

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/6/2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	20.100	22.123,8
3	Doanh thu	1.641	1.703,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,46

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu kinh doanh như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050
3	Doanh thu	1.833
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2019 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2019	229.451.463.691
II	Trích lập các Quỹ	47.496.452.984
•	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính	34.417.719.554
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2019)	11.472.573.185
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2019)	22.945.146.369
•	Quỹ khen thưởng, khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Quỹ phúc lợi	13.078.733.430
2.3	Quỹ khen thưởng (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056
2.4	Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2019)	1.147.257.318



STT	Nội dung	Số tiền
2.5	Quỹ phúc lợi (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056
III	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ	181.955.010.707

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 như trình bày tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch, lợi ích của cổ đông.

Điều 7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 17/4/2020; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được phê duyệt sau khi nhận được sự phê duyệt của các Cơ quan chức năng liên quan.

Điều 8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 37/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 28/5/2020.

8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện thấp hơn 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.008.666.656 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.470.166.656 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2020

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá 50% phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.



Điều 9. Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020. Cụ thể: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm điều hành, 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, 02 thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.

Điều 10. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cụ thể:

10.1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các Ông:

1. Ông Bùi Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Xuân Dũng và ông Hoàng Mạnh Hải có trách nhiệm bàn giao công việc theo quy định của pháp luật và của Công ty.

10.2. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Lê Mạnh Linh

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên./.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung



Hoàng Văn Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVNFINANCE)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07 tháng 7 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 43 phút, ngày 10/6/2020 tại Hội trường 9A1, Nhà khách Hồ Tây, Văn phòng Trung ương Đảng, số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã được tiến hành với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Các cổ đông của Công ty

2. Đại biểu là đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

- Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý đầu tư vốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Đại diện Công ty Hãng Kiểm toán Deloitte.

3. Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào 8 giờ 45 phút ngày 10/6/2020 có 196 người tham dự là cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của 143.907.173 cổ phần, chiếm 54,31% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã lấy ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Ninh | - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 143.907.173 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Trần Trung | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 143.907.173 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*** Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Mai Danh Hiền | - Trưởng Ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Đức | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tiến Hùng | - Thành viên |

Số cổ phần đồng ý: 143.907.173 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

I.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Kết quả:

Số cổ phần đồng ý: 143.907.173 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình Đại hội

- 1.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
- 1.2. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.
- 1.3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 1.4. Bà Cao Thị Thu Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 1.5. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2019, Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019; Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021.
- 1.6. Bà Nguyễn Thúy Trang, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

2. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông

Các cổ đông đã phát biểu, đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch gồm các cổ đông có mã số cổ đông như sau: MS 117, MS 016, MS 091, MS 143, MS 085, MS 022, MS 148, MS 074, MS 154, MS 112, MS 137, MS 068, MS 120, MS 078,... đặt các câu hỏi về các vấn đề: định hướng hoạt động của Công ty sau khi EVN thoái vốn; vai trò của các Quỹ/Tổ chức nước ngoài trong thời gian tới, vấn đề trả cổ tức bằng cổ phiếu, bằng tiền mặt; xử lý cổ phiếu lẻ nhận được từ việc trả cổ tức; giá cổ phiếu thay đổi; về ngành nghề kinh doanh của Công ty, việc triển khai các dự án năng lượng mới, năng lượng mặt trời; thù lao, thưởng của HĐQT; về vấn đề minh bạch thông tin, hiệu quả hoạt động của Công ty... Đoàn Chủ tịch đã trả lời cơ bản về các nội dung đưa ra, cụ thể như sau:

1- Các câu hỏi liên quan đến vấn đề cổ tức, giao dịch cổ phiếu, giá cổ phiếu (cổ đông MS 016, MS 143, MS 085, MS 022, MS MS 074, MS 154, MS 112, MS 137, MS 068, MS 120, MS 078)

- Trả lời:

+ Ý chí và nguyện vọng của Công ty luôn là trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Tuy nhiên, do Công ty là Tổ chức tín dụng (TCTD), hoạt động theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống các Tổ chức tín dụng, việc chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức của các tổ chức tín dụng phải được sự phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Trong những năm vừa qua, chủ trương thực hiện ổn định, tăng cường năng lực của hệ thống tài chính ngân hàng,... đặc biệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19, các Tổ chức tín dụng đã được yêu cầu không chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc chưa chia cổ tức để tập trung nguồn lực cho nhu cầu an toàn hoạt động, phát triển bền vững, tăng cường củng cố hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế. Các cổ đông có thể tìm hiểu quy định chung về chính sách chi trả cổ tức đối với các TCTD trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ bản các TCTD đều chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc không thực hiện chi trả cổ tức trong năm 2020.

+ Cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCOM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ năm 2018. Giá cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua chưa phản ánh giá trị thực của Công ty. Cổ đông có thể tham khảo, đánh giá giá trị của Công ty qua kết quả của Tổ chức định giá độc lập, thẩm định đưa ra khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn

vào những tháng cuối năm 2019 - là dựa trên mức giá trị sổ sách tại thời điểm thoái vốn (mức giá 13.480 VND/Cổ phần) và các báo cáo tài chính định kỳ.

+ Vấn đề cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu là việc cổ đông được nhận tài sản tăng thêm, cổ đông cần phải đăng ký lưu ký tại trung tâm lưu ký chứng khoán mới được giao dịch (VSD). Công ty đã hợp tác với một số công ty chứng khoán (ACB, SSI là các công ty chứng khoán có hệ thống rộng khắp cả nước), đề nghị các cổ đông nhanh chóng liên hệ với các Công ty Chứng khoán để hoàn tất các thủ tục lưu ký, mở tài khoản giao dịch để thực hiện giao dịch trên sàn; theo dõi diễn biến giá cổ phiếu để có thể thoái vốn trong trường hợp giá giao dịch đạt kỳ vọng. Các cổ đông cần lưu ý, đây là hoạt động đầu tư, không phải là hoạt động huy động vốn gửi tiết kiệm nên cổ tức có thể cao hơn hoặc thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng.

+ Về việc cổ phiếu lẻ phát sinh khi Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu lẻ không được giao dịch như thông thường mà sẽ được giao dịch thỏa thuận qua Công ty chứng khoán. Cổ đông có thể tìm hiểu thêm thông tin qua các Công ty chứng khoán có tài khoản giao dịch để xử lý các cổ phiếu lẻ.

+ Các trường hợp thông tin cổ đông thay đổi, có sự chậm trễ trong thời gian xử lý thủ tục, có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khách quan là do số lượng cổ đông đề nghị thay đổi thông tin lớn và thời gian chấp thuận thay đổi cần phải có sự phê duyệt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD). Công ty sẽ kiểm tra lại, hoàn thiện đầy nhanh tiến độ phê duyệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những sự chậm trễ nếu có.

+ Các trường hợp cổ đông không may qua đời, cổ phiếu là tài sản của cổ đông và được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

2- *Các câu hỏi liên quan đến Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn, định hướng phát triển của Công ty, vai trò của các Quỹ/Tổ chức nước ngoài, ngành nghề kinh doanh của Công ty (cổ đông MS 117, MS 091, MS 085, MS 078)*

• Trả lời:

+ Liên quan đến việc thoái vốn của các cổ đông lớn, trường hợp thoái vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là thực hiện thoái vốn theo quy định của Chính phủ về đầu tư ngoài ngành; Công ty cơ điện lạnh REE thoái vốn do chuyển hướng hoạt động. Hiện, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình đang là một trong những cổ đông lớn, luôn đồng hành cùng Công ty từ những ngày đầu thành lập. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuy đã thoái vốn nhưng không làm giảm đi sự ủng hộ của Tập đoàn đối với hoạt động của

Công ty. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có cam kết về sự ủng hộ và hợp tác, Công ty tiếp tục thực hiện chủ trương, chiến lược phát triển gắn với ngành điện, triển khai nhiều dự án liên quan đến ngành điện.

+ Liên quan thắc mắc về đến định hướng và ngành nghề kinh doanh của Công ty, EVN Finance là một tổ chức tín dụng, ngành nghề kinh doanh sẽ tập trung trong lĩnh vực tài chính. Đối với các dự án, chương trình thuộc các lĩnh vực kinh tế khác như cổ đông thắc mắc, Công ty thực hiện cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp thông qua các hoạt động đầu tư góp vốn, cho vay, thu xếp vốn, tư vấn tài chính,... để triển khai các dự án; song hành cùng các Chủ Đầu tư Dự án là các đơn vị chuyên sâu trực tiếp triển khai.

+ Về vai trò, định hướng của Công ty đối với các Quỹ/Tổ chức nước ngoài, Ban Điều hành Công ty xác định chức năng chỉ được huy động vốn của tổ chức, không được trực tiếp huy động vốn từ dân cư là một trong những điểm bất lợi của Công ty tài chính, do đó, định hướng tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài, giảm thiểu các hạn chế trong hoạt động huy động vốn từ các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid 19 thì các doanh nghiệp rất hạn chế nguồn tiền nhàn rỗi để gửi tại các Công ty tài chính. Sự kiện Quỹ Hợp tác Khí hậu toàn cầu (GCPF) đồng ý cấp tín dụng 15 triệu USD cho Công ty để tài trợ các dự án năng lượng sạch là bước đi đầu tiên của Công ty trong việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài. Việc thẩm định, kiểm soát của các Quỹ nước ngoài rất chặt chẽ, trước khi Quỹ cấp tín dụng cho Công ty đã trải qua quy trình thẩm định theo tiêu chuẩn quốc tế nên việc này đánh dấu sự tin tưởng về định mức tín nhiệm của Công ty đối với các Tổ chức tài chính Quốc tế.

3- Các câu hỏi liên quan đến Hội đồng Quản trị; thù lao, thưởng HĐQT, BKS; trích lập các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (cổ đông MS 148, MS 074, MS 154, MS 112, MS 137)

- Trả lời:

+ Về vấn đề thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã không cử đại diện tham gia Hội đồng Quản trị Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị là do Đại hội đồng cổ đông đề cử, ứng cử, bầu cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị hiện nay (nhiệm kỳ 2018-2023) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu chọn. Các thay đổi về nhân sự giữa nhiệm kỳ (nếu có) do Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

+ Việc trích lập các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ bổ sung Vốn Điều lệ, Quỹ đầu tư và phát triển là quy định chung của tất cả các doanh nghiệp,

các tổ chức. Công ty thực hiện theo mặt bằng chung để đảm bảo chế độ cho cán bộ nhân viên, vừa đủ đáp ứng các hoạt động tối thiểu phù hợp vận hành bộ máy nhân sự hơn 500 người của Công ty.

+ Trong bối cảnh đại dịch Covid 19, Công ty đã chủ động giảm lương của Ban TGD, lương của các cấp quản lý; thực hiện tiết giảm chi phí; ... Công ty phải thực hiện duy trì chế độ lương để đảm bảo thu hút nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

4- *Vấn hiệu quả hoạt động của Công ty, công tác công bố thông tin (MS 085, MS 137, MS 120):*

• Trả lời:

+ Liên quan đến kết quả, hiệu quả hoạt động của Công ty, từ ngày thành lập đến nay, Công ty luôn hoạt động có lãi, trả cổ tức hàng năm cho cổ đông theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

+ Về vấn đề minh bạch thông tin, Công ty là công ty đại chúng quy mô lớn, cổ phiếu của Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; theo đó, Công ty định kỳ gửi báo cáo, công bố thông tin trên website của Công ty, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Là một công ty Đại chúng, toàn bộ các thông tin cần phải công bố theo quy định đã được thực hiện một cách công khai và minh bạch đảm bảo tuân thủ các quy định.

Do thời gian có hạn, chương trình làm việc của Đại hội còn dài, đối với các ý kiến cổ đông cần làm rõ hơn, Công ty luôn sẵn sàng giải đáp, trao đổi với cổ đông tại trụ sở của Công ty, Văn phòng HĐQT và Chủ tịch HĐQT luôn sẵn sàng tiếp đón cổ đông cần làm rõ và tìm hiểu thông tin về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự Đại hội. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 221 người tham dự là cổ đông và đại diện theo ủy quyền của 150.581.595 cổ phần tương đương với 56,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết.

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	20.100	22.123,8
3	Doanh thu	1.641	1.703,7
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5	285,46

Số cổ phần đồng ý: 150.478.208 cổ phần, chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 103.387 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	2.649,8
2	Tổng tài sản	22.050
3	Doanh thu	1.833
4	Lợi nhuận trước thuế	280,5

Số cổ phần đồng ý: 150.503.261 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 78.334 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020

Số cổ phần đồng ý: 150.531.887 cổ phần, chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 12.190 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 37.518 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Số cổ phần đồng ý: 150.558.805 cổ phần, chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 22.790 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2019 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế để phân phối năm 2019	229.451.463.691
II	Trích lập các Quỹ	47.496.452.984
•	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính	34.417.719.554
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (5%/LNST năm 2019)	11.472.573.185
2.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%/LNST năm 2019)	22.945.146.369
•	Quỹ khen thưởng, khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và Quỹ phúc lợi	13.078.733.430
2.3	Quỹ khen thưởng (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056
2.4	Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (0,5%/LNST năm 2019)	1.147.257.318
2.5	Quỹ phúc lợi (2,6%/LNST năm 2019)	5.965.738.056

STT	Nội dung	Số tiền
III	Lợi nhuận năm 2019 sau khi trích lập các Quỹ	181.955.010.707

Số cổ phần đồng ý: 150.471.016 cổ phần, chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 90.969 cổ phần, chiếm 0,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 19.610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.6. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng Vốn Điều lệ, phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 như trình bày tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020 sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án chi trả cổ tức năm 2018, 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu kế hoạch, lợi ích của cổ đông.

Số cổ phần đồng ý: 123.177.576 cổ phần, chiếm 81,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 27.398.401 cổ phần, chiếm 18,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 5.618 cổ phần, chiếm 0,004 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 3.7. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 17/4/2020; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được phê duyệt sau khi nhận được sự phê duyệt của các Cơ quan chức năng liên quan.

Số cổ phần đồng ý: 150.568.960 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 445 cổ phần, chiếm 0,0003% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 12.190 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.8. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 tại Tờ trình số 37/TTr-TCĐL-HĐQT ngày 28/5/2020.

3.8.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện thấp hơn 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.008.666.656 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức 280,5 tỷ đồng: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 3.470.166.656 đồng.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

3.8.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2020

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 280,5 tỷ đồng, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 0,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá 50% phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận 280,5 tỷ đồng.

Số cổ phần đồng ý: 147.148.089 cổ phần, chiếm 97,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 3.413.112 cổ phần, chiếm 2,27%% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 20.394 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.9. Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020. Cụ thể: số lượng thành viên Hội đồng Quản trị có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 01 thành viên Hội đồng Quản trị kiêm điều hành, 01 thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, 02 thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.

Số cổ phần đồng ý: 150.581.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.10. Thông qua việc xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020 của các Ông:

- Ông Bùi Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ông Hoàng Mạnh Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Số cổ phần đồng ý: 150.581.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.11. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 35/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 28/5/2020.

Số cổ phần đồng ý: 150.581.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.12. Đại hội đã tiến hành bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Lê Mạnh Linh	148.301.792	98,49%	Trúng cử

Biên bản này được lập vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/6/2020 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình làm việc. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Số cổ phần đồng ý: 150.581.595 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 13 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau./.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh