

Số: 1408 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động ngày 28/4/2021 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, sau khi rà soát các yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Tổng công ty;

HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua 3 nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty bao gồm:

1. Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty.
2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty (Bán tro xỉ; Bán phế liệu thu hồi; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện) và cập nhật chi tiết một số ngành nghề kinh doanh theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty.
3. Sửa đổi Điều 26 về cơ cấu thành viên HĐQT.

Cụ thể như sau:

1. **Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty:**

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) nhằm sáp nhập NCP vào Tổng công ty Điện lực - TKV: Theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 55, 141), Tổng công ty phải thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước **tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty** trước khi nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Căn cứ điểm d) Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài”.

Hiện tại tổng số ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty bao gồm 28 ngành nghề (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Trong đó, căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và thông tin tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (<https://fdi.gov.vn/pages/phannghanhdautu.aspx?NganhNgheDauTuID=6>):

a) Chi tiết ngành, nghề “Vận tải hàng hóa bằng đường bộ”: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là **51% vốn điều lệ** (theo Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài).

b) Chi tiết ngành nghề “Thủy điện” và “Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác và thu gom than cứng; Khai thác và thu gom than non” thuộc danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (Mục B Phụ lục I, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP: Số 11 - Thăm dò, khai thác và chế biến tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, dầu và khí; Số 12 - Thủy điện, điện gió ngoài khơi và năng lượng hạt nhân), nhưng không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế. Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “*Trường hợp ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện tại danh mục không quy định cụ thể điều kiện tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 50% vốn điều lệ*”. Theo đó, đối với các ngành nghề của Tổng công ty nêu tại mục b) này, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty là **50% vốn điều lệ**.

c) Chi tiết ngành, nghề “Vận tải hành khách đường sắt”, “Vận tải hàng hóa đường sắt”, “Vận tải hành khách bằng đường bộ”, “Vận tải hành khách đường thủy nội địa”, “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa”: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là **49% vốn điều lệ** (theo Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài).

Đồng thời, căn cứ văn bản số 3599/TKV-KTTC ngày 04/8/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài tối đa nắm giữ tại Tổng công ty là **35% vốn điều lệ** và thấp hơn tỷ lệ 49% nêu trên.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (điểm e Khoản 1 Điều 139): “*Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty*”.

Căn cứ các nội dung nêu trên, HĐQT Tổng công ty trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty là **35%**.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định các nội dung liên quan, ký các văn bản, tài liệu cần thiết và thực hiện tất cả các công việc để hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty, bao gồm cả việc chuẩn xác tỷ lệ cụ thể theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Bổ sung và cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV:

Sau quá trình hoạt động, Tổng công ty nhận thấy cần thiết bổ sung các ngành, nghề kinh doanh liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty nhưng chưa được liệt kê trong đăng ký kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm:

- Bán tro xỉ là sản phẩm hình thành trong quá trình sản xuất của các nhà máy nhiệt điện.

- Bán phế liệu thu hồi (kim loại như sắt, thép, đồng, ...; phi kim loại như nhựa, lớp cao su, ...; dầu mỡ thải; bao bì; ốc quy sau xử lý; ...) phát sinh từ hoạt động SXKD của các đơn vị trong Tổng công ty.

- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho thi nâng bậc của công nhân nhà máy điện - không cấp chứng chỉ).

Đồng thời cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty, cụ thể như sau:

a) Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

* **Mã ngành 4669:** Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại - trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; bán buôn xỉ lò nhiệt điện, bán buôn phụ gia xi măng).

* **Mã ngành 8560:** Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (Chi tiết: Bồi dưỡng tay nghề cho công nhân nhà máy điện, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho thi nâng bậc của công nhân nhà máy điện - không cấp chứng chỉ).

b) Cập nhật chi tiết các ngành nghề kinh doanh sau theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty:

Stt	Giấy Chứng nhận ĐKDN hiện tại	Nội dung cập nhật như sau
1	(3510) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện.	(3510) (Chính) Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chi tiết: Đầu tư, xây dựng, khai thác vận hành các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và lưới điện, hệ thống cung cấp điện; mua, bán điện. Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước.
2	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng.	(4290) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình nhà máy điện, đường dây và trạm điện, công trình công nghiệp, thủy lợi, cảng biển, kết cấu hạ tầng. Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước.


Stt	Giấy Chứng nhận ĐKDN hiện tại	Nội dung cập nhật như sau
3	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh, trừ các hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối.
4	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc và các sản phẩm liên quan.	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc và các sản phẩm liên quan, trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến.

c) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và cập nhật vào Điều lệ Tổng công ty các nội dung bổ sung và cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Điện lực - TKV nêu tại các mục a) và b) nêu trên theo quy định.

3. Sửa đổi Điều 26 về cơ cấu thành viên HĐQT căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Đồng thời phù hợp Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Công văn số 1455/TKV-TCNS ngày 07/4/2021 của TKV và thực tế tại Tổng công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ Tổng công ty ngày 28/4/2021	Đề nghị sửa đổi như sau
4. Cơ cấu thành viên HĐQT: a) Số thành viên HĐQT độc lập hoặc không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	4. Cơ cấu thành viên HĐQT: a) Cơ cấu HĐQT của Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành; phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi nêu trên và ủy quyền cho HĐQT cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội./ 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTTT (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT, NgH (03).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hùng