

Số: 1105 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

 - Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
 - Mã chứng khoán: POW
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: (024) 22210288
 - Fax: (024) 22210388
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Thi
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:**
- Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PV Power (chi tiết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 28/05/2021 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- BKS (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Đính kèm:

- Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 60/NQ-ĐHĐCĐ.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH**



Nguyễn Đình Thi

Số: 01/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP được tổ chức trực tuyến tại website www.pow.bvote.vn.

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

MC của Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát (BKS), các cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu khách mời.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Võ Thị Tú Oanh – Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty là 2.341.871.500 cổ phần, tương ứng với 2.341.871.500 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 26/04/2021 là 44.262 cổ đông, tương ứng với 2.341.871.500 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:

* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 88 cổ đông, tương ứng 1.877.400.486 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 44.174 cổ đông, tương ứng 464.471.114 cổ phần, chiếm 19,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tổng công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCD”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, ĐHĐCD của Tổng công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

3.1 Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc - Thành viên;
- Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên HĐQT - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 99.995562%.

3.2 Danh sách Ban Thư ký bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Thi - Trưởng Ban Thư ký;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thành viên;
- Ông Đỗ Kiên Cường - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 99.995562%.

3.3 Danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Điệp - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Xuân Thành - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 99.995562%.

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 99.99%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 99.995562%

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Tổng công ty; Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 (*Tờ trình số 1077/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm*).

Do Ông Lê Như Linh – Tổng Giám đốc trình bày.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (*Tờ trình số 1078/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm*).

Do bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (*Tờ trình số 1079/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của BKS đính kèm*).

Do Ông Vũ Quốc Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo của Tổng công ty (*Tờ trình số 1080/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của BKS đính kèm*).

Do Ông Vũ Quốc Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

5. Báo cáo Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 (Tờ trình số 1081/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày.

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tờ trình số 1082/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do ông Phạm Xuân trường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tờ trình số 1083/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do ông Phạm Xuân trường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Tờ trình số 1084/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do ông Phạm Xuân trường – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.

9. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. (Tờ trình số 1085/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của BKS đính kèm).

Do Ông Vũ Quốc Hải – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

10. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Power (Tờ trình số 1089/TTr-ĐLDK ngày 26/05/2021 của HĐQT đính kèm).

Do ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày.

11. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: Không có.

III. PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận với cổ đông qua hình thức trực tuyến.

Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm (Phần này sẽ được cập nhật, công bố thông tin kèm Biên bản, Nghị quyết Đại hội và đăng website trong vòng 24 giờ).

Đại hội đã nhận được đề nghị phát biểu trực tuyến của **4 cổ đông**.

Số ý kiến/câu hỏi đề nghị giải đáp là **40 câu**.

Ban Chủ tọa đã trả lời trực tuyến tại Đại hội là **9 câu**.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được bộ phận Quan hệ cổ đông có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT

- Bà Võ Thị Tú Oanh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 30 phút hôm nay:

* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 162 cổ đông, tương ứng 1.922.521.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 82,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 44.100 cổ đông, tương ứng 419.349.850 cổ phần, chiếm 17,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Diệp, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và thông qua các nội dung xin ý kiến.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Ông Nguyễn Diệp, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 11 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Tổng công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 (Tờ trình số 1077/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.447424% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (Tờ trình số 1077/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.874401% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Tờ trình số 1078/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.874549% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Tờ trình số 1079/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của BKS).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.895679% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và 02 năm tiếp theo của Tổng công ty (Tờ trình số 1080/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của BKS).

- Tỷ lệ tán thành đạt 97.893488% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021 (Tờ trình số 1081/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.887947% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (Tờ trình số 1082/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.507011% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (Tờ trình số 1083/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.506902% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (Tờ trình số 1084/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.509477% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (Tờ trình số 1085/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của BKS).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99.511139% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT (Tờ trình số 1089/TTr-ĐLĐK ngày 26/05/2021 của HĐQT).

- Tỷ lệ tán thành đạt 99,459049% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua 11 nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

VII. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026:

Ông Nguyễn Diệp, Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
1	Bà Nguyễn Hoàng Yến	1.902.913.515	99.032739%
2	Ông Vũ Chí Cường	1.885.835.443	98.14395%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và Điều lệ Tổng công ty, Bà Nguyễn Hoàng Yến và Ông Vũ Chí Cường đã trúng cử là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

VIII. RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI BẦU BỔ SUNG:


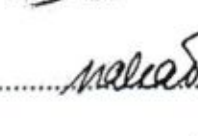

- Ông Hồ Công Kỳ thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng Bà Nguyễn Hoàng Yến, Thành viên HĐQT mới trúng cử. Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập mới trúng cử. Các Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội thông qua kết nối trực tuyến.

- Như vậy, HĐQT của Tổng công ty gồm 07 thành viên sau:
- 1. Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT;
- 2. Ông Lê Như Linh - Thành viên HĐQT;
- 3. Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên HĐQT;
- 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- 5. Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HĐQT;
- 6. Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT;
- 7. Ông Vũ Chí Cường - Thành viên độc lập HĐQT.

IX. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty do Ông Nguyễn Đình Thi Trưởng Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ như sau:
 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,944372% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
 - Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,938985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.
- Ông Hồ Công Kỳ – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ

- Ông Nguyễn Đình Thi - Trưởng ban 
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thành viên 
- Ông Đỗ Kiên Cường - Thành viên 

TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hồ Công Kỳ

**TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 PV POWER**

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
1.	Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông năm 2020 của PV POWER (câu hỏi của nhiều cổ đông).	<p>Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2020 là 2.259,52 tỷ đồng, trong đó khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ năm 2016, 2017 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng thuộc giai đoạn PV Power là Công ty TNHH MTV, theo yêu cầu của Bộ Tài chính phải nộp toàn bộ về PVN là 1.028 tỷ đồng. Phần lợi nhuận còn lại phân phối như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chia cổ tức 2% vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 468.4 tỷ đồng. - Trích lập các quỹ, trong đó chủ yếu là quỹ Đầu tư phát triển để chuẩn bị đầu tư cho các dự án.
2.	<p>Năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức là 2%. Vậy trong các năm tiếp theo, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là bao nhiêu %.</p> <p>(Cổ đông Đinh Thị Thùy Dương)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định, phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm. - Theo chiến lược phát triển của PV Power được ĐHCĐ thông qua, từ năm 2021 và những năm tiếp theo, PV Power sẽ tập trung đầu tư vào các dự án LNG và năng lượng tái tạo nên cần tập trung lượng vốn rất lớn. Vì vậy việc chi trả cổ tức trong những năm tới, căn cứ kết quả SXKD, Ban Lãnh đạo PV Power sẽ trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận vừa đảm bảo lợi ích hàng năm và lâu dài cho các cổ đông, vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển.
3.	<p>Năm 2021, mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn như lượng mưa nhiều, sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của PV POWER. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận có phải</p>	<p>Năm 2021, tình hình SXKD của PV Power gặp nhiều khó khăn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình KTXH thế giới và trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng do hậu quả của đại dịch Covid-19 từ năm 2020; từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến nghiêm trọng và dự báo còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro chưa lường trước. Do đó, năm 2021 dự báo nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng ở mức thấp. - Đến cuối năm 2020, nguồn năng lượng tái tạo đưa vào vận hành khoảng 20.000 MW và Nhà nước có chính sách ưu tiên huy động các nguồn năng

41

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
	<p>theo phương án thận trọng không? (Cổ đông Đinh Thị Thùy Dương)</p>	<p>lượng tái tạo. Hơn nữa, sản lượng điện hợp đồng của các NME đang tham gia thị trường của PV Power năm 2021 thấp so với năm 2020, do đó ảnh hưởng đến khả năng phát điện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2021, các NME Cà Mau 1, Vũng Áng 1 thực hiện công tác đại tu, thời gian ngừng máy kéo dài làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sản lượng điện phát. - Biến động của giá dầu có thể tăng, làm ảnh hưởng đến huy động sản lượng của các nhà máy điện khí. - NME Cà Mau 1&2 đang đàm phán lại Hợp đồng mua bán điện sang dạng CFD để tham gia thị trường điện cạnh tranh theo đúng quy định. Vì vậy, doanh thu và lợi nhuận từ NME Cà Mau 1&2 cũng bị ảnh hưởng. <p>Do vậy, khi xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, Ban Lãnh đạo PV Power đã lường hết các khó khăn. PV Power sẽ nỗ lực cố gắng để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHCĐ thông qua.</p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Thông tin chi tiết dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Tiến độ và kế hoạch huy động vốn; - Kế hoạch triển khai các dự án khác. <p>(Cổ đông Lê Quý Dương).</p>	<p>1. Tình hình triển khai dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (Nhơn Trạch 3,4):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về thủ tục pháp lý: Ngày 27/02/2019, Thủ tướng có văn bản số 234/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; Ngày 21/7/2020, HĐQT PV Power có QĐ 628/QĐ-ĐLTK v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4; QĐ số 918/QĐ-ĐLTK ngày 02/10/2020 v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án NME Nhơn Trạch 3, 4. - Công tác lựa chọn nhà thầu: <ul style="list-style-type: none"> + Đã hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng được 08 gói trong tổng số 18 gói thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 06 gói thầu trong 10 gói thầu còn lại. + Đang đánh giá hồ sơ dự thầu của hạng mục thi công san lấp mặt bằng nhà máy; Đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu thiết kế, mua sắm, xây

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		<p>dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) NMD Nhơn Trạch 3, 4 vào ngày 31/3/2021, dự kiến đóng/mở thầu và thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định vào ngày 06/7/2021; Gói thầu tư vấn kỹ thuật dự án (PTC) NMD Nhơn Trạch 3,4: đang tổ chức triển khai xét thầu và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về công tác giải phóng mặt bằng: UBND tỉnh đồng Nai, UBND huyện Nhơn Trạch đang tích cực chỉ đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa để sớm hoàn thành các thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho dự án, dự kiến trong tháng 6/2021 được bàn giao đất để tiến hành san lấp mặt bằng. - Về tiến độ tổng thể của dự án: PV Power đang nỗ lực để khởi công EPC Quý IV/2021, vận hành thương mại NMD Nhơn Trạch 3 Quý IV/2023 và NMD Nhơn Trạch 4 Quý IV/2024. - Về phương án tài chính: <ul style="list-style-type: none"> + 25% Vốn chủ sở hữu (khoảng 8.000 tỷ) được bổ sung từ Quỹ Đầu tư phát triển hàng năm; thoái vốn từ các khoản đầu tư tài chính và công ty liên kết; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (nếu cần thiết); + Vốn vay: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ECA khoảng 500 triệu USD: Tổng thầu EPC và nhà cung cấp thiết bị giúp đỡ thu xếp, do một ngân hàng thương mại trong nước bảo lãnh. ✓ Vay Thương mại: 300 triệu USD vay ngân hàng nước ngoài có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, 200 triệu USD bằng tiền VNĐ của các ngân hàng thương mại Việt Nam. PV Power sẽ nỗ lực tìm kiếm phương án tài chính tối ưu cho dự án. + PPA: Các nội dung đàm phán về TMĐT, thông số kỹ thuật, thông số tài chính, phương án giá điện và điều kiện của hợp đồng đã được hai bên thống nhất và được HĐQT PV Power thông qua ngày 12/3/2021. PV Power đang

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		<p>phối hợp với Công ty Mua bán điện lên kế hoạch ký tắt PPA trong tháng 6/2021, đảm bảo đủ điều kiện thu xếp vốn.</p> <p>+ GSA: Đã làm việc với PV Gas tiếp tục hoàn thiện nội dung về điều kiện, thời gian thanh toán và cơ cấu công thức tính giá của dự thảo Hợp đồng để chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, sẵn sàng cho việc ký tắt GSA.</p> <p>2. Kế hoạch triển khai các dự án khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án NMD Tuabin khí hỗn hợp Quảng Ninh: Hiện nay PVPower và tổ hợp các nhà đầu tư đã làm thủ tục và được chấp thuận để bổ sung dự án Tuabin khí hỗn hợp Quảng Ninh vào Quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Các công việc tiếp theo đang được tiến hành khẩn trương. Sau khi có thêm các thông tin cụ thể hơn POW sẽ có thông cáo chi tiết. - Dự án NMD Cà Mau 3: Đã được UBND Tỉnh Cà Mau và Bộ Công thương chấp thuận để bổ sung dự án vào Quy hoạch điện 8, đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Dự án NMD Miền Trung 1&2: Hiện nay PV Power đang làm các thủ tục cần thiết để chuyển đổi chủ đầu tư từ PVN về Tổng công ty theo quy định.
5.	<p>PV POWER đã có các biện pháp thực hiện tiết giảm chi phí và tối ưu hóa trong sản xuất, hoạt động KHCN gắn liền với kết quả SXKD (Cổ đông Lê Quý Dương).</p>	<p>- Tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng tham gia ngành điện ngày càng tăng. Do vậy, việc nâng cao chất lượng sản xuất điện, tiết giảm chi phí là các yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp. Thời gian gần đây, PV Power đã và đang làm rất tốt việc tiết giảm chi phí cũng như tối ưu hóa trong chuỗi công nghệ sản xuất điện, từng bước giảm chi phí đầu vào.</p> <p>Thực tế trong năm 2020 PV Power đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng trong sản xuất từ việc ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào tiết giảm suất hao nhiệt, tiết kiệm nguồn nguyên liệu đầu vào (than, dầu, hóa chất, nước, điện tự dùng, vật tư tiêu hao cho sản xuất,...), tiết giảm chi phí nhân công.</p>

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		<p>- Việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học luôn được PV Power chú trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. PV Power tăng cường ký các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở nghiên cứu khoa học có uy tín như trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Viện Dầu khí,... Những sản phẩm thiết thực từ việc ứng dụng KHCN/ sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào hoạt động sản xuất tại các NMD nói chung và PV Power nói riêng. Tại NMD Vũng Áng 1, việc ứng dụng KHCN trong công tác khởi động tổ máy đã tiết giảm đáng kể lượng dầu DO đốt kèm (giảm từ 500 tấn xuống dưới 180 tấn).</p> <p>- Bên cạnh đó việc xem xét, triển khai đồng bộ hóa phương pháp/cách thức quản trị tại PV Power được Ban lãnh đạo PV Power chỉ đạo quyết liệt với các thay đổi rất tích cực.</p>
6.	<p>Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2 có được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bàn giao cho PV Power khai thác và vận hành không? Nếu có bàn giao theo hình thức nào? (Cổ đông Nguyễn Thiện Quỳnh)</p>	<p>Hiện tại PVN chưa có chủ trương chuyển giao hay chuyển nhượng Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 và Thái Bình 2 cho PV Power. Hơn nữa, PVN và PV Power là hai pháp nhân độc lập. Do vậy, trường hợp PVN có chủ trương chuyển giao/chuyển nhượng thì cần tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, PV Power phải xin ý kiến cổ đông và được sự đồng ý của cổ đông không liên quan đến lợi ích nói trên thì mới thực hiện được.</p>
7.	<p>PV Power thông tin tình hình thu nợ xấu từ EVN trong năm 2021. (Cổ đông Huỳnh Ngọc Long)</p>	<p>- Hợp đồng PPA Cà Mau được ký từ năm 2008, trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đến nay vẫn còn nguyên hiệu lực. Từ tháng 2/2018 đến nay EVN đơn phương giữ lại khoản chênh lệch tỷ giá phí công suất khoảng 60 tỷ mỗi tháng, có thời điểm lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.</p> <p>- Trước tình hình như vậy, PV Power/ PVN đã có nhiều văn bản và cuộc làm việc với EVN để tháo gỡ. PV Power và EVN cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước. Đến nay Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo cụ thể. Cuối năm 2020, EVN đã trả cho PV Power khoản chênh lệch của năm 2018 và năm 2019. Hiện tại EVN đang</p>

STT	Nội dung câu hỏi của cổ đông	Ý kiến trả lời của Ban Chủ tọa
		<p>tiếp tục giữ khoản tiền nợ của năm 2020 và tháng 1,2 năm 2021 với số tiền là 854 tỷ đồng.</p> <p>- PV Power cùng với sự giúp đỡ đặc biệt của PVN sẽ nỗ lực làm việc với EVN để cố gắng hoàn thành việc chuyển đổi PPA nhà máy điện Cà Mau 1&2, tham gia thị trường điện và thu hồi khoản chênh lệch tỷ giá phí công suất trong thời gian tới (cố gắng hoàn thành vào tháng 6/2021).</p>
8.	Qc của các nhà máy của PV Power năm 2020, kế hoạch năm 2021. (Quỹ Đầu tư cổ phiếu Bảo Việt)	Qc năm 2020 của PV Power là 11.467,6 triệu kWh, Qc năm 2021 đã đàm phán và dự kiến được giao là 10.254,1 triệu kWh.
9.	Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện trong năm 2021?	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà máy điện Cà Mau 1: Đại tu 100k EOH, thời gian: tháng 8/2021 - tháng 9/2021; - Nhơn Trạch 2: Tiểu tu, thời gian: tháng 9/2021 - tháng 9/2021; - Vũng Áng 1: Đại tu Tổ máy 2, thời gian: tháng 8/2021- tháng 10/2021; - Đakđinh: Tiểu tu, thời gian: tháng 7/2021 - tháng 8/2021; - Hòa Na: Đại tu tổ máy 1, thời gian: tháng 2/2021 - tháng 3/2021 và Đại tu tổ máy 2, thời gian: tháng 5/2021 - tháng 6/2021.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát báo cáo và đệ trình trước Đại hội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Tổng công ty) diễn ra ngày 27/5/2021 đã biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2021, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

4. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và 2 năm tiếp theo của Tổng công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định hiện hành;

5. Kế hoạch tiền lương/ thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty;

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

9. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

10. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV Power đối với Bà Nguyễn Hoàng Yến;

11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hoàng Yến;

12. Thông qua kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Chí Cường;

(Chi tiết các Tờ trình/ Báo cáo nêu trên như đính kèm)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành các Nghị quyết/ Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua trừ các nội dung được quy định tại Điều 3 dưới đây.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát Tổng công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và Tổng giám đốc Tổng công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Quý Cổ đông;
- Các PTGD TCT;
- Các Ban, VP TCT;
- Lưu: HĐQT, VT, KTKH.

→

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hồ Công Kỳ