

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 10/6/2025, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 Đinh Thế Phúc Thành viên Hội đồng thành viên.
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Trưởng Ban KTNB&GSTC.
 - + Ông Hồ Anh Tuấn Trưởng Ban Kế hoạch.
 - + 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, Tổng Giám đốc.
 - + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên HĐQT.
 - + Ông Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT.
 - + Ông Đỗ Mộng Hùng Thành viên HĐQT độc lập.
- **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 58/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT EVNGENCO3), gồm các ông bà sau:

- Bà Lý Trần Phương Thảo Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tùng Lâm Tổ trưởng - Ban Pháp chế, Thành viên.
- Ông Mai Văn Tân Tổ trưởng - Ban KD-TTĐ, Thành viên.
- Ông Nguyễn Công Ly Tổ trưởng - Ban TC&NS, Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Duy Tổ trưởng - Ban Tổng hợp, 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 08 giờ 30 phút ngày 10/6/2025; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 76 cổ đông, đại diện cho 1.115.458.720 cổ phần (tỷ lệ 99,2871%) 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 ĐHĐCĐ: *“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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Hữu Nam Phó Trưởng ban An toàn & Môi trường.
- + Bà Đỗ Thị Lệ Trân Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế.

- Ban Kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Dương Thanh Dũng Trưởng Ban KT-SX - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Phó Trưởng Ban Pháp chế, thành viên.
- + Bà Trương Thị Ngọc Linh Phó Trưởng Ban TC&NS, thành viên.
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng Ban TC-KT, 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, bầu cử, kiểm phiếu, quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội

Sau khi nghe Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu; Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS 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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349	23.358	92,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384	39.678,2	98,3%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187	40.458,8	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	197	(780,6)	-
	<i>Lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>197</i>	<i>528,3</i>	<i>268,2%</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(1.308,9)</i>	<i>-</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	196	(785,6)	-
	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>196</i>	<i>488,7</i>	<i>249,5%</i>

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn chủ sở hữu	%	1,61	4,01	249,5%

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng của công ty mẹ - EVNGENCO3: 5.313,2 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng điện	triệu kWh	25.374
2	Tổng doanh thu (*)	tỷ đồng	42.852,2
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.240,5
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	611,7
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	511,5
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn góp của chủ sở hữu	%	4,55

() Trong đó, doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán điện là 42.180 tỷ đồng.*

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025 của EVNGENCO3.

- Cổ tức: Tối thiểu 5% bằng tiền (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Trả nợ gốc vay	tỷ đồng	5.319
2	Đầu tư thuần	tỷ đồng	278,1
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	5.597,1

(Chi tiết tại Tờ trình số 1752/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1753/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

3. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC trình bày: Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1754/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
Chưa có	Mã ngành 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
	Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu.
	Mã ngành 6612: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng mua bán điện dự án năng lượng tái tạo.</i>
	Mã ngành 7020: Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý trong các hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo.</i>
Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất</i>	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự</i>

02
TỔ
ÔN
IT
C1
T

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
<i>cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp.</i>	<i>án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp; Dịch vụ vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo.</i>
Mã ngành 3511: Sản xuất điện. <i>Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i>	Mã ngành 3511: Sản xuất điện. <i>Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i>

- 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 ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1755/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Chi tiết tại Tờ trình số 1756/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

6. Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1757/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

7. Báo cáo của BKS EVNGENCO3 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng BKS EVNGENCO3 trình bày: Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số 12/BC-BKS ngày 31/5/2025)

8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028:

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng BKS EVNGENCO3 trình bày: Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.

(Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-BKS ngày 31/5/2025)

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1758/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

10. 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 thống nhất với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm Biên bản)

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghe Ông Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐQT EVN, đại diện cổ đông lớn EVN chia sẻ/giải đáp một số ý kiến của các cổ đông liên quan đối với việc thanh toán khoản chênh lệch tỷ giá; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể EVNGENCO3 trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao; đồng thời cam kết sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để EVNGENCO3 tiếp tục phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, đóng góp tích cực và hiệu quả cho an ninh năng lượng Quốc gia và đầu tư phát triển nhằm duy trì vị thế trên Hệ thống điện.

11. Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS EVNGENCO3

Ông Dương Thanh Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức biểu quyết các nội dung biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội; tổ chức bỏ phiếu các nội dung trình Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết của Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS

Ông Dương Thanh Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ

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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
3	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
4	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
5	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS.	1.115.519.303	99,9995	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 (%)
8	Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
9	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00

b. Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra : 89 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử thu về : 86 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ : 85 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ : 01 phiếu

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS EVNGENCO3 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Thành viên HĐQT		
	ông Hồ Anh Tuấn	1.115.522.730	99,9999
2	Thành viên BKS		
	ông Nguyễn Văn Đông	1.115.522.730	99,9999

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3 như sau:

- Ông Hồ Anh Tuấn trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Đông trúng cử chức vụ Thành viên BKS.

13. 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 Ông Nguyễn Hữu Nam đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3.

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 thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3 được công bố trên Website của EVNGENCO3: www.genco3.com.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh VP-TTBV EVNGENCO3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 EVNGENCO3.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 EVNGENCO3 kết thúc vào lúc 11h45 ngày 10/6/2025./.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Nội dung thảo luận của các cổ đông.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Quốc Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Hữu Nam


Đỗ Thị Lê Trần

PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO THUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP
(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3)

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
1	Hiện tại EVN đã có lãi thì có lộ trình để thanh toán chênh lệch tỷ giá (CLTG) cho các nhà máy không?	- Doanh thu CLTG giai đoạn 2019 - 2024 của EVNGENCO3 chưa được thanh toán là 5.395 tỷ đồng, trong đó giá trị còn lại của năm 2019 là 547 tỷ đồng. Việc thanh toán CLTG thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BCT và Thông tư 12/2025/TT-BCT. EVNGENCO3 đã tính toán và báo cáo EVN số liệu CLTG trong thực hiện hợp đồng mua bán điện hàng năm.
2	Chia sẻ về kế hoạch, tiến độ, lộ trình tăng vốn điều lệ tương ứng với phát triển các nguồn điện mới? Việc phát hành cổ phần có giúp giảm rủi ro hủy niêm yết của EVNGENCO3 không? Trong trường hợp EVNGENCO3 bị hủy niêm yết, lộ trình nào sẽ được thực hiện để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ?	- Ngày 31/12/2024, EVNGENCO3 đã được phê duyệt quyết toán CPH, tạo tiền đề để EVNGENCO3 triển khai tái cơ cấu trong giai đoạn 2026 - 2030. Hiện nay, EVNGENCO3 đang xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 để trình EVN, trong đó đề xuất phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt, EVNGENCO3 sẽ triển khai theo quy định. Công tác tái cơ cấu của EVNGENCO3 hiện đang nhận được sự quan tâm của một số quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Để đảm bảo nguồn lực đầu tư các Dự án, EVNGENCO3 mong muốn sẽ phát hành cổ phần để tăng vốn khoảng 14% trong năm 2026 - 2027. - Theo Luật Chứng khoán (56/2024/QH15) thì không chỉ EVNGENCO3 mà nhiều doanh nghiệp lớn đang niêm yết trên sàn cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. EVNGENCO3 đã có báo cáo EVN, Bộ Tài chính xem xét có lộ trình phù hợp đối với Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa. EVNGENCO3 cũng đã có báo cáo trình EVN về lộ trình tái cơ cấu. EVNGENCO3 mong các cơ quan nhà nước sẽ xem xét, có giải pháp, đây là trách nhiệm của EVNGENCO3 trong việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.
3	EVNGENCO3 nhận định thế nào về rủi ro thiếu điện năm nay khi sản lượng điện toàn hệ thống gần như đi ngang trong 5 tháng đầu năm 2025?	5 tháng đầu năm tăng trưởng 2,9%. Ngay từ cuối năm 2024, khi lập KH vận hành HTĐ năm 2025, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng các kịch bản vận hành các NMD trên HTĐ dựa trên cơ sở dự báo tình hình thủy văn, nhiên liệu, kế hoạch BDSC nhà máy điện trong năm 2025 đảm bảo sẵn sàng cung ứng điện đáp ứng mức tăng trưởng phụ tải HTĐ năm 2025 đến 12,2% so với năm 2024. Do đó, EVNGENCO3 nhận định rủi ro thiếu điện trong năm nay sẽ không xảy ra.



TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
4	Tình hình sử dụng than trộn của các nhà máy điện than của EVNGENCO3 như thế nào và tỷ lệ than nhập khẩu có tăng lên hay không?	- EVNGENCO3 sở hữu hai NMNĐ than: Mông Dương 1 (1.080MW) và Vĩnh Tân 2 (1.244MW), sử dụng than anthracite, hiện đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho năm 2025. Vĩnh Tân 2: 4,2 triệu tấn than từ TKV, Đông Bắc và mua than nhập khẩu thông qua đấu thầu. Mông Dương 1: 3,45 triệu tấn từ TKV và Đông Bắc. - Từ 2021, TKV và TCT Đông Bắc chỉ cung cấp than trộn (than trong nước và than nhập khẩu) cho Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1, không còn cung cấp than trong nước riêng lẻ. - Tỷ lệ than NK/than trộn năm 2025: + NMNĐ Vĩnh Tân 2: khoảng 48,33%/51,67%; + NMNĐ Mông Dương 1: chủ yếu than pha trộn do TKV, TCT Đông Bắc cấp, chỉ sử dụng 1 lượng nhỏ than Sub-Bitum nhập khẩu để đốt trộn thử nghiệm.
5	Kế hoạch sử dụng khí LNG của EVNGENCO3 từ năm 2025-2027 là gì, bao gồm sản lượng tiêu thụ trung bình hàng năm dự kiến? EVNGENCO3 có kế hoạch ký hợp đồng dài hạn để mua khí LNG không? Trong ngắn hạn, EVNGENCO3 đã mua khí LNG theo hợp đồng Spot chưa? Nếu có, nguồn cung đến từ PVGAS hay Hải Linh, thời điểm bắt đầu mua, khối lượng và mức giá là bao nhiêu?	- Năm 2024, EVNGENCO3 đã bắt đầu sử dụng khí LNG. Năm 2025, EVN, EVNGENCO3 ký HĐ khung với PVGAS với khối lượng khoảng 380 triệu m³ khí, nhận khí từ ngày 01/3/2025. Hiện EVNGENCO3 đang hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu Công ty TNHH Hải Linh theo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua bổ sung khí LNG tái hóa cho SXĐ các NMNĐ Phú Mỹ năm 2025”. - Hạ tầng cấp khí của khu vực Đông Nam Bộ: + Kho Thị Vải (PVGAS) có công suất thiết kế khoảng 1 triệu tấn LNG/ năm và công suất tái hóa khí tối đa 7,7 triệu m³/ ngày. + Kho Cái Mép (Hải Linh) đang thi công và vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025. Từ tháng 7 công suất cấp khí khoảng 2,5 triệu m³/ ngày, từ đầu năm 2026 sẽ có khả năng cấp từ 10 - 12 triệu m³ /ngày. Như vậy, từ năm 2026 với hạ tầng hiện hữu từ PVGAS, Hải Linh và khí nội địa (khoảng 5,5 - 7 triệu m³/ ngày), thì tổng công suất cấp khí sẽ cơ bản đảm bảo cho các NMNĐ trong khu vực. - Hợp đồng mua bán khí LNG giữa EVN, EVNGENCO3 và PVGAS được ký theo HĐ khung, mua theo nhu cầu của hệ thống điện, với giá do PVGAS chào và EVN, EVNGENCO3 mua theo từng chuyển. Hợp đồng đang triển khai với Hải Linh cũng mua theo chuyển tương tự như HĐ với PVGAS. Các Hợp đồng đều mua theo chuyển nên giá phụ thuộc vào chỉ số tại thời điểm giá chốt đơn hàng, do đó mỗi chuyển hàng sẽ có giá khác nhau.

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
	Giá cung cấp khí LNG giữa các nhà cung cấp có chênh lệch như thế nào? EVNGENCO3 có xu hướng ưu tiên nhà cung cấp nào không?	- Trong bối cảnh thị trường điện hiện nay, EVNGENCO3 không được bao tiêu đầu ra, trong khi LNG yêu cầu cam kết nghiêm ngặt về khối lượng mua, lượng tiêu thụ trong thời gian nhất định, trong khi EVNGENCO3 sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống điện nên cần phải tính toán kỹ lưỡng. Việc ký Hợp đồng dài hạn hiện gặp rất nhiều khó khăn, do đó, trong giai đoạn 2025-2026, EVNGENCO3 dự kiến vẫn mua LNG theo Hợp đồng Spot. - Hiện nay, CSH T cung cấp LNG tại Đông Nam Bộ là 02 đơn vị (PVGAS và Hải Linh), nên trong thời gian tới, khí LNG sẽ được mua qua đấu thầu để đảm bảo cạnh tranh minh bạch.
6	Cập nhật tiến độ dự án LNG Long Sơn 1.500 MW và có kế hoạch đầu tư dự án năng lượng LNG hoặc DA năng lượng tái tạo nào khác hay không? Cung cấp thêm thông tin nếu có? Đánh giá thế nào về điện khí của nửa sau năm 2025, 2026?	EVNGENCO3 đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư/hợp tác đầu tư các dự án nằm trong QH Điện 8 điều chỉnh như sau: - Chủ đầu tư: 350 MW: (1) ĐMT nổi Srêpôk 3 - 50MW; (2) ĐMT nổi Buôn Kuốp - 50MW; (3) TĐ Srêpôk 3 MR - 110MW; (4) TĐ Buôn Kuốp MR - 140MW. - Hợp tác đầu tư: 6.105 MW gồm điện linh hoạt, điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, tích năng. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2025 - 2031, trong đó EVNGENCO3 chiếm khoảng 30-35% vốn đầu tư. Đối với DA Long Sơn đã được đưa vào QH Điện 8 điều chỉnh và được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện QH Điện 8. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT đang tiến hành thủ tục nội bộ, dự kiến sẽ có quyết định chủ trương đầu tư vào Quý 3/2025, sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. EVNGENCO3 và các đối tác sẽ nỗ lực tham gia, phấn đấu đưa DA vào vận hành trước 2030.
7	Ước tính lợi nhuận cho Q2/2025 và cả năm 2025 (không bao gồm CLTG).	Lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 470 tỷ đồng (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại) bằng 76,8% KH năm do tình hình đầu năm thuận lợi (thủy văn, tham gia thị trường, ...). Lợi nhuận Quý 2 ước tính 280 tỷ đồng (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại). Lợi nhuận cả năm 2025 phấn đấu hoàn thành KH năm (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).
8	Lịch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy sẽ thực hiện trong 2025 như thế nào?	- Các tổ máy TBK: Đã hoàn thành công tác BDSC cuối năm 2024, đảm bảo bảo khả dụng cao mùa khô và cả năm 2025. Cuối năm 2025 sẽ thực hiện BDSC các tổ máy PM1 (đại tu GT12, tiểu tu GT11, GT13); PM21 (kiểm tra GT21); PM4 (tiểu tu GT41) để sẵn sàng khả dụng cao cho mùa khô năm 2026. - Các tổ máy Nhiệt điện than: VT2 (tiểu tu S1, S2 trong tháng 9-11/2025), MD1 (đại tu S1 trong tháng 8-9/2025), thực hiện các tháng cao điểm mùa mưa ở miền Nam và mùa lũ ở miền Bắc.

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
		- Các tổ máy Thủy điện: Công tác BDSC các tổ máy của CTTĐ Buôn Kuốp đã hoàn thành trước T5/2025, sẵn sàng vận hành tin cậy trong mùa mưa 2025.

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 2025
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2025, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập theo Quyết định 58/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025 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 Công Ly - Tổ trưởng Ban TC&NS	Thành viên
3	Ông Mai Văn Tân - Tổ trưởng Ban KD-TTĐ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Tùng Lâm - Tổ trưởng Ban Pháp chế	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Duy - Tổ trưởng Ban Tổng hợp	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025, 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 05 tháng 5 năm 2025, **tổng số cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là 2.069 cổ đông**, trong đó có 12 cổ đông là pháp nhân.

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

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **76** cổ đông, đại diện cho: **1.115.458.720** cổ phần (*Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười lăm triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi cổ phần*) được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,2871%** 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.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **99,2871%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3 "*Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*". Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

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

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2025.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Lý Trần Phương Thảo