

Số: 86 /2024/CV-NEDI2

V/v: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 02143 868 928 Fax: 02143 868 928
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Vương Cường Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.

6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *lv*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Vương Cường*

Số/No.09/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Hanoi, April 16, 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2 (NEDI2)**  
**RESOLUTION**  
**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK**  
**COMPANY NO. 2 (NEDI2)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents on implementation;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and the guiding documents on implementation;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023/ Pursuant to the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2), approved by the General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.;
- Căn cứ Biên bản họp số 08/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần NEDI2/ Pursuant to the Minutes No.08/2024/BB-ĐHĐCĐ dated April 16,2024, of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of NEDI2 Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/DECISION**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 theo Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

**ARTICLE 1:** Approving the Report on the production & business activities in 2023 and the plan for 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 according to the Report No.22A/2024/BC-TCKH dated March 20,2024 of the Executive Board of the Company.

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2024/TT-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



**ARTICLE 2:** Approving the audited financial statements for the year 2023 according to Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the Board of Management of the Company.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 3:** Approving the results of the activities in 2023 of the BOM and each member of the BOM, as well as essential tasks in 2024 according to Report No. 10/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát.

**ARTICLE 4:** Approving the Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2024 according to the Report No.03/2024/BC-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

**ĐIỀU 5:** Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 5:** Approving the plan of remuneration payment for the BOM and Inspection Committee in 2023 and the plan in 2024 according to Report No. 02/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị .

**ARTICLE 6:** Approving Report of BOM on the plan of distribution of profits after tax of the Company for the fiscal year in 2023 according to Report No.04/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM.

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát.

**ARTICLE 7:** Approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's financial statements for the year 2024 according to Report No.05/2024/TTr-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee.

**ĐIỀU 8:** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 8:** Approving the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies according to Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 9:** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**ARTICLE 9:** Approving the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group according to Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM of the Company.

**ĐIỀU 10:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Dương Văn Mậu
2. Ông: Vũ Mạnh Hùng
3. Ông: Vũ Đức Thịnh
4. Ông: Katsuhito Miyajima

5. Ông: Yusuke Takahashi

**ARTICLE 10:** Approving the election results of members of Company's BOM for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr. Duong Van Mau
2. Mr. Vu Manh Hung
3. Mr. Vu Duc Thinh
4. Mr. Katsuhito Miyajima
5. Mr. Yusuke Takahashi

**ĐIỀU 11:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp):

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông: Lê Thanh Hải

**ARTICLE 11:** Approving the election results of members of the Company's IC for the term of 2024 - 2029, including the following Mr./Mrs. (ranked in order of number of votes received from high to low):

1. Mr. Vu Van Manh
2. Mrs: Nguyen Thi Quynh Trang
3. Mr. Le Thanh Hai

**ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

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 của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

**ARTICLE 12: Terms of implementation**

This Resolution shall come into effect from April 16, 2024.

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

**Nơi nhận/ Recipients:**

- UBCK NN (để báo cáo);  
SSC (for information disclosure purposes)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);  
Hanoi Stock Exchange (for information disclosure purposes);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);  
Members of the BOM, EB, IC (for implementation purposes)
- Các Ban chức năng CTy (để th);  
Functional Departments of the Company (for implementation purposes)
- TCHC (để công bố tt);  
Administrative Organization (for information announcement purposes)
- Website NEDI2 (thay cho thông báo);  
Website of NEDI2 (instead of notice)
- Lưu TCHC, TK.
- Admin, Secretary (for document saving purposes).

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



DƯƠNG VĂN MẬU

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

Số/No.08/2024/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024  
Hanoi, April 16, 2024

BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 NORTHERN  
ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY NO. 2

- Tên công ty: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2)  
*Company's name:* Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2).
- Trụ sở chính: Thôn San Bang, Xã Bản Vược, Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.  
*Head office:* San Bang Village, Ban Vuoc Commune, Bat Xat District, Lao Cai Province, Vietnam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 5300215527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp ngày 6/5/2004 (và đã đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30/05/2023).  
*Business registration certificate:* No.5300215527 issued by Lao Cai DPI dated on May 06, 2004 (and registered for the 12th change on May 30, 2023).
- Mã chứng khoán: ND2  
*Stock Code:* ND2

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 16/04/2024 tại Tầng 21 Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (NEDI2) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung như sau:

Today, at 08.30 a.m on April 16, 2024 at Floor 21, VINACONEX Building, No. 34 Lang Ha, Dong Da District, Hanoi City, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (NEDI2) organizes the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:

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

PART 1 – REPORT ON CHECKING THE SHAREHOLDERS STATUS

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 458 cổ đông, là tổ chức và cá nhân, đại diện cho 49.993.960 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% Tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V153/2024-ND2/VSDC-ĐK ngày 14 tháng 03 năm 2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng 12 tháng 03 năm 2024.

The total number of shareholders summoned to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024 is 458 shareholders, comprising both organizations and individuals, representing 49,993,960 votes, equivalent to 100% of the total Number of votes of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2 according to the General List of securities owners No. V153/2024-ND2/VSDC-DK dated March 14, 2024 issued by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) established at the last registration date March 12, 2024.

Đại hội đã nghe bà **Bùi Thu Hòa** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

*The General Meeting heard from Mrs. Bui Thu Hoa – Head of the Shareholder Eligibility Inspection Committee, announcing the results of the inspection and confirmation results of shareholders' eligibility and shareholder representatives' eligibility attending the meeting as follows:*

Tổng số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) đến tham dự tại Đại hội là 13 cổ đông, đại diện cho **43.744.271** phiếu biểu quyết, tương đương với **87,5%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

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

*The total number of shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the General Meeting is 13 shareholders, representing **43,744,271** votes, equivalent to **87.5 %** of the total votes of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

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

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

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

*Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.*

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00%*

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

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu biểu quyết mà họ đại diện.

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

*Accordingly, the General Meeting approved the contents of the Report on checking shareholders' eligibility with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders. According to the regulations of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 met the necessary conditions to proceed. Shareholders (either directly or through authorized representatives) attending the meeting have the right to vote according to the number of representative votes.*

*(The report on verification of shareholder's eligibility, the List of shareholders (either directly or through authorized representatives) who actually attended the meeting, and the number of votes they represent are attached to this Minute).*

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

### **PART 2 – OPENING OF THE GENERAL MEETING**

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

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

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

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

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

**2.1. Đoàn Chủ tịch /The Presidium:**

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

**2.2. Ban thư ký /The Secretary Committee:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Bà Trần Thị Hải<br><i>Mrs. Tran Thi Hai</i>             | - Trưởng Ban thư ký<br><i>Head of Secretary Committee</i> |
| 2 | Bà Nguyễn Phương Thảo<br><i>Mrs. Nguyen Phuong Thao</i> | - Thành viên<br><i>Member</i>                             |

**2.3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết /The Vote- Counting Committee**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | Bà Bùi Thu Hòa<br><i>Mrs. Bui Thu Hoa</i> | - Trưởng Ban<br><i>Head of Vote-Counting Committee</i> |
| 2 | Mr Hà Văn An<br><i>Mr. Ha Van An</i>      | - Thành viên<br><i>Member</i>                          |
| 3 | Ông Lã Hữu Nam<br><i>Mr. La Huu Nam</i>   | - Thành viên<br><i>Member</i>                          |

**3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng phiếu biểu quyết (**Phiếu biểu quyết số 2**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve the list of the Presidium, Secretary Committee, and Vote- Counting Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 by raising voting cards and giving opinions by the vote (**Vote No.2**) with the results as follows:*

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng



số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua

là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

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

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

## **C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **PART 3–THE CONTENTS PRESENTED AT THE GENERAL MEETING**

#### **1. Ông Đỗ Vương Cường– Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội / Mr. Do Vuong Cuong – General Director of the Company presented to the General Meeting:**

- Báo cáo số 22A/2024/BC/TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty / Report No 22A/2024/BC/TCKH dated

March 20, 2024 on the results of production and business activities in 2023 and the business plan for the year 2024;

- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc phê duyệt báo cáo tài chính của Công ty đã được Kiểm toán năm 2023 /Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 on approving the Audited financial statements of the Company in 2023;

- Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 /Report No. 02/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 on payment of remuneration for members of the Board of Management – Inspection Committee of of the Company in 2023 and payment plan for 2024;

- Tờ trình số 04/2024-TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023/ Report No.04/2024-TTr-HĐQT dated March 20, 2024 on the Option of profit distribution after tax in the fiscal year 2023;

- Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết / Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of BOM on approval of the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies;

- Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex /Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of BOM on approval of the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group;

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

- Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024/ Report No.10/2024/BC-HĐQT dated March 20, 2024 on the performance results in 2023 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2024.

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

- Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2024/ Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2024 according to the Report No.03/2024/BC-BKS dated March 20, 2024 of the Inspection Committee.

- Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ Report No.03/2024/TTr-BKS dated March 20, 2024 on choosing an independent auditing company to audit the financial statements of 2024.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty).

(Reports which were presented at the General Meeting including in the Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 were sent by the Company to each shareholder attending the General Meeting and posted on the Company's website).

#### D. PHẦN THỨ TƯ- THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

#### **PART 4 – DISCUSSION OF SHAREHOLDERS AT THE GENERAL MEETING**

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

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

Các cổ đông không có ý kiến gì về các tờ trình/báo cáo đã trình bày tại đại hội. Đoàn chủ tịch thống nhất kết thúc phần thảo luận.

*Shareholders have no comments on the proposals/reports presented at the meeting. The Presidium agreed to end the discussion.*

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

##### **PART 5 – VOTING ON ISSUES AT THE GENERAL MEETING**

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

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

#### **1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2023 và Kế hoạch SXKD 2024 của Công ty theo Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban điều hành**

**Approving Report No.22A/2024/BC-TCKH dated March 20, 2024 of Executive Board of the Company on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan for the year 2024**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43.744.271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes; corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo số 22A/2024/BC-TCKH về Kết quả thực hiện SXKD 2023 và Kế hoạch SXKD 2024 của Công ty Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved Report No.22A/2024/BC-TCKH on the results of production and business activities in 2023 and the production and business plan for the year 2024 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị**

***Approving the Company Audited Financial Statements in 2023 according to the Report No.01/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024 of the BOM***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

**+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;**

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

*Accordingly, the General Meeting approved the audited financial statements of 2023 of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**3. Thông qua Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 10/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị**

***Approving performance results in 2023 of the BOM and each member of the BOM and the essential tasks in 2024 according to the Report No.10/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of BOM***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*



Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the performance results in 2023 of the Board of Management and each member of the Board of Management, the essential tasks for 2024 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**4. Thông qua Báo cáo số 03/2024/BC-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

***Approving the Report of the Inspection Committee of Company at the AGMS 2024 according to the Report No.03/2024/BC-BKS dated March 20,2024***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Accordingly, the General Meeting approved the Report of the Inspection Committee with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

5. Thông qua việc chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT - BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị

**Approving the plan of remuneration payment for members of the Board of Management – Inspection Committee in 2023 and the payment plan for 2024 according to Report No.02/2024/BC-HĐQT dated March 20,2024 of BOM**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the remuneration plan for the Board of Management and Inspection Committee in 2023 and the plan for 2024 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 theo Tờ trình số 04/2024-TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị

**Approving the plan of distribution of profits after tax of the Company for the fiscal year in 2023 according to Report No.04/2024-TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM**

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2023 với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the plan of profit distribution of the Company in 2023 with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

**7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo Tờ trình số 05/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Ban kiểm soát**

***Approving the selection of an independent auditing company to audit the financial statements of 2024 according to Report No.05/2024/TTr-BKS dated March 20,2024 of the Inspection Committee***

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

- Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*
- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.
- Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết.
- Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:
- Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*
- + Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Number of votes with no opinions 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the selection of an independent auditing company to review and audit the Company's 2024 financial statements with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết theo tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị

***Approving transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies according to Report No.06/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of BOM***

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này/Note: Shareholders who have interests related to the parties in the transaction do not have voting rights on this content.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 12 cổ đông; tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 12 shareholders; corresponding to 26,246,385 votes.*

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 12, corresponding to 26,246,385 votes*  
- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 12, corresponding to 26,246,385 votes*  
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0,00 phiếu biểu quyết.

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0,00 vote*  
- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 12 votes, corresponding to 26,246,385 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 26.246.385 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes 12 votes, corresponding to 26,246,385 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0 vote, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders.*

9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị
- Approving the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group according to the Report No.07/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 of the BOM***

Lưu ý: Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch không có quyền biểu quyết về nội dung này /Note: Shareholders who have interests related to the parties in the transaction do not have voting rights on this content.

Note: Shareholders with related interests to the parties in the transaction do not have the right to vote on this content.

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) và có quyền biểu quyết về nội dung này là: 12 cổ đông; tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (directly or through an authorized representative of the shareholder) attending the meeting (at the time of voting on this content) and having the right to vote on this content is: 12 shareholders; corresponding to 18,197,969 votes.*

- Số phiếu phát ra: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 12, corresponding to 18,197,969 votes*

- Số phiếu thu về: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 12, corresponding to 18,197,969 votes*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 12 votes, corresponding to 18,197,969 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng 18.197.969 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes 12 votes, corresponding to 18,197,969 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes 0, corresponding to 0 votes, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of votes with no opinions 0 vote, corresponding to 0 vote, accounting for 0,00% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders;*

Theo đó, Đại hội đã thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua là 100% trên Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

*Accordingly, the General Meeting approved on the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company No.2 and Vietnam Construction And Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group with an approval voting rate of 100% of the total number of votes of shareholders attending, having the right to vote on this content and voting at the General Meeting of Shareholders.*

#### **F. PHẦN THỨ SÁU – BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029**

#### **PART 6 – ELECTING MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT, INSPECTION COMMITTEE FOR THE TERM 2024-2029**

1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029/*Approving the election of members of the BOM/IC of the Company for the term 2024-2029.*

Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày các nội dung như sau/ *Mr. Vu Van Manh, Head of the Supervisory Board presented the following contents.*

- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029;

*Report No. 08/2024/TTr-HĐQT of the BOM dated March 20, 2024, on approving the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029;*

- Tờ trình số 09/2024/TTr-BKS của BKS ngày ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

*Report No. 09/2024/TTr-BKS of the IC dated March 20, 2024 approving the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029.*

1.1. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 08/2024/TTr - HĐQT ngày 20 tháng 03 năm của Hội đồng quản trị/*Approving the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029 according to Report No. 08/2024/TTr-HĐQT dated March 20, 2024, of the BOM.*

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (mục 1 Phiếu biểu quyết số 5) với kết quả như sau:

*The General Meeting proceeded to vote on the structure and number of members of the Company's BOM for the term 2024-2029 by raising voting cards and expressing opinions through Vote (Section 1, Vote No. 5), with the following results:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

*Number of disapproved votes: 0 vote., corresponding to 0 votes, accounting for 0% of*

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

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

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

**Theo đó**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình 08/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT.

*Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the structure and number of members of the BOM of the Company, term of 2024-2029 according to the Report No.08/2024/TTr-HĐQT March 20,2024 of BOM.*

**1.2. Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Approving the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029 according to the Proposal No. 09/2024/TTr-BKS dated March 20, 2024, of the BOM.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT về cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 2, Phiếu biểu quyết số 5**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to approve Report No. 09/2024/TTr-HĐQT dated March 20,2024 submitted by BOM on the number and structure of members of the IC of the Company, term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2, Vote No. 5**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng



số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

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

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

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 theo Tờ trình 09/2024/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 của HĐQT.

*Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the structure and number of members of the Company's IC for the term 2024-2029 according to the report No 09./2024/TTr-BKS March 20, 2024 of the BOM.*

## **2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029/ Approving the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029**

2.1. Đại hội đã lắng nghe ông Lê Hữu Nam – Thành viên ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

*The General Meeting listened to Mr. La Huu Nam, a member of the vote-counting committee, presenting the regulation for the election of members of the BOM/IC's for the term 2024-2029.*

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**mục 1 Phiếu biểu quyết số 6**) với kết quả như sau

*The General Meeting voted to pass the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 1 of Vote No. 6**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General*

*Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

Theo đó, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024- 2029.

*Accordingly, with the above approval rate, the General Meeting approved the election regulations for members of the BOM/IC's for the term 2024-2029.*

### **3. Thông qua danh sách Ban Bầu cử/ Approving the list of Election Board**

**Ông/Mr Vũ Văn Mạnh**– giới thiệu danh sách Ban Bầu cử bao gồm/ introduced the list of Election Board including:

1. Bà /Mrs Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban/ Head of Board
2. Ông/ Mr Hà Văn An - Thành viên/ Member
3. Ông/ Mr Lã Hữu Nam - Thành viên/ Member

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to 43,744,271 votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % Tổng

số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

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

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

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

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

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

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

***Carrying out the procedures for nomination/self-nomination for members of the BOM/IC and approving the list of candidates for election of members of the BOM/IC***

Ông Đỗ Vương Cường xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề cử của ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.

*Mr. Do Vuong Cuong consulted the General Meeting on the nomination and self-nomination of candidates and presented the document on the nomination of candidates for Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2.*

Ngoài văn bản đề cử của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 không có cổ đông/đại diện cổ đông nào thực hiện ứng cử/đề cử ứng viên thành viên HĐQT, và Ban Kiểm soát.

*Apart from the written nomination of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2, there are no shareholders/shareholder representatives to run for or nominate/self-nominate for members of BOM, and the Inspection Committee.*

**5. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029**

***Approval List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029***

**5.1. Ông Vũ Văn Mạnh trình bày trước Đại hội danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:**

*Mr. Vu Van Manh presented List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029, including:*

**A. Hội đồng quản trị/Bom:**

1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr. Yusuke Takahashi

**B. Ban Kiểm soát/IC:**

1. Ông/Mr. Vũ Văn Mạnh
2. Bà/Mrs. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông/Mr. Lê Thanh Hải

**5.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**  
**/Approving of List of candidates for the election of members of the Board of Management for the term 2024-2029**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Mục 1, Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to pass the List of candidates to elect members of the Board of Management and Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 1 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

**Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

**Accordingly**, with the above approval rate, the General Meeting approved the List of candidates to elect members of the Board of Management of the Company for the term of 2024-2029.

### 5.3 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 **Approval of the List of candidates for the election of members of the Company's Inspection Committee for the term 2024-2029**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết (**Mục 2, Phiếu biểu quyết số 7**) với kết quả như sau:

*The General Meeting voted to pass the List of candidates to elect members of Inspection Committee for the term of 2024-2029 by raising voting cards and giving opinions by the Vote (**Section 2 of Vote No. 7**) with the results as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

**Như vậy**, với tỷ lệ tán thành như trên, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

**Accordingly**, with the above approval rate, the General Meeting approved the List of candidates to elect members of Inspection Committee of the Company for the term of 2024-2029.

**6. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029/ Election of the BOM/IC member for the term 2019-2024**

Ông Lã Hữu Nam – Thành viên ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử/ *Mr. Lã Hữu Nam – Member of Inspection Committee instructed shareholders to exercise the right to vote*

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 bằng bình thức bỏ phiếu kín.

*The General Meeting conducted the election of members of the BOM/IC for the 2024-2029 term by secret ballot.*

**7. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử:**

**Announcement of the minutes of election counting**

**7.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**The electoral results of Company's Board of Management for the term 2024 - 2029**

Ông/ Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

*Mr/Mrs Bui Thu Hoa- Head of the Election Board - announced to the General Meeting the minutes of election counting for members of the BOM for the term 2024 - 2029, the electoral results are as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 13 cổ đông; tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 13 shareholders; corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of collected votes: 13 votes , corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

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

*Number of invalid votes: 0 votes, corresponding to 0 votes to elect the BOM*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **218.721.355** phiếu biểu quyết bầu HĐQT.

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **218,721,355** votes to elect the BOM*

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau /The counting of electoral results of the BOM members are as follows:**

<b>STT No</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên Full name of candidate</b>	<b>Số quyền biểu quyết bầu nhận được Number of elected votes</b>
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị/BOM</b>	
1	Ông/Mr. Dương Văn Mậu	43.744.271
2	Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng	43.744.271
3	Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh	43.744.271

4	Ông/Mr. Katsuhito Miyajima	43.744.271
5	Ông/Mr. Yusuke Takahashi	43.744.271

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là:

*Based on the electoral results, the personnel elected to the BOM for the term of 2024-2029 as follows:*

**A. Hội đồng quản trị/BOM:**

1. Ông/Mr. Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr. Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr. Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr. Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr. Yusuke Takahashi

**7.2 Về kết quả bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 /The electoral results of the Company's Inspection Committee for the term 2024 - 2029**

Ông/ Bà Bùi Thu Hòa - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029, kết quả bầu cử như sau:

*Mr/Mrs Bui Thu Hoa- Head of the Election Board - announced to the General Meeting the minutes of election counting for members of the IC for the term 2024 - 2029, the electoral results are as follows:*

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự bầu cử là: 13 cổ đông; tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

*Number of shareholders (directly or through authorized shareholders representatives) attending the election are: 13 shareholders; corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee.*

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

*Number of issued votes: 13, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

*Number of collected votes: 13, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee*

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

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

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **131.232.813** phiếu biểu quyết bầu BKS.

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 131,232,813 votes to elect the Inspection Committee*

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau /The counting of electoral results of the IC members are as follows:**

STT No	Họ và tên ứng cử viên Full name of candidate	Số quyền biểu quyết bầu nhận được Number of elected votes
B	Ban Kiểm soát/IC	

1	Ông/Mr: Vũ Văn Mạnh	43.744.271
2	Bà/Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang	43.744.271
3	Ông/Mr: Lê Thanh Hải	43.744.271

Căn cứ vào kết quả bầu cử, nhân sự đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2024-2029 là:

*Based on the electoral results, the personnel elected to the IC for the term of 2024-2029 as follows:*

**B. Ban Kiểm soát/IC:**

1. Ông/Mr: Vũ Văn Mạnh
2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông/Mr: Lê Thanh Hải

**Như vậy/ Thus:**

Danh sách thành viên BOM/BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty NEDI2 kể từ ngày 16/4/2024 là:

*The list of the BOM/IC members for the term of 2024-2029 of NEDI2 Company from April 16, 2024 is as follows:*

**A. Hội đồng quản trị/BOM:**

1. Ông/Mr: Dương Văn Mậu
2. Ông/Mr: Vũ Mạnh Hùng
3. Ông/Mr: Vũ Đức Thịnh
4. Ông/Mr: Katsuhito Miyajima
5. Ông/Mr: Yusuke Takahashi

**B. Ban Kiểm soát/IC:**

1. Ông/Mr: Vũ Văn Mạnh
2. Bà/Mrs: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
3. Ông/Mr: Lê Thanh Hải

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

***PART 7- APPROVING ON THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING***

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội BẰNG phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 8) với kết quả biểu quyết như sau:

*The General Meeting voted to approve the Minutes of the General Meeting BY using the voting cards (Vote No. 8) with the following voting results:*

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết.



The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

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

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

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

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là: 13 cổ đông; tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

The number of shareholders (either directly or through an authorized representative) attending the meeting (at the time of voting on this content) is: 13 shareholders; corresponding to **43,744,271** votes.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of issued votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

- Số phiếu thu về: 13 phiếu, tương ứng **43.744.271** phiếu biểu quyết.

*Number of collected votes: 13 votes, corresponding to **43,744,271** votes*

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

*Number of invalid votes: 0 vote, corresponding to 0 vote*

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, trong đó:

*Number of valid votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, in which:*

+ Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 43.744.271 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

*Number of approved votes: 13 votes, corresponding to 43,744,271 votes, accounting for 100% of the total number of votes of shareholders attending and voting at the General Meeting of Shareholders;*

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

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

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

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

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

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

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

### PART 8 - ENDING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

*The contents approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2024, which were voted on during the, concretized into the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of the Company.*

2. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày và được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thành 10 bản và có giá trị như nhau. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Việt và nội dung tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

*This Minutes was made at 11.30 a.m. on the same day and was bilingual in Vietnamese*

and English, resulting in 10 copies that were equally valid. If there is a conflict between Vietnamese and English content, Vietnamese content shall prevail.

**Thư ký Đại hội**

**Secretary**



**Nguyễn Phương Thảo**

**Trần Thị Hải**

**Chủ tọa Đại hội**

**Chairperson**



**Dương Văn Mậu**

**Nơi nhận/ Recipients:**

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

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 với nội dung chính như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

##### 1. Điều kiện thủy văn:

Điều kiện thời tiết, thủy văn năm 2023 kém hơn so với các năm trước rất nhiều do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño: Mùa mưa bắt đầu muộn và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm; Lượng nước tự nhiên về hồ Ngòi Phát bình quân năm 2023 là 20,04 m<sup>3</sup>/s, bằng 76,9% của năm 2022 (26,04 m<sup>3</sup>/s) và bằng 70,98% trung bình các năm từ 2016-2022 (28,233 m<sup>3</sup>/s); Số giờ tràn hồ năm 2023 là 709 giờ (bằng 44,01% năm 2022 và 37,59% trung bình các năm từ 2018-2022).

##### 2. Công tác vận hành sản xuất:

- Nhà máy đã đáp ứng vận hành ổn định cả 04 tổ máy, không có sự cố chủ quan, đảm bảo An toàn - Tin cậy- Liên tục đạt công suất thiết kế khi có đủ nước.
- Nhà máy, Tổ Thị trường điện và Phân xưởng Vận hành dự báo và tính toán nước về để duy trì vận hành ở cột áp cao, giảm thiểu tối đa nước tràn hồ đồng thời thiết lập mối quan hệ, phối hợp tốt với các cấp điều độ EVN nên khi nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy và vận hành ở mức giá cao của thị trường, giảm chi phí điện tự dùng, giảm Qđ, nâng cao tuổi thọ thiết bị...

STT	Sản lượng (Kwh)		Tỷ lệ thực hiện 2023
	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	
Tổng	426.787.045	356.478.829	83,5%

##### 3. Công tác Thị trường điện:

- Công ty đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ Thị trường điện nhằm nâng cao trách nhiệm của các thành viên, đảm bảo tận dụng tối đa nguồn lực từ khâu dự báo thủy văn, giá thị trường điện để phân tích và đưa ra phương thức vận hành phù hợp và thu hồi tiền điện kịp thời từ EVN.
- Theo Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL của Bộ Công thương ký ngày 30/12/2022 quy định tỷ lệ tham gia Thị trường điện trong năm 2023 cho các dự án thủy điện có hồ điều tiết dưới 2

ngày là 10%, tuy nhiên do điều kiện khó khăn nên EVN đã đề nghị và thỏa thuận xuống mức 5% cho năm 2023.

- Mặc dù tỷ lệ tham gia TTD giảm xuống còn 5% và sản lượng điện không cao như kỳ vọng nhưng lợi nhuận từ TTD vẫn đạt mức 6.012.594.413 đồng.

#### 4. Công tác bảo trì, sửa chữa, cải tiến Kaizen:

##### 4.1. Công tác bảo trì, sửa chữa:

- Hoàn thành công tác bảo trì bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật, xử lý kịp thời các sự cố và khắc phục khiếm khuyết của thiết bị: Thay mới xử lý khiếm khuyết TU 175 trạm 220kV Lào Cai đảm bảo thiết bị vận hành an toàn ổn định, Xử lý khiếm khuyết MC11KV, xử lý tình trạng nhiễm nước các ổ TGB tổ máy... đảm bảo thiết bị vận hành ổn định trong mùa phát điện cao điểm.
- Hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H1 đảm bảo chất lượng, tiến độ và bàn giao kịp thời cho đơn vị nâng cấp DCS/SCADA.
- Hoàn thành tiểu tu Tổ máy 2 theo kế hoạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và vận hành ổn định tin cậy.
- Hoàn thành nâng cấp hệ thống DCS tổ máy H1 làm cơ sở để hoàn thành nâng cấp DCS/SCADA các tổ máy H2, H3 được nhanh hơn trong đầu năm 2024.
- Chủ động và quản lý tốt công tác dự phòng vật tư, thiết bị: lưu kho và bảo quản tốt, tối ưu vật tư tồn kho, mua sắm vật tư kịp thời, thực hiện công tác đánh giá kiểm tra tình trạng thiết bị định kỳ đảm bảo chất lượng sẵn sàng thay thế để vận hành liên tục.
- Hoàn thành công tác kiểm tra bảo trì các thiết bị thủy công, công trình xây dựng kiến trúc trước mùa lũ năm 2023.
- Hoàn thành công tác bảo trì tuyến đường San Bang - Mường Vi đáp ứng yêu cầu giao thông thông suốt với Nhà máy.
- Hoàn thành công tác quy hoạch cải tạo lại kiến trúc cảnh quan khu vực trụ sở Công ty và Nhà máy.
- Hoàn thành cải tạo nâng cấp khu phụ trợ bếp ăn cho CBCNV đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và an toàn vệ sinh.

##### 4.2. Công tác cải tiến Kaizen: Năm 2023 NEDI2 đã thực hiện các phương án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (Kaizen) và tối ưu công tác vận hành để nâng cao sản lượng. Cụ thể:

- Nâng cấp hệ thống DCS/SCADA đã hoàn thành tổ máy H1 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Dự kiến cuối Quý I/2024 sẽ hoàn thành nâng cấp các tổ máy còn lại.
- Hoàn thành thay mới 03 tủ MBOX; cải tạo hệ thống thông gió phòng 11KV để giảm nhiệt độ khi 03 tổ máy vận hành tối đa công suất; thay thế ống thủy lực mềm của hệ thống nước làm mát LGB, gia công và lắp đặt hệ thống ống thép không rỉ OPU; Gia công hoàn thành và test áp lực 04 bộ két không khí máy phát đảm bảo dự phòng cho các kỳ sửa chữa lớn tiếp theo.
- Thực hiện triển khai chương trình tối ưu hóa điều tiết dòng chảy (HNT) tận dụng tối đa lượng nước về hồ, đón lũ kịp thời, hỗ trợ vận hành thủy điện Ngòi Phát với phương thức vận hành tối ưu cột nước và giá điện nhằm nâng cao sản lượng và doanh thu.

535  
C  
E  
PH  
M  
BAT

- Tính toán lại thời gian khởi động các tổ máy để xây dựng quy trình phù hợp, tối ưu thời gian lên lưới, góp phần tăng sản lượng điện thương phẩm cho Nhà máy.

#### 5. Công tác Phòng chống bão lụt - An toàn - An ninh:

- Hàng năm Nhà máy đã thực hiện công tác diễn tập Phương án PCTT&TKCN định kỳ và luôn tập trung cao nhất công tác phòng chống lũ lụt bất thường, bố trí nhân lực trực 24/24, chuẩn bị vật tư thiết bị sẵn sàng xử lý các sự cố nếu có trong mùa mưa bão.
- Rà soát kiểm tra đánh giá các công tác ATVSLĐ và PCCC thường xuyên, định kỳ và lập kế hoạch thực hiện cũng như công tác ngăn ngừa, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị và mua sắm bổ sung và thay thế dụng cụ, thiết bị vật tư kịp thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu.

#### 6. Công tác tài chính:

Tình hình thủy văn 6 tháng đầu năm không thuận lợi dẫn đến sản lượng điện thương phẩm và doanh thu bán điện không đạt như kỳ vọng nhưng Công ty đã có những giải pháp phù hợp, làm việc với các tổ chức tín dụng và các cơ quan có liên quan để đảm bảo đủ dòng tiền cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. 6 tháng cuối năm 2023 tình hình thủy văn được cải thiện góp phần ổn định hoạt động sản xuất, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc, lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng và cổ tức cho các cổ đông. Đến cuối kỳ, Công ty đạt số dư 32,74 tỷ đồng, đảm bảo dòng tiền để ổn định công tác sản xuất kinh doanh đầu mùa khô năm 2024.

##### - Tình hình trả nợ gốc vay (Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội Dung	Số Tiền	Ghi chú
1	Dư nợ gốc vay đầu năm	846.152	
2	Vay ngắn hạn trong kỳ	65.206	
3	Đã trả nợ gốc vay	150.938	
4	Dư nợ gốc vay cuối kỳ (1+2-3)	760.420	

##### - Tình hình trả nợ lãi vay (Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lãi vay phải trả	81.374	KH năm 2023
2	Lãi vay đã trả	77.304	Thực tế năm 2023

#### 7. Công tác quản trị - Điều hành - Công tác khác:

- Hoàn thành công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 10/4/2023.
- Chuyển Trụ sở chính Công ty từ Thành phố Lào Cai vào xã Bản Vược, huyện Bát Xát (cùng Trụ sở Nhà máy) để nâng cao công tác quản lý, tối ưu nguồn nhân lực và tiết giảm chi phí vận hành. Cải tạo lại cảnh quan khu vực trụ sở chính, khu nhà máy và khu nhà ở CBCNV.
- Hoàn thành phê duyệt và thực hiện các quy chế Tổ chức, Chức năng nhiệm vụ các phòng ban, Nhà máy; Quy chế tiền lương ... Sắp xếp lại tổ chức các phòng ban và Nhà máy cho phù hợp.
- Công tác tài chính, quản trị dòng tiền được quan tâm, thu hồi công nợ được kịp thời đảm bảo việc cân đối dòng tiền và hoạt động SXKD được thông suốt.

- Công tác bán chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC: Phối hợp TTC và một số đối tác có nhu cầu để bán chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC, cuối năm đã ký hợp đồng nguyên tắc với một số đối tác và dự kiến có nguồn thu từ quý 1/2024.
- Nâng cao công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, trả lương thưởng, đóng bảo hiểm xã hội được kịp thời, đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi (thăm quan, nghỉ mát, học tập, đào tạo, khám sức khỏe định kỳ,...). Tuân thủ các quy định về môi trường, tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương và thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng đảm bảo thiết thực và hiệu quả nhất.
- Công tác quản lý điều hành: đảm bảo kỷ cương kỷ luật và các nội quy, quy chế. tập trung nâng cao Năng suất - Tiến độ - Hiệu quả công việc; Tiết giảm chi phí, tối ưu lợi nhuận; Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao tiết kiệm; sắp xếp và sử dụng nguồn nhân lực tối ưu, hiệu quả phục vụ tốt nhất công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu để hỗ trợ mục tiêu phát triển năng lượng của cổ đông.

#### 8. Kết quả sản xuất kinh doanh 2023 (Đơn vị tính: Triệu đồng):

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng (Triệu Kwh)	426,787	356,479	83,5%
2	Doanh thu thuần	389.750	325.481	83,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	152.482	107.055	70,2%
4	Cổ tức	30%	20%	66,7%

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024:

### 1. Mục tiêu cốt lõi của Công ty:

- Vận hành sản xuất an toàn, tin cậy, bền vững; tối ưu hóa tất cả các khâu sản xuất đảm bảo hiệu quả, nâng cao lợi nhuận cho cổ đông, nâng cao giá trị và thương hiệu doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, nghiên cứu áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới để hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu (nếu có) của Vinaconex/TTC để hỗ trợ chiến lược đầu tư phát triển các dự án năng lượng.

### 2. Những thuận lợi và khó khăn:

#### 2.1. Thuận lợi:

- Nhà máy đã vận hành 10 năm nên bộ máy quản lý, vận hành, sửa chữa đã đã có nhiều kinh nghiệm với tay nghề ngày càng cao nên thường xuyên có những cải tiến nâng cao độ tin cậy của vận hành, nâng cao hiệu quả phát điện,...
- Nhà máy nằm ở vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, ở khu vực đầu nguồn điện cung ứng cho khu vực Miền Bắc nên nhu cầu phụ tải cao và nằm ở bậc dưới cùng của suối Ngòi Phát nên tận dụng được nguồn nước từ hồ chứa của các nhà máy thủy điện bậc trên, góp phần duy trì ổn định sản lượng điện sản xuất của Nhà máy.
- Công tác quản lý điều hành không ngừng được cải thiện và được hỗ trợ rất tích cực từ các cổ đông lớn là Vinaconex và Toyota Tsusho.

## 2.2. Khó khăn:

- Do hiện tượng biến đổi khí hậu, hiện tượng Elnino làm thời tiết có diễn biến bất thường và cực đoan. Thời tiết khô hạn kéo dài từ cuối năm 2022 và chưa có dấu hiệu kết thúc dẫn đến lưu lượng nước về các hồ chứa trên lưu vực Ngòi Phát giảm mạnh, tác động trực tiếp tới hoạt động phát điện của nhà máy thủy điện Ngòi Phát.
- Thủy điện Ngòi Phát đã vận hành 10 năm nên hiện tượng bồi lắng ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ. Ngoài ra, nhiều thiết bị của Nhà máy đến thời kỳ phải bảo dưỡng và thay thế nên sẽ làm tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng và vận hành.
- Cục Điều tiết, Bộ Công thương đã ban hành văn bản số 158/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2023 giảm tỷ lệ tham gia thị trường điện xuống 2% (so với 5% của 2023) làm giảm hiệu quả hoạt động của Thị trường điện. Các chính sách vĩ mô liên quan đến ngành có nhiều thay đổi như giá điện, kiểm định, tài nguyên nước, môi trường,...
- Cơ chế chính sách và các quy định về phát triển nguồn điện và lưới điện chưa rõ ràng nên việc tìm kiếm các cơ hội phát triển, mở rộng quy mô còn gặp nhiều khó khăn.

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

### a. Công tác SXKD:

Căn cứ vào tình hình thủy văn và dự báo thị trường điện trong năm 2024, Công ty dự kiến xây dựng một số chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng (Triệu Kwh)	356,479	408,682	114,6%
2	Doanh thu thuần	325.481	372.455	114,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	107.055	155.466	145,2%
4	Cổ tức	20%	25%	125%

### b. Công tác tài chính, quản trị và các công tác khác:

- Công tác tài chính: Cân đối đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD của Công ty; Trả gốc, lãi vay, các khoản thuế, phí và hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định, kiểm kê định kỳ, lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm.

+ Tình hình dự kiến trả nợ gốc vay: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Dự nợ gốc vay đầu năm	760.420	
2	Dự nợ gốc vay cuối kỳ	593.838	

+ Tình hình dự kiến trả nợ lãi vay: (Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lãi vay phải trả	54.148	

- Công tác quản trị, điều hành chính và công tác khác:

+ Hoàn thành công tác nâng cấp DCS/SCADA trong Quý I/2024.



- + Hoàn thành toàn bộ công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị nhà máy, đầu mối, Trạm biến áp, đường dây, công trình xây dựng,... trước 15/4/2024 để phục vụ tốt nhất công tác sản xuất.
- + Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm vào ngày 16/4/2024 để phê duyệt các kế hoạch SXKD 2024, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 để lãnh đạo, giám sát và triển khai thực hiện.
- + Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị và hoàn chỉnh tiếp các quy chế quản trị nội bộ để trình HĐQT xem xét, phê duyệt.
- + Tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty trong tháng 5/2024.
- + Nghiên cứu và xây dựng phương án thanh thải lòng hồ và nâng dung tích hữu ích đảm bảo giải pháp kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và pháp lý để đề xuất thực hiện và các cải tiến Kaizen khác.
- + Bám sát kế hoạch triển khai xây dựng trạm 220 Kv Bát Xát để phối hợp với các đơn vị có liên quan, chủ động triển khai các bước phù hợp, đảm bảo hiệu quả cao nhất.
- + Hoàn thành Đại tu Tổ máy H2 vào cuối năm 2024
- + Phối hợp cung TTC để tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC.
- + Phối hợp với các doanh nghiệp cùng ngành nghề để tìm kiếm các cơ hội nâng cao tay nghề, mở rộng cộng việc sửa chữa, bảo trì cho các nhà máy điện trong khu vực và các cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô để trình Vinaconex/TTC xem xét, quyết định.
- + Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC, ATLĐ, Môi trường,...
- + Thực hiện đầy đủ phúc lợi cho người lao động, công tác an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng.

#### 4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

- Vận hành ổn định cả 04 tổ máy, không có sự cố chủ quan, đảm bảo vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế khi có đủ nước. Tăng cường kỷ luật trong quản lý vận hành và quản lý kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng; đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng cũng như các chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế. Phân công, theo dõi chặt chẽ tình trạng hệ thống thiết bị, công trình; có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ xảy ra sự cố.
- Nâng cao chất lượng sửa chữa lớn, nâng cấp, thay thế thiết bị từ giai đoạn khảo sát, lập phương án kỹ thuật, lập kế hoạch đến giai đoạn nghiệm thu vận hành; thực hiện tốt lịch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống thiết bị, công trình. Hoàn thành công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên thiết bị, xử lý kịp thời các sự cố và khắc phục khiếm khuyết của thiết bị đảm bảo vận hành hiệu quả, ổn định, tin cậy. Tiết giảm chi phí bảo trì bằng cách tự thực hiện một số hạng mục công việc phù hợp với nhân sự hiện có.
- Đảm bảo công tác vật tư thiết bị dự phòng đáp ứng cho thay thế sửa chữa, tối ưu hàng tồn kho; Quản lý kho, sắp xếp lưu kho đảm bảo khoa học, an toàn, chất lượng thiết bị.
- Áp dụng các cải tiến và công nghệ mới để hỗ trợ khai thác tối ưu nguồn nước, đẩy mạnh công tác cải tiến Kaizen để nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy.
- Thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và bảo đảm trật tự, an ninh khu vực. Phối hợp chặt chẽ với các Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai thực hiện tốt kế hoạch công tác PCTT&TKCN hàng năm. Phối hợp với cơ quan

công an, quân sự địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực và an toàn cho công trình.

- Tổ chức diễn tập phương án PCTT và TKCN năm 2024, công tác trực, chuẩn bị phương án đối phó với các tình huống sự cố do mưa bão đáp ứng, không có sự cố xảy ra trong mùa mưa bão.
- Hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập; Sửa chữa, nâng cấp nhà ở CBCNV khu đầu mối; Phát quang, xúc dọn mái cơ sau Nhà máy; Nạo vét lề đường vào Nhà máy....
- Tăng cường hoạt động đào tạo nội bộ tại đơn vị; thảo luận xây dựng kế hoạch, giải pháp, xây dựng mối quan hệ mật thiết với các đơn vị bạn cùng ngành nghề, cùng khu vực, địa bàn và có thiết bị tương đồng để tối ưu hóa nguồn nước, tìm kiếm công việc sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị bên ngoài, tận dụng hàng dự phòng trong trường hợp cần thiết.
- Tích cực tham gia thị trường điện, thực hiện chào công suất hiệu quả; phát huy hiệu quả hệ thống giám sát điều khiển dòng chảy HNT để phát điện ở vùng cột nước cao, đón lũ hiệu quả; vận hành khoa học nhằm, tăng thêm doanh thu từ thị trường điện.
- Phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện khai thác tối ưu các hồ chứa, sẵn sàng phát điện và cấp nước các vùng hạ du trong mùa khô 2024.
- Thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, sửa đổi và ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu nhiệm vụ và đúng quy định của ngành và pháp luật hiện hành. Nghiêm túc thực hiện các quy định quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật.
- Quản lý và bố trí tối ưu nguồn nhân lực, phù hợp với công việc để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp với các đơn vị của EVN để phát điện với hiệu quả cao nhất kịp thời hoàn thiện các hồ sơ cần thiết và thu hồi công nợ đúng hạn. Làm việc với các tổ chức tín dụng để cân đối dòng tiền cho SXKD được thông suốt.
- Phối hợp cùng TTC và các đối tác để nâng cao công tác Kaizen, tối ưu vận hành, tăng nguồn thu từ chuyển nhượng IREC và các công việc khác.

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024, Công ty NEDI2 kính báo cáo và mong nhận được ý kiến chỉ đạo, đóng góp để Công ty hoàn thành các mục tiêu trong năm 2024 đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đỗ Vương Cường

## REPORT

### RESULTS ON PRODUCTION & BUSINESS ACTIVITIES IN 2023 AND THE PLANS OF PRODUCTION & BUSINESS IN 2024

#### Kind attention to: The Annual General Meeting of Shareholders 2024 - Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2.

Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 (NEDI2) respectfully reports on the results of production and business operations in 2023, and the anticipated production and business plan for 2024, with the main content as follows:

#### I. RESULTS OF PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES IN 2023.

##### 1. Hydrological conditions:

Weather and hydrological conditions in 2023 were significantly worse than in previous years due to the impact of the El Nino phenomenon: The rainy season started late and ended earlier than the average for many years; The average volume of natural water flowing into the Ngoi Phat reservoir in 2023 was 20.04 m<sup>3</sup>/s, equivalent to 76.9% of the volume in 2022 (26.04 m<sup>3</sup>/s) and 70.98% of the average from 2016 to 2022 (28,233 m<sup>3</sup>/s); The number of hours of reservoir overflow in 2023 was 709 hours (equal to 44.01% of 2022 and 37.59% of the average from 2018 to 2022).

##### 2. Production operations:

- The Power Plant has achieved stable operation of all 04 units, without any subjective incidents, ensuring Safety - Reliability - Continuity in reaching design capacity when there is sufficient water.
- The Power Plant, Electricity Department, and Operation Workshop forecast and calculate water inflow to maintain operations at high pressure head, minimizing water overflow while establishing good relationships and coordination with various levels of EVN dispatchers. Consequently, when water inflow occurs, continuous operation is ensured without the need to shut down units and operate at high market prices, thereby reducing self-consumed electricity costs, decreasing Qdu, and enhancing equipment lifespan...

Month	Production (Kwh)		Implementation ratio 2023
	Plan 2023	Implement 2023	
<b>Total</b>	<b>426.787.045</b>	<b>356.478.829</b>	<b>83,5%</b>

##### 3. Electricity Market Activities:

- The Company has restructured and delegated specific tasks to members of the Electricity Market team to enhance their responsibilities, ensuring maximum utilization of resources from hydrological forecasting and electricity market prices. This is aimed at analyzing and proposing appropriate operating methods and timely recovery of electricity bills from EVN.
- According to Decision No. 238/QD-DTDL issued by the Ministry of Industry and Trade on December 30th, 2022, stipulating the participation rate in the electricity market for the year

2023 for hydropower projects with reservoir regulation under 2 days is 10%. However, due to challenging conditions, EVN proposed and agreed to reduce it to 5% for the entirety of 2023.

- Despite the reduced participation rate in the power market to 5% and the electricity output not meeting expectations, the profit from the power market still reached a significant amount of 6,012,594,413 Vietnamese Dong.

#### **4. Kaizen maintenance, repair and improvement work:**

##### **4.1. Maintenance and repair works:**

- Successfully completed maintenance and repair tasks to ensure compliance with procedures and technical requirements, promptly addressing issues and rectifying equipment deficiencies: Replaced and rectified defects in TU 175 at the 220kV Lao Cai station to ensure safe and stable equipment operation; Addressed MC11KV defects and water contamination in TGB unit bearings, ensuring stable equipment operation during peak power generation periods.
- Successfully completed the overhaul of generator Unit H1, ensuring quality, progress, and timely handover to the DCS/SCADA upgrade unit.
- Completed minor repairs for Unit 2 as per plan, ensuring compliance with technical requirements and stable, reliable operation.
- Successfully completed the upgrade of the DCS system for Unit H1, laying the groundwork for expediting the upgrade of DCS/SCADA for Units H2 and H3 in early 2024.
- Proactively and effectively managed inventory and equipment reserves: Proper warehousing and storage, optimal inventory management, timely procurement of materials, and conducting periodic evaluations and inspections of equipment status to ensure quality and readiness for replacement, facilitating continuous operation.
- Inspecting and maintaining hydromechanical equipment system, Intake.
- Inspecting, planning and repairing & maintaining the construction items, traffic of San Bang-Muong Vi road and intake area annually; and after the rainy season, reducing the discharge load to ensure safety and preventing accidents during the rainy season for the expanded Ngoi Phat Hydropower Plant;
- Completed landscaping plan of the Company's head office and completed the canteen renovation.

##### **4.2. Kaizen improvement work: In 2023, NEDI2 executed technical improvement plans and initiatives (Kaizen) and optimized operations to enhance output. Specifically:**

- Upgrading the DCS/SCADA system: completed for Unit H1 to meet technical requirements. It is anticipated that the remaining units will undergo upgrades in the first quarter of 2024.
- Replacement of 03 MBOX cabinets has been successfully completed; the 11KV room ventilation system has been renovated to reduce temperature when the units operate at maximum capacity; Replacement of flexible hydraulic pipes in the LGB cooling water system, fabrication, and installation of OPU stainless steel pipe system have been completed. Additionally, machining and pressure testing of 04 sets of generator air tanks have been

conducted to ensure spare replacement equipment for subsequent major repairs.

- Implementation of the flow control program (HNT) to maximize the utilization of water flowing into the reservoir, promptly respond to floods while supporting the operation of the Ngoi Phat hydropower plant. This involves adopting an optimal operating method for water column and electricity price to increase output and revenue.
- Recalculation of the start-up time for generating units has been carried out to establish appropriate processes and optimize grid connection time, thereby reducing Qdu and contributing to increased commercial electricity output for the Plant.

#### 5. Storm and Flood Prevention - Safety - Security:

- Annually, the Power Plant conducts regular drills for disaster prevention, preparedness, and response, with a particular focus on mitigating unusual flood events. It ensures round-the-clock deployment of personnel and prepares materials and equipment to promptly address any issues during the stormy season.
- Regular reviews, inspections, and evaluations of workplace safety and fire prevention measures are carried out, along with the formulation of implementation plans. This includes preventive maintenance, repair, and procurement of additional tools and equipment in a timely manner to meet requirements.

#### 6. Financial Activities:

The hydrological conditions in the first 6 months of the year were unfavorable, resulting in commercial electricity output and revenue from electricity sales falling short of expectations. However, the Company implemented appropriate solutions, collaborating with credit institutions and relevant agencies to secure credit limits and ensure timely payment of electricity bills, thereby guaranteeing sufficient cash flow for production and business activities. In the latter 6 months of 2023, the hydrological situation improved, contributing to the stabilization of production activities and the maintenance of a balanced cash flow to support production and business operations. This included timely repayment of principal and interest to credit institutions and dividends to shareholders. By the end of the period, the Company achieved a balance of 32.74 billion VND, ensuring adequate cash flow to stabilize production and business activities at the beginning of the dry season in 2024.

- Loan principal repayment situation (Unit: Million VND).

No	Content	amount	Note
1	Loan principal balance at beginning of the year	846.152	
2	Short-term loan during the period	65.206	
3	Loan principal has been paid	150.938	
4	Loan principal balance at the end of period	760.420	

- Loan interest payment status (Unit: Million VND).

No	Content	Amount of money	Note
1	Loan Interest payable	81.374	Plan
2	Loan interest paid	77.304	Actual

## 7. Administration - Administration - Other Activities:

- Completed the organization of the Annual General Meeting of Shareholders on April 10, 2023.
- Relocated the Company's Headquarters from Lao Cai City to Ban Vuoc commune, Bat Xat district, alongside the Power Plant headquarters, to enhance management efficiency, optimize human resources, and reduce operating costs. Renovated the landscape of the main headquarters area, Power Plant area, and employee housing area.
- Successfully approved and implemented organizational regulations, departmental functions and tasks, and Power Plant protocols; including salary regulations. Restructured departments and the Power Plant accordingly. The Company will further refine internal regulations for submission to the Board of Management for approval, serving as a basis for implementation.
- Financial activities and cash flow management, debt recovery efforts have been timely to ensure smooth cash flow and operational activities.
- Executed the sale of IREC renewable energy certificates: Collaborated with TTC and other partners to sell IREC certificates. Principal contracts were signed with several partners by year-end, with revenue expected in the first quarter of 2024.
- Enhanced employee welfare, including timely salary and bonus payments, social insurance contributions, and comprehensive welfare packages (visits, vacations, education, training, regular health check-ups, etc.). Adhered to environmental regulations, engaged in local social security initiatives, and fulfilled social responsibilities towards the community to ensure practical and effective outcomes.
- Management and administration focused on maintaining discipline and adherence to internal rules and regulations. Emphasized improving Productivity - Progress - Work efficiency; Cost reduction and profit optimization; Production enhancement and savings. Strategically organized and utilized human resources to best serve the Company's production and business activities.

## 8. Production and business results in 2023 (Unit: Million VND):

No	Targets	Plan for 2023	Implementation in 2023	Performance/Plan ratio (%)
1	Output (Million Kwh)	426,787	356,479	83,5%
2	Revenue	389.750	325.481	83,5%
3	Profit after tax	152.482	107.055	70,2%
4	Dividend	30%	20%	66,7%

## II. PRODUCTION AND BUSINESS PLAN 2024:

### 1. Core goals of the Company:

- Ensure safe, reliable, and sustainable production operations; optimize all production processes to ensure efficiency, increase profits for shareholders, and enhance the

company's value and brand.

- Enhance management efficiency by researching and applying new technologies and techniques to support business management.
- Fulfill tasks as requested (if any) by Vinaconex/TTC to support the investment strategy for energy development projects in Vietnam.

## **2. Advantages and Disadvantages:**

### **2.1. Advantages:**

- The Power Plant, having operated for 10 years, boasts a highly experienced management team enhancing their skills. This results in ongoing improvements in operational reliability, increased electricity generation efficiency, and a reduction in idle capacity.
- Situated in a strategically advantageous geographical location with favorable natural conditions, the Power Plant is positioned at the headwaters of electricity supply to the Northern region. This advantageous location leads to high demand for load and benefits from water sources from reservoirs of higher-level hydroelectric plants, significantly contributes to maintaining stable electricity output.
- Management operations undergo continuous improvement and receive proactive support from the two major shareholders, Vinaconex and Toyota Tsusho. These companies are renowned professional entities and leading brands in Vietnam and Japan, respectively.

### **2.2. Disadvantages:**

- Due to climate change, the El Nino phenomenon has caused unusual and extreme weather patterns. The prolonged dry climate since the end of 2022 has led to a significant reduction in water flow to reservoirs in the Ngoi Phat basin, directly impacting the operations of the Ngoi Phat Hydropower Plant.
- The Ngoi Phat Hydropower Plant, having been in operation for 10 years, is experiencing sedimentation, which has notably affected the reservoir's useful capacity, thereby reducing electricity generation capacity. Additionally, the need for frequent maintenance and replacement of plant equipment will result in increased operating and maintenance costs.
- The Department of Regulation under the Ministry of Industry and Trade issued Document No. 158/QD-DTDL on December 29th, 2023, reducing the participation rate in the electricity market to 2% (compared to 5% in 2023), thereby reducing the operational efficiency of the Electricity Market. Moreover, macroeconomic policies related to the industry are undergoing significant changes, posing increasing challenges for power generation businesses, including regulations on excess capacity, electricity pricing, inspections, payment acceptance, dispatching, and financing, as well as water resource management and environmental regulations.
- Policy mechanisms and regulations concerning power source and grid development lack clarity, making it difficult to identify development opportunities and expand capacity and output effectively.

## **3. Production and business plan for 2024**

### **a. Business and Production Activities:**

Based on the hydrological situation and electricity market forecast in 2024, the Company plans to develop a number of targets for the 2024 production and business plan as follows:

*Unit: Million VND*

No	Targets	2023's implementation	Plan for 2024	Ratio (%)
1	Output (Million Kwh)	356,479	408,682	114,6%
2	Revenue	325.481	372.455	114,4%
3	Profit after tax	107.055	155.466	145,2%
4	Dividend	20%	25%	125%

**b. Finance, Administration and other activities:**

- Financial work: Balance and ensure cash flow to serve the Company's production and business activities: Pay principal, interest, taxes, fees and complete dividend payment in 2023 according to regulations. Conduct periodic inventory and prepare monthly/quarterly/annual financial reports.

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

No	Content	Amount	Note
1	Loan principal balance at the beginning of the year	760.420	
2	Loan principal balance at the end of the period	593.838	

+ Expected situation of interest payment (Unit: Million VND):

No	Content	Amount	Note
	Loan interest payable	54,148	

- Management, administration and other task:

- + Complete the DCS/SCADA upgrade in Quarter I/2024.
- + Complete maintaining and repairing of the Plant's equipment systems such as 110KV station, transformers, system of auxiliary equipment, maintenance of the electromechanical equipment of the Plant, intake – downstream, construction works... before April 15, 2024
- + Organize the annual General Meeting of Shareholders on April 16th, 2024 to approve the 2024 production and business plans, elect the Board of Management and Supervisory Board for the 2024-2029 term to lead, supervise and implement.
- + Complete the remaining governance regulations to submit to the Board of Directors for approval.
- + Organize the 20th anniversary of the Company's founding in May 2024.
- + Research and develop plans to clear the Reservoir bed and increase useful capacity to ensure technical solutions, economic and legal efficiency to propose implementation and other Kaizen improvements.
- + Closely follow the implementation plan of the 220 Kv Bat Xat transformer station so that the Company can proactively implement appropriate steps.



- + Coordinate with TTC to find more partners to receive transfer of IREC renewable energy certificates.
- + Coordinate with businesses in the same industry to seek opportunities to improve skills and expand repair and maintenance work for power plants in the area. Search for investment opportunities and scale expansion to submit to Vinaconex/TTC for consideration and decision.
- + Compliance with legal requirements of environment, safety and fire protection.
- + Fully implement employee benefits, social security and community responsibility.

#### **4. Solutions for 2024 production and business plan implementation.**

- Stable operation of all 04 units, no subjective incidents, ensuring stable operation, reaching design capacity when there is enough water. Strengthen discipline in operational management and technical management, ensuring generating units are in a state of readiness to participate in power generation; Ensuring completion of electricity output plans and completion of technical and economic targets. Assign and closely monitor the status of equipment and construction systems; take effective measures to prevent the risk of incidents; Prepare adequate backup materials and troubleshooting plans; Quickly and accurately handle objective incidents, minimizing subjective incidents.
- Improve the quality of major repairs, upgrades, and equipment replacements from the survey stage, technical plan preparation, planning to the operational acceptance stage; Implement well the schedule of inspection, maintenance, repair, equipment systems. Complete regular maintenance and repair of equipment (minor, intermediate and overhaul), promptly handle problems and overcome equipment defects to ensure effective, stable and reliable operation. Reduce maintenance costs by performing a few work items with existing personnel.
- Ensure backup supplies and equipment to meet repair and replacement requirements, and optimize inventory balance; Warehouse management, storage arrangement to ensure safety and equipment quality.
- Apply innovations and new technologies to support optimal exploitation of water resources and improve the operating efficiency of the Plant. Promote improvement and Kaizen work to improve production and business efficiency of the Plant and the Company.
- Perform well the work of occupational safety and hygiene, fire and explosion prevention, environmental protection and ensure regional order and security. Closely coordinate with the Committees for Disaster Prevention and Search and Rescue of Lao Cai province to well implement the annual disaster prevention and search and rescue plan. Coordinate with local police and military agencies to organize and well implement protection plans, ensuring security and order in the area and safety for the project
- Organize drills for disaster prevention and rescue plans in 2024, work on duty, prepare plans to respond to incident situations caused by storms, and ensure no incidents occur during the storm season.
- Complete dam safety inspection; Repair and upgrade housing for employees in key areas; Clearing and clearing the mechanical roof behind the Power Plant; Dredging the roadside leading to the Power Plant....
- Strengthen internal training activities at the unit; Discuss and develop plans and solutions,

build close relationships with other units in the same industry, area, and area and have similar equipment to optimize water sources, and find repair jobs. Repair and maintain external machinery and equipment, take advantage of spare goods in case of need

- Promote the application of information technology in production and business activities; Promote the creative spirit in scientific and technological innovation, IT application in operations and administration in all departments and Power Plants in the Company.
- Actively participate in the electricity market, effectively offer capacity; Promote the effectiveness of the HNT flow monitoring and control system to generate electricity in high water head areas and effectively handle floods; Scientific operations to reduce Qdu to increase revenue from the electricity market.
- Coordinate with the National Power System Dispatch Center to optimally exploit reservoirs, ready to generate electricity and supply water to downstream areas in the 2024 dry season.
- Review, edit, amend and promulgate new rules, regulations, processes and work instructions according to task requirements and in accordance with industry regulations and current laws. Strictly implement the Company's internal management regulations according to the provisions of law.
- Manage, arrange and allocate the workforce appropriately and in accordance with the job to improve labor productivity and efficiency in production and business.
- Coordinate with EVN units to promptly complete necessary documents and collect debts on time. Work with credit institutions to balance cash flow for production and business smoothly.
- Coordinate with TTC and partners to improve Kaizen work, optimize operations, increase revenue from IREC transfer and other tasks.

Above is the Report on the performance of production and business activities in 2023 and the expected production and business plan for 2024. NEDI2 Company is looking forward to receiving guidance from the shareholders so that the Company can complete its 2024 goals. .

Best Regards!

Recipients:

- As to;
- Admin Save;

NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPEMT AND  
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 2



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đỗ Vương Cường*

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

Số/ No.01 /2024/TT- HĐQT

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

-----oOo-----

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

## TỜ TRÌNH REPORT

V/v: *Phê duyệt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023*  
Re: *Approval of the audited Financial Statements 2023*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2024

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/04/2023/ Pursuant to the Charter of organization and operation of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 approved by the General Meeting of Shareholders on April 10th, 2023.

Ngày 01/03/2024 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 đã hoàn thành việc lập và Công bố thông tin Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo Tài chính năm 2023 được công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Webservice Công ty/ On March 01st, 2024, Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 completed the preparation and disclosure of the 2023 Financial Report audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited. The 2023 Financial Report is published on the electronic information portal of the State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange and the Company's Website.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty/ The Board of Management of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Company's audited 2023 Financial Report.

(Có báo cáo tài chính đính kèm/ financial reports are attached)

Trân trọng cảm ơn/ Yours sincerely!

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu TCHC, TCKH/ Admin,  
Finance & Accounting Dept (save).

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

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

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023



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

## MỤC LỤC

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

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

## THÔNG TIN CHUNG

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 12121000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2008 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư điều chỉnh sau đó với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 3 được cấp ngày 25 tháng 4 năm 2015. Công ty cũng nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5300215527 cấp ngày 6 tháng 5 năm 2004 với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 12 vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Tại ngày 22 tháng 7 năm 2010, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là ND2.

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

Công ty có trụ sở chính tại thôn San Bang, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, và văn phòng đại diện tại tầng 9, tòa nhà Vinaconex, số 34, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

### BAN KIỂM SOÁT

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

Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng ban	
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên	
Ông Lê Thanh Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 4 năm 2023
Ông Kenichi Suzuki	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 10 tháng 4 năm 2023

### BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Ông Đỗ Vương Cường	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 29 tháng 5 năm 2023
Ông Ứng Hồng Vận	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 29 tháng 5 năm 2023
Ông Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc	

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty tới ngày 29 tháng 5 năm 2023 là Ông Ứng Hồng Vận và từ ngày 30 tháng 5 năm 2023 tới ngày lập báo cáo tài chính này là Ông Đỗ Vương Cường, Tổng Giám đốc.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội là công ty kiểm toán cho Công ty.

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

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

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

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

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

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

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

### CÔNG BỐ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc: 

  
Đỗ Vương Cường  
Tổng Giám đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

Số tham chiếu: 12830117/66923461

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (“Công ty”) được lập ngày 27 tháng 2 năm 2024 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

### ***Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc***

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

### ***Trách nhiệm của Kiểm toán viên***

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

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

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



### ***Ý kiến của Kiểm toán viên***

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội**



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



Đỗ Đức Hiếu  
Kiểm toán viên  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4663-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

ĐỖ ĐỨC HIẾU  
KIỂM TOÁN VIÊN  
SỐ GIẤY CNDKHN KIỂM TOÁN: 4663-2023-004-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND


Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>108.522.963.465</b>	<b>156.194.603.855</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>32.740.705.651</b>	<b>93.925.853.669</b>
111	1. Tiền		28.740.705.651	8.599.163.181
112	2. Các khoản tương đương tiền		4.000.000.000	85.326.690.488
<b>130</b>	<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>51.362.530.277</b>	<b>35.969.879.714</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5.1	42.437.458.844	20.080.543.526
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	5.2	776.152.453	4.918.265.853
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	8.794.934.704	11.617.086.059
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	6	(646.015.724)	(646.015.724)
<b>140</b>	<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>7</b>	<b>24.264.858.035</b>	<b>24.739.529.729</b>
141	1. Hàng tồn kho		28.805.929.959	29.280.601.653
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(4.541.071.924)	(4.541.071.924)
<b>150</b>	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>154.869.502</b>	<b>1.559.340.743</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		154.869.502	878.779.357
153	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11	-	680.561.386
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>1.446.981.796.394</b>	<b>1.533.585.206.216</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>1.406.282.039.700</b>	<b>1.497.782.177.059</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	8	1.406.282.039.700	1.497.782.177.059
222	Nguyên giá		2.134.557.964.445	2.134.557.964.445
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(728.275.924.745)	(636.775.787.386)
<b>240</b>	<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>7.235.128.600</b>	<b>-</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9	7.235.128.600	-
<b>260</b>	<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>33.464.628.094</b>	<b>35.803.029.157</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	33.464.628.094	35.803.029.157
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>1.555.504.759.859</b>	<b>1.689.779.810.071</b>


02-00  
G TY  
HN  
& YOU  
NAM  
HÀNH  
NỘI  
I-T.P.T


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)  
ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>778.136.831.302</b>	<b>916.238.938.294</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>196.984.858.929</b>	<b>180.086.965.921</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	11	4.005.725.020	3.324.034.850
313	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	2.760.479.161	3.412.373.966
314	3. Phải trả người lao động		2.821.938.640	5.875.673.954
315	4. Chi phí phải trả ngắn hạn		811.167.507	867.852.234
319	5. Phải trả ngắn hạn khác	13	7.317.936.688	56.471.264.934
320	6. Vay ngắn hạn	14.1	179.267.611.913	110.000.000.000
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	135.765.983
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>581.151.972.373</b>	<b>736.151.972.373</b>
338	1. Vay dài hạn	14.2	581.151.972.373	736.151.972.373
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>777.367.928.557</b>	<b>773.540.871.777</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>15</b>	<b>777.367.928.557</b>	<b>773.540.871.777</b>
411	1. Vốn cổ phần đã phát hành		499.939.607.633	499.939.607.633
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		499.939.607.633	499.939.607.633
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		14.388.399.680	14.388.399.680
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		263.039.921.244	259.212.864.464
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		159.224.944.464	87.676.642.507
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		103.814.976.780	171.536.221.957
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>1.555.504.759.859</b>	<b>1.689.779.810.071</b>

  
Lâm Thị Hà  
Người lập

  
Đinh Tuấn Anh  
Kế toán trưởng

  
Đỗ Vương Cường  
Tổng Giám Đốc



Lào Cai, Việt Nam


Ngày 27 tháng 2 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.1	331.457.152.980	462.139.887.532
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16.1	(5.976.603.534)	-
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.1	325.480.549.446	462.139.887.532
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	17	(121.811.338.913)	(131.943.047.038)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		203.669.210.533	330.196.840.494
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	16.2	742.106.980	1.942.719.078
22	7. Chi phí tài chính	18	(77.370.798.254)	(77.639.392.637)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(77.304.771.106)	(77.558.340.556)
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	19	(15.350.539.554)	(19.921.217.310)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		111.689.979.705	234.578.949.625
31	11. Thu nhập khác		306.227.273	10.900.000
32	12. Chi phí khác		(78.202.747)	(28.232.983)
40	13. Lợi nhuận/ (lỗ) khác		228.024.526	(17.332.983)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		111.918.004.231	234.561.616.642
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	21.1	(4.863.027.451)	(9.971.434.685)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		107.054.976.780	224.590.181.957
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	23	2.077	4.431
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	23	2.077	4.431

  
Lâm Thị Hà  
Người lập

  
Đinh Tuấn Anh  
Kế toán trưởng

  
Đỗ Vương Cường  
Tổng Giám Đốc



Lào Cai, Việt Nam

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
01	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>111.918.004.231</b>	<b>234.561.616.642</b>
	<i>Điều chỉnh cho các khoản:</i>			
02	Khấu hao tài sản cố định hữu hình	8	91.500.137.359	91.627.158.020
05	Lãi từ hoạt động đầu tư	16.2	(742.106.980)	(1.942.719.078)
06	Chi phí lãi vay	18	77.304.771.106	77.558.340.556
08	<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>		<b>279.980.805.716</b>	<b>401.804.396.140</b>
09	Tăng các khoản phải thu		(14.712.089.177)	(625.137.766)
10	Giảm hàng tồn kho		474.671.694	287.403.112
11	Giảm các khoản phải trả		(10.439.527.586)	(10.356.817.889)
12	Giảm chi phí trả trước		3.062.310.918	1.908.551.746
14	Tiền lãi vay đã trả		(77.361.477.833)	(77.597.325.426)
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(4.069.907.910)	(9.819.648.597)
17	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(135.765.983)	(5.337.765.000)
20	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>176.799.019.839</b>	<b>300.263.656.320</b>
	<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
21	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định		(3.294.239.200)	(162.400.000)
27	Tiền thu lãi tiền gửi		742.106.980	1.942.719.078
30	<b>Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/ từ hoạt động đầu tư</b>		<b>(2.552.132.220)</b>	<b>1.780.319.078</b>
	<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
33	Tiền thu từ đi vay		65.205.925.469	-
34	Tiền trả nợ gốc vay		(150.938.313.556)	(139.588.946.257)
36	Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu		(149.699.647.550)	(149.661.268.850)
40	<b>Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động tài chính</b>		<b>(235.432.035.637)</b>	<b>(289.250.215.107)</b>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)  
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(61.185.148.018)	12.793.760.291
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		93.925.853.669	81.132.093.378
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	4	32.740.705.651	93.925.853.669

Lâm Thị Hà  
Người lập

Đinh Tuấn Anh  
Kế toán trưởng



Đỗ Vương Cường  
Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 27 tháng 2 năm 2024

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 ("Công ty") là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đầu tư số 12121000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2008 và các Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư điều chỉnh sau đó với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 3 được cấp ngày 25 tháng 4 năm 2015. Công ty cũng nhận được Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5300215527 cấp ngày 6 tháng 5 năm 2004 với lần điều chỉnh gần nhất là lần thứ 12 vào ngày 30 tháng 5 năm 2023.

Tại ngày 22 tháng 7 năm 2010, Công ty đã hoàn tất việc đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là ND2.

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

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

Công ty có trụ sở chính tại thôn Ban Sang, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, và văn phòng đại diện tại tầng 9, tòa nhà Vinaconex, số 34, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 79 (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 83).

**2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY****2.1 Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

Báo cáo tài chính của Công ty ("Công ty") được trình bày bằng đồng Việt Nam ("VND") phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành theo:

- ▶ Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 1);
- ▶ Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 2);
- ▶ Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 3);
- ▶ Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 về việc ban hành sáu Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 4); và
- ▶ Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 về việc ban hành bốn Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Đợt 5).

Theo đó, báo cáo tài chính được trình bày kèm theo và việc sử dụng các báo cáo này không dành cho các đối tượng không được cung cấp các thông tin về các thủ tục và nguyên tắc và thống lệ kế toán tại Việt Nam và hơn nữa không được chủ định trình bày tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thống lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi ở các nước và lãnh thổ khác ngoài Việt Nam.

**2.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng**

Hình thức sổ kế toán được áp dụng của Công ty là hình thức Nhật ký chung.

**2.3 Kỳ kế toán năm**

Kỳ kế toán năm của Công ty áp dụng cho việc lập báo cáo tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc ngày 31 tháng 12.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

## 2. CƠ SỞ TRÌNH BÀY (tiếp theo)

### 2.4 Đơn vị tiền tệ trong kế toán

Báo cáo tài chính được lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán của Công ty là VND.

## 3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

### 3.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

### 3.2 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến (bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp, chi phí liên quan trực tiếp khác, chi phí sản xuất chung có liên quan được phân bổ dựa trên mức độ hoạt động bình thường) để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong điều kiện kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí bán hàng ước tính.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho là nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ với giá trị được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

#### *Dự phòng giảm giá hàng tồn kho*

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản suy giảm trong giá trị (do giảm giá, hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời v.v.) có thể xảy ra đối với nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ thuộc quyền sở hữu của Công ty dựa trên bằng chứng hợp lý về sự suy giảm giá trị tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Số tăng hoặc giảm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được hạch toán vào giá vốn hàng bán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm. Khi hàng tồn kho bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, các khoản chênh lệch phát sinh giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập và giá gốc hàng tồn kho được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

### 3.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu từ khách hàng và phải thu khác sau khi trừ các khoản dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị của các khoản phải thu mà Công ty dự kiến không có khả năng thu hồi tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Tăng hoặc giảm số dự tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Khi các khoản nợ phải thu khó đòi được xác định là không thể thu hồi được và kế toán thực hiện xóa nợ, các khoản chênh lệch phát sinh giữa số dự phòng nợ phải thu khó đòi và giá gốc nợ phải thu được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

### 3.4 Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị khấu hao lũy kế.



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)**

**3.4 Tài sản cố định hữu hình (tiếp theo)**

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sẵn sàng hoạt động như dự kiến.

Các chi phí mua sắm, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định được ghi tăng nguyên giá của tài sản và chi phí bảo trì, sửa chữa được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, các khoản lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý tài sản (là phần chênh lệch giữa giữa tiền thu thuần từ việc bán tài sản với giá trị còn lại của tài sản) được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

**3.5 Thuê tài sản**

Việc xác định một thỏa thuận có phải là thỏa thuận thuê tài sản hay không dựa trên bản chất của thỏa thuận đó tại thời điểm khởi đầu: liệu việc thực hiện thỏa thuận này có phụ thuộc vào việc sử dụng một tài sản nhất định và thỏa thuận có bao gồm điều khoản về quyền sử dụng tài sản hay không.

Thỏa thuận thuê tài sản được phân loại là thuê tài chính nếu theo hợp đồng thuê tài sản bên cho thuê chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê. Tất cả các thỏa thuận thuê tài sản khác được phân loại là thuê hoạt động.

*Trong trường hợp Công ty là bên đi thuê*

Các khoản tiền thuê theo hợp đồng thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của hợp đồng thuê.

**3.6 Khấu hao**

Khấu hao tài sản cố định hữu hình được trích theo phương pháp khấu hao đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc	6 - 50 năm
Máy móc, thiết bị	3 - 20 năm
Phương tiện vận tải	6 - 10 năm
Thiết bị văn phòng	3 - 5 năm

**3.7 Chi phí đi vay**

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp.

Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm.

**3.8 Chi phí trả trước**

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn hoặc chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

### 3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)

#### 3.9 Các khoản phải trả và chi phí trích trước

Các khoản phải trả và chi phí trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được không phụ thuộc vào việc Công ty đã nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chưa.

#### 3.10 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Công ty áp dụng hướng dẫn tại Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 200") để hạch toán các nghiệp vụ bằng ngoại tệ.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng các đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong kế toán của Công ty (VND) được hạch toán theo tỷ giá xấp xỉ với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch ("tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình"). Tỷ giá xấp xỉ này có chênh lệch không vượt quá +/-1% so với tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình. Tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình được xác định hàng ngày trên cơ sở trung bình cộng giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán chuyển khoản hàng ngày của ngân hàng thương mại.

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá chuyển khoản của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch. Tỷ giá chuyển khoản này là tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình của ngân hàng thương mại.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

#### 3.11 Phân chia lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Công ty trích lập các quỹ dự phòng sau từ lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty theo đề nghị của Hội đồng Quản trị và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### *Quỹ khen thưởng và phúc lợi*

Quỹ này được trích lập để khen thưởng, khuyến khích vật chất, đem lại lợi ích chung và nâng cao phúc lợi cho công nhân viên, và được trình bày như một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán.

#### 3.12 Ghi nhận doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi Công ty có khả năng nhận được các lợi ích kinh tế có thể xác định được một cách chắc chắn. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Các điều kiện ghi nhận cụ thể sau đây cũng phải được đáp ứng khi ghi nhận doanh thu:

##### *Doanh thu bán điện*

Doanh thu bán điện được ghi nhận dựa trên đối chiếu và xác nhận sản lượng đầu ra hàng tháng giữa bên mua và bên bán, với giá được quy định trong hợp đồng mua bán điện.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)**

**3.12 Ghi nhận doanh thu (tiếp theo)**

*Doanh thu cung cấp dịch vụ*

Khi có thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ được ghi nhận dựa vào mức độ hoàn thành công việc. Mức độ hoàn thành công việc được xác định theo khối lượng công việc đã được khách hàng xác nhận.

Nếu không thể xác định được kết quả hợp đồng một cách chắc chắn, doanh thu sẽ chỉ được ghi nhận ở mức có thể thu hồi được của các chi phí đã được ghi nhận.

*Tiền lãi*

Doanh thu được ghi nhận khi tiền lãi phát sinh trên cơ sở dồn tích (có tính đến lợi tức mà tài sản đem lại) trừ khi khả năng thu hồi tiền lãi không chắc chắn.

**3.13 Thuế**

*Thuế thu nhập hiện hành*

Tài sản thuế thu nhập và thuế thu nhập phải nộp cho năm hiện hành và các kỳ trước được xác định bằng số tiền dự kiến được thu hồi từ hoặc phải nộp cho cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hiện hành được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hiện hành cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hiện hành phải nộp khi Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải nộp và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

*Thuế thu nhập hoãn lại*

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của các khoản mục này trong báo cáo tài chính.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, ngoại trừ:

- ▶ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch; và
- ▶ Các chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi Công ty có khả năng kiểm soát thời gian hoàn nhập khoản chênh lệch tạm thời và chắc chắn khoản chênh lệch tạm thời sẽ không được hoãn nhập trong tương lai có thể dự đoán.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại cần được ghi nhận cho tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ chuyển sang các năm sau của các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi thuế chưa sử dụng, khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và các ưu đãi thuế chưa sử dụng này, ngoại trừ:

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)****3.13 Thuế (tiếp theo)**

- ▶ Tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hoặc nợ phải trả từ một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán và lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch; và
- ▶ Tất cả các chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các khoản vốn góp liên doanh khi chắc chắn là chênh lệch tạm thời sẽ được hoàn nhập trong tương lai có thể dự đoán được và có lợi nhuận chịu thuế để sử dụng được khoản chênh lệch tạm thời đó.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức bảo đảm chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho kỳ tài chính khi tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp thuế thu nhập phát sinh liên quan đến một khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu, trong trường hợp này, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế:

- ▶ đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
- ▶ Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

**3.14 Lãi trên cổ phiếu**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có quyền chuyển đổi) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)**

**3.15 Thông tin theo bộ phận**

Một bộ phận là một cấu phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận được chia theo hoạt động kinh doanh) hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận được chia theo khu vực địa lý). Mỗi một bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt so với các bộ phận khác.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh điện. Đồng thời, toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, rủi ro và tỷ suất sinh lời của Công ty không bị tác động chủ yếu bởi những khác biệt về sản phẩm mà Công ty sản xuất ra hoặc do Công ty hoạt động tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Theo đó, Ban Giám đốc Công ty nhận định là chỉ có một bộ phận theo hoạt động kinh doanh theo sản phẩm hay khu vực địa lý và Công ty không cần phải trình bày thông tin theo bộ phận.

**3.16 Các bên liên quan**

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm các thành viên mật thiết trong gia đình của họ.

**4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
Tiền mặt	2.267.231.429	887.834.379
Tiền gửi ngân hàng	26.473.474.222	7.711.328.802
Các khoản tương đương tiền (*)	4.000.000.000	85.326.690.488
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b><u>32.740.705.651</u></b>	<b><u>93.925.853.669</u></b>

(\*) Các khoản tương đương tiền tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 bao gồm các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc 1 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hưởng lãi suất 2,3%/năm (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 6,0%/năm).

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**5. PHẢI THU KHÁCH HÀNG VÀ TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

**5.1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
Công ty Mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam	42.437.458.844	20.080.543.526
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42.437.458.844</b>	<b>20.080.543.526</b>

**5.2 Trả trước cho người bán ngắn hạn**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam	-	3.940.889.400
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1	250.084.000	250.084.000
Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Việt Hưng	212.158.655	212.158.655
Các đối tượng khác	313.909.798	515.133.798
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>776.152.453</b>	<b>4.918.265.853</b>

**6. PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>			
	<i>Số cuối năm</i>		<i>Số đầu năm</i>	
	<i>Giá trị</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Dự phòng</i>
Công ty Mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4.518.905.275	-	6.182.868.555	-
Tạm ứng cho nhân viên	2.831.100.000	-	4.775.811.000	-
Phải thu khác	1.444.929.429	(646.015.724)	658.406.504	(646.015.724)
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8.794.934.704</b>	<b>(646.015.724)</b>	<b>11.617.086.059</b>	<b>(646.015.724)</b>

**7. HÀNG TỒN KHO**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>			
	<i>Số cuối năm</i>		<i>Số đầu năm</i>	
	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>	<i>Giá gốc</i>	<i>Dự phòng</i>
Nguyên liệu, vật liệu	1.076.482.762	(793.421.954)	1.209.133.363	(793.421.954)
Công cụ, dụng cụ	27.729.447.197	(3.747.649.970)	28.071.468.290	(3.747.649.970)
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>28.805.929.959</b>	<b>(4.541.071.924)</b>	<b>29.280.601.653</b>	<b>(4.541.071.924)</b>

Chi tiết tình hình tăng giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Số đầu năm	4.541.071.924	4.541.071.924
Cộng: Dự phòng trích lập trong năm	-	-
Trừ: Số đã sử dụng và hoàn nhập trong năm	-	-
Số cuối năm	<u>4.541.071.924</u>	<u>4.541.071.924</u>

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

B09-DN

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

#### 8. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Tổng cộng
<b>Nguyên giá:</b>					
Số đầu năm	1.440.211.911.241	645.660.326.558	48.475.775.688	209.950.958	2.134.557.964.445
Số cuối năm	1.440.211.911.241	645.660.326.558	48.475.775.688	209.950.958	2.134.557.964.445
<b>Trong đó:</b>					
Đã khấu hao hết	3.448.420.467	927.611.890	3.648.488.545	209.950.958	8.234.471.860
<b>Giá trị khấu hao lũy kế:</b>					
Số đầu năm	377.663.016.516	248.475.953.273	10.489.516.639	147.300.958	636.775.787.386
Khấu hao trong năm	54.127.418.967	36.745.663.311	564.405.081	62.650.000	91.500.137.359
Số cuối năm	431.790.435.483	285.221.616.584	11.053.921.720	209.950.958	728.275.924.745
<b>Giá trị còn lại:</b>					
Số đầu năm	1.062.548.894.725	397.184.373.285	37.986.259.049	62.650.000	1.497.782.177.059
Số cuối năm	1.008.421.475.758	360.438.709.974	37.421.853.968	-	1.406.282.039.700

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty đã sử dụng toàn bộ tài sản cố định hữu hình làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay như được trình bày tại Thuyết minh số 14.2.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**9. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỨ DANG**

Đây là các chi phí nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho Nhà máy thủy điện Ngòi Phát theo Hợp đồng số 18/2022/HĐKT/NEDI2-YOKOGAWA ký ngày 09 tháng 12 năm 2022 với Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam.

**10. CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (*)	19.501.441.268	19.501.441.268
Chi phí thuê văn phòng (**)	9.374.542.782	9.694.129.470
Chi phí đại tu máy móc thiết bị	3.714.109.536	3.893.930.716
Chi phí cải tạo lòng sông	-	2.090.761.337
Các khoản trả trước khác	874.534.508	622.766.366
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>33.464.628.094</b>	<b>35.803.029.157</b>

(\*) Đây là khoản tiền Công ty đã chi bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình xây dựng Dự án thủy điện Ngòi Phát (các xã Bản Vược, Bản Xèo và Dền Thành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) với số tiền 18.060.670.918 VND. Trong năm 2020, Công ty đã phát sinh thêm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong quá trình xây dựng Dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng (xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) với số tiền 1.440.770.350 VND.

(\*\*) Chi phí thuê văn phòng phản ánh các khoản trả trước tiền thuê 211,77 m<sup>2</sup> của tầng 9, toà nhà Vinaconex, số 34, đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam theo Hợp đồng cho thuê văn phòng số 114A/2016/HĐKT-BĐT ngày 24 tháng 3 năm 2016 giữa Công ty và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam với thời hạn 37 năm tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2016.

**11. PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>			
	<i>Số cuối năm</i>		<i>Số đầu năm</i>	
	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>	<i>Giá trị</i>	<i>Số có khả năng trả nợ</i>
Công ty TNHH Andritz Hydro Private	2.069.293.747	2.069.293.747	2.069.293.747	2.069.293.747
Các đối tượng khác	1.936.431.273	1.936.431.273	1.254.741.103	1.254.741.103
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.005.725.020</b>	<b>4.005.725.020</b>	<b>3.324.034.850</b>	<b>3.324.034.850</b>



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**12. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC**

*Đơn vị tính: VND*

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã nộp/cán trừ trong năm	Số cuối năm
Thuế tài nguyên	1.973.683.879	34.275.199.464	(34.765.904.364)	1.482.978.979
Thuế giá trị gia tăng	1.396.449.602	33.336.716.791	(33.577.274.632)	1.155.891.761
Thuế thu nhập cá nhân	42.240.485	2.632.220.368	(2.665.410.587)	9.050.266
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(680.561.386)	4.863.027.451	(4.069.907.910)	112.558.155
Thuế khác	-	4.429.474.400	(4.429.474.400)	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.731.812.580</b>	<b>79.536.638.474</b>	<b>(79.507.971.893)</b>	<b>2.760.479.161</b>
<i>Trong đó:</i>				
<i>Phải thu</i>	<i>(680.561.386)</i>			-
<i>Phải trả</i>	<i>3.412.373.966</i>			<i>2.760.479.161</i>

**13. PHẢI TRẢ NGẮN HẠN KHÁC**

*Đơn vị tính: VND*

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cổ tức phải trả	2.643.321.528	52.355.049.078
Phải trả quỹ phát triển rừng	3.035.926.296	3.117.851.676
Kinh phí công đoàn	122.350.626	120.356.384
Phải trả khác	1.516.338.238	878.007.796
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>7.317.936.688</b>	<b>56.471.264.934</b>
<i>Trong đó:</i>		
<i>Phải trả đối tượng khác</i>	<i>7.317.936.688</i>	<i>13.426.803.934</i>
<i>Phải trả cho các bên liên quan (Thuyết minh số 22)</i>	<i>-</i>	<i>43.044.461.000</i>

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

B09-DN

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

#### 14. VAY

	Số đầu năm		Số phát sinh trong năm		Số cuối năm		Đơn vị tính: VND
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	
<b>Vay ngắn hạn</b>							
Vay ngân hàng (Thuyết minh số 14.1)	-	-	65.205.925.469	(35.938.313.556)	29.267.611.913	29.267.611.913	
Vay dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 14.2)	110.000.000.000	110.000.000.000	150.000.000.000	(110.000.000.000)	150.000.000.000	150.000.000.000	
	<b>110.000.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>215.205.925.469</b>	<b>(145.938.313.556)</b>	<b>179.267.611.913</b>	<b>179.267.611.913</b>	
<b>Vay dài hạn</b>							
Vay ngân hàng (Thuyết minh số 14.2)	736.151.972.373	736.151.972.373	-	(155.000.000.000)	581.151.972.373	581.151.972.373	
	<b>736.151.972.373</b>	<b>736.151.972.373</b>	<b>-</b>	<b>(155.000.000.000)</b>	<b>581.151.972.373</b>	<b>581.151.972.373</b>	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>846.151.972.373</b>	<b>846.151.972.373</b>	<b>215.205.925.469</b>	<b>(300.938.313.556)</b>	<b>760.419.584.286</b>	<b>760.419.584.286</b>	

#### 14.1 Vay ngắn hạn ngân hàng

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn từ ngân hàng được trình bày như sau:

Ngân hàng	(VND)	Lãi suất (%/năm)	Kỳ hạn trả gốc và lãi	Hình thức đảm bảo
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch 1	29.267.611.913	Lãi suất 8%/năm được áp dụng đến ngày 31/12/2023, sau đó được điều chỉnh 3 tháng/lần theo thông báo của Ngân hàng	Lãi vay trả hàng tháng. Thời hạn thanh toán gốc vay là ngày 18 tháng 9 năm 2024.	Toàn bộ dự án công trình thủy điện Ngòi Phát, bao gồm, máy móc, nhà cửa, công trình xây dựng, các động sản và mọi bất động sản khác được xây dựng, nâng cấp và gắn liền tại dự án.

**TỔNG CỘNG** **29.267.611.913**

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

B09-DN

### THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

#### 14. VAY (tiếp theo)

##### 14.2 Vay dài hạn ngân hàng

Chi tiết các khoản vay dài hạn từ ngân hàng được trình bày như sau:

Ngân hàng	Số cuối năm (VND)	Lãi suất (%/năm)	Kỳ hạn trả gốc và lãi	Hình thức đảm bảo
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1	645.751.972.373	Lãi suất tham chiếu được quy định trong hợp đồng cộng biên độ 2,8%. Lãi suất áp dụng trong năm là 7,75%/năm - 10,2%/năm.	Khoản vay được ân hạn gốc vay trong vòng 72 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên là ngày 28 tháng 11 năm 2008. Gốc vay được thanh toán hàng quý trong vòng 52 quý. Lần trả nợ gốc đầu tiên được ấn định là ngày 25 tháng 2 năm 2015. Lãi vay được trả hàng quý.	Toàn bộ dự án công trình thủy điện Ngòi Phát, bao gồm quyền sử dụng đất, máy móc, nhà cửa, công trình xây dựng, các động sản và mọi bất động sản khác được xây dựng, nâng cấp và gắn liền tại dự án hay trên khu đất.
<b>Trong đó: Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>140.000.000.000</b>			
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Chương Dương	85.400.000.000	Lãi suất cơ sở cộng với biên độ. Biên độ là 2,95% và được điều chỉnh mỗi 6 tháng. Lãi suất áp dụng trong năm là 8,3%/năm - 10%/năm.	Khoản vay được ân hạn gốc vay trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày phát sinh doanh thu từ Dự án. Gốc vay được thanh toán hàng quý trong vòng 52 quý kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Lãi vay được thanh toán hàng tháng.	Toàn bộ dự án công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng, bao gồm quyền sử dụng đất, máy móc, nhà cửa, công trình xây dựng, các động sản và mọi bất động sản khác được xây dựng, nâng cấp và gắn liền tại dự án hay trên khu đất.
<b>Trong đó: Vay dài hạn đến hạn trả</b>	<b>10.000.000.000</b>			
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>731.151.972.373</b>			
<b>Trong đó:</b>				
- Vay dài hạn đến hạn trả	150.000.000.000			
- Vay dài hạn	581.151.972.373			

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**15. VỐN CHỦ SỞ HỮU**

**15.1 Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu**

*Đơn vị tính: VND*

	Vốn cổ phần đã phát hành	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>Năm trước</b>				
Số đầu năm	499.939.607.633	14.388.399.680	245.718.522.650	760.046.529.963
- Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	224.590.181.957	224.590.181.957
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	(1.700.000.000)	(1.700.000.000)
- Trích quỹ khen thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc	-	-	(3.300.000.000)	(3.300.000.000)
- Cổ tức công bố 2021	-	-	(149.981.880.000)	(149.981.880.000)
- Tạm ứng cổ tức 2022	-	-	(49.993.960.000)	(49.993.960.000)
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 2021	-	-	(3.060.000.000)	(3.060.000.000)
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 2022	-	-	(3.060.000.000)	(3.060.000.000)
- Giảm khác	-	-	(143)	(143)
Số cuối năm	<u>499.939.607.633</u>	<u>14.388.399.680</u>	<u>259.212.864.464</u>	<u>773.540.871.777</u>
<b>Năm nay</b>				
Số đầu năm	499.939.607.633	14.388.399.680	259.212.864.464	773.540.871.777
- Lợi nhuận thuần trong năm	-	-	107.054.976.780	107.054.976.780
- Cổ tức công bố (*)	-	-	(99.987.920.000)	(99.987.920.000)
- Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (**)	-	-	(3.240.000.000)	(3.240.000.000)
Số cuối năm	<u>499.939.607.633</u>	<u>14.388.399.680</u>	<u>263.039.921.244</u>	<u>777.367.928.557</u>

(\*) Theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Quyết định số 64/2023/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Công ty đã công bố chia cổ tức cho các cổ đông từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2022.

(\*\*) Căn cứ theo Phương án chi trả năm 2023 số 80/2023/BC-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty đã tạm chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**15. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)**

**15.2 Vốn cổ phần đã phát hành**

	Số cuối năm			Số đầu năm			Đơn vị tính: VND
	Tổng số	Cổ phiếu thường	Cổ phiếu ưu đãi	Tổng số	Cổ phiếu thường	Cổ phiếu ưu đãi	
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Công ty Toyota Tsusho Corporation Các cổ đông khác	255.465.750.000	255.465.750.000	-	255.465.750.000	255.465.750.000	-	
	174.978.860.000	174.978.860.000	-	174.978.860.000	174.978.860.000	-	
	69.494.990.000	69.494.990.000	-	69.494.990.000	69.494.990.000	-	
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>499.939.600.000</b>	<b>499.939.600.000</b>	<b>-</b>	<b>499.939.600.000</b>	<b>499.939.600.000</b>	<b>-</b>	

**15.3 Cổ tức**

	Đơn vị tính: VND	
	Năm nay	Năm trước
<b>Cổ tức đã trả trong năm</b>	<b>149.981.880.000</b>	<b>149.113.543.650</b>
<i>Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông</i>		
Cổ tức cho năm 2022 được công bố trong năm nay: VND 2.000/cổ phiếu	99.987.920.000	-
Cổ tức cho năm 2022 được công bố trong năm trước: VND 1.000/cổ phiếu	49.993.960.000	
Cổ tức cho năm 2021: VND 3.000/cổ phiếu	-	149.113.543.650
<b>Cổ tức đã công bố và chưa trả trong năm</b>	<b>-</b>	<b>50.862.296.350</b>
<i>Cổ tức trên cổ phiếu phổ thông</i>		
Tạm ứng cổ tức cho năm 2022: VND 1.000/cổ phiếu		49.993.960.000
Cổ tức cho năm 2021: VND 3.000/cổ phiếu	-	868.336.350

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**15. VỐN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo)**

**15.4 Cổ phiếu**

	<i>Số lượng</i>	
	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
<b>Cổ phiếu đã được duyệt</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>Số lượng cổ phiếu đã phát hành</b>	<b>49.993.960</b>	<b>49.993.960</b>
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	49.993.960	49.993.960
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
<b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	<b>49.993.960</b>	<b>49.993.960</b>
<i>Cổ phiếu phổ thông</i>	49.993.960	49.993.960
<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND 10.000 (ngày 31 tháng 12 năm 2022: VND 10.000).

**16. DOANH THU**

**16.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>331.457.152.980</b>	<b>462.139.887.532</b>
<i>Trong đó</i>		
<i>Doanh thu bán điện</i>	331.457.152.980	461.101.386.766
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	-	1.038.500.766
<b>Các khoản giảm trừ doanh thu (*)</b>	<b>(5.976.603.534)</b>	<b>-</b>
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>325.480.549.446</b>	<b>462.139.887.532</b>
<i>Trong đó:</i>		
<i>Doanh thu đối với bên khác</i>	325.480.549.446	461.846.407.532
<i>Doanh thu đối với bên liên quan (Thuyết minh số 22)</i>	-	293.480.000

(\*) Đây là khoản giảm trừ doanh thu do sai số của điểm đo công tơ theo Văn bản số 5965/EPTC-KDBĐ của Công ty mua bán điện ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2023.

**16.2 Doanh thu hoạt động tài chính**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Lãi tiền gửi	742.106.980	1.942.719.078
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>742.106.980</b>	<b>1.942.719.078</b>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)  
vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**17. GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	121.811.338.913	131.943.047.038
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>121.811.338.913</b>	<b>131.943.047.038</b>

**18. CHI PHÍ TÀI CHÍNH**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Chi phí lãi vay	77.304.771.106	77.558.340.556
Chi phí tài chính khác	66.027.148	81.052.081
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>77.370.798.254</b>	<b>77.639.392.637</b>

**19. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Chi phí lương và phụ cấp lương	9.232.662.926	12.739.542.049
Chi phí khấu hao	642.823.081	727.743.084
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.947.513.096	2.222.153.508
Chi phí quản lý doanh nghiệp khác	3.527.540.451	4.231.778.669
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>15.350.539.554</b>	<b>19.921.217.310</b>

**20. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.527.644.355	2.933.344.160
Chi phí lương và phụ cấp lương	22.743.936.278	28.661.764.462
Chi phí khấu hao	91.500.137.359	91.627.158.020
Chi phí dịch vụ mua ngoài	16.697.428.174	23.971.421.554
Chi phí khác	4.692.732.301	4.670.578.152
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>137.161.878.467</b>	<b>151.864.264.348</b>

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**21. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP**

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ("thuế TNDN") với thuế suất hiện hành là 20%.

*Đối với dự án ban đầu*

Mức thuế ưu đãi 10% được áp dụng trong thời gian 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu bước vào giai đoạn kinh doanh (từ năm 2014 đến năm 2028). Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014, Công ty được miễn thuế TNDN trong 4 năm kể từ năm đầu tiên có lợi nhuận chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính (từ năm 2014 đến năm 2017) và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm tiếp theo (từ năm 2018 đến năm 2026). Theo đó, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho năm hiện tại là 5%.

*Đối với dự án đầu tư mở rộng:*

Mức thuế ưu đãi 10% được áp dụng trong thời gian 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu bước vào giai đoạn kinh doanh (từ năm 2020 đến năm 2034). Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm tính từ năm đầu tiên kinh doanh có lợi nhuận chịu thuế (từ năm 2020 đến năm 2023) và được giảm 50% đối với thuế suất thuế TNDN áp dụng cho Công ty trong 9 năm tiếp theo (từ năm 2024 đến năm 2032). Theo đó, thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được miễn thuế TNDN cho năm hiện tại.

Các báo cáo thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên báo cáo tài chính có thể sẽ bị thay đổi theo quyết định cuối cùng của cơ quan thuế.

**21.1 Chi phí thuế TNDN**

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.863.027.451	9.971.434.685
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.863.027.451</b>	<b>9.971.434.685</b>

Dưới đây là đối chiếu chi phí thuế TNDN và kết quả của lợi nhuận kế toán trước thuế nhân với thuế suất thuế TNDN:

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	111.918.004.231	234.561.616.642
Thuế TNDN theo thuế suất áp dụng cho Công ty	11.191.800.423	23.456.161.664
<b>Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm):</b>		
Ưu đãi giảm 50% thuế suất cho dự án ban đầu	(4.588.638.173)	(9.968.868.708)
Thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng được miễn thuế	(2.014.524.076)	(3.518.424.250)
Chi phí không được khấu trừ	156.826.248	1.280.934
Truy thu thuế TNDN theo Quyết định Thanh tra thuế số 5772/QĐ-XPHC	117.563.029	-
Các khoản phạt	-	1.285.045
<b>Chi phí thuế TNDN</b>	<b>4.863.027.451</b>	<b>9.971.434.685</b>



**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**21. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (tiếp theo)**

**21.2 Thuế TNDN hiện hành**

Thuế TNDN hiện hành phải trả được xác định dựa trên thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Thu nhập chịu thuế của Công ty khác với thu nhập được báo cáo trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản mục thu nhập chịu thuế hay chi phí được khấu trừ cho mục đích tính thuế trong các năm khác và cũng không bao gồm các khoản mục không phải chịu thuế hay không được khấu trừ cho mục đích tính thuế. Thuế TNDN hiện hành phải trả của Công ty được tính theo thuế suất đã ban hành đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

**22. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Danh sách các bên liên quan có quan hệ kiểm soát với Công ty và các bên liên quan khác có giao dịch với Công ty trong năm và tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 như sau:

<i>Bên liên quan</i>	<i>Mối quan hệ</i>
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam	Công ty mẹ
Công ty Toyota Tsusho Corporation	Cổ đông lớn
Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam)	Công ty cùng Tập đoàn với Cổ đông lớn
Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT")
Ông Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT
Ông Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT
Ông Yusuke Takahashi	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng ban Ban kiểm soát ("BKS")
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS
Ông Lê Thanh Hải	Thành viên BKS từ ngày 10 tháng 4 năm 2023
Ông Kenichi Suzuki	Thành viên BKS đến ngày 10 tháng 4 năm 2023
Ông Đỗ Vương Cường	Tổng giám đốc từ ngày 29 tháng 5 năm 2023
Ông Ứng Hồng Vận	Tổng Giám đốc đến ngày 29 tháng 5 năm 2023
Ông Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng Giám đốc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**22. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)**

Những giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm bao gồm:

Đơn vị tính: VND

Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("Tổng Công ty Vinaconex")	Công ty mẹ	Phí thương hiệu	150.000.000	150.000.000
		Cổ tức đã trả	76.639.725.000	76.639.725.000
		Chi phí thuê văn phòng, điện nước	497.525.610	453.872.099
Công ty Toyota Tsusho Corporation	Cổ đông lớn	Cổ tức đã trả	52.493.658.000	17.497.886.000
		Thanh toán lương thưởng cho ban giám đốc	170.000.000	-
Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc	Công ty cùng Tập đoàn	Phí dịch vụ cung cấp	-	293.480.000
		Vay	-	5.000.000.000
Công ty TNHH Môi giới Bảo hiểm Toyota Tsusho (Việt Nam)	Công ty cùng Tập đoàn với Cổ đông lớn	Thanh toán gốc vay	-	5.000.000.000
		Phí dịch vụ	114.607.459	-

Các nghiệp vụ mua/bán hàng và cung cấp dịch vụ với các bên liên quan được thực hiện theo mức giá và các điều khoản niêm yết thông thường trên thị trường.

Theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa giữa Công ty và Tổng Công ty Vinaconex vào ngày 5 tháng 8 năm 2015, Công ty có quyền sử dụng các nhãn hiệu do Tổng Công ty Vinaconex sở hữu trong hoạt động kinh doanh của mình với hiệu lực từ ngày của hợp đồng đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Công ty có nghĩa vụ trả phí thương hiệu bằng 150.000.000 VND/năm cho việc sử dụng các nhãn hiệu này.

Số dư các khoản phải thu, phải trả tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 không cần bảo đảm, không có lãi suất và sẽ được thanh toán bằng tiền. Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty chưa trích lập bất cứ một khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi nào liên quan đến số tiền các bên liên quan còn nợ Công ty (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 0 VND). Việc đánh giá này được thực hiện cho mỗi năm thông qua việc kiểm tra tình hình tài chính của bên liên quan và thị trường mà bên liên quan đó hoạt động.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**22. NGHIỆP VỤ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tiếp theo)**

Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, số dư các khoản phải thu và phải trả với các bên liên quan như sau:

<i>Đơn vị tính: VND</i>				
<i>Bên liên quan</i>	<i>Mối quan hệ</i>	<i>Nội dung nghiệp vụ</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
<b>Phải trả ngắn hạn khác (Thuyết minh số 13)</b>				
Tổng Công ty Vinaconex	Công ty mẹ	Phải trả cổ tức	-	25.546.575.000
Công ty Toyota Tsusho Corporation	Cổ đông lớn	Phải trả cổ tức	-	17.497.886.000
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>-</b>	<b>43.044.461.000</b>

**Các giao dịch với các bên liên quan khác**

Thu nhập của các thành viên của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc:

<i>Đơn vị tính: VND</i>				
<i>Tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Thu nhập</i>		
		<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>	
Ông Ứng Hồng Vận	Tổng Giám đốc đến ngày 29 tháng 5 năm 2023	1.018.499.375	1.327.057.456	
Ông Đỗ Vương Cường	Tổng giám đốc từ ngày 29 tháng 5 năm 2023	972.736.875	943.750.000	
Ông Ngô Mạnh Cường	Phó Tổng giám đốc	948.718.750	1.035.807.123	
Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	700.000.000	914.264.706	
Ông Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT	490.000.000	656.470.588	
Ông Yusuke Takahashi	Thành viên HĐQT	490.000.000	656.470.588	
Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	490.000.000	636.470.488	
Ông Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	490.000.000	599.852.941	
Ông Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	490.000.000	599.852.941	
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	300.000.000	282.058.824	
Ông Kenichi Suzuki	Thành viên BKS đến ngày 10 tháng 4 năm 2023	83.333.333	282.058.824	
Ông Lê Thanh Hải	Thành viên BKS từ ngày 10 tháng 4 năm 2023	216.666.667	-	
Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	-	80.882.353	
Ông Nguyễn Hữu Tới	Thành viên HĐQT	-	56.617.647	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>6.689.955.000</b>	<b>8.071.614.479</b>	

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**23. LÃI TRÊN CỔ PHIẾU**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty (sau khi đã điều chỉnh cho việc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc) cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm.

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành trong trường hợp tất cả các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Công ty sử dụng các thông tin sau để tính lãi cơ bản và lãi suy giảm trên cổ phiếu:

	<i>Đơn vị tính: VND</i>	
	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	107.054.976.780	224.590.181.957
Điều chỉnh giảm do trích thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (*)	<u>(3.240.000.000)</u>	<u>(3.060.000.000)</u>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b><u>103.814.976.780</u></b>	<b><u>221.530.181.957</u></b>
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu đã điều chỉnh cho các yếu tố suy giảm</b>	<b><u>103.814.976.780</u></b>	<b><u>221.530.181.957</u></b>
Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>49.993.960</u>	<u>49.993.960</u>
<b>Bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh cho các yếu tố suy giảm</b>	<b><u>49.993.960</u></b>	<b><u>49.993.960</u></b>
<b>Lãi trên cổ phiếu</b>		
- Lãi cơ bản	2.077	4.431
- Lãi suy giảm	2.077	4.431

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy ra từ ngày kết thúc kỳ kế toán đến ngày hoàn thành báo cáo tài chính.

(\*) Lợi nhuận dùng để tính lãi trên cổ phiếu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 được điều chỉnh giảm khoản trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 căn cứ theo Phương án chi trả năm 2023 số 80/2023/BC-HĐQT được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 4 năm 2023.

**24. CÁC CHI PHÍ DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP**

Các chi phí dịch vụ chuyên nghiệp với các thành viên trong mạng lưới các công ty EY toàn cầu ("các Công ty EY") phát sinh trong năm nay và năm trước bao gồm:

	<i>Năm nay</i>	<i>Năm trước</i>
Phí kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty	250.000.000	250.000.000

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày

**25. CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN NĂM**

Không có các sự kiện trọng yếu nào khác phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm yêu cầu phải được điều chỉnh hay trình bày trong báo cáo tài chính của Công ty.

Lâm Thị Hà  
Người lập

Đinh Tuấn Anh  
Kế toán trưởng



Đỗ Vương Cường  
Tổng Giám Đốc

Lào Cai, Việt Nam

Ngày 27 tháng 2 năm 2024



## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2023 của Đại hội cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NEDI2 TRONG NĂM 2023

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty NEDI2:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành/Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	389.750	325.481	83,5%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.482	107.055	70,2%
3	Cổ tức	%	30%	20%	66,7%

#### 2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2023:

- Điều kiện thời tiết, thủy văn năm 2023 kém hơn nhiều so với bình quân các năm trước do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño: Mùa mưa bắt đầu muộn và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm; Lượng nước tự nhiên về hồ Ngòi Phát bình quân năm 2023 là 20,04 m<sup>3</sup>/s, bằng 76,9% năm 2022 (26,04 m<sup>3</sup>/s) và bằng 70,98% trung bình các năm từ 2016-2022 (28,233 m<sup>3</sup>/s); Số giờ tràn hồ năm 2023 là 709 giờ (bằng 44,01% năm 2022 và 37,59% trung bình các năm từ 2018-2022).
- Nhà máy đã đáp ứng vận hành ổn định cả 04 tổ máy, không có sự cố chủ quan, đảm bảo An toàn - Tin cậy - Liên tục đạt công suất thiết kế khi có đủ nước.
- Công tác làm chủ công nghệ và vận hành đảm bảo. Công tác vận hành sản xuất tối ưu, phối hợp tốt với các cấp điều độ EVN nên khi nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy, đồng thời giá thị trường điện tối ưu, giảm chi phí điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị...
- Về công tác thị trường điện:
  - + Năm 2023, sản lượng điện tham gia thị trường điện cạnh tranh là 17,85 triệu kwh.
  - + Theo Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL của Bộ Công thương ký ngày 30/12/2022 quy định tỷ lệ tham gia Thị trường điện trong năm 2023 cho các dự án thủy điện có hồ điều tiết như Ngòi Phát (dưới 2 ngày) là 10%, tuy nhiên do điều kiện khó khăn nên EVN đã đề

ngiht và thỏa thuận xuống mức 5% cho toàn bộ các tháng của năm 2023.

- + Mặc dù tỷ lệ tham gia Thị trường điện giảm xuống 5% và sản lượng điện không cao như kỳ vọng nhưng lợi nhuận từ Thị trường điện vẫn đạt mức 6,012 tỷ đồng.
- Công tác bảo trì, sửa chữa, cải tiến Kaizen: Hoàn thành công tác bảo trì bảo dưỡng sửa chữa thiết bị đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật, xử lý kịp thời các sự cố và khắc phục khiếm khuyết của thiết bị, hoàn thành công tác Đại tu tổ máy H1 đảm bảo chất lượng, tiến độ và bàn giao kịp thời cho đơn vị nâng cấp DCS/SCADA, hoàn thành tiểu tu tổ máy H2, Nâng cấp hệ thống DCS/SCADA hoàn thành tổ máy H1 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

**Nhận định chung:** Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình thủy văn kém nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Hội đồng quản trị của các cổ đông lớn là VINACONEX và TTC, năm 2023 Công ty NEDI2 đã hoàn thành 70,2% kế hoạch lợi nhuận và 66,7% kế hoạch cổ tức được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

## II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2023

### 1. Đánh giá chung

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

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ban hành 25 Nghị quyết/ Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:
  - (i) Phê duyệt quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty NEDI2 (06/02/2023).
  - (ii) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty NEDI2 (10/04/2023).
  - (iii) Nghị quyết về lựa chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty NEDI2 (20/6/2023).
  - (iv) Quyết định phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 (26/05/2023).
  - (v) Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty (26/05/2023).
  - (vi) Quyết định phê duyệt chủ trương cho phép Công ty được vay vốn lưu động, vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh (09/08/2023).
  - (vii) Nghị quyết phê duyệt chủ trương sử dụng thử nghiệm Hệ thống tối ưu hoá vận hành hồ chứa – Chương trình HNT (01/11/2023).
  - (viii) Quyết định ban hành Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (10/11/2023).
  - (ix) Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động các Phòng nghiệp vụ, Nhà máy của Công ty (10/11/2023).

(x) Quyết định ban hành Quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (10/11/2023).

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, Ban hành các quyết định phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở để Ban điều hành triển khai.
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 do điều kiện thủy văn không tốt nên chỉ hoàn thành được 70,2% kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.

### 3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

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

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

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

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

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

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

- Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh.
- Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, quyết liệt, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.
- Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần/ tháng với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/ Phó các phòng, Lãnh đạo Nhà máy thủy điện Ngòi Phát để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt – kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Duy trì tốt các hoạt động của Đảng ủy và Công đoàn Công ty.

## IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Do hiện tượng biến đổi khí hậu và El Niño làm thời tiết có diễn biến bất thường và cực đoan. Thời tiết khô hạn kéo dài từ cuối năm 2022 dẫn đến việc lưu lượng nước về các hồ chứa trên lưu vực Ngòi Phát giảm mạnh, tác động trực tiếp tới hoạt động của nhà máy thủy điện Ngòi Phát.
- Nhà máy đã vận hành đến nay được 10 năm nên hiện tượng bồi lắng đã ảnh hưởng không nhỏ đến dung tích hữu ích của hồ, giảm khả năng phát điện. Ngoài ra, nhiều thiết bị của Nhà máy đến thời kỳ phải thay thế và bảo dưỡng nhiều hơn nên sẽ làm tăng chi



phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.

## V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2023 và tinh thần đoàn kết – đồng lòng của Tập thể lãnh đạo Công ty – người lao động, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2024 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHCĐ phê duyệt;
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, năng động, phát huy trí tuệ tập thể;
- Tập trung vận hành cụm nhà máy thủy điện Ngòi Phát hiệu quả, an toàn hệ thống, tiến hành cải tiến kỹ thuật nhằm vận hành nhà máy hiệu quả nhất;
- Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp phát điện trên địa bàn để vận hành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, tin cậy;
- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu TCHC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH  
  
DƯƠNG VĂN MẬU 

## PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023

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

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

### 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Dương Văn Mậu	07	7/7	
2	Kastuhito Miyajima	07	7/7	
3	Yusuke Takahashi	07	7/7	
4	Vũ Mạnh Hùng	07	7/7	
5	Vũ Đức Thịnh	07	7/7	

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT - BKS NĂM 2023

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao /tháng	Số tháng	Thù lao năm	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	50,000,000	12	600,000,000	
2	Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
3	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
4	Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
5	Yusuke Takahashi	Thành viên HĐQT	35,000,000	12	420,000,000	
6	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	35,000,000	12	420,000,000	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	25,000,000	12	300,000,000	
8	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	25,000,000	4	53,333,333	Miễn nhiệm từ ngày 10/04/2023
9	Lê Thanh Hải	Thành viên BKS	25,000,000	8	246,666,667	Tham gia từ ngày 10/04/2023
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3,300,000,000</b>		<b>3,300,000,000</b>	

5/2/CP VÀ ĐII 2 LAC

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	57/2023/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI 2
2	58/2023/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Quyết định Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI 2
3	59/2023/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Quyết định thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần NEDI 2
4	60/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	61/2023/QĐ-HĐQT	27/03/2023	Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện quỹ lương năm 2022 của Công ty cổ phần NEDI 2
6	06/2023/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2023
7	63/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Quyết định gia hạn thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Ứng Hồng Vận
8	64/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
9	65/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGD, người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Ứng Hồng Vận
10	66/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Ngô Mạnh Cường - Phó TGD Công ty CP NEDI2 kiêm nhiệm Giám đốc Nhà máy TĐ Ngòi Phát
11	67/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định giao nhiệm vụ cho Ông Ứng Hồng Vận trợ lý chủ tịch Hội đồng quản trị
12	68/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đỗ Vương Cường
13	69/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Quyết định về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
14	70/2023/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
15	71/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Nghị quyết điều chỉnh ngày chi trả 20% cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
16	72/2023/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với Ông Vũ Tuấn Hùng
17	73/2023/QĐ-HĐQT	09/08/2023	Quyết định phê duyệt chủ trương cho phép Công ty được vay vốn lưu động, vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh
18	74/2023/QĐ-HĐQT	29/9/2023	QĐ cho cán bộ nhân viên nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Ông Ứng Hồng Vận
19	75/2023/QĐ-HĐQT	30/09/2023	Giao Ban Lãnh đạo Công ty CP NEDI2 ký hợp đồng chuyên gia cho ông Ứng Hồng Vận
20	76/2023/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý vật tư thiết bị lưu kho nhà máy thủy điện Ngòi Phát
21	77/2023/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương sử dụng thử nghiệm tối ưu hoá vận hành hồ chứa - Chương trình HNT
22	78/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ Phê duyệt Ban hành sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2
23	79/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động các phòng nghiệp vụ, Nhà máy của Công ty
24	80/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	QĐ ban hành quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2
25	81/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương thanh lý ô tô con của Công ty CP NEDI 2

Lao Cai, date 20 March 2024

No.10/2024/BC-HĐQT

## REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT

*The performance of the BOM and each member of the BOM in 2023 and the essential tasks in 2024*

### To: Annual General Meeting of Shareholders in 2024

In compliance with the regulations of the Company's Charter, Resolution No. 0/2023/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2024 of the General Meeting of Shareholders in 2023, the Board of Management would like to report to the General Meeting on the operation of the Board of Management in 2023 and the plan of 2024 are as follows:

### I. ASSESSMENT OF PRODUCTION & BUSINESS RESULTS OF NEDI2 IN 2023

#### 1. Production & Business results in 2023 of NEDI2 Company

No.	Item	Unit	2023 Plan	2023 Performance	2023 Ratio of performance/ Plan
1	Net Revenue	Billion VND	389,750	325,481	83,5%
2	After-tax profit	Billion VND	152,48	107,05	70,2%
3	Dividends	%	30%	20%	66,7%

#### 2. General assessment of production & business results of the Company in 2023:

- Weather and hydrological conditions in 2023 are much worse than previous years due to being affected by the El Nino phenomenon: The rainy season starts late and ends earlier than the average in many years; The average amount of natural water flowing into Ngoi Phat lake in 2023 is 20.04 m<sup>3</sup>/s, equal to 76.9% of the year 2022 (26.04 m<sup>3</sup>/s) and equal to 70.98% of the average of the years from 2016 to 2022. (28,233 m<sup>3</sup>/s); The number of hours of lake overflow in 2023 is 709 hours (equal to 44.01% of 2022 and 37.59% of the average of the years from 2018 to 2022).
  - The Plant operates stably 04 units, continuously reaching of design capacity in sufficient water conditions, without subjective problems.
  - The technology mastery and operation are guaranteed. Production operation is optimized, well coordinated with EVN dispatching levels, so when there is water, it will be operated continuously, without having to shut down the machine. Concurrently, the market price of electricity is optimal, reducing the cost of self-consumption electricity, improving equipment life.
  - Regarding the electricity market: In 2023, the electricity output participating in the competitive electricity market is 17,85 million kWh.
- + According to Decision No. 238/QĐ-DTDL of the Ministry of Industry and Trade signed

on December 30, 2022, regulating the rate of participation in the electricity market in 2023 for hydropower projects with regulating lakes such as Ngoi Phat (less than 2 days) is 10%, however due to difficult conditions, EVN has proposed and agreed to reduce the rate to 5% for all months of 2023

- + Although the participation rate in the power market decreased to 5% and the electricity output was not as high as expected, the profit from the power market still reached a high level of VND 6.012.594.413
- Kaizen maintenance, repair and improvement work: Complete equipment maintenance and repair work to ensure compliance with procedures and technical requirements, promptly handle problems and overcome equipment defects, completed the overhaul of generator set H1 to ensure quality, progress and timely handover to the DCS/SCADA upgrade unit, completed the overhaul of generator unit H2, upgraded the DCS/SCADA system to complete the unit H1 ensures technical requirements

**General assessment:** Although facing many difficulties due to the poor hydrological situation, with the efforts and enthusiasm of the Company's Executive Board and employees, along with the wise and timely leadership of the Board of Directors, of major shareholders VINACONEX and TTC, in 2023 NEDI2 Company has completed 70.2% of the profit plan and 66.7% of the dividend plan assigned by the General Meeting of Shareholders. The details of the Company's fields of operation have been presented in the report of the Executive Board.

## **II. ASSESSMENT OF THE MANAGEMENT OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2023**

### **1. General**

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

### **2. Organization and operation of the Board of Management**

- In 2023, the Board of Management held 07 meetings of the Board of Management and 01 meeting of the General Meeting of Shareholders, issued 07 Resolutions/Decisions (at direct meetings or consulted in writing) to perform the function of operation management of the Company and directing the Executive Board in the performance of business and production tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:
  - (i) Approve the decision to organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NEDI2 Company (February 6, 2023).
  - (ii) Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NEDI2 Company (April 10, 2023)
  - (iii) Resolution on selecting Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the unit to audit the 2023 financial statements of NEDI2 company (June 20, 2023).
  - (iv) Decision approving the cash dividend payment plan for 2022 (May 26, 2023).
  - (v) Decision to change the Company's Legal Representative (May 26, 2023).
  - (vi) Decision approving the policy allowing the Company to borrow working capital and

- short-term loans to serve production and business (August 9, 2023).
- (vii) Resolution approving the policy of experimental use of the Reservoir Operation Optimization System - HNT Program (November 1, 2023).
  - (viii) Decision to promulgate the Organizational Chart of Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 (November 10, 2023).
  - (ix) Decision to issue Regulations on organization and operation of the Company's Professional Departments and Factories (November 10, 2023).
  - (x) Decision promulgating Regulations on salary and income distribution of Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 (November 10, 2023).
- Directing the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders; Directed the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders, issued decisions approving internal management regulations as a basis for the Board of Management to implement.
  - Supervise and direct the Board of General Directors to manage production and business activities in 2023 according to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders due to hydrological conditions, reaching 70.2% of the profit target approved by the General Meeting of Shareholders.

### **3. Activities of each member of the Board of Management**

The Shareholders are proposed to see the Appendix 01 attached to this report.

### **4. Remuneration of each member of the Board of Management**

The Shareholders are proposed to see the Appendix 02 attached to this report.

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

The Shareholders are proposed to see the Appendix 03 attached to this report.

## **III. RESULTS OF SUPERVISION FOR THE EXECUTIVE BOARD**

- In 2023, the Executive Board, headed by the General Director, managed the Company's production & business activities in compliance with legal regulations, the Charter, Regulations on internal management and Business Registration.
- The members of the Executive Board are experienced, capable, qualified and responsible officers. The General Director directed the full and timely implementation of the resolutions and decisions of the Board of Management; building a transparent, drastic and specific decentralized working mechanism so that each member can maximize their initiative, creativity and responsibility in the assigned works.
- The General Director conducts weekly/monthly progress meetings with Deputy General Director, Chief Accountant, heads/deputies of departments, leaders of Ngoi Phat Hydropower Plant, General Director to direct the daily work of the Company and implement the decisions and resolutions assigned by the Board of Management and the General Meeting of Shareholders in a thorough - drastic - timely manner to complete the assigned plan.
- Financial operations, managing of cash inflows - outflows efficiently and transparently, meeting production & business requirements and not allowing overdue debts with credit

00  
 ĐÓN  
 ĐÁI  
 T T  
 MIỆI  
 XA



institutions.

- The relations with Shareholders, information disclosure continue to be well maintained.
- Well maintaining the activities of Party Committee and Trade union of the Company

#### IV. REMAINED ISSUES

- Due to climate change, the El Nino phenomenon causes unusual and extreme weather. Prolonged dry weather from the end of 2022 will lead to a sharp decrease in water flow to reservoirs on the Ngoi Phat basin, directly affecting the operations of power plants in the Ngoi Phat area.
- The plant has been in operation for 10 years, so sedimentation has significantly affected the useful capacity of the lake, reducing the ability to generate electricity. In addition, many of the Plant's equipment must be replaced and maintained more frequently, which will increase operating and maintenance costs.

#### V. OPERATION ORIENTATIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2023

On the basis of production & business results from 2015 to 2023 and the solidarity spirit of the Company's leaders - employees the Board of Management identified some key tasks to be performed in 2023 as follows:

- Focusing on directing, coordinating and supervising the Executive Board to implement the solutions to successfully implement the production & business plan in 2024 approved by the General Meeting of Shareholders;
- Strongly renovating the management, operation, thinking, dynamism, promoting the collective intelligence; completing the wage payment mechanism and remuneration regime for employees;
- Focusing on efficient and safe operation of Ngoi Phat Hydropower Plant cluster, and conducting technical improvements to operate the plant most effectively;
- Develop cooperative relationships with partners of Vietnam Electricity Group (EVN), credit institutions, and power generation enterprises in the area to operate Ngoi Phat Hydropower Plant effectively, Security is safe and reliable;
- Continuing to perform well the corporate social responsibility.

Above is the Report of the Board of Management submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.

Yours sincerely./.

**Recipients:**

- As recipients;
- Secretary, admin (save)

ON BEHALF OF BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN



DUONG VAN MAU

**APPENDIX 1: ACTIVITIES OF THE BOM MEMBERS IN 2023**

**1. Information about the BOM members:**

No.	Member of BOM	Position:	Date of starting/ceasing to be a member of the BOM	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Duong Van Mau	Chairman of the BOM	26/03/2021	
2	Vu Manh Hung	Member	26/03/2021	
3	Vu Duc Thinh	Member	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Member	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Member	18/12/2020	

**2. Meetings of the BOM**

No.	Member of the Board	Number of meetings of the BOM attended	Meeting attendance ratio	Reason for absence
1	Duong Van Mau	07	7/7	
2	Vu Manh Hung	07	7/7	
3	Vu Duc Thinh	07	7/7	
4	Kastuhito Miyajima	07	7/7	
5	Yusuke Takahashi	07	7/7	

15 / 15  
TY U.S.  
EN  
AK

**APPENDIX 02: LIST OF REMUNERATION FOR THE BOM – IC IN 2023**

No.	Full name	Position	Remuneration/ month	Number of months	Total remuneration	Remark
1	Duong Van Mau	Chairman of BOM	50,000,000	12	600,000,000	
2	Katsuhito Miyajima	BOM Member	35,000,000	12	420,000,000	
3	Yusuke Takahashi	BOM Member	35,000,000	12	420,000,000	
4	Vu Manh Hung	BOM Member	35,000,000	12	420,000,000	
5	Vu Duc Thinh	BOM Member	35,000,000	12	420,000,000	
6	Vu Van Manh	Head of IC	35,000,000	12	420,000,000	
7	Nguyen Thi Quynh Trang	IC Member	25,000,000	12	300,000,000	
8	Kenichi Suzuki	IC Member	25,000,000	4	53,333,333	<i>Miễn nhiệm từ ngày 10/04/2023 Resigned from April 10, 2023</i>
9	Le Thanh Hai	IC Member	25,000,000	8	246,666,667	<i>Tham gia từ ngày 10/04/2023 Join from April 10, 2023</i>
	<b>Total</b>		<b>3,300,000,000</b>		<b>3,300,000,000</b>	

5/2/23  
CP  
VA  
DI  
: 2  
LAC

**APPENDIX 03: LIST OF RESOLUTIONS - DECISIONS OF THE BOM**

No.	No. of Resolution/Decision	Date	Content
1	57/2023/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Decision organize the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NEDI 2 Joint Stock Company
2	58/2023/QĐ-HĐQT	03/03/2023	Decision adjust of the organize plan of Annual General Meeting of Shareholders 2023 of NEDI 2 Joint Stock Company
3	59/2023/QĐ-HĐQT	07/03/2023	Decision approve the submitted documents to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NEDI 2 Joint Stock Company
4	60/2023/QĐ-HĐQT	04/04/2023	Decision establish a shareholder eligibility inspection committee to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders
5	61/2023/QĐ-HĐQT	27/03/2023	Decision apply measures overcome existing problems in implementing the salary fund 2022 of NEDI 2 Joint Stock Company
6	06/2023/NQ-ĐHĐCĐ	10/04/2023	Resolution of the Annual General Meeting 2023
7	63/2023/QĐ-HĐQT	08/05/2023	Decision extend the term in charge of General Director of the Company for Mr. Ung Hong Van
8	64/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision approve dividend payment plan 2022 by cash
9	65/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision dismiss Mr. Ung Hong Van from the position of General Director and legal representative of the Company
10	66/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision assign tasks to Mr. Ngo Manh Cuong - Deputy General Director of NEDI2 Joint Stock Company concurrently Director of Ngoi Phat Hydro power Plant
11	67/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision assign tasks to Mr. Ung Hong Van, Assistant of Chairman of the Board of Management
12	68/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision appoint Mr. Do Vuong Cuong to the position of General Director, Legal Representative of the Company
13	69/2023/QĐ-HĐQT	26/5/2023	Decision on changing the Company's Legal Representative

14	70/2023/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Resolution pass the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditor of the 2023 Financial Statements
15	71/2023/QĐ-HĐQT	21/7/2023	Resolution adjust the date of dividend payment by cash 2022
16	72/2023/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Decision temporarily postpone the implementation of the labor contract for Mr. Vu Tuan Hung
17	73/2023/QĐ-HĐQT	09/08/2023	Decision approve the policy allowing the Company to borrow working capital and short-term loans to serve production and business
18	74/2023/QĐ-HĐQT	29/9/2023	Decision to let employees quit to enjoy retirement benefits for Mr. Ung Hong Van
19	75/2023/QĐ-HĐQT	30/09/2023	Assign the Board of Directors of NEDI2 Joint Stock Company to sign an expert contract for Mr. Ung Hong Van
20	76/2023/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Resolution Approving the policy of liquidation of materials and equipment stored at Ngoi Phat hydro power plant
21	77/2023/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Resolution Approve the policy of using testing to optimize reservoir operations HNT Program
22	78/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Decision Approve the issuance of the organizational chart of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2
23	79/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Decision promulgate regulation on organization and operation of professional departments and Plant of the Company
24	80/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Decision promulgate regulation on salary and income distribution of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2
25	81/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Resolution approve the policy of liquidating cars of NEDI 2 Joint Stock Company

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 cụ thể như sau:

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

**1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:**

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 trong năm 2023 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thành viên
- Ông Kenichi Suzuki - Thành viên (miễn nhiệm ngày 10/4/2023)
- Ông Lê Thanh Hải - Thành viên (bầu ngày 10/4/2023)

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

Trong năm 2023, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình, của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các quý năm 2023 của Công ty.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2023.



- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Thủ lao của Ban kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023 đang trình ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty.

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của Công ty khi có yêu cầu của Ban kiểm soát.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua các quyết định quan trọng của Công ty. Việc tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2023 HĐQT công ty đã tổ chức các cuộc họp và đã ban hành 24 Nghị quyết, quyết định tại cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
  - + Thông qua chương trình, Kế hoạch, tài liệu, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
  - + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022;
  - + Cơ cấu lại bộ máy Ban điều hành Công ty (chi tiết đề nghị Quý Cổ đông xem tại báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 phần Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty được đăng tải trên website của Công ty).
  - + Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
  - + Phê duyệt chủ trương cho phép Công ty được vay vốn lưu động, vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh.
  - + Ban hành sơ đồ tổ chức, quy chế tổ chức và hoạt động các Phòng nghiệp vụ, nhà máy công ty và quy chế phân phối tiền lương, thu nhập của công ty
  - + Phê duyệt các nội dung phục vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế nội bộ Công ty, sát sao chỉ đạo Ban điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn và đạt hiệu quả cao.

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

Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết và quyết định của HĐQT.

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

2023  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ  
T. TRIỂN  
KIẾN BÀ  
XATT.

Lượng nước bình quân về hồ Ngòi Phát thấp hơn nhiều so với năm 2022 và nhiều năm trước do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Niño dẫn đến sản lượng điện năm 2023 đạt thấp. Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 là 356,479 triệu Kwh, đạt 83,5% kế hoạch (tương ứng giảm 70,31 triệu kwh), bằng 73,2% so với thực hiện năm 2022 (tương ứng giảm 130,83 triệu Kwh).

Doanh thu thuần năm 2023 là 325,48 tỷ tương ứng đạt 83,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 70,4% thực hiện năm 2022. Doanh thu đạt thấp là do sản lượng điện đạt thấp so với kế hoạch.

Tỷ lệ tham gia thị trường điện cạnh tranh năm 2023 là 5%. Giá bán điện trên thị trường điện bình quân năm 2023 là 1.242,98 đ/kwh, cao hơn 185,96 đ/kwh so với kế hoạch, doanh thu bán điện trên thị trường điện vượt so với giá hợp đồng là 6,01 tỷ đồng (kế hoạch 3,23 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 107,06 tỷ đồng, bằng 70,2% so với kế hoạch (tương ứng giảm 45,43 tỷ đồng). Mặc dù Công ty đã chủ động tiết giảm chi phí trong năm nhưng tỷ lệ giảm lợi nhuận cao hơn nhiều hơn so tỷ lệ giảm doanh thu do đặc thù của Công ty là các chi phí chiếm tỷ trọng cao như chi phí khấu hao là cố định và chi phí lãi vay giảm không nhiều.

Với mức lợi nhuận đạt được như trên, Công ty đang trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức năm 2023 là 20% (bằng 66,7% kế hoạch năm 2023).

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

Ban điều hành Công ty tiếp tục làm tốt công tác bảo trì sửa chữa, phòng ngừa rủi ro và xử lý sự cố nhằm đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng hoạt động; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão; tiếp tục chủ động và phối hợp với cổ đông lớn TTC thực hiện các phương án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tối ưu công tác vận hành đảm bảo hoạt động của nhà máy được liên tục, ổn định và hiệu quả.

- Tình hình tài chính của Công ty:

Công ty đã chủ động cân đối và khai thác dòng tiền đảm bảo hoạt động Công ty ổn định, thực hiện chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 cũng như trả nợ gốc và lãi vay cho các tổ chức tín dụng đầy đủ và đúng hạn.

Tại thời điểm cuối năm 2023, số dư tiền và các khoản tương đương tiền là 32,74 tỷ đồng; dư nợ vay ngân hàng là 760,42 tỷ đồng (trong đó dư nợ vay dài hạn là 731,15 tỷ đồng và dư nợ vay ngắn hạn là 29,27 tỷ đồng).

- Hoạt động khác:

- + Công tác bán chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC: Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc với một số đối tác và dự kiến nguồn thu từ quý I/2024.
- + Đảm bảo lương, thưởng, đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội cho CBCNV của Công ty

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ cũng như của HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; Được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty niêm yết và trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt).
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ



kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

- Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

## VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	%TH/KH
Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Kwh	426,787	356,479	83,5%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	389.750	325.481	83,5%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	152.484	107.055	70,2%
Cổ tức	%	30%	Dự kiến 20%	66,7%

### 2. Thực hiện các nội dung khác:

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được Công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 (30%).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam).
- Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022. Trích và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo phương án được ĐHĐCĐ thường niên 2023 phê duyệt.
- Công ty đã thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty và sửa đổi Điều lệ theo đúng quy định.

## VII. Kiến nghị:

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

- Tiếp tục rà soát, tối ưu công tác vận hành, chi phí, nhân lực, hàng tồn kho và dự phòng; thực hiện sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra, bảo trì hệ thống máy móc, hạng mục xây dựng, giao thông... nhằm nâng cao tuổi thọ thiết bị, đảm bảo an toàn và phòng ngừa rủi ro.
- Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, điều hành của các cổ đông lớn là Tổng công ty Vinaconex và Toyota Tsusho Corporation (TTC) để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và xây dựng Nedi2 phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
- Lưu VP.





**REPORT OF INSPECTION COMMITTEE**

At annually General Meeting of Shareholders 2024

**Kindly Submitted to : General Meeting of Shareholders**

According to:

- Charter of Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 (hereinafter referred to as "Company");
- Operating statute of the Company's Inspection Committee (IC) ;
- The Company's 2023 financial statements have been audited;
- Results of inspection and supervision activities of the IC in 2023.

The Supervisory Board reports to the General Meeting of Shareholders on the results of inspection and supervision of the Company's operations in 2023, specifically as follows:

**I. Performance results of the IC and Controllers:**

**1. Organizational structure of the IC :**

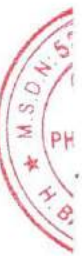
Members of the IC for the term of 2019 - 2024 in 2023 include:

- Mr. Vu Van Manh - Head of the Department
- Mrs. Nguyen Thi Quynh Trang - Member
- Mr. Kenichi Suzuki - Member (resigned on April 10, 2023)
- Mr. Le Thanh Hai - Member (elected on April 10, 2023)

**2. Performance results of the IC and Controllers:**

In 2023, the Controller and IC have inspected and supervised compliance with the provisions of law, the Charter of organization and operation and the Company's internal regulations in management, managing production and business activities of the BOM and Executive Board, specifically as follows:

- Evaluate the activities of the BOM and Executive Board, appraise the Company's financial statements and production and business results in 2022; Approving the Reports/Proposals of the IC submitted to the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- Support the Company in reviewing documents, preparing and organizing the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- Review the legality and order of issuance of Resolutions and Decisions of the BOM and General Director of the Company, complying with the provisions of law and the Company's Charter.
- Review and evaluate the Company's production and business results in the quarters of 2023.
- Support the company in selecting an auditing unit to audit the company's 2023 financial statements.
- Supervise the Company's information disclosure according to legal regulations on information disclosure requirements for public companies.
- Attend and give opinions at meetings of the Company's BOM
- Participate in opinions and recommendations to the BOM and Executive Board on issues related to the Company's operations in 2023.
- Other tasks according to the functions and tasks of the IC.



Remuneration of the IC : We recommend that shareholders look at the Report on remuneration payments to members of the BOM and the Company's IC in 2023, which is being submitted to the General Meeting of Shareholders.

Summary of meetings of the Inspection Committee : Shareholders are requested to see the Report on situation of Company's Corporate Governance 2023 posted on the Company's website.

## **II. Coordination of activities between the IC and BOM and Executive Board:**

The IC has had good coordination with the Board of Directors and the Company's Executive Board, specifically:

- The IC has been invited to attend and give opinions at meetings of the BOM Contribute opinions on issues related to the management and operation of production and business activities of the Company.
- The IC is provided with information, documents, and information of the Company in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Company's Charter.
- The IC is provided with information related to the management, administration and financial situation of the Company upon request of the IC .

## **III. Results of monitoring the activities of the BOM**

- In 2023, the Company's BOM has directed the successful organization of the Annual General Meeting of Shareholders to approve important decisions of the Company. The organization of the Company's General Meeting of Shareholders is carried out in compliance with the provisions of law and the provisions of the Company's Charter.

- In 2023, the company's BOM has held meetings and issued 24 resolutions and decisions at face-to-face meetings or asked for written opinions. Resolutions and Decisions of the BOM are issued in the correct order, within the correct authority and in accordance with the legal basis according to the provisions of law and the Company.

- In 2023, the Board of Directors discussed and decided on a number of important issues related to the Company's operations as follows:

+ Approve the program, plans, documents, and resolutions of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders;

+ Approve the 2022 dividend payment plan;

+ Restructuring the Company's Executive Board (for details, shareholders are requested to see the Company's governance report 2023 in the Resolutions and Decisions of the Board of Directors posted on the Company's website) .

+ Approved the selection of Ernst & Young Co., Ltd. to be the unit to review and audit the Company's 2023 financial reports.

+ Approve the policy allowing the Company to borrow working capital and short-term loans to serve production and business.

+ Issue organizational charts, regulations on organization and operation of professional departments, company's factories and statute on salary and income allocation of the company

+ Approve contents to serve the management of production and business activities of the Company according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

- The IC evaluates the BOM's activities during the year in accordance with current legal regulations, the Company's charter and internal statute and closely directs the Executive Board to operate safety and high effective production and business

## **IV. Results of monitoring the activities of the Executive Board**

The Company's Executive Board directly manages production and business activities according to the functions and tasks specified in the Company's Charter, implementing production and business plans according to resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions and decisions of the Board of Management.

- Regarding implementation of production and business targets:

002  
CÔNG  
ĐẦU T  
AT TRI  
MIÊN  
TXAT

The average amount of water flowing into Ngoi Phat reservoir is much lower than in 2022 and many previous years due to the impact of the El Nino phenomenon, leading to low electricity output in 2023. Commercial electricity output in 2023 is 356.479 million Kwh, reaching 83.5% of the plan (corresponding to a decrease of 70.31 million kWh), equal to 73.2% compared to the implementation in 2022 (corresponding to a decrease of 130.83 million Kwh).

Net revenue in 2023 is 325.48 billion, equivalent to 83.5% of the 2023 plan and 70.4% of the 2022 implementation. Low revenue is due to low electricity output compared to plan.

The participation rate in the competitive electricity market in 2023 is 5%. The average electricity selling price on the electricity market in 2023 is 1,242.98 VND/kwh, 185.96 VND/kwh higher than planned, electricity sales revenue on the electricity market exceeds the contract price by 6.01 billion VND (plan 3.23 billion VND).

Profit after tax in 2023 is 107.06 billion VND, equal to 70.2% of the plan (corresponding to a decrease of 45.43 billion VND). Although the Company proactively reduced costs during the year, the rate of profit reduction was much higher than the rate of revenue reduction due to the Company's characteristic that costs account for a high proportion such as depreciation costs which are fixed and interest costs did not decrease much.

With the above profit level, the Company is submitting to the General Meeting of Shareholders to pay a dividend of 20% in 2023 (equal to 66.7% of the 2023 plan).

- Regarding production and operation of Ngoi Phat and expanded Ngoi Phat hydropower plants:

The Company's Executive Board continues to do a good job of maintenance and repair, risk prevention and troubleshooting to ensure that the power units are always ready to operate; Focus on fire and explosion prevention and flood and storm prevention; Continue to proactively and coordinate with major shareholder TTC to implement plans and initiatives on technical improvement, optimize operations to ensure continuous, stable and effective plant operations.

Financial situation of the Company:

The Company has proactively balanced and exploited cash flow to ensure stable Company operations, paid dividends in accordance with the 2023 General Meeting of Shareholders Resolution as well as fully and on time paid principal and interest to credit institutions

At the end of 2023, the balance of cash and cash equivalents is VND 32.74 billion; Bank loan balance is 760.42 billion VND (of which long-term loan balance is 731.15 billion VND and short-term loan balance is 29.27 billion VND).

- Other activities:

+ IREC renewable energy certificate sales: The company has signed principle contracts with a number of partners and expects revenue from the first quarter of 2024.

+ Ensure salaries, bonuses, insurance contributions and other welfare and social security regimes for the Company's employees

The Inspection Committee evaluates the activities of the Company's Executive Board during the year in compliance with the Resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders as well as the Board of Management, in accordance with the provisions of law and internal regulations of the Company.

## **V. Appraisal of 2023 financial statements**

- The Company's 2023 financial statements are prepared according to current Vietnamese accounting standards and regimes; Audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (a company approved by the State Securities Commission to audit listed companies and on the list of auditing companies approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders).

- Opinion of the auditing company on the Company's 2023 Financial Statements: The financial statements reflect honestly, reasonably, in all key aspects the Company's financial situation as of December 31 /2023, as well as business results and cash flows for the fiscal year ending on the same date, in accordance with Vietnamese accounting standards, Vietnamese



corporate accounting regime and regulations Laws related to the preparation and presentation of financial statements.

- The Inspection Committee agrees with the 2023 Financial Statements audited by Ernst & Young Vietnam Company Limited.

## **VI. Evaluate the results of implementing the resolutions of the 2023 General Meeting of Shareholders**

### **1. Implement production and business targets:**

<b>Target</b>	<b>Unit</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Performed 2023</b>	<b>%TH/KH% performed/plan</b>
Commercial Electricity Output	Million Kwh	426,787	356,479	83,5%
Net Revenue	Million Kwh	389.750	325.481	83,5%
Profit after tax	Million VND	152.484	107.055	70,2%
Dividend	%	30%	Expected 20%	66,7%

### **2. Implement other contents:**

Other contents approved in the Resolution of the General Meeting of Shareholders have been implemented by the Company in accordance with regulations, specifically:

- Implement profit distribution and dividend payment in 2022 (30%).
- Select an independent auditing unit to review the semi-annual financial statements and audit the 2023 financial statements (the Company selected Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.).
- Payment of remuneration for the Board of Management (BOM) and Inspection Committee (IC) in 2022. Deduction and payment of remuneration for the BOM and IC according to the plan approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.
- The Company has carried out procedures to change the Company's Head Office address and amend the Charter in accordance with regulations.

### **VII. Request:**

The IC recommends that the BOM and Executive Board of the Company:

- Continue to review and optimize operations, costs, human resources, inventory and reserves; Implement technical innovation initiatives to increase labor productivity and production and business efficiency.
- Continue to perform well the supervision, inspection and maintenance of machinery systems, construction items, traffic... to improve equipment life, ensure safety and prevent risks.
- Take advantage of the management and operating experience of major shareholders Vinaconex Corporation and Toyota Tsusho Corporation (TTC) to improve production and business efficiency and build Nedi2 for sustainable development.

Above is the report on the results of inspection and supervision of the Company's operations in 2023 by the IC. The IC respectfully reports to the General Meeting of Shareholders.

Best regards!

### **Recipients:**

- Annual General Meeting of Shareholders in 2024,
- Save Office.

**ON BEHALF OF IC  
Head Committee**

**Signed**

**Vu Van Manh**

Số/No.04/2024/TTr-HĐQT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế  
Ref.: Option of profit distribution after tax

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

## TỜ TRÌNH/REPORT

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023  
Ref.: Option of profit distribution after tax in fiscal year 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

Theo Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023 của Công ty là 107.054.976.780 đồng. Căn cứ các quy định, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau/According to the 2023 Financial Report audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., the Company's 2023 fiscal year profit after tax is 107,054,976,780 VND. Pursuant to the regulations, Charter of the Company, Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Management submits to the General Meeting of Shareholders the plan to distribute profit after tax in 2023 as follows

Stt No	Nội dung Content	Số tiền Amount	Ghi chú Note
I	<b>Nguồn chi/ Source of expenditure</b>	<b>266.279.921.244</b>	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang/ Undistributed profits in 2022 carry over	159.224.944.464	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023/ Profit after tax in 2023	107.054.976.780	
II	<b>Các khoản chi/ Expenditure</b>	<b>103.287.920.000</b>	
1	Chi cổ tức 20% cho các cổ đông/ Pay 20% dividends to shareholders	99.987.920.000	
2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách/ Remuneration for the part-time members of Board of Management and Inspection Committee	3.300.000.000	Đã chi trong năm 2023/ Spent in 2023
III	<b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (= I-II)</b> <b>Remaining undistributed profits (= I-II)</b>	<b>162.992.001.244</b>	




Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận trên/ *The BOM of the Company would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to approve the above option of profit distribution.*

Trân trọng cảm ơn /Sincerely thank you!

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như kính gửi/ As to;
- Lưu TCHC, TCKH/ Admin, Accounting Save.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
ON BEHALF OF THE BOM

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU 



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

Số/No.02/2024/BC-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

## BÁO CÁO/ REPORT

Vv: Chi trả tiền thù lao cho thành viên HĐQT – BKS Công ty năm 2023  
và Phương án chi trả năm 2024  
Re: Payment of remuneration for the BOM – IC of the Company in 2023  
and payment plan in 2024

Kính gửi/To:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
NORTHERN ELECTRICITY DEVELOPMENT AND INVESTMENT JOINT STOCK  
COMPANY NO. 2

- Căn cứ Điều 13 và Điều 31 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 quy định mức phụ cấp thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do HĐQT Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên quyết định/ Pursuant to the Article 13 and Article 31 of the Charter of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 regulating the remuneration allowance of the Board of Management, the Inspection Committee submitted by the Board of Management to the Annual General Meeting of Shareholders;

- Căn cứ nhiệm vụ Sản xuất Kinh doanh năm 2024 của Công ty/ Pursuant to the production & business tasks in 2024 of the Company;

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua: Chi phí chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả năm 2024 đối với các thành viên HĐQT, BKS Công ty bao gồm/ The Board of Management of the Company would like to propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 to approve: Costs of remuneration for members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2023 and the payment plan for 2024 for members of the Board of Management, the Inspection Committee of the Company includes:

**II. Tiền thù lao chi cho HĐQT - BKS năm 2023 /Remuneration paid to the BOM – IC in 2023: (Đã được ĐHCĐ phê duyệt năm 2023 /Approved by the General Meeting of Shareholders 2023).**

- Chủ tịch HĐQT	: 50.000.000 đồng/tháng.
Chairman of the BOM	: 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT	: 35.000.000 đồng/tháng.
Member of the BOM	: 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát	: 35.000.000 đồng/tháng.
Head of the IC	: 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS	: 25.000.000 đồng/tháng.
Member of the IC	: 25.000.000 VND/month

**Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023/ Total expenditure for the part-time members of the Board of Management and the Inspection Committee in 2023:**





STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Tổng chi năm (2023) Total expenditure for the year (2023)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	600.000.000	
	<b>Cộng/ Total</b>	<b>08</b>	<b>3.300.000.000</b>	

Tổng cộng /Total: 3.300.000.000 đồng

III. Phương án chi trả tiền thù lao cho HĐQT - BKS năm 2024/ Option of paying remuneration to the BOM - IC in 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 50.000.000 đồng/tháng.  
Chairman of the BOM : 50.000.000 VND/month
- Thành viên HĐQT : 35.000.000 đồng/tháng.  
Member of the BOM : 35.000.000 VND/month
- Trưởng ban kiểm soát : 35.000.000 đồng/tháng.  
Head of the IC : 35.000.000 VND/month
- Thành viên BKS : 25.000.000 đồng/tháng.  
Member of the IC : 25.000.000 VND/month



Tổng mức chi đối với thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2024 (Dự kiến)/ Total expenditure for part-time members of the BOM and IC in 2024 (Expected):

STT No.	Chức danh Position	Số người No. of people	Dự kiến KH chi năm (2024) Expected plan of expenditure for the year (2024)	
			Tiền thù lao Remuneration	Ghi chú Note
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the BOM	01	600.000.000	
2	Thành viên HĐQT Member of the BOM	04	1.680.000.000	
3	Trưởng ban kiểm soát Head of the IC	01	420.000.000	
4	Thành viên ban kiểm soát Member of the IC	02	600.000.000	
	<b>Cộng/ Total</b>	<b>08</b>	<b>3.300.000.000</b>	

Tổng cộng/ Total: 3.300.000.000 đồng.

Công ty thực hiện chi trả các chế độ trên cho các Thành viên HĐQT, BKS theo hàng Quý trong năm 2024/ The Company makes payment under above regimes to members of the Board of Management, the Inspection Committee quarterly in 2024.

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

*Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders to review and approve the above option./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như kính gửi/ As recipients;
- Lưu TCHC, TCKH/ Admin, Finance & Accounting Dept (save)

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



DƯƠNG VĂN MẬU ✓



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ định một công ty trong danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để tiến hành việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
- Lưu VP.





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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness**

*Ha Noi, date 20 month 03 year 2024*

No. 05 /2024/TTr-BKS

## REPORT

**Re: Choosing an independent auditing company to  
audit the financial statements of 2024**

**To: The Annual General Meeting of Shareholders**

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- The Charter of Organization and Operation of the Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company No. 2 (hereinafter referred to as the "Company");
- The inspection results of the Inspection Committee on the preparation and audit of the Company's 2023 financial statements.

The Inspection Committee would like to submit to the Annual General Meeting of Shareholders for approval with the following contents:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to appoint a company from the list of auditing companies below to conduct the audit of the Company's 2024 Financial Statements:

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

Kindly submitting to the General Meeting of Shareholders for approval.

Yours sincerely!

**ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE  
HEAD OF THE COMMITTEE**

**Recipients:**

- AGM 2024,
- Admin (save).

**Signed**

**VU VAN MANH**

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
VINACONEX CORPORATION  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI 2  
NEDI 2 JOINT STOCK COMPANY

Số/No.06/2024/TTr-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

## TỜ TRÌNH/REPORT

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết

Rep: Approval of the transaction policy between Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company 2 and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and subsidiaries and affiliated companies

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024

Toyota Tsusho Corporation (TTC) là một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Nhật Bản, có đăng ký công ty số 1800-01-031731 do Cục pháp lý Nagoya cấp ngày 01/07/1948, có trụ sở chính tại 3-13, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8208, Nhật Bản/ Toyota Tsusho Corporation (TTC) is a company established and operating under Japanese law, with company registration number 1800-01-031731 issued by the Nagoya Legal Department on July 1, 1948, with headquarters at 3-13, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8208, Japan.

Hiện nay, Toyota Tsusho Corporation (TTC) đang nắm giữ 35% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 - NEDI2 /Currently, Toyota Tsusho Corporation (TTC) owns 35% of the Charter Capital of Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 - NEDI2.

Để phát huy thế mạnh của mỗi Công ty, đồng thời đảm bảo sự liên kết, phối hợp, cũng như tận dụng kịp thời các cơ hội kinh doanh, nhằm tăng thêm doanh thu cho Công ty cổ phần Nedi2 thông qua các giao dịch với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết (VD: giao dịch IREC...), Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau / To leverage the strengths of each company while ensuring cohesion, coordination, and timely utilization of business opportunities to increase revenue for Nedi2 through transactions with Toyota Tsusho Corporation (TTC) and its subsidiaries, affiliated companies (e.g., IREC transactions, etc.), the Board of Management respectfully submits the following content to the Shareholders' Meeting for approval.

1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP NEDI2 với Toyota Tsusho Corporation (TTC) và các công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán /Approve future contracts and transactions between NEDI2 Joint Stock Company and Toyota Tsusho Corporation (TTC) and



subsidiaries and affiliated companies according to the provisions of Article 167 Enterprise Law 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Management to decide on the specific terms and conditions of contracts and transactions in section 1 above, including amendments, supplements, terminate or replace those contracts and transactions.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt /The Board of Management respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn / Sincerely Thanks!

**Nơi nhận/ Recipient:**

- Như k/gửi/ As to
- Lưu: TCHC/Save: Admin

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



**DƯƠNG VĂN MẬU**



Số/No.07/2024/TTr-HDQT

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Lao Cai, date 20 month 03 year 2024

## TỜ TRÌNH/REPORT

V/v: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 với Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) và các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex

*Rep: Approval of the transaction policy between Northern Power Investment and Development Joint Stock Company 2 and Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (Vinaconex) and subsidiaries and affiliated companies in the same economic group/Vinaconex Group*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) được thành lập từ 06/05/2004 và hiện do Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - VINACONEX nắm 51,1% Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 - NEDI2. Công ty CP NEDI2 hoạt động chính trong mảng sản xuất điện/ Northern Electricity Development and Investment Joint Stock Company 2 (NEDI2) was established on May 6, 2004 and is currently held by Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation - VINACONEX with 51.1% of authorized capital. NEDI2 Joint Stock Company operates mainly in the electricity production segment.

Công ty CP NEDI2 cùng với Tổng công ty VINACONEX và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty VINACONEX hoạt động theo mô hình Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác/ NEDI2 Joint Stock Company along with VINACONEX Corporation and other member units of VINACONEX Corporation operate under the Corporation model, which is a group of companies that have relationships with each other through share ownership, capital contribution or other association.

Dưới mô hình hoạt động Tổng công ty, Tổng công ty cổ phần VINACONEX thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả Tổng công ty; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty/ Under the Corporation's operating model, VINACONEX Joint Stock Corporation performs the role of orienting production and business strategies, market development, and brand development of the entire Corporation; Subsidiaries and affiliated companies in the system are divided into specific specialized fields and perform production and business tasks according to the general strategic direction of the Corporation.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tổng công ty, đảm bảo sự kết nối xuyên suốt với Tổng công ty CP VINACONEX trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo phối hợp hoạt động chung với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty CP VINACONEX, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung sau/ To continue to promote the strengths of operating under the Corporation model, ensuring a seamless connection with VINACONEX Joint Stock Corporation during the Company's business operations, ensuring coordination of common activities with the Corporation. Company and member units in the system of VINACONEX Joint Stock Corporation, the Board of Management of the Company respectfully submits to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to approve the following content:



1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty CP NEDI2 với Tổng công ty VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán /Approval of future contracts and transactions between NEDI2 Joint Stock Company and VINACONEX Corporation and the Corporation's subsidiaries and affiliated companies (according to the detailed list in Appendix 1 attached to the report) according to the provisions of Article 167 of the Enterprise Law 2020 and Article 293 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Securities Law.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Management to decide on the specific terms and conditions of contracts and transactions in above mentioned section 1, including amendments, supplements, terminate or replace those contracts and transactions.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt/The Board of Management respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn/ Sincerely thank you!

Nơi nhận/ Recipient:

- Như k/gửi/ As to
- Lưu:TCHC/Save: Admin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOM

CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN



DƯƠNG VĂN MẬU





**PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN  
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINA CONEX**

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY VINA CONEX</b>		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP VIMECO	237.589.510.000	
8	Công ty CP hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco	100.000.000.000	Công ty con của Vimeco
9	Công ty CP Viwaco	320.000.000.000	
10	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
11	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
12	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Miền Bắc 2 (Nedi2)	500.000.000.000	
13	Công ty CP Đầu tư và PT du lịch Vinaconex	2.100.000.000.000	
14	Công ty CP BOO Nước sạch Sapa	58.650.000.000	
15	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
16	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
17	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
18	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
19	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
20	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
21	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
<b>B</b>	<b>CÔNG TY LIÊN DOANH - LIÊN KẾT CỦA TỔNG CÔNG TY VINA CONEX</b>		
22	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
23	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.780.000.000	
24	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
25	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
26	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
27	Công ty CP Cảng quốc tế Vạn Ninh	500.000.000.000	
28	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
29	Công ty cổ phần cơ điện Vinaconex	100.000.000.000	

