



- Ông Nguyễn Tùng Lâm Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên
- Bà 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của EVNGENCO 3 - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*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 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

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

#### 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>6.670.255</b>	<b>6.516.402</b>	<b>97,69</b>

#### 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
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.996</i>
	<i>Lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.838</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>158</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>- 474</i>
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
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>5.696.184</b>

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 Tổng Công ty 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính thay mặt Đoàn Chủ tịch 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 Tổng Công ty Phát điện 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

(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 tịch 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

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

#### **6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ()**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

*(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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trình bày Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần: Lựa chọn Công ty TNHH PwC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của TCT 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 và bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến**

##### **9.1. Thảo luận**

Các cổ đông tham gia thảo luận về các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 10 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Các NMD Phú Mỹ và các NMD khác của Tổng Công ty có phải đàm phán, điều chỉnh giá điện trong bối cảnh NMD Nhơn Trạch 2 và NMD khí Cà Mau đang bị đàm phán và điều chỉnh giá điện.
- 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.
- Việc nhập khẩu khí LNG để phát điện NMD Phú Mỹ 2.1 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu, lợi nhuận sản xuất kinh doanh.
- Công tác triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng của Dự án TTĐL Long Sơn.
- Kế hoạch kêu gọi vốn để đầu tư triển khai các Dự án NMD 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.
- Làm rõ hơn về “lợi nhuận cốt lõi” - (Lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá) năm 2019 vượt kế hoạch; lợi nhuận cốt lõi tăng/giảm so với năm 2018; giá thành 2019 giảm so với năm 2018 và khả năng giảm giá thành các năm tiếp theo?.
- Ước lợi nhuận cốt lõi 6 tháng đầu năm 2020 đạt bao nhiêu % so với kế hoạch năm? Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 có bao gồm các chi phí chênh lệch tỷ giá?
- Lợi nhuận gộp của các đơn vị thành viên trong 6 tháng đầu năm 2020.
- Hình thức chia cổ tức 5% là tiền mặt hay cổ phiếu?
- 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.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với trả lời của Đoàn Chủ tịch 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.

## **9.2. Đại hội biểu quyết**

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.

## **10. 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1063.325.679	100,00	0	0,00	0	0,00
3	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	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 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1063.325.679	100,00	0	0,00	0	0,00
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	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	1063.325.679	100,00	0	0,00	0	0,00

### 11. 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 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: [www.genco3.com](http://www.genco3.com)

## 12. Bế mạc Đại hội

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 h 50 phút ngày 24/6/2020.



**Đinh Quốc Lâm**

## BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Châu Thị Duy Lan**



**Trần Mạnh Hà**



**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**