

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
 - Mã chứng khoán: PGV.
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: ir@genco3.evn.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần vào ngày 15/6/2022 tại đường dẫn www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ô. TGD/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- PTGD: KT-TC;
- Ban: TH, TC-KT, TC&NS, PC;
- Lưu: VT, KH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 14/6/2022, tại Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 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 Mai Quốc Hội Thành viên Hội đồng Thành viên.
 - + Đại diện các Ban EVN.
- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3)**
 - + 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 EVNGENCO3; các đơn vị thành viên của EVNGENCO3, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2022 của HĐQT EVNGENCO3), gồm các ông bà sau:

- Bà Lý Trần Phương Thảo Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tùng Lâm Chuyên viên Ban Pháp Chế, Thành viên.
- Ông Nguyễn Công Ly Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Duy Chuyên viên Ban Tổng hợp, 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 Lý Trần Phương Thảo - 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 09 giờ 00 phút ngày 14/6/2022; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 48 cổ đông, đại diện cho **1.115.428.467 cổ phần (tỷ lệ 99,2844%)** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ EVNGENCO3 và khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHCĐ: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết*”.

Như vậy: Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO3 đủ điều kiện tiến hành theo quy định (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

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

- **Đoàn Chủ tịch, gồm có 02 thành viên:**
 - + Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 - Chủ tọa Đại hội.
 - + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT kiêm TGĐ EVNGENCO3.
- **Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:**
 - + Bà Châu Thị Duy Lan Trưởng Ban Tổng hợp.
 - + Ông Nguyễn Hữu Nam Phó Trưởng Ban An toàn.
- **Ban kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:**
 - + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng Ban TC&NS - Trưởng Ban.
 - + Bà Nguyễn Thị Tường Vi Phó Trưởng Ban TC-KT, thành viên.
 - + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng Ban KTNB & GSTC, thành viên.
 - + Ông Đỗ Mạnh Cường Tổ trưởng Ban Kế hoạch, thành viên.
 - + Ông Nguyễn Tấn Khôi Tổ Trưởng Ban KD-TTĐ, thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO3

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2021:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)	TH 2021 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	29.654	25.901	87,34
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	39.791	37.072	93,17
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.256	33.346	87,17
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.535	3.726	242,72
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.762</i>	<i>2.775</i>	<i>157,46</i>
	<i>Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.596</i>	<i>2.516</i>	<i>157,67</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>166</i>	<i>259</i>	<i>155,44</i>
	<i>Lãi (Lỗ) CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>(227)</i>	<i>952</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.311	3.022	230,37
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	9,88	19,4	196,36

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2021 (triệu đồng)	TH 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc	5.319.978	5.223.486	98,19%
2	Đầu tư thuần	769.844	758.252	98,49%
	TỔNG CỘNG	6.089.822	5.981.738	98,23%

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	28.472
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.218
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.905</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>313</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827
6	Cổ tức	%	11
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	16,3

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên EVNGENCO3: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 11%, chia bằng tiền.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và định hướng công tác ĐTXD đến 2025 của Công ty mẹ - TCT

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022:

Stt	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)
1	Trả nợ vốn vay	4.851.413
2	Góp vốn	199.849
3	Đầu tư thuần	918.568
TỔNG CỘNG		5.969.830

- Triển khai đầu tư góp vốn vào công ty dự án Long Sơn - Giai đoạn 1 khi đủ điều kiện theo quy định.
- Mục tiêu đầu tư nguồn điện mới giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các Dự án nguồn điện mới với tổng quy mô công suất khoảng 2.613 MW.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1488/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1485/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.863.350
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	841.447
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3.021.903
II	Phân phối lợi nhuận	2.255.790
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	604.381
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	189.897
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	1.004
4	Chia cổ tức 13% bằng tiền	1.460.508

(Chi tiết tại Tờ trình số 1483/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính trình bày: Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1480/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

5. Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1482/BC-GENCO3 ngày 08/6/2022)

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1481/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

7. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1484/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

8. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1486/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

9. Báo cáo của Ban kiểm soát EVNGENCO3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết tại Báo cáo số 18/BC-BKS ngày 07/6/2022)

10. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 trình bày: Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025

(Chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-BKS ngày 07/6/2022)

11. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO3. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cổ đông và Đại hội đã nhất trí với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm Biên bản)

Ngoài ra, Đại hội cũng nghe Ông Cao Đạt khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến kế hoạch thoái vốn của EVN tại EVNGENCO3 trong tương lai.

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

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

13. 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 biểu quyết thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	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	Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2021 của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018 - 2023.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023 - 2025.	1.115.428.564	100%	0	0,00%	0	0,00%

14. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN, đại diện cổ đông EVN phát biểu: Biểu dương Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo, Người lao động EVNGENCO3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong thời gian qua. Đồng thời, lãnh đạo EVN cũng đề nghị EVNGENCO3 sẵn sàng mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

Đối với công tác thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3: Hiện nay EVNGENCO3 đang thực hiện công tác quyết toán cổ phần hóa (dự kiến hoàn thành trong năm 2022). Sau khi hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa, EVN sẽ xem xét, thực hiện thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại EVNGENCO3 trong giai đoạn 2023 - 2025 và vẫn nắm giữ cổ phần chi phối.

15. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website EVNGENCO3 theo quy định. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO3.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT - 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 thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO3 được công bố trên Website của EVNGENCO3: www.genco3.com.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng EVNGENCO3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 EVNGENCO3 kết thúc vào lúc 12h10 ngày 14/6/2022./.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư các cổ đông;
- Nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đinh Quốc Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Châu Thị Duy Lan

Nguyễn Hữu Nam

PHỤ LỤC:

**NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**
(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO3)

STT	Ý kiến của Cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
1	<p>Tại sao PGV lập kế hoạch lợi nhuận năm 2022 lại khá thận trọng so với thực hiện năm 2021 (lợi nhuận kế hoạch khoảng 2.200 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với thực hiện năm 2021). Đánh giá của TCT đối với kế hoạch năm 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2022, với nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến công tác SXKD của EVNGENCO3 như: giá nhiên liệu khí, than tăng cao, nguồn cung than trong nước gặp khó khăn, kế hoạch sản lượng điện của các NMD khí Phú Mỹ được cân đối thấp (giảm khoảng 3 tỷ kWh so với kế hoạch năm 2021), lãi vay tăng, yếu tố chênh lệch tỷ giá tăng... Trước những khó khăn đó, sau khi tính toán kỹ lưỡng, EVNGENCO3 đã mạnh dạn lập kế hoạch lợi nhuận là 2.218 tỷ đồng, tăng 39% so với Kế hoạch 2021. - Trong 05 tháng đầu năm 2022, tình hình SXKD của EVNGENCO3 cơ bản bám sát kế hoạch năm đã được trình ĐHĐCĐ. Lợi nhuận Sản xuất điện trong 05 tháng đầu năm ước đạt 1.304 tỷ đồng, vượt 7,3% so với kế hoạch 5 tháng và đạt 68,4% kế hoạch cả năm 2022. - Mặc dù sẽ gặp nhiều thách thức trong các tháng cuối năm, nhưng với kết quả vừa qua, EVNGENCO3 đánh giá và tin tưởng với kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 2.218 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức 11% là có tính khả thi. EVNGENCO3 sẽ linh hoạt điều hành, phân đầu đạt mục tiêu kế hoạch năm đã báo cáo tại Đại hội
2	<p>Nhận định của EVNGENCO3 về sự cạnh tranh về giá của điện khí so với điện gió trong thời gian sắp tới (khi điện gió sẽ phát triển nhiều trong thời gian tới theo Quy hoạch Điện 8).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, việc đầu tư Dự án nguồn điện sẽ bị tác động bởi tiến độ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện 8) của Thủ tướng Chính Phủ. Với nhận thức của Đơn vị Phát điện trực thuộc EVN và hoạt động theo cơ chế của CTCP, chúng tôi cũng rất quan tâm đối với tiến độ phê duyệt Quy hoạch Điện 8 (hiện nay Bộ Công Thương đang trình các cấp có thẩm quyền để xem xét phê duyệt). EVNGENCO3 cũng đã chuẩn bị cho mục tiêu đầu tư các Dự án điện gió. - Về khả năng cạnh tranh của nguồn Điện than/khí so với nguồn Điện năng lượng tái tạo (điện gió và Điện mặt trời): Trước hết, chúng ta xác định rằng hệ thống điện của Việt Nam không được kết nối với các nước khác trong khu vực (như khu vực Châu Âu: nơi được kết nối lưới điện giữa các Quốc gia với nhau và tạo thuận lợi trong việc hấp thụ của hệ thống). Đối với hệ thống điện hiện nay được xác định theo 3 mức: i) Nhóm Tổ máy chạy nền (có hệ số tải trung bình năm lớn hơn hoặc bằng 60%): bao gồm các NMD than, Điện hạt nhân; ii) Nhóm Tổ máy chạy lưng (các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm lớn hơn 25% và nhỏ hơn 60%): bao gồm các Nhà máy Turbine khí, Thủy điện; iii) Nhóm tổ máy chạy phủ đỉnh (các tổ máy phát điện có hệ số tải trung bình năm nhỏ hơn hoặc bằng 25%): bao gồm các nhà máy Turbine khí, thủy điện với tính linh hoạt trong huy động. Với tính chất như vậy về năng lượng thì mỗi loại nguồn điện sẽ



STT	Ý kiến của Cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
		<p>có tính chất và ưu điểm riêng và được thực hiện thông qua các Hợp đồng PPA dài hạn.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo quan điểm và lộ trình của COP26 (đã được Thủ tướng Chính Phủ ký kết và hiện đang được định hướng xây dựng đối với Quy hoạch điện 8) thì nguồn nhiệt điện than sẽ duy trì và giảm dần, trong khi đó nguồn nhiên liệu phát điện trong tương lai là nguồn khí (LNG) và Hydrogen. Tuy nhiên, hiện nay chi phí giá thành của Hydrogen còn khá cao, do đó chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới chi phí nguồn nhiên liệu này sẽ giảm dần, từ đó có thể xem xét sử dụng phương án trộn Hydrogen và khí để đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải khi vận hành. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đối với giải pháp này cho hoạt động dài hạn của các NMD khí của EVNGENCO3. - Đối với vấn đề cạnh tranh trực tiếp của các NMNĐ (than, khí) so với nguồn năng lượng tái tạo: Quan điểm của EVNGENCO3 là cần có cơ chế chính sách để đảm bảo sự bình đẳng giữa các Nhà đầu tư trong sản xuất điện (một số Nhà đầu tư đã thực hiện ĐTXD các Dự án nguồn Điện trước đây, đã có sự đóng góp tích cực cho việc cung ứng điện cho phát triển của đất nước cần có cơ chế để đảm bảo về lợi ích trên thị trường điện so với các nguồn điện mới theo cơ chế giá FIT). - Ngoài ra, theo dự báo giá dầu dài hạn của S&P Platt, giá dầu HSFO 180cst tại thị trường Singapore sẽ giảm dần về mức 82 USD/thùng vào năm 2023 và quanh mức 60 - 70 USD/thùng từ năm 2024. Khi đó, giá khí sẽ giảm và giá điện của các NMNĐ Phú Mỹ là rất cạnh tranh. Bên cạnh đó, các NMNĐ Phú Mỹ có nguồn nhiên liệu ổn định, khả năng linh hoạt trong vận hành nên sẽ đáp ứng rất hiệu quả trong tình hình vận hành hệ thống điện với sự thâm nhập cao của năng lượng tái tạo.
3	<p>Đối với 4.000MW điện gió chậm phát điện tại thời điểm trước ngày 31/10/2021 thì khi nào các Dự án này sẽ đi vào hoạt động; Khả năng cạnh tranh điện than và điện khí so với điện gió và ĐMT, và trong hơn 2.600MW mà Công ty có kế hoạch phát triển là bao nhiêu là điện khí và bao nhiêu là điện gió.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Theo thông tin tham khảo của chúng tôi, hiện nay, phương án giá điện gió đối với nguồn điện chuyển tiếp (sau thời điểm 31/10/2021) đang được xây dựng theo phương án các Chủ đầu tư sẽ đàm phán với EVN trên cơ sở khung giá quy định. Tuy nhiên, để xây dựng khung giá cụ thể thì cần rất nhiều yếu tố liên quan (Hợp đồng PPA, phương án mua điện, cơ chế giá FIT....), đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên (các Chủ đầu tư và EVN). Do đó, việc xác định giá điện của nguồn chuyển tiếp này cần có cơ sở pháp lý quy định từ cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. - Đối với 4.000MW điện gió trượt tiến độ 31/10/2021, hiện nay Bộ Công Thương đang trình Chính phủ theo cơ chế đấu thầu mua điện từ các dự án chuyển tiếp này nên chưa xác định rõ tiến độ khi nào sẽ đi vào hoạt động. - Đối với mục tiêu góp vốn đầu tư 2.613MW nguồn điện mới giai đoạn 2022 - 2025 thì: Điện gió chiếm khoảng 750MW; Điện khí khoảng 1.500MW; và thủy điện nhỏ. Trong đó, tỷ lệ sở hữu dự kiến khoảng từ 30% - 49% tùy theo từng Dự án cụ thể.

STT	Ý kiến của Cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
4	Nhận định của Công ty về giá thị trường điện vào tháng 6, Quý 3 và Quý 4/2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Theo tình hình phụ tải và thời tiết từ cuối tháng 5, đầu tháng 6; nước tích trong các hồ thủy điện còn cao, cùng với xu hướng bất đầu vào mùa mưa hàng năm, giá thị trường tháng 6 và quý 3 dự báo sẽ không cao, khả năng sẽ thấp như xu hướng giá thị trường điện mùa mưa lũ. Dự báo sẽ thấp nhất trong năm. - Sang quý 4, do các Nhà máy thủy điện chuẩn bị tích nước chuẩn bị cho mùa khô 2022-2023, do đó dự kiến giá thị trường sẽ cao hơn, có thể xấp xỉ giá của quý 1/2022.
5	Hiện nay, việc cung cấp than khá khó khăn, vậy việc chuẩn bị nguồn nhiên liệu than của Công ty trong thời gian tới như thế nào, vì hiện nay mùa mưa nhiều, trong khi thời gian tới khi mùa khô tới thì kế hoạch đảm bảo cung ứng than như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ trọng nhiệt điện than trong cơ cấu nguồn điện của EVNGENCO3 hiện chiếm khoảng 42,3%. Do vậy, cung ứng than đảm bảo cho sản xuất ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD. - Đối với NMNĐ Mông Dương 1: Việc cung cấp than cho Nhà máy được thực hiện thông qua các Hợp đồng dài hạn với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. Với vị trí nằm gần các mỏ than (khoảng 6 km và cấp than thông qua hệ thống băng tải) nên việc cung ứng nhiên liệu có nhiều thuận lợi, trong 05 tháng đầu năm 2022 luôn đảm bảo nhiên liệu cho vận hành theo huy động của hệ thống và lượng than tồn kho. - Đối với NMNĐ Vĩnh Tân 2: Việc cung cấp than cho Nhà máy được thực hiện bao gồm: 60% khối lượng thông qua các Hợp đồng dài hạn với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc; 40% khối lượng vòn lại được thực hiện đấu thầu rộng rãi quốc tế/trong nước theo nhu cầu. Trong các năm qua, phương thức này phát huy tác dụng lớn và đảm bảo việc vận hành ổn định các Tổ máy. Tuy nhiên, trong năm 2022, do ảnh hưởng của xung đột giữa Nga - Ukraine dẫn tới giá than nhập khẩu tăng cao, nguồn cung hạn chế cũng đã tác động phần nào đến hoạt động SXKD. Chúng tôi cũng đã báo cáo và cùng chủ sở hữu EVN để cùng chung tay tháo gỡ những khó khăn đó và cũng đã triển khai mua than nhập khẩu cho vận hành các tháng tới.
6	Việc thoái vốn của cổ đông lớn trong thời gian tới như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 là 99,19%. - Hiện nay, EVN đã trình Cơ quan cấp trên về chủ trương chuyển nhượng vốn tại EVNGENCO3: sau khi hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa (phần đầu trong năm 2022), tùy thuộc vào thị trường, EVN xem xét, thực hiện giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần tại EVNGENCO3 nhưng vẫn nắm giữ cổ phần chi phối. Sau khi được phê duyệt chủ trương, EVNGENCO3 sẽ triển khai thực hiện theo quy định.
7	Hiện tại EVNGENCO3 còn khoản chênh lệch tỷ giá nào nữa không và dự kiến khi nào EVN sẽ trả khoản này.	<ul style="list-style-type: none"> - Theo quy định, chênh lệch tỷ giá trả nợ gốc vay ngoại tệ hàng năm của các Nhà máy điện được phép thu hồi qua doanh thu bán điện sau khi có Quyết định của Bộ Công Thương. Đến nay, Bộ Công Thương đã quyết định cho phép thanh toán lần 1 năm 2019 với tỷ lệ 31,7%. - Kế hoạch thanh toán tiếp theo sẽ do Bộ Công Thương quyết định (Giá trị CLTG còn lại dự kiến được thanh toán đến năm 2021 là 2.152 tỷ đồng). Sau khi được thanh toán theo quyết định của Bộ Công Thương, EVNGENCO3 sẽ trình ĐHCĐ để phân phối lợi nhuận theo quy định.

STT	Ý kiến của Cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
8	Việc triển khai bù khí LNG cho các Nhà máy turbine khí của PGV có thể bắt đầu từ lúc nào và chi phí đầu tư để bù cho nguồn nhiên liệu khí này như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022, trong bối cảnh phụ tải của hệ thống mới phục hồi sau dịch Covid-19; khả năng cấp khí trong nước của PVGas cao hơn so với kế hoạch phát điện của Khu vực Đông Nam Bộ nói chung và của EVNGENCO3 nói riêng. Do vậy, nguồn nhiên liệu LNG sẽ chưa được sử dụng. - Theo dự kiến cân đối vận hành hệ thống điện của A0, dự kiến năm 2023 các nhà máy điện tuabin khí cũng được huy động ở mức tương đương năm 2022 nên nhu cầu cấp bù khí là thấp. - Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu, đánh giá thị trường khí LNG để xem xét triển khai mua khí, trong trường hợp thị trường khí LNG thuận lợi sẽ tiếp nhận vào cuối năm 2023. - Do các NMD Phú Mỹ là nhà máy cũ, không có hạ tầng cho LNG nên EVNGENCO3 dự kiến triển khai mua LNG sau tái hóa khí giao tại hàng rào của Nhà máy, EVNGENCO3 sẽ không đầu tư cơ sở hạ tầng cho lưu trữ, tái hóa khí và dẫn khí mà chỉ trả chi phí dịch vụ liên quan (dự kiến khoảng 1,4 USD/mmBTU tùy vào phương án chào của các nhà cung cấp).
9	Việc đầu tư các NMD cần chi phí đầu tư vốn rất lớn. Vậy, Công ty có kế hoạch thoái vốn để xây dựng Nhà máy mới không.	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, đối với mục tiêu triển khai đầu tư các Dự án nguồn điện trình tại ĐHĐCĐ đối với các dự án có nguồn vốn đầu tư lớn như Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1; dự án điện gió/điện gió ngoài khơi. Do đó, EVNGENCO3 sẽ hợp tác cùng các đối tác có năng lực trong dài hạn (ở đó EVNGENCO3 nắm giữ từ 30% - 49% tỷ lệ sở hữu), các dự án này sau khi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt và công bố các Chủ đầu tư, chúng tôi sẽ báo cáo Chủ sở hữu EVN để xem xét kế hoạch cụ thể. Đối với các dự án nhỏ thì hiện nay EVNGENCO3 đảm bảo nguồn vốn để thực hiện.
10	Kế hoạch thoái vốn của PGV tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, HĐQT đã thông qua và đã báo cáo Chủ sở hữu EVN về việc EVNGENCO3 tiếp tục nắm giữ cổ phần tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) và CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2). - EVNGENCO3 chiếm tỷ lệ 30,55% tại VSH, với việc đưa dự án NMTĐ Thượng Kon Tum vào vận hành trong năm 2021 đã giúp tình hình tài chính của VSH tốt hơn, tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 10%; EVNGENCO3 chiếm tỷ lệ nhỏ tại NT2 (2,47%): tình hình NT2 hoạt động ổn định và hiệu quả (tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 16,5%).



CỘNG HOÀ 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 2022
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, 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 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Đại hội), được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị, gồm:

STT	Thành phần	Phụ trách
1	Bà Lý Trần Phương Thảo - Phó Trưởng ban Kế hoạch	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chuyên viên Ban Pháp chế	Thành viên
3	Ông Nguyễn Công Ly - Chuyên viên Ban TC&NS	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Duy - Chuyên viên Ban Tổng hợp	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 đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2022, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP có tổng số cổ phần là **1.123.468.046** cổ phần (*Một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi sáu cổ phần*), tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là **11.234.680.460.000** đồng (*Mười một nghìn, hai trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*). Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2022, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là **2.105** cổ đông, trong đó có **13** 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 **48** cổ đông, đại diện cho: **1.115.428.467** cổ phần (*Một tỷ, một trăm mười lăm triệu, bốn trăm hai mươi tám nghìn, bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần*).

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,2844** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

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

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 **99,2844 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2022.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lý Trần Phương Thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số 1539/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) diễn ra ngày 14/6/2022 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. *Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021*

a. *Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2021:*

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)	TH 2021 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	29.654	25.901	87,34
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	39.791	37.072	93,17
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.256	33.346	87,17
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.535	3.726	242,72
	<i>Trong đó:</i>				
	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.762	2.775	157,46
	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.596	2.516	157,67
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	166	259	155,44

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)	TH 2021 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
	Lãi (Lỗ) CLTG	tỷ đồng	(227)	952	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.311	3.022	230,37
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ sở hữu	%	9,88	19,4	196,36

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2021 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2021 (triệu đồng)	TH 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc	5.319.978	5.223.486	98,19%
2	Đầu tư thuần	769.844	758.252	98,49%
	TỔNG CỘNG	6.089.822	5.981.738	98,23%

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	28.472
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.218
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.905</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>313</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827
6	Cổ tức	%	11
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	16,3

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: **20%** lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên EVNGENCO3: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 11%, chia bằng tiền.

c. *Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022*

Stt	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)
1	Trả nợ vốn vay	4.851.413
2	Góp vốn	199.849
3	Đầu tư thuần	918.568
TỔNG CỘNG		5.969.830

- Triển khai đầu tư góp vốn vào công ty dự án Long Sơn - Giai đoạn 1 khi đủ điều kiện theo quy định.
- Mục tiêu đầu tư nguồn điện mới giai đoạn 2022 - 2025: Triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các Dự án nguồn điện mới với tổng quy mô công suất khoảng 2.613 MW.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO3 như sau:

3.1. *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021*

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Tổng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.863.350
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	841.447
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	3.021.903
II	Phân phối lợi nhuận	2.255.790
1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	604.381
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	189.897
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	1.004
4	Chia cổ tức 13% bằng tiền	1.460.508

3.2. *Phương án chi trả cổ tức năm 2021:*

- Tỷ lệ cổ tức: 13% (tính theo mệnh giá cổ phiếu)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong năm 2022

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3 theo Tờ trình số 1480/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 là 4.216,464 triệu đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 3.295,611 triệu đồng.

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1481/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

6. Bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3:

- (i) Ngành nghề “Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê”: Bổ sung chi tiết: “Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”.
- (ii) Ngành nghề “Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu”: Bổ sung chi tiết: “Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật”.
- (iii) Ngành nghề “Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan”: Bổ sung chi tiết: “Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật”.
- (iv) Ngành nghề “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy”: Bổ sung chi tiết: “Trừ các ngành nghề tại mục 20 và 21 Danh mục A, Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP về ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài”.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1484/TTr-GENCO3 ngày 08/6/2022)

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trương Quốc Phúc. Số lượng thành viên HĐQT EVNGENCO3 còn lại là 04 người cho đến khi kiện toàn bổ sung thành viên HĐQT EVNGENCO3.

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

10. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 của EVNGENCO3 theo danh sách gồm 04 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và quyết định đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐÌNH QUỐC LÂM