TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1880/BB-ĐHĐCĐ	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2020*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 24/6/2020, tại Khách sạn Grand, số 8 đường Đồng Khởi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã được tiến hành, với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)**

+ Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

+ Và đại diện các Ban EVN

- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3)**

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

+ Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT không chuyên trách

- **Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO 3; các đơn vị bạn, đối tác, các đơn vị thành viên của EVNGENCO 3, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức đại hội công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 05/6/2020), gồm các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Minh Huệ	Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Duy	Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm	Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên
- Ông Nguyễn Công Ly	Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên
- Ông Mai Văn Tân	Chuyên viên Ban KD - TTĐ, Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 9 giờ 05 phút ngày 24/6/2020; tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông là 42 cổ đông, đại diện cho 1.063.335.696 cổ phần (tỷ lệ 99,38 %) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của EVNGENCO 3 và Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2020 của EVNGENCO 3 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành *(đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).*

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

- **Đoàn Chủ tọa, gồm có 03 thành viên:**

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ EVNGENCO 3

+ Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT EVNGENCO 3

- **Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:**

+ Bà Châu Thị Duy Lan Phó Trưởng ban Tổng hợp

+ Ông Trần Mạnh Hà Phó Trưởng ban Kế hoạch

- **Ban Kiểm phiếu, gồm có 07 thành viên:**

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban

+ Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó TB KD-TTĐ, thành viên

+ Bà Nguyễn Thị Tường Vi Phó TB TC-KT, thành viên

+ Ông Trần Văn Lễ Phó TB KTGS, thành viên

+ Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên

+ Ông Nguyễn Hữu Nam Phó TB An toàn, thành viên

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng Chuyên viên Ban Kế hoạch, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày: Báo cáo kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3.

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2019

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	32.570	31.940	98,07
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	42.550	41.379	97,25
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.141	40.491	96,08
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	409	888	217,03
-	*Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)*	*tỷ đồng*	*1.477*	*1.868*	*126,50*
-	*Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG*	*tỷ đồng*	1.350	*1.759*	*130,28*
-	*Lợi nhuận hoạt động tài chính (cổ tức từ CTCP)*	*tỷ đồng*	*113*	*67*	*59,3*
-	*Lỗ CLTG*	*tỷ đồng*	- 1.067	*- 979*	*91,78*

b. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2019 (tr.đồng)	TH 2019 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.484.208	5.448.740	99,35
Đầu tư thuần	1.186.047	1.067.662	90,02
Tổng cộng	**6.670.255**	**6.516.402**	**97,69**

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính năm 2020

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	32.616
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.442
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.920
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	1.522
	Trong đó:		

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)
	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	*tỷ đồng*	1.996
	Lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)	*tỷ đồng*	1.838
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	*tỷ đồng*	158
	Lỗ CLTG	*tỷ đồng*	- 474
5	Cổ tức	%	5%

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020

Stt	Nội dung	KH 2020 (tr.đồng)
1	Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.313.660
2	Đầu tư thuần	382.524
TỔNG CỘNG		**5.696.184**

2.3. Về thoái vốn tại các CTCP: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại các CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu EVNGENCO 3 giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1787/TTr-GENCO3 ngày 13/6/2020)

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 và phương án phân phối lợi nhuận của EVNGENCO 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tọa, trình bày: Tờ trình về báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 và phương án phân phối lợi nhuận của EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1783/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2020)

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý EVNGENCO 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tọa, trình bày: Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1782/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2020)

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1785/BC-GENCO3 ngày 12/6/2020)

5. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO 3

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1786/TTr-GENCO3 ngày 13/6/2020)

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1780/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2020)

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

(Chi tiết tại Báo cáo số 09/BC-BKS ngày 09/5/2020)

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 trình bày Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3: Lựa chọn Công ty TNHH PwC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3 theo quy định.

(Chi tiết tại Tờ trình số 12/TTr-GENCO3 ngày 27/5/2020 của Ban Kiểm soát)

9. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tọa

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tọa
1	Các NMĐ Phú Mỹ và các NMĐ khác của EVNGENCO 3 có phải đàm phán, điều chỉnh giá điện trong bối cảnh NMĐ Nhơn Trạch 2 và NMĐ khí Cà Mau đang đàm phán và điều chỉnh giá điện	- Hiện tại, các nhà máy HTPT của EVNGENCO 3 đã có hợp đồng mua bán điện (PPA) và giá điện dài hạn đến hết đời sống kinh tế. Các nhà máy điện Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2 và Buôn Kuốp đã ký PPA theo quy định của Thông tư 41 của Bộ Công Thương, Nhà máy điện Mông Dương 1 đã ký PPA theo quy định của Thông tư 56 của Bộ Công Thương. - Căn cứ theo quy định tại Thông tư 56 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện của Bộ Công Thương, các nhà máy khi đã quyết toán dự án hoàn thành công trình có quyền được điều chỉnh lại giá điện dài hạn theo giá trị quyết toán. Như vậy nhà máy điện Mông Dương 1 sẽ có quyền đàm phán điều chỉnh lại giá điện theo giá trị quyết toán dự án. - Các nhà máy thoả thuận theo quy định tại Thông tư 41 của Bộ Công Thương (PM, VT2 và Buôn Kuốp) sẽ áp dụng giá điện đã ký PPA đến hết đời sống kinh tế. Tuy nhiên, EVNGENCO 3 đã có đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét đàm phán điều chỉnh lại giá điện dài hạn của NMĐ Vĩnh Tân 2 theo giá trị quyết toán hoàn thành dự án để bổ sung thêm chi phí đầu tư đã thực hiện vào giá điện. Phản ánh đúng chi phí đầu tư của EVNGENCO 3 đã thực hiện

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tọa
2	Sản lượng điện ước tính cho các quý tiếp theo của Tổng Công và sự tăng trưởng phụ tải của ngành điện các quý tiếp theo năm 2020 và 2021	- Dự báo phụ tải của ngành điện các tháng cuối năm vẫn tăng trưởng cao, dự kiến khoảng 8-10%. Theo đó, dự kiến sản lượng điện sản xuất của GENCO3 sẽ bám theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.
3	Khi Phú mỹ 2.1 có thêm khí LNG thì doanh thu, lợi nhuận có thể tăng thêm bao nhiêu tỷ? Có tồn kho LNG không và Chi phí tồn kho LNG có thể làm giảm bớt lợi nhuận không?	- Khi PM21 có thêm khí LNG, ước doanh thu có thể tăng thêm tối đa đến 5.000 tỷ đồng/năm (phụ thuộc vào điều chỉnh của HĐ PPA). Lợi nhuận ước có thể tăng thêm tối đa đến 500 tỷ đồng/năm (giá trị này được so với tình huống PM21 MR có thể ngừng hoàn toàn cả năm do bị thiếu khí thiên nhiên) - Phương án mua LNG hiện nay là EVNGENCO 3 sẽ mua khí sau tái hóa LNG cấp đến hàng rào của NMĐ Phú Mỹ → Nhà thầu sẽ mua LNG nhập khẩu, tồn trữ, tái hóa khí và dẫn khí sau tái hóa đến các NMĐ Phú Mỹ của EVNGENCO 3. EVNGENCO3 nhận khí ngay tại hàng rào nhà máy qua công tơ đo đếm. - Theo đó, việc tồn kho và các chi phí liên quan sẽ thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Các chi phí này sẽ được tính toán vào giá khí và dự kiến sẽ được chuyển ngang vào giá bán điện. - Xét về tổng thể, khi có đảm bảo nhiên liệu khí, nhà máy điện sẽ vận hành phát điện cao thì sẽ đảm bảo bù đắp được các chi phí tài chính này.
4	Về Long sơn: thì Tổ hợp nhà thầu sẽ đầu tư và sở hữu nhà máy điện và kho chứa LNG luôn? Hay chỉ đầu tư và sở hữu nhà máy điện? Nếu có thể xin cho biết tỷ lệ sở hữu của các bên trong liên doanh? Đất dự án là đất sạch hay phải giải phóng mặt bằng?	- Theo Dự án trình và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án TTĐL Long Sơn sẽ được đầu tư toàn bộ, bao gồm: Nhà máy điện, cơ sở hạ tầng liên quan và Kho cảng LNG. Ngoài ra, Tổ hợp dự kiến sử dụng công nghệ Kho Cảng Nổi có bộ tái hóa khí (FSRU) để đảm bảo yêu cầu quan trọng là đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành của Dự án do TTCP phê duyệt là vào năm 2025-2026 và đảm bảo chi phí cạnh tranh và đây là vị trí phù hợp nhất để sử dụng công nghệ FSRU do Tư vấn IFC và COWI nghiên cứu và có báo cáo chính thức. - Về tỷ lệ tham gia sở hữu dự án, EVNGENCO 3 dự kiến sở hữu tỷ lệ cao phù hợp với tình hình tài chính của EVNGENCO 3, dự kiến các thành viên trong nước sở hữu trên 50%. - Về đất Dự án: Đất này phần lớn do Nhà nước quản lý và thuộc đất quy hoạch công nghiệp, một phần nhỏ còn lại là của người dân. Do vậy, công tác Giải phóng mặt bằng của dự án sẽ có nhiều thuận lợi.
5	Lý giải nguyên nhân về "lợi nhuận cốt lõi" - (Lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá) năm 2019 vượt	- Lợi nhuận SXĐ không bao gồm CLTG năm 2019 của Công ty mẹ là 1.759 tỷ đồng, đạt 130,28 % so với KH năm (1.350 tỷ đồng). - Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do: Chi phí sản xuất điện giảm chủ yếu là do EVNGENCO3 thực hiện tiết giảm các chi phí trong

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tọa
	kế hoạch; lợi nhuận cốt lõi tăng/giảm so với năm 2018; giá thành 2019 giảm 80 đồng so với năm 2018 và khả năng giảm giá thành các năm tiếp theo?.	năm - Giá thành năm 2019 tăng khoảng 68 đồng so với cả năm 2018 chủ yếu do giá nhiên liệu tăng cao trong năm 2019. - Năm 2020, dự báo giá thành sẽ giảm do giá nhiên liệu giảm đồng thời chi phí lãi vay giảm mạnh trong năm 2020 (do dư nợ giảm, cùng lãi suất USD năm 2020 thấp hơn năm 2019)
6	Ước lợi nhuận cốt lõi 6 tháng 2020 đạt bao nhiêu % kế hoạch năm? Kế hoạch lợi nhuận 2020 có bao gồm tiền thanh toán chênh lệch tỷ giá đã thực hiện EVN trả không?	- Ước Lợi nhuận SXĐ không bao gồm CLTG 6 tháng năm 2020 là 743 tỷ đồng, đạt 40,42% so với KH đang trình ĐHĐCĐ. - Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 chưa bao gồm tiền thanh toán chênh lệch tỷ giá đã thực hiện từ EVN. - Do hiện nay, tiền thanh toán chênh lệch hàng năm chỉ thực hiện sau khi có Quyết định của Bộ Công Thương.
7	Lợi nhuận gộp của các đơn vị thành viên trong 6 tháng đầu năm?	- Ước thực hiện 6T đầu năm 2020 doanh thu công ty mẹ là **20.388 tỷ đồng**, lợi nhuận gộp công ty mẹ là **2.049 tỷ đồng**.
8	Hình thức chia cổ tức 5% là tiền mặt hay cổ phiếu?	- Nhằm góp phần lành mạnh tài chính, cải thiện hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và nhu cầu đầu tư, phát triển dự án điện, EVNGENCO3 đã kiến nghị cổ đông lớn EVN cho phép chia cổ tức năm 2020 ở mức 5% bằng cổ phiếu. - Cổ đông lớn EVN sẽ căn cứ theo tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh cụ thể của EVNGENCO 3 trong năm 2020 để xem xét cho ý kiến.
9	Kế hoạch kêu gọi vốn để đầu tư triển khai các Dự án NMĐ LNG, Điện mặt trời của Tổng Công ty trong trường hợp EVN quyết định rút vốn và trong bối cảnh vẫn trả khoản lỗ chênh lệch tỷ giá như hiện nay	- Theo Phương án CPH của EVNGENCO 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt EVNGENCO 3 sẽ thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu của EVN về 51% và sau 02 năm hoạt động ổn định theo mô hình CTCP sẽ báo cáo Bộ Công thương và Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục thoái vốn EVN. - Hiện nay, tình hình tài chính của EVNGENCO 3 còn khó khăn, các chỉ số và năng lực tài chính chưa lành mạnh. Để cải thiện các chỉ số tài chính, đáp ứng năng lực tài chính thu xếp vốn cho các dự án, đặt biệt là dự án TTĐL Long Sơn và trả nợ vay bằng đồng USD với lãi suất cao, giảm rủi ro về chênh lệch tỷ giá → EVNGENCO 3 đã đề xuất EVN về phương án giảm tỷ lệ sở hữu EVN theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là EVN giảm tỷ lệ sở hữu tại EVNGENCO 3 theo phương thức EVNGENCO 3 tăng vốn điều lệ; Giai đoạn 2: EVN tiếp tục thoái vốn của EVN tại EVNGENCO 3.

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tọa
		- Phương án này cũng gặp khó khăn vì trong các văn bản của cơ quan nhà nước ghi là thoái vốn, nên EVN chưa thống nhất để thực hiện. EVNGENCO3 đã báo cáo EVN cho phép tập trung quyết toán cổ phần hóa và sẽ thực hiện việc tái cơ cấu, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 vào giai đoạn 2021 - 2025.
10	Theo dự báo, tình hình thời tiết năm 2020 tiếp tục hạn hán và đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế trên toàn Thế giới, vậy Tổng Công ty có các giải pháp gì để điều hành các hoạt động để có thể chia cổ tức 5% cho Cổ đông như kế hoạch	EVNGENCO 3 nhận thức tầm ảnh hưởng của vấn đề này. EVNGENCO 3 đã có các giải pháp: - Chủ động, kiểm soát các nguồn nhiên liệu đầu vào như đa dạng nguồn than nhập cho NMNĐ Vĩnh Tân 2 từ nguồn Nam Phi, Úc, Nga; bổ sung nguồn than từ Tổng công ty Đông Bắc cho NMNĐ Mông Dương 1 qua cảng đá vôi, tăng tồn kho than tại các nhà máy nhiệt điện than. Mua khí từ nguồn LNG cho Phú Mỹ 2.1 MR. - Thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy các tổ máy, cải thiện suất tiêu hao nhiên liệu; giảm tỷ lệ điện tự dùng; tối ưu các chi phí như sửa chữa lớn,… tăng tối đa lợi nhuận.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và nhất trí với trả lời của Đoàn Chủ tọa về các vấn đề trên.

Ngoài ra, Đại hội cũng nghe Ông Cao Đạt khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn của EVN trao đổi, chia sẻ thông tin về thoái vốn, hình thức chia cổ tức 5% năm 2020, đầu tư dự án TTĐL Long Sơn (giai đoạn 1) và các vấn đề liên quan đến chủ trương, định hướng của EVN và Tổng Công ty trong thời gian tới.

10. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

1) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
2	Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 và phương án phân phối lợi nhuận của	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00

Stt	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
	EVNGENCO 3						
3	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát EVNGENCO 3	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
5	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO 3	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
7	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00
8	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của EVNGENCO 3	1063.325.679	**100,00**	0	0,00	0	0,00

2) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và các nội dung quyết định của Đại hội đã thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội không trình bày tại Biên bản Đại hội. Biên bản đại hội sẽ được công bố và đăng trên website để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe bà Châu Thị Duy Lan, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EVNGENCO 3 được công bố trên trang Web của EVNGENCO3 :www.genco3.com.

3) Bế mạc Đại hội

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng EVNGENCO 3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 EVNGENCO 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 EVNGENCO 3 đã kết thúc vào lúc 11 h 50 phút ngày 24/6/2020.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 3502208399-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP
QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

Đinh Quốc Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Châu Thị Duy Lan **Trần Mạnh Hà**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2020, tại Khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, được thành lập theo Quyết định số 94/QĐ-GENCO3 ngày 05 tháng 6 năm 2020 gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Huệ	- Trưởng Ban Pháp chế	- Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Duy	- Chuyên viên Ban Tổng hợp	- Thành viên
3. Ông Nguyễn Tùng Lâm	- Chuyên viên Ban Pháp chế	- Thành viên
4. Ông Nguyễn Công Ly	- Chuyên viên Ban TC&NS	- Thành viên
5. Ông Mai Văn Tân	- Chuyên viên Ban KD-TTĐ	- Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 9:05 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2020, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP có tổng số cổ phần là: **1,069,969,577** cổ phần *(Một tỷ không trăm sáu mươi chín triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn năm trăm bảy mươi bảy cổ phần)* tương ứng với vốn điều lệ là **10,699,695,770,000** đồng *(mười ngàn sáu trăm chín mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng)*. Tính đến ngày 02 tháng 6 năm 2020 **tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 2,210 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là pháp nhân.**

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là: **42** cổ đông, đại diện cho: **1,063,335,696** *(Một tỷ không trăm sáu mươi ba triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm chín mươi sáu)* cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là: **99.38 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu theo quy định, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **99.38 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật đảm bảo có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 9:05, 24/06/2020.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Bùi Thị Minh Huệ