above tasks have been implemented safely and quality assurance, time does not affect the generation plan of the set.

- Adjusting the plant operation to promote the highest efficiency.

- Coordinate with the operating unit of the member units: Xuan Minh Hydroelectric Power Plant and Bai Thuong Hydroelectric Power Plant to perform the operation with the most optimal efficiency for the power generation of the units.

3. Đối với công tác tài chính, công tác quản lý cổ đông

- Công ty tiếp tục cân đối nguồn tài chính, điều hành hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả để có nguồn tài chính trả nợ đúng tiến độ và kế hoạch đối với các khoản vay. Đáp ứng nguồn tài chính để hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt; Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để các khoản vay có mức lãi suất hợp lý nhất nhằm tiết kiệm chi phí tài chính tối đa cho doanh nghiệp. Vận dụng linh hoạt các giải pháp tài chính để đảm bảo Công ty có dòng tiền đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư các dự án mới trong năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) theo Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường tháng 02/2020 với mục đích nâng cao vị thế và tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư. Năm 2020 Công ty thực hiện công bố thông tin bằng song ngữ (Tiếng Việt + Tiếng Anh) để cung cấp thông tin rộng rãi đến các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Theo dõi và hoàn thiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với công tác quản lý cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam./

For the financial work, the management of shareholders

- The company continues to balance its financial resources, manage operations in a flexible and efficient manner so as to have financial sources to repay debts on schedule and with plans for loans. Meet financial sources to operate business smoothly; Working with banks and credit institutions so that loans can have the most reasonable interest rates to save maximum financial costs for businesses. Flexibly apply financial solutions to ensure the Company has cash flow to ensure sufficient capital to invest in new projects in 2020.

- Continuing to list the Company's shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) in accordance with the Resolution of the extraordinary General Meeting of Shareholders in February 2020 with the purpose of improving the position and facilitating the development. Company's long term.

- Perform well, fully, the function of information disclosure to timely disclose information of enterprises to shareholders and investors. In 2020, the Company will publish information in

bilingual (Vietnamese + English) to provide broad information to investors, especially foreign investors. Monitoring and completing fully, promptly and in accordance with regulations on shareholder management in accordance with the regulations of the State Securities Commission and Vietnam Securities Depository Center.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020/ PRODUCTION AND BUSINESS PLAN FOR 2020

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ/ Table of targets for production and business targets in 2020 Parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nội dung/ Content	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%) / Ratio of Plan 2020 / Performance 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)/ Electricity output	430.098.335	417.589.022	97,09
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	421.874.650.498	551.928.556.449	130,82
3	Tổng chi phí/ Total expenses	191.038.729.136	296.277.619.446	155,08
4	LN trước thuế/ Profit before tax	230.835.921.363	255.650.937.003	110,75
5	Thuế TNDN/ Corporate Income Tax	11.612.466.955	12.690.114.850	109,28
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	219.223.454.408	242.960.822.153	110,83
7	Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	32	30-35	

Bảng 2: Kế hoạch trả nợ dài hạn năm 2020 Công ty mẹ/ Long-term debt repayment plan in 2020 Parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

STT	Nguồn vốn vay/ Lending capital	Số nợ gốc tại ngày 01/01/2020/ The principal balance as at 01/01/2020	Số phải trả năm 2020/ Payable amount 2020	Ghi chú/ Note
1	Ngân hàng Vietinbank	66.354.938.125	66.354.938.125	Kỳ ngày 25/05/2020

Bảng 3: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020/ Business plan for consolidated business in 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính/ Unit	Tổng cộng
----	----------	-------------------	-----------

1	Sản lượng (Kwh)/ Electricity output (Theo công suất thiết kế)	Kwh	678.039.163
2	Doanh thu và thu nhập/Revenue and income	Triệu đồng/ million VND	859.853
3	Tổng chi phí/Total expenses	Triệu đồng/ million VND	505.506
4	LN trước thuế/Profit before tax	Triệu đồng/ million VND	354.348
5	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	Triệu đồng/ million VND	16.519
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	Triệu đồng/ million VND	337.829

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020

Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư trong năm 2020, cụ thể:

1. Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án chuyển tiếp từ năm 2019.
2. Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm các dự án, các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng để góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, mua phần vốn góp các công ty, các dự án, công trình có hiệu quả cao với mục đích nâng cao vị thế của doanh nghiệp, mục tiêu trở thành tập đoàn đầu tư lĩnh vực năng lượng uy tín trên thị trường.

3. Thực hiện góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp tại các công ty sau trong năm 2020:

- + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye
- + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lô 4
- + Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba
- + Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, quyết định phương án chi tiết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty nêu trên.

Công ty Cổ phần Vinaconex P&C báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và đề xuất kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2020. Công ty Cổ phần Vinaconex P&C kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2020./

INVESTMENT PLAN IN 2020

The company continues to promote investment in 2020, specifically:

1. *Continue to accelerate investment procedures for transition projects from 2019.*
2. *Continue to promote the search of energy projects and businesses to contribute capital, receive transfer of shares, buy capital contributions from highly efficient companies, projects and works with the purpose of improve the position of the business, the goal of becoming a prestigious investment group in the field of energy in the market.*
3. *Making capital contribution / buying shares / buying capital contribution in the following companies in 2020:*

- + *Đăk Robaye Hydropower Company Limited*
- + *Đăk Lô 4 Hydropower Company Limited*
- + *Thac Ba Hydroelectric Power Plant Company Limited*
- + *Nam La Hydropower Joint Stock Company*

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Management to actively negotiate and decide the detailed plans for capital contribution, share purchase and capital contribution in the above mentioned companies.

Vinaconex P&C Joint Stock Company reports to the General Meeting of Shareholders the results of the implementation of the production and business plan in 2019 and the proposal of the business plan and investment plan in 2020. Approving and authorizing the Board of Management to implement, in necessary cases, business plans can be adjusted to suit the actual situation in 2020.

Xin trân trọng cảm ơn! *Thank you very much!*

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C/
VINACONEX P&C JOINT STOCK COMPANY**

TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR



(đã ký)/signed

Phạm Văn Minh

Số/No: 88 /2020/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ NHIỆM VỤ,
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020/
REPORT
ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2019 AND
TASKS AND WORKING PLANS FOR 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020/

To: Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2020

Năm 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 2019-2024, đồng thời đây cũng là năm kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động; Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do điều kiện thủy văn không thuận lợi; chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi, hạn chế đối với việc đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã phát huy năng lực, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được một số kết quả nhất định.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 như sau: /

2019 is the first year of the Board of Management term 2019-2024, and this is also a year of fluctuations in the world economy and Vietnam's economy; the Company has encountered many difficulties in production and business activities due to conditions unfavorable hydrology; State policies have many changes and restrictions on investment in small and medium hydropower projects. In this context, the Board of Management has promoted the capacity, responsibility, intellectual focus, implemented many solutions to lead and direct the Company to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and Achieve certain results.

Board of Management of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company reports to the General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Management in 2019 and the tasks and work plans in 2020 as follows:

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019/

PART I:

ASSESSMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2019

1. Về cơ cấu, tổ chức Hội đồng quản trị: / *Structure and organization of the Managing Board:*

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ĐHĐCĐ đã bầu ra Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 05 thành viên: / *At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders elected the Board of Management for the term of 2019-2020 with 05 members:*

1. Ông/Mr Dương Văn Mậu, Chủ tịch HĐQT Công ty (Chairman)
2. Ông/Mr Vũ Ngọc Tú, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (Vice Chairman)
3. Ông/Mr Nguyễn Hữu Tới, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)
4. Ông/Mr Vương Hoàng Minh, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)
5. Ông/Mr Phạm Bảo Long, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)

Đến 20/2/2020 Ông Dương Văn Mậu có đơn xin thôi đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT. HĐQT đã nhất trí và thống nhất bầu ông Vũ Ngọc Tú làm Chủ tịch HĐQT thay ông Dương Văn Mậu. / *By February 20, 2020 Mr. Duong Van Mau has resigned his post of Chairman of the Board. The BOD agreed and unanimously elected Mr. Vu Ngoc Tu as Chairman of the Board replacing Mr. Duong Van Mau.*

Đến ngày 25/3/2020 tại phiên họp thứ 8, HĐQT đã thống nhất bầu ông Vương Hoàng Minh làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty. / *On March 25, 2020 at the 8th meeting, the Board of Management unanimously elected Mr. Vuong Hoang Minh as the Standing Vice Chairman of the Board of Management.*

Như vậy, hiện nay cơ cấu HĐQT như sau: / *Thus, the current BOD structure is as follows:*

1. Ông/Mr Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty (Chairman)
2. Ông/Mr Vương Hoàng Minh, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty (Vice Chairman)
3. Ông/ Mr Dương Văn Mậu, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)
4. Ông/Mr Nguyễn Hữu Tới, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)
5. Ông/Mr Phạm Bảo Long, Ủy viên HĐQT Công ty (Member)

2. Về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Sau Đại hội, HĐQT đã ban Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên. Mọi hoạt động của HĐQT luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 07 phiên và thông qua được 12 Nghị quyết, ban hành 23 Quyết định chỉ đạo, giám sát, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Chỉ đạo xây dựng điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT như: thành lập Ban Giám sát và Đầu tư tài chính; Ban hành quy chế tiền lương, thưởng và đánh giá xếp loại lao động của Công ty; Ban hành Quy chế người đại diện; Ban hành quy chế thi đua khen thưởng; Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông; .../

Regarding the activities of the BOM:

The Board of Management operates under the democratic centralism, deciding by majority. After the meeting, the Board of Management issued the Regulation on organization and operation of the Board of Management and assigned specific tasks to each member. All activities of the Board of Management always follow the plans approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, on the basis of ensuring the interests of the Company and the interests of shareholder.

In 2019, the Board of Management of the Company met 07 sessions and passed 12 Resolutions, issued 23 Decisions to direct, supervise and administer all aspects of the Company's activities. Specifically:

- *Direct the development of the adjustment of the 2019 business plan and submit it to the General Meeting of Shareholders for approval (in the form of collecting written opinions from shareholders);*
- *Direct the development of the business and production plan for 2020 and submit it to the Annual General Meeting of Shareholders for approval;*
- *Electing the Chairman and Vice Chairman of the BOD;*
- *Strengthen the personnel of the Board of General Director of the Company;*
- *And some other contents under the authority of the Board of Management such as the establishment of the Supervisory Board and Financial Investment; Promulgating regulations on salaries, bonuses and evaluating and classifying employees of the Company; Issue the Regulations on representatives; Promulgate regulations on emulation and commendation; Decision to pay dividends to shareholders; ...*

3. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2019/ Regarding the leadership and direction of the Company's production and business activities in 2019

3.1. Về công tác vận hành, phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt:/ Regarding the operation and generation of Cua Dat Hydroelectric Power Plant:

Năm 2019 là năm thứ 10 Nhà máy thủy điện Cửa Đạt thực hiện phát điện và vận hành thương mại, tính đến ngày 31/12/2019 tổng sản lượng điện năng mà Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt đã phát lên hệ thống lưới điện Quốc Gia đạt 430,098 triệu Kwh, công tác vận hành không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy móc thiết bị khi vận hành./ 2019 is the 10th year of Cua Dat Hydroelectric Power Plant to generate electricity and operate commercially, as of December 31, 2019, the total power output of Cua Dat Hydroelectric

Power Plant has released to the national grid system reached 430,098 million Kwh, the operation did not occur any incidents, ensuring absolute safety for machinery and equipment when operating.

3.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:/ *Result of business operations in 2019*

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần VINACONEX P&C nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Tuy nhiên, do điều kiện thủy văn không thuận lợi cho công tác phát điện là nguồn thu chính của Công ty, nên tháng 11/2019 HĐQT đã xin ý kiến ĐHĐCĐ cho điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Kết thúc năm 2019, kết quả SXKD của Công ty đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:/ *In 2019, the Board of Management led, directed and operated VINACONEX P&C Joint Stock Company to endeavor to carry out business and production plan tasks. However, due to unfavorable hydrological conditions for power generation as the main source of revenue of the Company, in November 2019, the Board of Management consulted the General Meeting of Shareholders for adjusting the production and business plan in 2019 and was approved by the General Meeting of Shareholders approved. At the end of 2019, the Company's business results achieved certain results, basically completing the plan targets assigned by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty Vinaconex P&C:/ *Result of business operations in 2019 of Vinaconex P&C:*

DVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nội dung/ Content	Kế hoạch năm 2019 (Điều chỉnh)/ Plan 2019 (Adjust)	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Tỉ lệ HT/KH 2019/ Completion / plan rate 2019
1	Sản lượng điện (KWH)/ Electricity output	437.552.933	430.098.335	98,30%
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58%
	<i>Trong đó: / Inside: Doanh thu bán điện/ Electricity sales</i>	<i>396.221.390.034</i>	<i>383.435.320.764</i>	<i>96,77%</i>
3	Tổng chi phí/Total expenses	180.485.870.693	191.038.729.136	105,85%
4	LN trước thuế/Profit before tax	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02%
5	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	11.807.727.447	11.612.466.955	98,35%
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11%

Kết quả SXKD năm 2019 Công ty Vinaconex P&C và các Công ty thành viên: / Result of business operations in 2019 of Vinaconex P&C and its member companies

Đơn vị/Unit: Đồng/VND

T T	Các chỉ tiêu/ Targets	Công ty mẹ/ Parent company		Công ty Bái Thượng/Bai Thuong Company		Công ty Xuân Minh/Xuan Minh Company	
		KH 2019/Plan 2019	TH 2019/ Perform 2019	KH 2019/Plan 2019	TH 2019/ Perform 2019	KH 2019/Plan 2019	TH 2019/ Perform 2019
1	Doanh thu và thu nhập/Revenue and income	411.265.390.034	421.874.650.498	30.459.005.820	30.168.312.559	78.714.973.812	78.196.524.063
2	Tổng chi phí/Total expenses	180.485.870.693	191.038.729.136	23.241.573.286	26.909.547.211	59.033.905.370	58.258.381.067
3	LN trước thuế/Profit before tax	230.779.519.341	230.835.921.363	7.217.432.534	3.258.765.348	19.681.068.442	19.938.142.996
4	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	11.807.727.447	11.612.466.955	0	0	0	0
5	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	218.971.791.894	219.223.454.408	7.217.432.534	3.258.765.348	19.681.068.442	19.938.142.996
6	Cổ tức/Dividend	35%	32%	5%	5%	12%	12%

3.3. Về công tác đầu tư:

*** Dự án Thủy điện Xuân Khao, xã Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa.**

- Công suất lắp máy Nlm 7,5 MW, sản lượng Eo 24,779 triệu kWh/năm.
- Thủ tục chính đã thực hiện: Bổ sung quy hoạch; Lập báo cáo NCKT - Thiết kế cơ sở; Đánh giá tác động môi trường ĐTM; Đánh giá ảnh hưởng tác động và lập báo cáo sinh kế cộng đồng; Khảo sát địa chất, địa hình giai đoạn TKKT.
- Thủ tục đang thực hiện: Xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Do chủ trương của tỉnh Thanh Hóa tạm dừng cho nghiên cứu và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn Tỉnh để rà soát, đánh giá tác động của các dự án đã và đang xây dựng đến môi trường và sinh kế cộng đồng nên đến nay hồ sơ xin chủ trương nhưng vẫn chưa được chấp thuận./

Regarding investment:

*** Xuan Khao Hydroelectric Project, Yen Nhan commune - Thuong Xuan - Thanh Hoa.**

- Installation capacity of 7.5 MW Nlm machine, the output of Eo 24,779 million kWh / year.
- Main procedures performed: Supplementing the planning; Prepare feasibility study report - Basic design; EIA environmental impact assessment; Impact impact assessment and community livelihood reporting; Geological and topographic surveys of technical design stage.
- Procedures in progress: Please approve the project investment policy.
- Due to the policy of Thanh Hoa province being halted for researching and approving the investment policy of hydropower projects in the province to review and evaluate the impact of the projects that have been built on the environment and Community livelihoods, so far the application for guidelines has not been approved.

- * **Dự án Nhà máy điện gió Hương Sơn 1, xã Hương Sơn - Hương Hóa - Quảng Trị.**
 - Công suất giai đoạn 1: 30MW.
 - Thủ tục chính đã thực hiện: Chủ trương nghiên cứu đầu tư và lắp đặt cột đo gió (Tháng 3/2019); Lắp đặt cột đo gió và tiến hành đo gió trong thời gian 12 tháng, (bắt đầu từ tháng 8/2019); UBND tỉnh Quảng trị trình Bộ Công Thương hồ sơ bổ sung quy hoạch (Văn bản số 3367/UBND-CNN ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị).
 - Thủ tục đang thực hiện: Tiếp tục đo gió theo quy định; Trình Bộ Công Thương xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ bổ sung quy hoạch nếu kết quả đo gió đáp ứng đề đầu tư dự án./
- Huong Son 1 Wind Power Plant Project, Huong Son Commune - Huong Hoa - Quang Tri.*
- *Phase 1 capacity: 30MW.*
 - *The main procedure has been implemented: Undertakings on investment research and installation of wind gauges (March 2019); Install anemometer and conduct wind measurement for a period of 12 months, (starting August 2019); Quang Tri Provincial People's Committee submits to the Ministry of International Trade and Industry the supplementary planning file (Document No. 3367 / UBND-CN dated July 26, 2019 of Quang Tri Provincial People's Committee).*
 - *Procedure in progress: Continue measuring wind according to regulations; Submit to the Ministry of International Trade and Industry for appraisal and approval of additional planning files if the wind measurement results are satisfactory for project investment.*
- * **Dự án thủy điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng và dự án Điện gió khu vực Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn**
- Công suất thủy điện dự kiến 50MW, Công suất điện gió dự kiến 48MW.
- Thủ tục chính đã thực hiện: Đã gửi văn bản và báo cáo xin nghiên cứu đầu tư dự án; Ký Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư dự án với UBND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn ngày 30/9/2019, với sự tham dự và chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ.
- Thủ tục đang thực hiện: Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và các Ban ngành để triển khai các bước theo Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư dự án đã ký kết./
- The downstream hydroelectric project of Ky Cung river and the wind power project in Mau Son area, Lang Son province*
- *Estimated hydroelectric capacity of 50MW, expected wind power of 48MW.*
 - *Main procedures performed: Sent documents and reports for project investment research; Signing the Memorandum of Registration of Project Investment with Lang Son Provincial People's Committee at Lang Son Investment Promotion Conference on September 30, 2019, with the attendance and witness of the Prime Minister.*
 - *Procedures in progress: The company continues to work with the People's Committee of Lang Son Province and other departments to implement steps under the Memorandum of Registration of investment projects signed.*
- * **Dự án Nhà máy nước sạch Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân - Thanh Hóa**
- Công suất thiết kế 1.500m³/ngđ.
- Thủ tục chính đã thực hiện: UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý nhà máy theo hình thức đấu thầu doanh nghiệp quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng; UBND huyện Thường Xuân tổ chức định giá và UBND Tỉnh phê duyệt giá trị còn lại của công trình; UBND huyện lập và UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng; UBND huyện lập hồ sơ mời thầu trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thủ tục đang thực hiện: Ngày 13/3/2020 UBND Tỉnh có văn bản giao các Sở KH-ĐT, Sở

TC, Sở NN&PTNT tham mưu, thẩm định hồ sơ đấu thầu công trình.

- Sau khi UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu và UBND huyện tổ chức đấu thầu thì Công ty sẽ tham dự thầu quản lý công trình./
Clean Water Plant Project, Thuong Xuan Town, Thuong Xuan District - Thanh Hoa
- *Design capacity of 1,500m³ / ngđ*
- *The main procedure was implemented: The People's Committee of Thanh Hoa province approved the policy of changing the factory management model in the form of bidding for enterprises to manage, operate, exploit and use; The People's Committee of Thuong Xuan district organizes the valuation and the provincial People's Committee approves the remaining value of the project; The District People's Committee prepares and the Provincial People's Committee approves the Plan to select investors for management, operation, exploitation and use; District People's Committee prepares bidding document to submit to PPC for approval.*
- *Procedure in progress: On March 13, 2020, the Provincial People's Committee issued a document assigning Departments of Planning and Investment, Departments of Finance, and Departments of Agriculture and Rural Development to consult and appraise construction bidding documents.*
- *After the Provincial People's Committee approves the bidding documents and the District People's Committee organizes the bidding, the Company will participate in the project management.*

4. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính

- Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn thu thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư. Do đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2019 vẫn giữ được ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát, trong năm không để xảy ra tình trạng chậm trả, quá hạn./
Regarding the management and supervision of financial activities
- *Based on the actual situation in 2019, the Board of Management has instructed the Executive Board to implement synchronous solutions, overcome difficulties and mobilize all revenue sources to pay principal, interest and balance. ensure sufficient working capital for production and business activities, capital sources for investment. Therefore, the financial situation of the Company in 2019 remains stable compared to previous years and under control, in the year, there is no occurrence of deferred payment, overdue status.*

5. Về công tác nhân sự:

Năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện kiện toàn Ban điều hành Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụ thể:

- Tại phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2019-2020 ngày 20/3/2019, HĐQT đã thực hiện bổ nhiệm ông Vương Hoàng Minh làm Tổng giám đốc Công ty thay ông Phạm Bảo Long được Bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Ngày 26/9/2019, HĐQT Công ty quyết định thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ngô Mạnh Cường theo nguyện vọng cá nhân được chuyển chuyên công tác.
- Tại phiên họp thứ 8 ngày 25/3/2020, HĐQT đã thống nhất và quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Minh làm Tổng giám đốc thay ông Vương Hoàng Minh được bầu làm Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

- Ngoài ra, HĐQT còn phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ chủ chốt khác trong Công ty như Giám đốc nhà máy thủy điện Cửa Đạt, Giám đốc Ban Giám sát và Đầu tư tài chính, Giám đốc Công ty CP thủy điện Xuân Minh,.../

About personnel:

In 2019, the Board of Management of the Company has consolidated the Executive Board in accordance with the Company's development orientation in 2019 and the following years. Specifically:

- *At the first session of the term 2019-2020 on March 20, 2019, the Board of Management has appointed Mr. Vuong Hoang Minh as the General Director of the Company in place of Mr. Pham Bao Long who was appointed as Deputy General Director of the Company.*
- *On September 26, 2019, the Board of Management decided to stop assigning the Deputy General Director of the Company to Mr. Ngo Manh Cuong according to his personal desire to transfer.*
- *At the 8th meeting on 25/3/2020, the Board of Management agreed and decided to appoint Mr. Pham Van Minh as General Director in place of Mr. Vuong Hoang Minh who was elected as the Standing Vice Chairman of the Board.*
- *In addition, the Board of Management also approved the policy of appointing and reappointing a number of other key employees in the Company such as Director of Cua Dat Hydroelectric Power Plant, Director of Supervisory Board and Financial Investment, Director of Xuan Minh Hydropower Joint Stock Company, ...*

6. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:

- Ban điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã phấn đấu và nỗ lực hết mình trong việc thực hiện hoạt động SXKD, công tác đầu tư; nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả của dự án. Ban Điều hành cũng thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết giảm các chi phí.
- Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành. Luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị. Do đó, năm 2019 mặc dù tình hình thủy văn không thuận lợi nhưng các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty như: Điều hành hoạt động tham gia thị trường điện một cách hài hòa, hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, cân đối nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch trả nợ hợp lý.

Review of the performance of the Executive Board of the Company:

In 2019, the Board of Management assessed:

- *The Executive Board and all employees in the Company have strived and tried their best in carrying out production and business activities, investment activities; task of effective management, operation and exploitation of the project. The Executive Board also regularly makes timely suggestions, recommendations and appropriate solutions to advise the Board of Management in order to enhance efficiency and quality of work, reduce costs.*
- *The Executive Board is a united, dynamic, serious team at work, proactive and creative in executive management. Always sticking to the reality, well observing the provisions of law, the Company's charter, well implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. Therefore, in 2019, despite the unfavorable hydrological situation, the business results of the Company basically completed the plan.*

- In 2019, the Executive Board of the Company has proposed and implemented many synchronous financial measures and solutions to increase revenue and maximize profits for the Company such as: Operating market participation activities, harmonizing and rational electricity, reducing production costs, management costs, balancing capital sources and adjusting debt payment plans rationally.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

PART II:

OPERATION ORIENTATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2020

Qua việc nhận định và dự báo về tình hình kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, nắm bắt các số liệu, diễn biến của tình hình thủy văn, cũng như trách nhiệm trước cổ đông, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị điều hành trong năm 2020 như sau: /

By assessing and forecasting the domestic and foreign economic and social situation, capturing figures and developments of the hydrological situation, as well as responsibilities to shareholders, the Board of Management identified a number of important tasks. The focus of governance in 2020 is as follows:

I. Về công tác sản xuất kinh doanh: / Regarding production and business activities:

Năm 2020, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường năng lực quản trị, điều chỉnh lại một số chiến lược và giải pháp chỉ đạo công tác SXKD, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau: / In 2020, continue to promote the achieved results, strengthen the management capacity, readjust a number of strategies and solutions to direct production and business activities, strive to achieve and exceed the plan with a number of indicators. Main criteria are as follows:

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ/ Table of targets for production and business targets in 2020 Parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nội dung/ Content	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%) / Ratio of Plan 2020 / Performance 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)/ Electricity output	430.098.335	417.589.022	97,09
2	Doanh thu và thu nhập/Revenue and income	421.874.650.498	551.928.556.449	130,82
3	Tổng chi phí/Total expenses	191.038.729.136	296.277.619.446	155,08
4	LN trước thuế/Profit before tax	230.835.921.363	255.650.937.003	110,75
5	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	11.612.466.955	12.690.114.850	109,28
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	219.223.454.408	242.960.822.153	110,83
7	Tỷ lệ cổ tức/Dividend rate	32	30-35	

Bảng 2: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020/ Business plan for consolidated business in 2020

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng cộng
1	Sản lượng (Kwh) (<i>Theo công suất thiết kế</i>)/ Electricity output	<i>Kwh</i>	678.039.163
2	Doanh thu và thu nhập/Revenue and income	<i>Triệu đồng/ Million VND</i>	859.853
3	Tổng chi phí/Total expenses	<i>Triệu đồng/ Million VND</i>	505.506
4	LN trước thuế/Profit before tax	<i>Triệu đồng/ Million VND</i>	354.348
5	Thuế TNDN/Corporate Income Tax	<i>Triệu đồng/ Million VND</i>	16.519
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	<i>Triệu đồng/ Million VND</i>	337.829

2. Về công tác đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các thủ tục đầu tư của các dự án chuyển tiếp.
- Tìm kiếm xem xét, đánh giá các công ty, đơn vị cùng ngành nghề để góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, mua phần vốn góp, nhận chuyển nhượng các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo có hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
- Thực hiện góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp tại các công ty sau trong năm 2020:
 - + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye
 - + Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lô 4
 - + Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba
 - + Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La

ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, quyết định phương án chi tiết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty nêu trên./

Regarding investment:

- Continue to promote the implementation of investment procedures for transition projects.
- Search, review and evaluate companies and units of the same industry for capital contribution, share transfer, purchase of capital contribution, transfer of projects in the field of renewable energy effectively and appropriately in line with the development orientation of the Company.
- Making capital contribution / buying shares / buying capital contribution in the following companies in 2020:
 - + Đắk Robaye Hydropower Company Limited
 - + Đắk Lô 4 Hydropower Company Limited
 - + Thac Ba Hydroelectric Power Plant Company Limited
 - + Nam La Hydropower Joint Stock Company

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Management to actively negotiate and decide the detailed plans for capital contribution, share purchase and capital contribution in the above mentioned companies.

3. Về công tác tài chính:

- Thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ tạo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty để góp vốn/mua cổ phần/ mua phần vốn góp vào các công ty thủy điện thuộc lĩnh vực cốt lõi của Công ty./

Regarding financial work:

- *Issuing individual bonds to create capital for the Company's business activities to contribute capital / purchase shares / to buy capital contributions to hydropower companies in the core areas of the Company.*

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác của HĐQT:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, các tổ chức Đảng, Đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung trong định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và 2020-2030 để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn vốn, nguồn nhân lực có chất lượng để đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả công tác quản lý, điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua, giao cho HĐQT triển khai thực hiện kế hoạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động trong năm 2020./

Some other key tasks of the Board of Management:

- Enhance the specific roles and responsibilities of each member of the Board of Management in corporate governance, continue to improve the coordination mechanism between the Board of Management, the Executive Board as well as the coordination mechanism with the Supervisory Board, Party organizations and Unions to promote the strength of internal solidarity of the Company.

- Direct the Executive Board to closely follow the contents of the Company's development strategy for the period 2020-2025 and 2020-2030 to carry out production and business activities.

- Direct the Executive Board to prepare quality capital and human resources to invest in projects that bring efficiency to the Company.

- Improving the quality of human resource training and development, evaluating staff capacity to arrange work appropriately and effectively. Improving material and spiritual life for workers. Application of information technology in executive management activities.

Above is the report of the Board of Management on the results of the management and administration in 2019 and the tasks and work plans in 2020. The Board of Management presents to the General Meeting of Shareholders the Company to consider approving and assigning the Board of Management to implement the plan. and authorize the Board of Management to adjust the business plan in necessary cases, if necessary, to suit the actual operational situation in 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!! *Thank you very much!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
REPORT

For: Proposing the approval of amendments and supplements to some articles of the Charter of the organization and operate Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP đầu tư XD và PT năng lượng Vinaconex
To: General Meeting of Shareholders of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Law on Enterprises 2014 No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the 13th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its implementing documents;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 passed on November 24, 2010 by the 12th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and its implementing documents ;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;/ Pursuant to the Ministry of Finance's Circular No. 95/2017 / TT-BTC of September 22, 2017, guiding a number of articles of the Government's Decree No. 71/2017 / ND-CP of June 6, 2017 on corporate governance applicable to public companies;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/3/2019;/ Pursuant to the Charter on organization and operation of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company adopted by the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019;
- Căn cứ yêu cầu, định hướng phát triển của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo./ Based on requirements and development orientation of the Company in 2020 and subsequent years

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau: / The Board of Management presents the General Meeting of Shareholders of Vinaconex Power Development and

Construction Investment Joint Stock Company through the amendment and supplement to Clause 4 Article 2 of the Company's Charter of organization and operation as follows:

Điều khoản/Article	Nội dung Điều lệ hiện tại/ Contents of the Charter present	Nội dung sửa đổi, bổ sung/ Content of amendments, supplements /	Lí do sửa đổi/ Reason for modification
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 4)/ Article 2. Name, form, headquarters, branch, representative office and operation term of the Company (Clause 4) /	Khoản 4: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Clause 4: The General Director is the legal representative of the Company	Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Clause 4: Chairman of the Board of Management is the legal representative of the Company	Phù hợp với mô hình và định hướng phát triển của Công ty / Consistent with the model and development orientation of the Company

Kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét thông qua./ Dear shareholders, please consider approving./

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, Tài liệu ĐHCĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch HĐQT/Chairman



(đã ký)/signed

Vũ Ngọc Tú

Số/No: 87 /2020/BC-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX/
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (Công ty Cổ phần Vinaconex P&C);
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Delloite Việt Nam;
 - Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.
Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên:
 - Ông Trịnh Nguyên Khánh - Trưởng Ban
 - Bà Nghiêm Quỳnh Chi - Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex P&C báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau: /

Base:

- *Functions and duties of the Supervisory Board are specified in the Charter of organization and operation of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (Vinaconex P&C Joint Stock Company);*
- *Audited financial statements for 2019 have been audited by Delloite Vietnam Co., Ltd.;*
- *Results of inspection and supervision activities of the Board of Supervisors in 2019. The Supervisory Board of Vinaconex P&C Joint Stock Company for the term of 2019-2024 includes 03 members:*
 - *Mr. Trinh Nguyen Khanh - Head of Supervisory Board*

- Ms. Nghiem Quynh Chi - Member
- Ms. Nguyen Thi Quynh Trang - Member

The Supervisory Board of Vinaconex P&C Joint Stock Company reports the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 on the operation results in 2019, the direction and tasks of the Board of Supervisors in 2020, specifically as follows:

A. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2019/ ACTIVITIES AND TEST RESULTS IN 2019

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát/

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát.
2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị bổ nhiệm đơn vị kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác hàng quý, xác định nội dung trọng điểm cho từng hoạt động đầu tư hay vận hành để xây dựng nội dung kiểm soát phù hợp.
5. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hàng quý, năm đồng thời đã có những góp ý, ý kiến tham gia về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty tại các cuộc họp.
6. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, đánh giá những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
7. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
8. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty và pháp luật quy định.
9. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
10. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm và cả năm 2019, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.
11. Ban kiểm soát tham gia các ý kiến đóng góp cho công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định, các kiểm soát viên đã nỗ lực phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm về kế toán, tài chính, pháp luật của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính, giám sát việc quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ chức

năng nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, góp phần cùng HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua./

I. Activities of the Board of Supervisors

- 1. Electing a Head of Supervisory Board*
- 2. Proposing the selection of an independent audit unit for the Board of Management to appoint the audit unit under the authorization of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.*
- 3. Approving the Operation Regulation of the Supervisory Board.*
- 4. The Supervisory Board has focused on inspecting and monitoring the Company's production and business activities and investment, planning, developing a quarterly work program, identifying key contents for each investment or operation. to develop appropriate control content.*
- 5. Attend all quarterly and annual meetings of the Board of Management of the Company, and at the same time provide suggestions and opinions on matters that need attention in production and business activities and investment of Company at meetings.*
- 6. Checking and reviewing the Resolutions and Decisions of the Board of Management to implement the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2019, assessing the achieved and unfulfilled targets, analyzing specific causes.*
- 7. Regularly checking and evaluating the management and administration of the performance of production and business tasks of the Board of General Director and the Board of Management in accordance with the Resolution of the Board of Management issued and the Charter of the Company.*
- 8. Review the internal rules and regulations of the company, make recommendations for amendments and supplements to suit the actual situation of the company and the law.*
- 9. The Board of Supervisors of the Company has conducted an examination of the Company's accounting records; The situation of debt management and solvency; on asset management, revenue and expenses to analyze the factors affecting business results and investment, thereby proposing timely recommendations to the Company.*
- 10. Controlling Audited financial statements for the first 6 months and the whole year of 2019, contributing opinions to ensure that the reports are prepared in accordance with standards and faithfully reflecting the financial situation of the company.*
- 11. The Supervisory Board contributes comments to the management of the Company's production and business activities.*

According to the assigned functions and duties, the controllers have made efforts to promote their professional capacity, experience in accounting, finance and law in supervising financial activities and supervising the management and administration of the Board of Management and the Board of General Directors to complete the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, perform the functions and duties according to the

Company's Charter, and contribute to the Board of Management and the executive apparatus The Company has performed well the targets and tasks that the Resolution of the General Meeting of Shareholders voted for.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2019:/ Results of the Company's operations in 2019:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty bao gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ 2019- 2024 tổ chức vào ngày 16/03/2019. Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Bổ nhiệm các chức danh quản lý cấp cao, sắp xếp cơ cấu tổ chức Công ty để hoàn thiện bộ máy hoạt động.
- Thông qua các Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Người đại diện vốn, Quy chế lương và tiền thưởng...
- Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Phê duyệt các hoạt động khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư kịp thời, thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật.

1. Evaluating the activities of the Board of Management

- *In 2019, the Board of Management for the 2019-2024 term of the Company consists of 05 members elected at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 and the term 2019-2024 held on March 16, 2019. The Board of Management held 07 meetings and issued Resolutions in accordance with the order and procedures, consistent with the functions, duties and powers of the Board of Management prescribed in the Company's Charter on organization and operation with The main contents are as follows:*
- *Electing titles in the Board of Management and appointing senior management titles, arranging the Company's organizational structure to complete the operation apparatus.*
- *Approving the Regulation on organization and operation of the Board of Management, the Regulation on Representative of Capital, the Regulation on Salary and Bonus ...*
- *Select Deloitte Vietnam Co., Ltd. as an independent audit unit authorized by the General Meeting of Shareholders;*
- *Approving other activities to serve production and business activities, timely investment, to comply with the Company's Charter of Operation and the provisions of law.*

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc/ Evaluate the activities of the Board of General Director

Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ công việc được giao nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được kết quả như sau: / The Board of General Director has actively implemented the assigned work tasks stated in the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Resolution of the Board of Management. The Board of General Director has implemented the business and production plan to achieve the following results:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019 (Theo NQ ĐHĐCĐ bất thường 2019)/ Plan 2019	Thực hiện năm 2019 (Theo BC kiểm toán Công ty mẹ năm 2019)/ Perform 2019	TH/ KH (%) / Rate
1	Sản lượng (Kwh)/ Electricity output	437.552.933	430.098.335	98,30
2	Doanh thu (VNĐ)/ Revenue	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58
3	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)/ Profit before tax	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02
4	Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)/ Profit after tax	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11
5	Cổ tức (%) / Dividend	30-35	32	100%

Đánh giá: Điều kiện thủy văn không thuận lợi khiến công tác phát điện gặp nhiều khó khăn, sản lượng phát điện cả năm chỉ đạt 430,098 triệu Kwh, đạt 98,30% kế hoạch đã điều. Chỉ tiêu Doanh thu và Thu nhập đạt 421,874 tỷ đồng đạt 102,58% Kế hoạch; Doanh thu bán điện đạt 383,454 tỷ đồng đạt 96,78% kế hoạch, lợi nhuận đạt 219,223 tỷ đồng bằng 100,11% kế hoạch. Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận, Cổ tức theo kế hoạch do năm 2019 Ban điều hành thực hiện công tác vận hành trên thị trường điện cạnh tranh nỗ lực đạt hiệu quả rất cao, bù được phần doanh thu thiếu hụt do sản lượng điện phát ít đi. / *Assessment:* Unfavorable hydrological conditions make power generation difficult, the annual electricity output is only 430,098 million Kwh, reaching 98.30% of the plan and the Target of Revenue and Income reaches 421,874 billion VND reached 102.58% of the Plan; Electricity sales reached VND 383.454 billion, reaching 96.78% of the plan, profit reached VND 219.223 billion, equaling 100.11% of the plan. The company still fulfills the targets of Revenue and Profit, Dividends according to the plan set by the Board of Directors to carry out the operation in the competitive electricity market in 2019, making efforts to achieve high efficiency, compensating for the revenue shortage due to less electricity generation.

Tình hình tài chính của Công ty được đánh giá qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:
The financial situation of the Company is assessed through a number of basic criteria as follows

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tại ngày 31/12/2019
A	Hệ số thanh toán/ <i>Coefficient of payment</i>		
1	Hệ số thanh toán hiện hành = Tổng tài sản/Nợ phải trả	Lần	5,4
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản NH/Nợ NH	Lần	0,57
B	Hệ số cơ cấu nguồn vốn/ <i>Capital structure coefficient</i>		
1	Cơ cấu Tài sản NH = Tài sản NH/Tổng Tài sản	%	10,49
2	Cơ cấu vốn nợ = Nợ phải trả/Vốn CSH	Lần	0,23
C	Hệ số khả năng sinh lời/ <i>Profitability coefficient</i>		
1	Tỷ suất LNTT/Tổng TS (ROA)	%	21,46
2	Tỷ suất LNTT/Vốn CSH (ROE)	%	26,34

(Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 2019)

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019/ *Evaluation results of Financial Statements 2019*

Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Delloite Việt Nam kiểm toán đã 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, đúng chuẩn mực Kế toán Việt Nam và quy định về pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại báo cáo tài chính năm 2019 mà Hội đồng quản trị đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Công ty đã tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính. Việc lập, luân chuyển chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, đầy đủ và đúng mẫu biểu theo chế độ kế toán hiện hành./

The financial statements of 2019 audited by Delloite Vietnam Co., Ltd. accurately and reasonably reflect the Company's financial position, business results and cash flow, in accordance with Accounting standards Vietnam and legal regulations related to the preparation and presentation of financial statements. The Board of Supervisors agreed with the figures presented in the 2019 financial statements submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders.

The company has complied with the regulations and strictly followed the principles of accounting and financial reporting regime. Making and circulating accounting documents to ensure their legitimacy, reasonableness, validity, completeness and correct form in accordance with current accounting regulations.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/ Evaluate the coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of General Director, the Board of Management

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2019, HĐQT cùng Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

Công ty đã thực hiện công tác công bố thông tin theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng lớn và Điều lệ Công ty./

The Board of Supervisors, the Board of Management and Executive Board of the Company have maintained a close working relationship and cooperation in principle for the benefit of the Company, shareholders and compliance with the provisions of law, Company Charter and Internal Regulations. In 2019, the Board of Management and Executive Board and the managers in the functional departments of the Company have facilitated facilities as well as provided sufficient information and documents necessary for the inspection and supervision Supervisory Board.

The Company has implemented the information disclosure in accordance with regulations for large public companies and the Company's Charter.

III. Kết luận/ Conclude:

- Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã tiếp tục thể hiện sự phát triển của Công ty mặc dù điều kiện thù vãn không thuận lợi cho hoạt động sản xuất của công ty trong năm 2019.
- Công tác đầu tư của công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc quản lý giám sát công tác đầu tư tại các công ty con được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, thường xuyên thông qua người đại diện quản lý vốn tại các công ty con.
- Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2019, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2019 đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ban kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư cũng như ứng phó kịp thời những biến động của thị trường và điều kiện tự nhiên trong điều kiện khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh./
- *In 2019, the Board of Management and the Board of General Director of the Company organize the production and business activities in accordance with the business registration certificate of the enterprise and comply with the provisions of law.*

- With the efforts of the Board of General Director and the Board of Management, the business results in 2019 continued to show the development of the Company, although the hydrological conditions were not favorable for the production activities of the Company company in 2019.

- The company's investment is implemented in accordance with the law, the management and supervision of investment activities in subsidiaries are strictly implemented through the system of periodic and regular reports via the capital management representative in subsidiaries.

- The Supervisory Board stated that in 2019, the Board of Management and Executive Board, the managers in 2019 have successfully fulfilled their executive duties and duties within the current legal framework. The Board of Supervisors highly appreciates the efforts of the Board of Management and Executive Board in organizing the implementation of business and investment activities as well as promptly responding to market fluctuations and natural conditions difficult conditions affecting production and business activities.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT/ WORKING PLAN FOR 2020 OF THE SUPERVISORY BOARD

I. Nhiệm vụ chung:/ General tasks:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động./

- The Supervisory Board performs tasks on behalf of shareholders to control all business activities, management and administration of the Company.

- In 2020, the Supervisory Board will maintain the periodic control in accordance with the company's charter and operation regulations of the Supervisory Board, taking preventives as the main goal, ensuring the Company's operations are always complied with. complying with the provisions of the law and the Enterprise Law, contributing to the growing unit and achieving high production and business efficiency, ensuring the interests of shareholders and the rights of employees.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2020:/ Specific tasks in 2020:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn

- Soát xét Báo cáo tài chính định kỳ theo quý.

- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về chi trả cổ tức năm 2019.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, cảnh báo hỗ trợ hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex năm 2019; phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

- Assigning in a specific and rational manner the work of members of the Supervisory Board, in charge of controlling the management, administration, investment and production and business activities of the Company.

- Supervise the compliance with the Company's charter. Control the implementation of internal regulations, Resolutions, Decisions of the Board of Management, General Meeting of Shareholders of the company.

- Checking and supervising the implementation of the production and business plan in 2020 approved by the General Meeting of Shareholders

- Reviewing quarterly financial statements.

- Ensure that the Supervisory Board's representatives attend all meetings of the Board of Management to grasp the Company's management and business operations, and issue timely warnings to ensure the interests of the shareholders bronze.

- Controlling the situation of capital contribution and management of contributed capital, effective capital contribution to the Company's subsidiaries.

- Monitoring the implementation of investment projects.

- Supervise the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on dividend payment in 2019.

- Supervise the implementation of the contents in the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 approved by the General Meeting of Shareholders.

- Analysis and evaluation of the financial situation, the situation of management, use of capital, operational efficiency and solvency of the Company, from which timely making

proposals and warnings to support management activities the Board of Management and Board of General Director.

Above is the Report on the operation of the Supervisory Board of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company in 2019; direction of the the Supervisory Board in 2020.

Proposing to the General Meeting of Shareholders for approval.

Thank you very much!

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT,
- Lưu VP Cty+BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT/ ON
BEHALF OF SUPERVISORY
BOARD**

**TRƯỞNG BAN/
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



Trịnh Nguyên Khánh

Số: 0531/VN1A-HN-BC

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**To: The shareholders
The Board of Management and Board of Directors
Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company**

We have audited the accompanying financial statements of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company (the "Company"), prepared on 17 February 2020 as set out from page 05 to page 27, which comprise the balance sheet as at 31 December 2019, and the statement of income, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Board of Directors' Responsibility for the Financial Statements

Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to financial reporting and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

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

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

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

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2019, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to financial reporting.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT (Continued)

Emphasis of Matter

The financial statements of the Company for the year ended 31 December 2018 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those statements on 30 January 2019.



Đang Chi Dũng

Audit Partner

Audit Practising Registration Certificate

No. 0030-2018-001-1

DELOITTE VIETNAM COMPANY LIMITED

17 February 2020

Hanoi, S.R. Vietnam

Phan Ngoc Anh

Auditor

Audit Practising Registration Certificate

No. 1101-2018-001-1



**VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha
Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi

FORM B 01-DN

Issued under Circular No.200/2014/TT-BTC
dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance

BALANCE SHEET

As at 31 December 2019

Unit: VND

ASSETS	Codes	Notes	Closing balance	Opening balance (Restated)
A. CURRENT ASSETS	100		112,870,975,835	218,265,522,678
I. Cash and cash equivalents	110	4	15,595,287,287	70,152,226,892
1. Cash	111		15,595,287,287	20,152,226,892
2. Cash equivalents	112		-	50,000,000,000
II. Short-term financial investments	120	5	2,064,000,000	1,000,000,000
1. Held-to-maturity investments	123		2,064,000,000	1,000,000,000
III. Short-term receivables	130		80,261,813,004	130,519,438,275
1. Short-term trade receivables	131	6	55,385,779,720	82,374,474,243
2. Short-term advances to suppliers	132	7	1,843,681,197	350,834,000
3. Other short-term receivables	136	8	57,032,352,087	71,594,130,032
4. Provision for short-term doubtful debts	137	9	(34,000,000,000)	(23,800,000,000)
IV. Inventories	140	10	14,505,463,536	16,166,865,786
1. Inventories	141		14,505,463,536	16,166,865,786
V. Other short-term assets	150		444,412,008	426,991,725
1. Short-term prepayments	151	11	444,412,008	426,991,725
B. NON-CURRENT ASSETS	200		962,716,782,677	1,027,495,832,692
I. Fixed assets	220		844,608,476,882	909,116,369,635
1. Tangible fixed assets	221	12	673,076,337,774	734,507,307,455
- Cost	222		1,238,399,779,842	1,238,031,148,570
- Accumulated depreciation	223		(565,323,442,068)	(503,523,841,115)
2. Intangible assets	227	13	171,532,139,108	174,609,062,180
- Cost	228		200,000,000,000	200,000,000,000
- Accumulated amortisation	229		(28,467,860,892)	(25,390,937,820)
II. Long-term assets in progress	240		5,639,182,800	4,183,755,134
1. Construction in progress	242	14	5,639,182,800	4,183,755,134
III. Long-term financial investments	250	5	102,000,000,000	102,000,000,000
1. Investments in subsidiaries	251		102,000,000,000	102,000,000,000
IV. Other long-term assets	260		10,469,122,995	12,195,707,923
1. Long-term prepayments	261	11	10,469,122,995	12,195,707,923
TOTAL ASSETS (270=100+200)	270		1,075,587,758,512	1,245,761,355,370

The accompanying notes are an integral part of these separate financial statements

**VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha
Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi

FORM B 01-DN

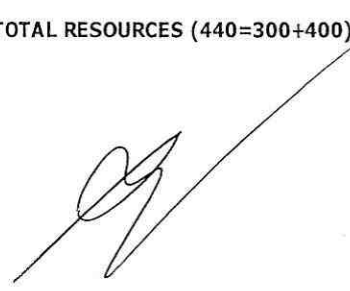
Issued under Circular No.200/2014/TT-BTC
dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance

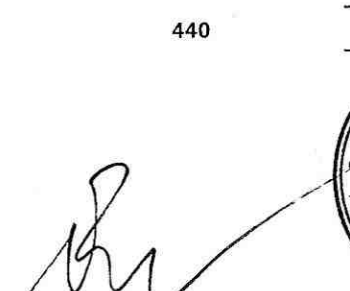
BALANCE SHEET (Continued)

As at 31 December 2019

Unit: VND

RESOURCES	Codes	Notes	Closing balance	Opening balance (Restated)
C. LIABILITIES	300		199,270,655,225	449,536,787,491
I. Current liabilities	310		199,270,655,225	381,482,161,421
1. Short-term trade payables	311	15	3,545,866,672	63,293,374,708
2. Taxes and amounts payable to the State budget	313	16	32,272,261,728	26,578,317,780
3. Payables to employees	314		6,918,118,204	9,068,301,308
4. Short-term accrued expenses	315	17	466,519,665	2,084,236,326
5. Other current payables	319	18	7,242,985,464	20,128,273,550
6. Short-term loans and obligations under finance leases	320	19	143,848,576,515	257,680,010,700
7. Bonus and welfare funds	322		4,976,326,977	2,649,647,049
II. Long-term liabilities	330		-	68,054,626,070
1. Other long-term payables	337		-	204,687,945
2. Long-term loans and obligations under finance leases	338	20	-	67,849,938,125
D. EQUITY	400		876,317,103,287	796,224,567,879
I. Owner's equity	410	21	876,317,103,287	796,224,567,879
1. Owner's contributed capital	411		569,999,930,000	569,999,930,000
- Ordinary shares carrying voting rights	411a		569,999,930,000	569,999,930,000
2. Share premium	412		5,940,175,148	5,940,175,148
3. Investment and development fund	418		29,589,351,149	29,589,351,149
4. Retained earnings	421		270,787,646,990	190,695,111,582
- Retained earnings accumulated to the prior year end	421a		51,564,192,582	36,700,511,129
- Retained earnings of the current year	421b		219,223,454,408	153,994,600,453
TOTAL RESOURCES (440=300+400)	440		1,075,587,758,512	1,245,761,355,370


Nguyen Viet Hoang
Preparer


Nguyen Van Binh
Chief accountant




Vương Hoàng Minh
General Director

17 February 2020

The accompanying notes are an integral part of these separate financial statements

**VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha,
Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi

FORM B 02-DN

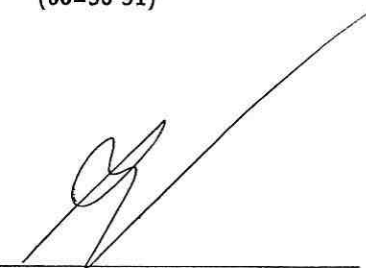
Issued under Circular No.200/2014/TT-BTC
dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance


INCOME STATEMENT

For the year ended 31 December 2019

Unit: VND

ITEMS	Codes	Note	Current period	Prior period
1. Gross revenue from goods sold and services rendered	01	22	386,531,909,292	587,877,831,247
2. Net revenue from goods sold and services rendered (10=01)	10		386,531,909,292	587,877,831,247
3. Cost of sales	11	23	126,776,354,471	236,779,408,994
4. Gross profit from goods sold and services rendered (20=10-11)	20		259,755,554,821	351,098,422,253
5. Financial income	21	25	12,342,213,868	2,533,255,766
6. Financial expenses	22	26	19,820,887,491	33,781,723,430
- In which: Interest expense	23		19,435,705,332	31,674,491,214
7. General and administration expenses	26	27	44,281,601,301	65,783,881,070
8. Operating profit (30=20+21-22-26)	30		207,995,279,897	254,066,073,519
9. Other income	31	28	23,000,527,338	182,960,000
10. Other expenses	32		159,885,872	233,215
11. Profit from other activities (40=31-32)	40		22,840,641,466	182,726,785
12. Accounting profit before tax (50=30+40)	50		230,835,921,363	254,248,800,304
13. Deferred corporate tax expense	51	29	11,612,466,955	14,754,210,351
14. Net profit after corporate income tax (60=50-51)	60		219,223,454,408	239,494,589,953


Nguyen Viet Hoang
Preparer


Nguyen Van Binh
Chief Accountant


Vuong Hoang Minh
General Director

17 February 2020



The accompanying notes are an integral part of these separate financial statements

**VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

19th Floor, Vinaconex Tower, 34 Lang Ha,
Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi

FORM B 03-DN

Issued under Circular No.200/2014/TT-BTC
dated 22 December 2014 of the Ministry of Finance

CASH FLOW STATEMENT

For the year ended 31 December 2019

Unit: VND

ITEMS	Codes	Current period	Prior period (Restated)
I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES			
1. Profit before tax	01	230,835,921,363	254,248,800,304
2. Adjustments for:			
Depreciation and amortisation of fixed assets and investment properties	02	64,876,524,025	64,421,451,461
Provisions	03	10,200,000,000	23,800,000,000
Foreign exchange loss arising from translating foreign currency items	04	-	844,119,180
Gain from investing activities	05	(12,342,213,868)	(2,589,398,630)
Interest expense	06	19,435,705,332	31,674,491,214
3. Operating profit before movements in working capital	08	313,005,936,852	372,399,463,529
Changes in receivables	09	50,705,816,242	(61,609,398,361)
Changes in inventories	10	1,661,402,250	(5,329,634,650)
Changes in payables (excluding accrued loan interest and corporate income tax payable)	11	(54,693,162,502)	49,469,895,080
Changes in prepaid expenses	12	1,709,164,645	1,205,526,165
Interest paid	14	(21,057,757,576)	(31,412,298,820)
Corporate income tax paid	15	(13,311,659,508)	(12,561,674,786)
Other cash outflows	17	(20,316,958,072)	(10,195,394,600)
Net cash generated by operating activities	20	257,702,782,331	301,966,483,557
II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES			
1. Acquisition and construction of fixed assets and other long-term assets	21	(1,824,058,938)	(5,682,359,597)
2. Proceeds from sale, disposal of fixed assets and other long-term assets	22	-	161,000,000
3. Cash outflow for lending, buying debt instruments of other entities	23	(2,064,000,000)	(51,000,000,000)
4. Cash recovered from lending, selling debt instruments of other entities	24	1,000,000,000	50,000,000,000
7. Interest earned, dividends and profits received	27	1,694,022,897	898,398,630
Net cash used in investing activities	30	(1,194,036,041)	(5,622,960,967)


The accompanying notes are an integral part of these separate financial statements

CASH FLOW STATEMENT (Continued)


For the year ended 31 December 2019

Unit: VND

ITEMS	Codes	Current period	Prior period (Restated)
III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES			
1. Proceeds from share issue and owners' contributed capital	31	-	119,940,155,148
2. Proceeds from borrowings	33	247,319,035,327	259,756,443,279
3. Repayment of borrowings	34	(429,000,407,637)	(437,706,024,437)
4. Dividends and profits paid	36	(129,384,313,585)	(174,459,700,629)
<i>Net cash used in financing activities</i>	40	(311,065,685,895)	(232,469,126,639)
Net increase in cash (50=20+30+40)	50	(54,556,939,605)	63,874,395,951
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	60	70,152,226,892	6,277,830,941
Cash and cash equivalents at the end of the year (70=50+60)	70	15,595,287,287	70,152,226,892



Nguyen Viet Hoang
Preparer



Nguyen Van Binh
Chief Accountant



Vuong Hoang Minh
General Director

17 February 2020



Số: 09 /2020/TT-BKS

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

REPORT

For: Proposing approving the authorization to select the independent auditing company to audit the financial statements of the year 2020 of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY/

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;/ Pursuant to the Law on Enterprises 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;/ Pursuant to the Charter of organization and operation of VINACONEX P&C Joint Stock Company;
- Căn cứ Kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty./ Pursuant to the results of verification of the preparation and auditing of the 2019 financial statements of the Company.

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty trong năm 2020, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2020. / To serve the inspection and control of the Company's financial situation in 2020, to ensure compliance with the current regulations and standards of the State, and to ensure the rights and interests of the shareholders, the Board of Supervisors requests the Company to hire a qualified and reputable auditor to implement the Financial Statements 2020.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn bổ nhiệm Công ty kiểm toán có đủ uy tín, năng lực, điều kiện và giá cả phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex./ The Supervisory Board submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization to the Board of

Management based on the proposal of the Supervisory Board to select and appoint auditing companies with sufficient prestige, competence, conditions and appropriate prices can meet the requirements of auditing the financial statements of 2020 for Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua./ The Supervisory Board submits to the General Meeting of Shareholders for approval.

Trân trọng cảm ơn! / Sincerely thank you!

**T/M BAN KIỂM SOÁT/ ON BEHALF OF
SUPERVISORY BOARD**

**TRƯỞNG BAN/
HEAD OF SUPERVISORY BOARD**



Trịnh Nguyễn Khánh

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu.

Số/No: 11 /2020/TTr-HĐQT

----o0o----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chi trả cổ tức năm 2019

REPORT

For: Payment plan for dividend payment in 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CĂN CỨ PHÁP LÝ/LEGAL GROUNDS

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;/ Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the 13 National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and documents guiding the implementation of the Enterprise Law;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;/ Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the 11th National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;/ Law amending and supplementing a number of articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;/ Decree No. 58/2012 / ND-CP dated July 20, 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law Stock;

- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;/ Decree No. 60/2012 / ND-CP dated June 26, 2015 of the Government amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 58/2012 / ND-CP dated July 20, 2012 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Securities Law;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;/ Circular No. 162/2015 / TT-BTC dated October 26, 2015 of the Ministry of Finance guiding the public offering of securities, offering shares for exchange, issuance of additional shares, repurchases stocks, treasury stocks and public bid;
- Điều lệ CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex;/ Charter of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty./ Based on the production and business situation of the Company

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lựa chọn phê duyệt một trong hai phương án chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:/ The Company's Board of Management presents the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 to choose to approve one of the two dividend payment plans in 2019, specifically as follows:

I. PHƯƠNG ÁN I: PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT VÀ CỔ PHIẾU

- Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt: 12% tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu số tiền: 68.399.991.600 đồng./
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 20%, tương ứng vốn điều lệ 683.999.910.000 đồng sau khi tăng vốn./

I. Option I: DIVIDEND PAYMENT PLAN IN CASH AND STOCK

- Cash payment ratio: 12%, equivalent to 1,200 VND/share, amount: 68,399,991,600 VND. /
- Dividend issuance rate: 20%, equivalent to the charter capital of VND 683,999,910,000 after raising the capital./

1. Chi tiết phương án phát hành

- Số lượng cổ phần phát hành: **11.399.998** (Mười một triệu ba trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám) cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: **113.999.980.000** (Một trăm mười ba tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn) đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính kiểm toán của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 20% trên mệnh giá.
- Phương thức thực hiện: Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Vi dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.234 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, số cổ phần cổ đông A nhận được là:

$$1.234 : 100 \times 20 = 246,8 \text{ cổ phần}$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 246 cổ phần; số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần sẽ được HĐQT quyết định.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý II-III/2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật./

1.Details of the issuance plan

- *Number of shares issued: 11,399,998 (Eleven million three hundred and ninety nine thousand, nine hundred and ninety eight) shares*
- *Type of share: Common stock*
- *Par value of shares: VND 10,000/share*
- *Total value of shares issued at par value: 113,999,980,000 (One hundred and thirteen billion nine hundred and ninety nine million, nine hundred and eighty thousand) VND*

- *Source of issue: Accumulated undistributed profit after tax as of the time of publication on the audited financial statements of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.*
- *Issuing object: Existing shareholder named in the list of shareholders at the last registration date closes the List of shareholders to exercise the right to receive dividends by shares from the Vietnam Securities Depository (VSD) grant as prescribed.*
- *Exercise rate: 100: 20 (shareholders owning 100 shares will receive 20 shares). Corresponding to a dividend rate of 20% on par value.*
- *Method of implementation: The right to receive shares to pay dividends is not transferable. Shares paying dividends are not transferable. Shareholders in restricted transfer status will still receive shares from this issuance. Treasury stocks are not allowed to exercise their rights.*
- *Rounding plan, plan for dealing with odd stocks: the number of shares received will be rounded down to the units. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to handle the arising odd shares (if any).*

For example: At the closing date, shareholder A owns a number of shares of 1,234 shares, according to the right exercise ratio of 100: 20, the number of shares shareholder A receives is:

$$1,234: 100 \times 20 = 246.8 \text{ shares}$$

According to the principle of rounding down to the unit, the actual number of shares shareholder A receives is 246 shares; The number of odd shares of 0.8 shares will be decided by the Board of Management.

- *Estimated implementation time: In Quarter II-III / 2020, after being approved by the SSC.*
- *Additional transactions: All of the additional shares to pay for the above dividends will be listed and registered for additional transactions at the Stock Exchange by the Board of Management and additional registration at the Depository Center Vietnam Securities (VSD) in accordance with the law.*

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- Được quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết, giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành./

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management

- *Actively choose the time to close the list of shareholders and the appropriate time for stock distribution after obtaining the State Securities Commission's approval.*
- *Decide on all related issues and carry out the necessary tasks and procedures to complete the issuance.*
- *Having the right to supplement, amend and complete the issuance plan to ensure the successful issuance, meeting the requirements of State management agencies and law provisions.*
- *Carry out the procedures related to information disclosure in accordance with the regulations.*
- *Carrying out the necessary procedures related to registration of depository at VSD and registration of listing and additional transactions of all additionally issued stocks at the Stock Exchange.*
- *Authorizing the Board of Management and the Board of General Director to carry out the procedures to amend the Charter, register to change the Business Registration Certificate of Vinaconex Energy Construction and Development Investment Joint Stock Company at the competent State agency. rights after completing the releases./*

II. PHƯƠNG ÁN 2: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

1. Chi tiết phương án phát hành

- Số lượng cổ phần phát hành: 18.239.997 (Mười tám triệu, hai trăm ba mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi bảy) cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 182.399.970.000 (Một trăm tám mươi hai tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi nghìn) đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính kiểm toán của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:32 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 32 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 32% trên mệnh giá.

- Phương thức thực hiện: Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)
- Vi dụ:* Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.234 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:32, số cổ phần cổ đông A nhận được là:
- $$1.234 : 100 \times 32 = 394,88 \text{ cổ phần}$$
- Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 394 cổ phần; số cổ phiếu lẻ 0,88 cổ phần sẽ được HĐQT quyết định.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý II-III/2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
 - Giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật./

OPTION 2: STOCK ISSUANCE FOR DIVIDEND PAYMENT OF STOCK

1. Details of issuance plan

- *Number of shares issued: 18,239,997 (Eighteen million, two hundred and thirty nine thousand, nine hundred and ninety seven) shares*
- *Type of share: Common stock*
- *Par value of shares: VND 10,000 / share*
- *Total value of shares issued at par value: 182,399,970,000 (One hundred and eighty two billion, three hundred and ninety nine million, nine hundred and seventy thousand) VND*
- *Source of issue: Accumulated undistributed profit after tax as of the time of publication on the audited financial statements of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company. Issuing object: Existing shareholder named in the list of shareholders at the last registration date closes the List of shareholders to exercise the right to receive dividends by shares from the Vietnam Securities Depository (VSD) grant as prescribed.*
- *Exercise rate: 100: 32 (shareholders owning 100 shares will receive 32 shares). Corresponding to a dividend rate of 32% on par value.*
- *Method of implementation: The right to receive shares to pay dividends is not transferable. Shares paying dividends are not transferable. Shareholders in restricted transfer status will still receive shares from this issuance. Treasury stocks are not allowed to exercise their rights.*
- *Rounding plan, plan for dealing with odd stocks: the number of shares received will be rounded down to the units. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to handle the arising odd shares (if any).*

- *Example: At the closing date, shareholder A owns a number of shares of 1,234 shares, according to the ratio of exercise of the right is 100: 32, the number of shares A shareholder receives is:*
- *1,234: 100 x 32 = 394.88 shares*
- *According to the principle of rounding down to the unit, the actual number of shares shareholder A receives is 394 shares; The number of odd shares of 0.88 shares will be decided by the Board.*
- *Estimated implementation time: In Quarter II-III / 2020, after being approved by the SSC.*
- *Additional transactions: All of the additional shares to pay for the above dividends will be listed and registered for additional transactions at the Stock Exchange by the Board and additional registration at the Depository Center Vietnam Securities (VSD) in accordance with the law.*

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- Được quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một trong hai phương án nêu trên.

Trân trọng./.

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management

- *Actively choose the time to close the list of shareholders and the appropriate time for stock distribution after obtaining the State Securities Commission's approval.*
- *Decide on all related issues and carry out the necessary tasks and procedures to complete the issuance.*
- *Having the right to supplement, amend and complete the issuance plan to ensure the successful issuance, meeting the requirements of State management agencies and law provisions.*

- Carry out the procedures related to information disclosure in accordance with the regulations.

- Carrying out the necessary procedures related to registration of depository at VSD and listing, registration of additional transactions of all additionally issued shares at the Stock Exchange.

- Authorizing the Board of General Director and the Board of Management to carry out the procedures to amend the Charter, register to change the Business Registration Certificate of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company at the competent State agency rights after completing the releases.

The Board of Management proposes to the Annual General Meeting of Shareholders for approval of one of the two above-mentioned plans.

Best regards./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu VT



Số/No: 12 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2019

REPORT

For: Distribution of profit after tax for fiscal year 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY/
To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 16 tháng 03 năm 2019; / - Pursuant to the Charter of organization and operation of VINACONEX P&C Joint Stock Company on March 16, 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2019; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/03/2019 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 28/11/2019 của Công ty cổ phần Vinaconex P&C; / Based on the business results of the fiscal year 2019; Resolution and Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2019 dated March 16, 2019 of Vinaconex P&C Joint Stock Company; Resolution and Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2019 on November 28, 2019 of Vinaconex P&C Joint Stock Company;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán. / Based on the figures of the Financial Statements ended on December 31, 2019 were audited by Deloitte Vietnam Co., Ltd.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo và kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 của Công ty như sau: / Board of Management of VINACONEX P&C would like to report and submit to the shareholders for consideration and approval of the Company's profit after tax distribution plan for the fiscal year 2019 as follows:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: **219.223.454.408 đồng.** / *Profit after tax in 2019 is: VND 219,223,454,408.*

+Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 16/3/2019 là: **2.127.500.000 đồng.** / *Have made a payment of allowances the Board of Management and the Supervisory Board allowance in 2019 according to the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders dated March 16, 2019 is VND 2,127,500,000.*

- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **217.095.954.408 đồng.** Hội đồng quản trị Công ty đề xuất: / *The remaining profit for dividend payment, bonus and distribution of funds: VND 217,095,954,408. The Board of Management of the Company proposes:*

Phương án 1:/ Option 1:

+ Chia cổ tức năm 2019 là 32%, trong đó: Chi 12% bằng tiền mặt tương đương với **1.200 đồng/CP** (16% vốn ĐL 569,99993 tỷ đồng) số tiền: **68.399.991.600 đồng**; chi 20% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 683.999.910.000 đồng sau khi tăng vốn.

+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **4.384.469.000 đồng** bằng 2% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.

+ Chi thưởng cho các tổ chức, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: **2.034.000.000 đồng.**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: **142.277.493.808 đồng/**

Dividend payment in 2019 is 32%, in which: Spending 12% in cash is equivalent to VND 1,200 / share (16% of charter capital of VND 569,99993 billion), amount: VND 68,399,991,600; spending 20% of dividends in stocks, equivalent to the charter capital of VND 683,999,910,000 after raising capital.

+ *Bonus and welfare fund deduction: 4,384,469,000 VND equal to 2% of the Company's profit after tax in 2019.*

+ *Rewarding organizations, Executive Board for completing business and production plan in 2019: VND 2,034,000,000.*

- *The remaining undistributed profit after tax in 2019 moves to the following year: VND 142,277,493,808*

Phương án 2:/ Option 2:

- + Chia cổ tức năm 2019 là **32%** bằng cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ dự kiến là 752.399.900.000 đồng sau khi tăng vốn.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **4.384.469.000** đồng bằng 2% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.
- + Chi thưởng cho các tổ chức, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: **2.034.000.000** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: **210.677.485.408** đồng. /

Dividend payment in 2019 is 32% by share, corresponding to the expected charter capital of VND 752,399,900,000 after raising the capital.

- + *Bonus and welfare fund deduction: 4,384,469,000 VND equal to 2% of the Company's profit after tax in 2019.*
- + *Rewarding organizations, Executive Board for completing business and production plan in 2019: VND 2,034,000,000.*
- *The remaining undistributed profit after tax in 2019 moves to the following year: VND 210,677,485,408.*

Công ty Cổ phần Vinaconex P&C kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua một trong hai phương án nêu trên./ *Vinaconex P&C Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of either of the above two plans.*

Xin trân trọng cảm ơn !! *Thank you very much !*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Vũ Ngọc Tú

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

Ha Noi, day 29 month 04 year 2020.

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

REPORT

For: Proposing remuneration for Board of Management & Supervisory Board in 2020.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;/ Pursuant to the Charter of organization and operation of VINACONEX P&C Joint Stock Company;
- Căn cứ quyết định số 26/2018/QĐ-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi một số điều tại quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty;/ Pursuant to the Decision No. 26/2018 / QĐ-HĐQT August 30, 2018 amending a number of articles in the salary and bonus regulations of the Company's employees;
- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;/ Pursuant to the 2019 business plan of VINACONEX P&C Joint Stock Company;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C báo cáo thực hiện chi thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019, đồng thời kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020, chi tiết tại bảng sau:/ Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company reports the implementation of remuneration to the Board of Management and the Board of Supervisors in 2019, and also submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration for the Board of Management and the Supervisory Board in 2020, detailed in the following table:

Đơn vị/Unit: 1.000 đồng/VND

TT	Nội dung/Content	Đã chi trả năm 2019/Paid in 2019		Kế hoạch năm 2020/Plan for 2020	
		CP hoạt động/Operating costs	LN sau thuế/Profit after tax	CP hoạt động/Operating costs	LN sau thuế/Profit after tax

1	Hội đồng quản trị/ <i>Board of Management</i>	877.500	1.490.000	1.335.000	1.440.000
2	Ban Kiểm soát/ <i>Supervisory Board</i>	180.000	637.500	180.000	600.000
	Cộng/Total	1.057.500	2.127.500	1.515.000	2.040.000

Năm 2019 Hội đồng quản trị Công ty gồm 2 thành viên HĐQT chuyên trách, phụ cấp được tính vào chi phí hoạt động theo quy định./ *In 2019, the Board of Management of the Company consists of 2 members in charge, allowances are included in operating expenses as prescribed.*

Năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty gồm 2 thành viên chuyên trách: 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên HĐQT, phụ cấp được tính vào chi phí hoạt động theo quy định.
Ban kiểm soát Công ty có 1 thành viên chuyên trách, phụ cấp được tính vào chi phí hoạt động theo quy định./ *In 2020, the Board of Management of the Company includes 2 members in charge: 01 Vice Chairman and 01 member of BOM, allowances are included in operating expenses as prescribed.*

The Supervisory Board of the Company has 1 member in charge, allowances are included in operating expenses as prescribed.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ *Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company respectfully recommends that the General Meeting of Shareholders consider and approve.*

Xin trân trọng cảm ơn !! *Thank you very much !*

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY/
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Vũ Ngọc Tú

Số/No: 13 /2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020
Ha Noi, day 29 month 04 year 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp

REPORT

For: Issuing Corporate bonds

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 113 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014 / QH 113 dated November 26, 2014 and documents guiding the implementation thereof;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;/ Pursuant to the Charter of organization and operation of VINACONEX P&C Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C./ Pursuant to the Regulation on organization and operation of the Board of Management of VINACONEX P&C Joint Stock Company.

Trên cơ sở phát triển chiến lược của Công ty, theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đã thông qua phương án phát hành trái phiếu theo Nghị quyết số 09B/ngày 29/04/2020, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu với nội dung như sau:/ Based on the strategic development of the Company, according to the authority of the Board of Management stipulated in the Charter of the Company and the Enterprise Law, the Board of Management has approved the bond issuance plan under Resolution No. 09B / On April 29, 2020, Board of Management reported to the General Meeting of Shareholders the bond issuance plan with the following contents:

1.	Tổ chức phát hành/ Issuing organization	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company
2.	Tên trái phiếu/ Name of Bond	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ Bonds of Vinaconex

		<i>Power Development and Construction Investment Joint Stock Company</i>
3.	Loại trái phiếu phát hành/ <i>Types of bonds issued</i>	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo/ <i>Non-convertible corporate bonds have collaterals</i>
4.	Hình thức trái phiếu/ <i>Form Bonds</i>	Phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử/ <i>Issued in the form of electronic data</i>
5.	Đồng tiền phát hành/ <i>Coins released</i>	Việt Nam đồng (VNĐ)
6.	Tổng giá trị phát hành dự kiến/ <i>Expected total value of bonds issued</i>	Tối đa 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng/ <i>Maximum VND 900,000,000,000 (Nine hundred billion) VND</i>
7.	Mệnh giá trái phiếu/ <i>Face value</i>	100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu tư Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu/ <i>VND 100,000 VND/bond or a multiple of VND 100,000 as agreed with the Investors</i> <i>The Board of Management decides the face value of bonds</i>
8.	Khối lượng phát hành/ <i>Number of bonds issued</i>	Tối đa 9.000.000 (Chín triệu) trái phiếu/ <i>Maximum issuance volume of 9,000,000 (Nine million) bonds</i>
9.	Kỳ hạn trái phiếu/ <i>Bond term</i>	Tối đa 48 tháng Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu/ <i>Maximum 48 months/ Assigned the Chairman of the Board of Management to decide the term of bonds</i>
10.	Lãi suất trái phiếu dự kiến/ <i>Expected bond interest</i>	Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Nhà đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm phát hành trái phiếu/ <i>Assigned to the Chairman of the Board of Management to negotiate with Investors, to report to the Board of Management to decide the interest rate suitable to the market situation and the financial situation of the Company at the time of bond issuance</i>
11.	Số lượng đợt phát hành/ <i>The number of bond</i>	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu./ <i>Bonds may be issued in installment</i>

	<i>issues</i>	<i>or many bonds</i> Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành, số lượng từng loại trái phiếu/từng đợt/ <i>The Chairman of the Board of Management shall base on the actual situation and needs to make decisions on the number of issues or number of bonds issued, the number of each type of bonds / each batch.</i>
12.	Tài sản bảo đảm/ <i>Collaterals</i>	Toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt Các tài sản bảo đảm khác (nếu có) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với đối tác, nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chi tiết TSĐB./ <i>The whole Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project</i> <i>Other collaterals (if any)</i> <i>Authorize the Chairman to negotiate with partners, investors and report to the Board of Management through the details of collaterals</i>
13.	Mục đích phát hành trái phiếu/ <i>Purpose bond issuance</i>	Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động/ <i>Implementing investment programs and projects of enterprises and / or increasing working capital scale</i>
14.	Phương án sử dụng vốn/ <i>Capital use plan</i>	Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu./ <i>The Board of Management decides to use capital from the issuance of bonds.</i>
15.	Nội dung khác/ <i>Other contents</i>	Hội đồng quản trị quyết định, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thông qua./ <i>The Board of Management decides, except for the contents under the authority of the General Meeting of Shareholders to submit to the General Meeting of Shareholders for approval</i>

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua./ *The Board of Management would like to report to the General Meeting of Shareholders the plan to issue bonds and based on the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's Charter, the Board of Management would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2020 for voting for approval:*

1. Giá phát hành trái phiếu: 100% mệnh giá./ *Bond issuance price: 100% of face value*

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh mục Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu. Trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm tài sản bảo đảm là toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn tài sản xử lý, phương thức xử lý, cách thức xử lý,... trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận với Nhà đầu tư/ *To authorize the Board of Management to decide on the list of collateral for bonds. In case of having to handle collateral (including collateral of the whole Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project), the Board of Management has the right to decide on the handling of collateral including and not limit the selection of handling assets, handling methods, handling measures, ... on the basis of compliance with law provisions and agreements with investors.*
3. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện phát hành trái phiếu nêu trên và quyết định các nội dung liên quan khác để phát hành trái phiếu theo đúng quy định./ *Assign the BOM to carry out the above bond issuance and decide other related issues to issue bonds in accordance with regulations.*

Công ty Cổ phần Vinaconex P&C kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ *Vinaconex P&C Joint Stock Company presents to the General Meeting of Shareholders for approval.*

Xin trân trọng cảm ơn !! *Thank you very much !*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ On behalf of the
Board of Management**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Vũ Ngọc Tú

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX/
VINACONEX POWER
DEVELOPMENT AND
CONSTRUCTION INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

Ha Noi, day 15 month 5 year 2020

**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX
(DRAFT) RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020
VINACONEX POWER DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK
COMPANY**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014 / QH13 passed by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and documents guiding the implementation thereof;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;/ *Pursuant to the Securities Law No. 70/2006 / QH11 passed by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law No. 62/2010 / QH12 of November 24, 2010, amending and supplementing a number of articles of the Securities Law and its implementing documents;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/03/2019;/ *Pursuant to the Charter of organization and operation of VINACONEX Power Development and Construction Investment Joint Stock Company passed by the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019;*
- Căn cứ Biên bản họp số /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020./ *Pursuant to the Minutes of the meeting No. 2020 / BB-DHDCD dated 15/5/2020 of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty theo Báo cáo số/2020/BC-TGD ngày .../.../2020 của Ban Tổng giám đốc, với các nội dung chính như sau: /

Article 1: Approve the business results of 2019 and the Company's production and business plan in 2020 according to Report No. / 2020 / BC-TGD dated ... / ... / 2020 of the Board of General Director, with the main contents are as follows:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:/ Business results in 2019:

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ/ Table 1: Business results in 2019 of the Parent Company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

T T	Nội dung/Content	ĐVT/ Unit	Kế hoạch năm 2019/ Plan 2019 (NQ ĐHCĐ bắt thường 2019)	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Ti lệ TH/KH 2019 (%)/Imple mentation / plan rate 2019
1	Sản lượng điện (KWH)/ Output power	KWH	437.552.933	430.098.335	98,30
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	VNĐ	411.265.390.034	421.874.650.498	102,58
	Trong đó: /Inside: Doanh thu bán điện/ Electricity sales	VNĐ	396.221.390.034	383.435.320.764	96,78
	Doanh thu hoạt động và TN khác/ Operating revenue and other income	VNĐ	15.044.000.000	38.439.329.734	255,51
3	Tổng chi phí/Total cost	VNĐ	180.485.870.693	191.038.729.136	105,84
4	LN trước thuế/Profit before tax	VNĐ	230.779.519.341	230.835.921.363	100,02
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	VNĐ	11.807.727.447	11.612.466.955	98,35
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	VNĐ	218.971.791.894	219.223.454.408	100,11
7	Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	%	30-35%	32%	100

**Bảng 2: Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên/
Table 2: Business results in 2019 of the Parent Company and its subsidiaries**

ĐVT/Unit: Đồng/VND

T T	Nội dung/Conten t	Công ty CP Vinaconex P&C/ Vinaconex P&C Joint Stock Company	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng/ Bai Thuong HydroPower ., JSC	Công ty CP Thủy điện Xuân Minh/ Xuan Minh HydroPower.,J SC	Tổng cộng/ Total
1	Sản lượng (Kwh)/ Output power	430.098.335	25.284.125	63.625.927	519.008.387

2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	421.874.650.498	30.168.312.559	78.196.524.063	530.239.487.120
3	Tổng chi phí/ Total cost	191.038.729.136	26.909.547.211	58.258.381.067	276.206.657.414
4	LN trước thuế/ Profit before tax	230.835.921.363	3.258.765.348	19.938.142.996	254.032.829.707
5	Thuế TNDN/ Corporate income tax	11.612.466.955	-	-	11.612.466.955
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	219.223.454.408	3.258.765.348	19.938.142.996	242.420.362.752
7	Tỷ lệ cổ tức/ Dividend rate	32%	5%	12%	

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:/ Business and production plan in 2020

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty mẹ/ **Table 1:** Table of targets of production and business plan in 2020 Parent company

ĐVT/Unit: Đồng/VND

TT	Nội dung/ Content	Thực hiện năm 2019/ Perform 2019	Kế hoạch năm 2020/ Plan 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)/Ratio of Plan 2020 / Performance 2019 (%)
1	Sản lượng điện (KWH)/ Output power	430.098.335	417.589.022	97,09
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	421.874.650.498	551.928.556.449	130,82
3	Tổng chi phí/ Total cost	191.038.729.136	296.277.619.446	155,08
4	LN trước thuế/ Profit before tax	230.835.921.363	255.650.937.003	110,75
5	Thuế TNDN/ Corporate income tax	11.612.466.955	12.690.114.850	109,28
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	219.223.454.408	242.960.822.153	110,83
7	Tỷ lệ cổ tức(%)/ Dividend rate	32	30-35	

Bảng 2: Kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020/ **Table 2:** Consolidated Business Plan for 2020

TT	Nội dung/Content	Đơn vị tính/Unit	Tổng cộng/Total
1	Sản lượng (Kwh) (Theo công suất thiết kế)/ Output power	Kwh	678.039.163
2	Doanh thu và thu nhập/ Revenue and income	Triệu đồng/ Million VND	859.853
3	Tổng chi phí/Total cost	Triệu đồng/ Million VND	505.506
4	LN trước thuế/Profit before tax	Triệu đồng/ Million VND	354.348
5	Thuế TNDN/Corporate income tax	Triệu đồng/ Million VND	16.519
6	Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax	Triệu đồng/ Million VND	337.829

Điều 2: Thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 theo Báo cáo số .../2020/BC-HĐQT ngày .../.../2020 của Hội đồng quản trị Công ty./ *Article 2: To approve the leadership, direction and administration of production and business activities of the Board of Management in 2019 and the direction of operation of the Board of Management in 2020 according to Report No. ... / 2020 / BC- HĐQT dated ... / ... / 2020 of the Board of Management of the Company.*

Điều 3: Thông qua hoạt động và kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát năm 2019; Kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2020 theo Báo cáo số .../2020/BC-BKS ngày .../.../2020 của Ban kiểm soát Công ty./ *Article 3: Approve the operation and inspection results of the Supervisory Board in 2019; Working plan of the Supervisory Board in 2020 according to Report No. ... / 2020 / BC-BKS dated / ... / 2020 of the Supervisory Board of the Company.*

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn bổ nhiệm Công ty kiểm toán có đủ uy tín, năng lực, điều kiện và giá cả phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex./ *Article 4: Agreeing to authorize the Board of Management based on the proposal of the Supervisory Board to select the appointment of the auditing company with adequate prestige, capacity, conditions and suitable prices is required to audit the financial statements of 2020 for Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company.*

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán./ *Article 5: Approve the audited financial statements of 2019.*

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: **219.223.454.408 đồng.**
- + Đã thực hiện chi Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2019 theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 16/3/2019 là: **2.127.500.000 đồng.**
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức, chi thưởng và phân phối các quỹ: **217.095.954.408 đồng.**
Trong đó: /

Article 6: Approve the distribution of profit after tax in financial year 2019 as follows:

- Profit after tax in 2019 is VND 219,223,454,408.
- + Implemented the allowance for the Board of Management and the Supervisory Board in 2019 according to the Resolution and Minutes of the General Meeting of Shareholders on March 16, 2019: VND 2,127,500,000.
- Remaining profits for dividend payment, bonus and distribution of funds: VND 217,095,954,408. Inside:

*** Phương án 1:**

- + Chia cổ tức năm 2019 là 32%, trong đó: Chi 12% bằng tiền mặt tương đương với **1.200 đồng/CP** (12% vốn ĐL 569,99993 tỷ đồng) số tiền: **68.399.991.600 đồng**; chi 20% cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ **683.999.916.000 đồng** sau khi tăng vốn.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **4.384.469.000 đồng** bằng 2% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.
- + Chi thưởng cho các tổ chức, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: **2.034.000.000 đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: **142.277.493.808 đồng/**

Option 1:

- + Dividend payment in 2019 is 32%, of which: Spending 12% in cash is equivalent to VND 1,200 / share (12% of charter capital of VND 569,99993 billion), amount: VND 68,399,991,600; spending 20% of dividends in stocks, equivalent to the charter capital of VND 683,999,916,000 after raising capital.
- + Bonus and welfare fund deduction: 4,384,469,000 VND equal to 2% of the Company's profit after tax in 2019.
- + Rewarding organizations, Executive Board for completing business and production plan in 2019: VND 2,034,000,000.
- The remaining undistributed profit after tax in 2019 moves to the following year: VND 142,277,493,808

*** Phương án 2:**

- + Chia cổ tức năm 2019 là 32% bằng cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ dự kiến là **752.399.900.000 đồng** sau khi tăng vốn.
- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **4.384.469.000 đồng** bằng 2% Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2019.
- + Chi thưởng cho các tổ chức, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: **2.034.000.000 đồng**.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: **210.677.485.408 đồng./**

Option 2:

- + Dividend payment in 2019 is 32% by share, corresponding to the expected charter capital of VND 752,399,900,000 after raising the capital.
- + Bonus and welfare fund deduction: 4,384,469,000 VND equal to 2% of the Company's profit after tax in 2019.
- + Rewarding organizations, Executive Board for completing business and production plan in 2019: VND 2,034,000,000.

- The remaining undistributed profit after tax in 2019 moves to the following year: VND 210,677,485,408.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi thực hiện xong thủ tục Chi trả Cổ tức bằng cổ phiếu./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to carry out the procedures for amending the Business Registration Certificate, the Company's Charter to record the newly increased charter capital after completing the procedure Paying Dividends by share.*

Điều 7: Thông qua kết quả thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:/ *Article 7: Approve the results of remuneration for the Board of Management, the Supervisory Board in 2019 and the remuneration plan for the Board of Management and the Supervisory Board in 2020 as follows:*

Đơn vị/Unit: 1.000 đồng/VND

STT	Nội dung/Content	Đã chi trả năm 2019/Paid in 2019		Kế hoạch năm 2020/Plan for 2020	
		CP hoạt động/ Operating costs	LN sau thuế/ Profit after tax	CP hoạt động/ Operating costs	LN sau thuế/ Profit after tax
1	Hội đồng quản trị/ Board of Management	877.500	1.490.000	1.335.000	1.440.000
2	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board	180.000	637.500	180.000	600.000
	Cộng	1.057.500	2.127.500	1.515.000	2.040.000

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp cụ thể như sau:

1.	Tổ chức phát hành/ <i>Issuing organization</i>	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ <i>Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company</i>
2.	Tên trái phiếu/ <i>Name of Bond</i>	Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex/ <i>Bonds of Vinaconex Power Development and Construction Investment Joint Stock Company</i>
3.	Loại trái phiếu phát hành/ <i>Types of bonds issued</i>	Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi có tài sản đảm bảo/ <i>Non-convertible corporate bonds have collaterals</i>
4.	Hình thức trái phiếu/ <i>Form</i>	Phát hành dưới hình thức dữ liệu điện tử/ <i>Issued in the form of electronic data</i>

	<i>Bonds</i>	
5.	Đồng tiền phát hành/ <i>Coins released</i>	Việt Nam đồng (VNĐ)
6.	Tổng giá trị phát hành dự kiến/ <i>Expected total value of bonds issued</i>	Tối đa 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng/ <i>Maximum VND 900,000,000,000 (Nine hundred billion) VND</i>
7.	Mệnh giá trái phiếu/ <i>Face value</i>	100.000 đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100.000 đồng Việt Nam theo thỏa thuận với (các) Nhà Đầu tư Hội đồng quản trị quyết định mệnh giá trái phiếu/ <i>VND 100,000 /bond or a multiple of VND 100,000 as agreed with the Investors</i> <i>The Board of Management decides the face value of bonds</i>
8.	Khối lượng phát hành/ <i>Number of bonds issued</i>	Tối đa 9.000.000 (Chín triệu) trái phiếu/ <i>Maximum issuance volume of 9,000,000 (Nine million) bonds</i>
9.	Kỳ hạn trái phiếu/ <i>Bond term</i>	Tối đa 48 tháng Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kỳ hạn trái phiếu/ <i>Maximum 48 months Assigned the Chairman of the Board of Management to decide the term of bonds</i>
10.	Lãi suất trái phiếu dự kiến/ <i>Expected bond interest</i>	Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với Nhà đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm phát hành trái phiếu/ <i>Assigned to the Chairman of the Board of Management to negotiate with Investors, to report to the Board of Management to decide the interest rate suitable to the market situation and the financial situation of the Company at the time of bond issuance</i>
11.	Số lượng đợt phát hành/ <i>The number</i>	Trái phiếu có thể được phát hành thành nhiều đợt hoặc nhiều trái phiếu./ <i>Bonds may be issued</i>

	<i>of bond issues</i>	<i>in installment or many bonds</i> Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế đề ra quyết định về số đợt phát hành hoặc số trái phiếu phát hành, số lượng từng loại trái phiếu/từng đợt/ <i>The Chairman of the Board of Management shall base on the actual situation and needs to make decisions on the number of issues or number of bonds issued, the number of each type of bonds / each batch.</i>
12.	Tài sản bảo đảm/ <i>Collaterals</i>	Toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt Các tài sản bảo đảm khác (nếu có) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đàm phán với đối tác, nhà đầu tư và báo cáo Hội đồng quản trị thông qua chi tiết TSĐB./ <i>The whole Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project</i> <i>Other collaterals (if any)</i> <i>Authorize the Chairman to negotiate with partners, investors and report to the Board of Management through the details of collaterals</i>
13.	Mục đích phát hành trái phiếu/ <i>Purpose bond issuance</i>	Thực hiện chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động/ <i>Implementing investment programs and projects of enterprises and / or increasing working capital scale</i>
14.	Phương án sử dụng vốn/ <i>Capital use plan</i>	Hội đồng quản trị quyết định sử dụng nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu./ <i>The Board of Management decides to use capital from the issuance of bonds.</i>
15.	Nội dung khác/ <i>Other contents</i>	Hội đồng quản trị quyết định, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thông qua./ <i>The Board of Management decides, except for the contents under the authority of the General Meeting of Shareholders to submit to the General Meeting of Shareholders for approval</i>

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:/ *The General Meeting of Shareholders approves the following:*

1. Giá phát hành trái phiếu: 100% mệnh giá./ *Bond issuance price: 100% of face value*
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định danh mục Tài sản bảo đảm cho Trái phiếu. Trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm tài sản bảo đảm là toàn bộ Dự án

Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt), Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản bảo đảm bao gồm và không giới hạn việc lựa chọn tài sản xử lý, phương thức xử lý, cách thức xử lý,... trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận với Nhà đầu tư/ *To authorize the Board of Management to decide on the list of collateral for bonds. In case of having to handle collateral (including collateral of the whole Cua Dat Hydroelectric Power Plant Project), the Board of Management has the right to decide on the handling of collateral including and not limit the selection of handling assets, handling methods, handling measures, ... on the basis of compliance with law provisions and agreements with investors.*

3. Giao cho HĐQT triển khai thực hiện phát hành trái phiếu nêu trên và quyết định các nội dung liên quan khác để phát hành trái phiếu theo đúng quy định./ *Assign the BOM to carry out the above bond issuance and decide other related issues to issue bonds in accordance with regulations.*

Điều 10: Thông qua việc góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp tại các công ty sau trong năm 2020./ *Article 10: Approve the capital contribution / purchase of shares / purchase of stakes in the following companies in 2020*

1. Công ty TNHH Thủy điện Đắk Robaye/ *Dak Robaye Hydropower Company Limited*
2. Công ty TNHH Thủy điện Đắk Lô 4/ *Dak Lo 4 Hydropower Company Limited*
3. Công ty TNHH MTV Nhà máy Thủy điện Thác Ba/ *Thac Ba Hydroelectric Power Plant Company Limited*
4. Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La/ *Nam La Hydropower Joint Stock Company*

DHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, quyết định phương án chi tiết góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các công ty nêu trên./ *The General Meeting of Shareholders assigned the Board of Management to actively negotiate and decide the detailed plans for capital contribution, share purchase and capital contribution in the above mentioned companies.*

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau./ *Article 11: To amend and supplement a number of articles in the Company's Charter of organization and operation as follows:*

Điều khoản/Article	Nội dung Điều lệ hiện tại/ Contents of the Charter present	Nội dung sửa đổi, bổ sung/ Content of amendments, supplements	Lí do sửa đổi/ Reason for modification
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty (Khoản 4)/ <i>Name, form, headquarters, branch, representative</i>	Khoản 4: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty/ <i>Clause 4: The General Director is the legal representative of the Company</i>	Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty/ <i>Clause 4: Chairman of the Board of Management is the legal representative of the Company</i>	Phù hợp với mô hình và định hướng phát triển của Công ty/ <i>Consistent with the model and development orientation of</i>

<i>office and operation duration of the Company (Clause 4)</i>			<i>the Company</i>
--	--	--	--------------------

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau: thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty với Sở kế hoạch và Đầu tư theo quy định; Sửa đổi Điều lệ Công ty theo những nội dung thay đổi trên, cụ thể là Khoản 4 - Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty và Điểm m - Khoản 2 - Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to perform the following tasks: carry out the procedures for notification of changing the Legal Representative of the Company to the Department of Planning and Investment as prescribed; To amend the Charter of the Company according to the above changes, namely Item 4 - Article 2. Name, form, head office, branch, representative office and operation duration of the Company and Point m - Clause 2 - Article 26. Rights and obligations of the Board of Management.*

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2020.

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.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 15/05/2020 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% ./

Article 11: Implementing provisions

This Resolution takes effect from May 15, 2020.

The General Meeting of Shareholders assigned the Board of General Director, the Board of Management, the Board of Supervisors to organize the implementation of the contents approved at the Meeting on the basis of ensuring the Company's interests and interests of shareholders, in accordance with the Company's Charter of organization and operation and the current law provisions.

This Resolution was passed in full text at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 on May 15, 2020 with the voting rate of 100%

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng của CTy (để t/h);
- Ban TCHC (để công bố t/t);
- Website Vinaconex P&C (thay cho thông báo);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON
BEHALF OF THE AGM OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI/ CHAIRMAN**

Vũ Ngọc Tú