

Số: 250/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Doanh nghiệp: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

Mã chứng khoán: EVF

Địa chỉ: Tầng 14, 15, 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024.2222.9999

Fax: 024.2222.1999

Email: lienhe@evnfc.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 30/7/2021 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BPTT.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /BC-TCĐL

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 2222 9999 Fax: 024. 2222 1999
- Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: EVF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL	27/04/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/TV độc lập HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	26/04/2018	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/04/2018	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	TVHĐQT không điều hành	26/04/2018	
4	Ông Lê Mạnh Linh	TVHĐQT không điều hành	10/06/2020	
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2018	
6	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021	

28063
 ĐỒNG T
 I CHÍ
 Ồ PHÁ
 HIỆN L
 VH PHỒ

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Ninh	05	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	05	100%	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	05	100%	
4	Ông Lê Mạnh Linh	04	80%	Lý do về vấn đề sức khỏe
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	04	80%	Lý do về vấn đề sức khỏe
6	Ông Phạm Trung Kiên	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình; cơ cấu tổ chức hệ thống, phê duyệt nhân sự chủ chốt, cơ chế quản trị rủi ro, chính sách lãi suất; định hướng các hoạt động kinh doanh chiến lược để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trên cơ sở bổ sung thành viên HĐQT độc lập, tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm; giám sát đối với tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, các Hội đồng, Ủy ban của HĐQT như: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Tín dụng ... để thực hiện các chức năng phê duyệt, báo cáo, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành 75 nghị quyết, chi tiết các nghị quyết trong Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này.
- Trong 06 tháng đầu năm 2021, HĐQT đã ban hành 58 quyết định, chi tiết các quyết định trong Phụ lục 02 đính kèm báo cáo này.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Hà	TV Ban Kiểm soát	26/04/2018	Thạc sĩ Tài chính Lưu thông tiền tệ và tín dụng
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	TV Ban Kiểm soát	26/04/2018	Cử nhân Tài chính ngân hàng
4	Ông Lê Long Giang	TV Ban Kiểm soát	27/04/2021	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:



STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	3	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hà	3	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	3	100%	100%	
4	Ông Lê Long Giang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty và Chi nhánh theo định kỳ, kiểm tra giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 được Ban Kiểm soát phê duyệt.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty.
- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các CBQL khác:

- Tham gia các buổi họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.

- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành và các cuộc họp khác của Công ty nếu có vấn đề quan tâm.
- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành phối hợp tốt trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngoài cuộc họp theo quý, và các cuộc họp khi kiểm tra các chi nhánh, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát.

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	17/08/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế	06/01/2020
2	Ông Lê Anh Tuấn	12/04/1977	Thạc sĩ Tín dụng và lưu thông tiền tệ	15/09/2020
3	Ông Đào Lê Huy	12/07/1973	Thạc sĩ Kinh tế	15/04/2020
4	Ông Hoàng Thế Hưng	24/10/1981	Thạc sĩ Khoa học máy tính	15/06/2020
5	Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sĩ Kế toán	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính ngày 15/6/2020 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính ngày 01/06/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc ngày 01/6/2021



6	Ông Mai Xuân Đông	08/09/1966	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/07/2012
7	Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	08/03/1978	Cử nhân Luật học	01/07/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sĩ Kế toán	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 15/7/2017 Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/4/2021
Ông Tống Nhật Linh	03/01/1988	Cử nhân Kế toán Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Chi tiết trong Phụ lục 03 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ được trình bày tại Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 của Công ty, đã được công bố.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

37
Y
JH
N
JC
IA N

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Hoàng Văn Ninh		190.800	0,072%	164.400	0,06%	Bán *
2	Hoàng Hà Anh	Con gái	131.643	0,049%	73.443	0,028%	Bán *

* Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC về nghĩa vụ công bố thông tin

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HOÀNG VĂN NINH

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐQT BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	13/01/2021	Phê duyệt hạn mức giao dịch	100%
2	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	13/01/2021	Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
3	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	15/01/2021	Kết luận phiên họp HĐQT 15/01/2021	100%
4	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Về việc quỹ thưởng HĐQT, BKS	100%
5	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Phê duyệt liên quan đến bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance	100%
6	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Nghị quyết về việc vay vốn	100%
7	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Kết luận phiên họp HĐQT 22/01/2021	100%
8	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	25/01/2021	Phê duyệt Báo cáo kết quả giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 sản phẩm tài chính tiêu dùng	100%
9	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	25/01/2021	Ban hành Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động kinh doanh	100%
10	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	29/01/2021	Phê duyệt Thu nợ và miễn giảm một phần lãi cho khách hàng	100%
11	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	01/02/2021	Phê duyệt cho vay đối với khách hàng	100%
12	12/NQ-HĐQT-TCĐL	05/02/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ	100%



	12/BB-HĐQT-TCĐL			
13	13/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	05/02/2021	Phê duyệt thu nợ và miễn giảm lãi cho khách hàng	100%
14	14/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	08/02/2021	Phê duyệt về Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ một số Khối và đơn vị trong EVNFinance	100%
15	15/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ Công ty 2021	100%
16	16/NQ-HĐQT-TCĐL 16/BB-HĐQT-TCĐL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ	100%
17	17/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT	100%
18	18/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	01/03/2021	Nghị quyết về việc bán nợ	100%
19	19/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	05/03/2021	Phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2021	100%
20	20/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	05/03/2021	Nghị quyết V/v vay vốn	100%
21	21/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	09/03/2021	Nghị quyết ban hành hệ thống cấp bậc chức danh trong Công ty	100%
22	22/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	09/03/2021	Nghị quyết Vv Xếp hạng tín nhiệm quốc tế	100%
23	23/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	10/03/2021	Nghị quyết Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%
24	24/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	10/03/2021	Nghị quyết Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%

25	25/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	15/03/2021	Nghị quyết Vv Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị	100%
26	26/NQ-HĐQT-TCĐL 26/BB-HĐQT-TCĐL	15/03/2021	Nghị quyết Ban hành Hội đồng quản lý tài sản Nợ Có	100%
27	27/NQ-HĐQT-TCĐL 27/BB-HĐQT-TCĐL	19/03/2021	Nghị quyết Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐXLRR	100%
28	28/NQ-HĐQT-TCĐL 28/BB-HĐQT-TCĐL	19/03/2021	Nghị quyết Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị	100%
29	29/NQ-HĐQT-TCĐL 29/BB-HĐQT-TCĐL	26/03/2021	Nghị quyết Về việc vay vốn	100%
30	30/NQ-HĐQT-TCĐL 30/BB-HĐQT-TCĐL	29/03/2021	Phê duyệt về chủ thể vay vốn Chương trình DPL2	100%
31	31/NQ-HĐQT-TCĐL 31BB-HĐQT-TCĐL	29/03/2021	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 29/03/2021	100%
32	32/NQ-HĐQT-TCĐL 32/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2021	Nghị quyết về lương nhân sự EVNFinance	100%
33	33/NQ-HĐQT-TCĐL 33/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
34	34/NQ-HĐQT-TCĐL 34/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2021	Nghị quyết V/v gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%
35	35/NQ-HĐQT-TCĐL 35/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2021	Nghị quyết V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018-2023	100%
36	36/NQ-HĐQT-TCĐL 36/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ lần 2	100%
37	37/NQ-HĐQT-TCĐL 37/BB-HĐQT-TCĐL	06/04/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ	100%
38	38/NQ-HĐQT-TCĐL	06/04/2021	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ	100%

	38/BB-HĐQT-TCĐL			
39	39/NQ-HĐQT-TCĐL 39/BB-HĐQT-TCĐL	09/04/2021	Thu hồi nợ và miễn giảm một phần lãi cho khách hàng	100%
40	40/NQ-HĐQT-TCĐL 40/BB-HĐQT-TCĐL	12/04/2021	Đầu tư các hạng mục CNTT	100%
41	41/NQ-HĐQT-TCĐL 41/BB-HĐQT-TCĐL	14/04/2021	Sửa đổi văn bản quy định trong EVNFinance	100%
42	42/NQ-HĐQT-TCĐL 42/BB-HĐQT-TCĐL	14/04/2021	Báo cáo sử dụng quỹ năm 2020 và kế hoạch 2021	100%
43	43/NQ-HĐQT-TCĐL 43/BB-HĐQT-TCĐL	15/04/2021	Đề xuất thuê chuyên gia cố vấn HĐQT	100%
44	44/NQ-HĐQT-TCĐL 44/BB-HĐQT-TCĐL	15/04/2021	Thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS	100%
45	45/NQ-HĐQT-TCĐL 45/BB-HĐQT-TCĐL	23/04/2021	V/v cập nhật bổ sung nội dung Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức	100%
46	46/NQ-HĐQT-TCĐL 46/BB-HĐQT-TCĐL	28/04/2021	Về việc phương án bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng	100%
47	47/NQ-HĐQT-TCĐL 47/BB-HĐQT-TCĐL	07/05/2021	Kết luận phiên họp HĐQT 07/05/2021	100%
48	48/NQ-HĐQT-TCĐL 48/BB-HĐQT-TCĐL	19/05/2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	83%
49	49/NQ-HĐQT-TCĐL 49/BB-HĐQT-TCĐL	20/05/2021	Thông qua hợp đồng vay vốn	100%
50	50/NQ-HĐQT-TCĐL 50/BB-HĐQT-TCĐL	24/05/2021	Nghị quyết kết luận phiên họp HĐQT 24/05/2021	100%
51	51/NQ-HĐQT-TCĐL 51/BB-HĐQT-TCĐL	25/05/2021	Sửa đổi một số điều trong Quy chế tại EVNFinance	100%

52	52/NQ-HĐQT-TCĐL 52/BB-HĐQT-TCĐL	31/05/2021	Bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance	100%
53	53/NQ-HĐQT-TCĐL 53/BB-HĐQT-TCĐL	01/06/2021	Thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn vay	100%
54	54/NQ-HĐQT-TCĐL 54/BB-HĐQT-TCĐL	04/06/2021	Bổ nhiệm Thành viên và thư ký một số Hội đồng trong EVNFinance	100%
55	55/NQ-HĐQT-TCĐL 55/BB-HĐQT-TCĐL	08/06/2021	Ban hành Quy chế của EVNFinance	100%
56	56/NQ-HĐQT-TCĐL 56/BB-HĐQT-TCĐL	09/06/2021	Phê duyệt phương án đầu tư	100%
57	57/NQ-HĐQT-TCĐL 57/BB-HĐQT-TCĐL	09/06/2021	Ban hành sửa đổi phân cấp trong hoạt động kinh doanh	100%
58	58/NQ-HĐQT-TCĐL 58/BB-HĐQT-TCĐL	09/06/2021	Ban hành sửa đổi phân cấp trong hoạt động kinh doanh	100%
59	59/NQ-HĐQT-TCĐL 59/BB-HĐQT-TCĐL	11/06/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
60	60/NQ-HĐQT-TCĐL 60/BB-HĐQT-TCĐL	11/06/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
61	61/NQ-HĐQT-TCĐL 61/BB-HĐQT-TCĐL	11/06/2021	Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng vốn điều lệ	100%
62	62/NQ-HĐQT-TCĐL 62/BB-HĐQT-TCĐL	11/06/2021	V/v Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%
63	63/NQ-HĐQT-TCĐL 63/BB-HĐQT-TCĐL	22/06/2021	Hết hiệu lực đối với một số Quy chế trong EVNFinance	100%
64	64/NQ-HĐQT-TCĐL 64/BB-HĐQT-TCĐL	23/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%

65	65/NQ-HĐQT-TCĐL 65/BB-HĐQT-TCĐL	23/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
66	66/NQ-HĐQT-TCĐL 66/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
67	67/NQ-HĐQT-TCĐL 67/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
68	68/NQ-HĐQT-TCĐL 68/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
69	69/NQ-HĐQT-TCĐL 69/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
70	70/NQ-HĐQT-TCĐL 70/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
71	71/NQ-HĐQT-TCĐL 71/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
72	72/NQ-HĐQT-TCĐL 72/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
73	73/NQ-HĐQT-TCĐL 73/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
74	74/NQ-HĐQT-TCĐL 74/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
75	75/NQ-HĐQT-TCĐL 75/BB-HĐQT-TCĐL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH DO HĐQT BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1.	19/01/2021	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng kỷ niệm chương 10 năm
2.	19/01/2021	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”
3.	19/01/2021	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”
4.	19/01/2021	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng “Cờ thi đua” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5.	19/01/2021	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
6.	19/01/2021	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng “Giấy khen” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7.	19/01/2021	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
8.	19/01/2021	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
9.	19/01/2021	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng “Giấy khen” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
10.	19/01/2021	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
11.	21/01/2021	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
12.	25/01/2021	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động kinh doanh
13.	08/02/2021	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ một số Khối và đơn vị trong EVNFinance
14.	01/03/2021	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định thu hồi lao động tiên tiến
15.	02/03/2021	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thành lập và bổ nhiệm thành viên Hội đồng
16.	05/03/2021	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định V/v kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông
17.	09/03/2021	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	Hệ thống cấp bậc chức danh EVNFinance
18.	15/03/2021	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị
19.	15/03/2021	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Hội đồng ALCO



20.	19/03/2021	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng Xử lý rủi ro
21.	19/03/2021	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Bổ sung, chức năng nhiệm vụ đơn vị
22.	30/03/2021	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
23.	30/03/2021	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
24.	30/03/2021	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
25.	30/03/2021	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
26.	30/03/2021	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
27.	30/03/2021	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	Xếp lương Kế toán trưởng
28.	14/04/2021	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi bổ sung quy định trong EVNFinance
29.	15/04/2021	29/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thuê chuyên gia cố vấn HĐQT
30.	20/04/2021	30/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
31.	20/04/2021	31/QĐ-HĐQT-TCĐL	Xếp lương nhân sự trong EVNFinance
32.	28/04/2021	32/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty
33.	28/04/2021	33/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
34.	28/04/2021	34/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ
35.	07/05/2021	35/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT
36.	25/05/2021	36/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng
37.	25/05/2021	37/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng
38.	31/05/2021	38/QĐ-HĐQT-TCĐL	V/v miễn nhiệm nhân sự trong EVNFinance
39.	31/05/2021	39/QĐ-HĐQT-TCĐL	V/v Bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
40.	31/05/2021	40/QĐ-HĐQT-TCĐL	V/v xếp lương nhân sự trong EVNFinance
41.	04/06/2021	41/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng
42.	04/06/2021	42/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng
43.	08/06/2021	43/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quy chế liên quan đến kế hoạch trong EVNFinance
44.	09/06/2021	44/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền

30
 T
 H
 H
 L
 10/

45.	09/06/2021	45/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền
46.	22/06/2021	46/QĐ-HĐQT-TCĐL	Hết hiệu lực đối với một số Quy chế trong EVNFinance
47.	23/06/2021	47/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
48.	23/06/2021	48/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
49.	29/06/2021	49/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
50.	29/06/2021	50/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
51.	29/06/2021	51/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
52.	30/06/2021	52/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
53.	30/06/2021	53/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
54.	30/06/2021	54/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
55.	30/06/2021	55/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
56.	30/06/2021	56/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
57.	30/06/2021	57/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
58.	30/06/2021	58/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance

11/2021

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch HĐQT	01/08/2008			Người nội bộ
2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT	01/02/2009			Người nội bộ
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/01/2015			Người nội bộ
4	NGUYỄN THÚY TRANG		Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2018			Người nội bộ
5	LÊ MẠNH LINH	094C066888 003C188008	Thành viên HĐQT	10/06/2020			Người nội bộ
6	PHẠM TRUNG KIÊN		Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021			Người nội bộ
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2017			Người nội bộ

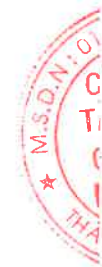
2	ĐỖ THỊ HÀ		Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2016			Người nội bộ
3	NGUYỄN XUÂN ĐIỆP		Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2015			Người nội bộ
4	LÊ LONG GIANG		Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021			Người nội bộ
III. BAN ĐIỀU HÀNH							
1	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Như mục I.3 ở trên					
2	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc	15/15/2015			Người nội bộ
3	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc	15/04/2020			Người nội bộ
4	MAI DANH HIỀN		Phó Tổng Giám đốc	15/07/2017			Người nội bộ
5	HOÀNG THẾ HUNG		Phó Tổng Giám đốc	15/06/2020			Người nội bộ
6	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	01/07/2012			Người nội bộ
7	LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN		Giám đốc Chi nhánh Tp HCM	01/07/2020			Người nội bộ
8	TỔNG NHẬT LINH		Kế toán trưởng	01/04/2021			Người nội bộ

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch Hội đồng quản trị	164.400	0,063%	
	<i>Tên người có liên quan của Hoàng Văn Ninh:</i> Hoàng Văn Hy Nguyễn Thị Dung Nguyễn Cao Thăng Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Song Hà Hoàng Hà Anh Đinh Ngọc Bảo Hoàng Nhật Đức Hoàng Thị Hoan Lê Văn Nghiêm Hoàng Thị Liên Hoàng Thị Lệ Hoàng Văn Trường Hoàng Ngọc Hoàn Nguyễn Thị Hoa			73.443	0,028%	

2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT	122.006	0,046%	
	<i>Tên người có liên quan của Cao Thị Thu Hà:</i> Lê Thanh Sơn Lê Khánh Linh Lê Thành Trung Cao Khả Phi Ngô Thị Bích Thảo Lê Thanh Liêm Bùi Thị Nhiên Cao Thị Thu Hương Cao Anh Tuấn Nguyễn Xuân Sơn Vũ Thị Thu Hiền					
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	10.600	0,004%	
	<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải:</i> Nguyễn Văn Cảnh Hoàng Thị Thành Nghiem Khắc Chạch Lương Ngọc Thúy Nghiem Phương Nhi Nguyễn Minh Trí					

	Nguyễn Hoàng Vi An Nguyễn Thị Thúy Nhi					
4	LÊ MẠNH LINH		Thành viên HĐQT	5.300	0,002%	
	<i>Tên người có liên quan của Lê Mạnh Linh:</i> Lê Minh Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Bảo Ngân Lê Đức Mạnh Lê Bảo Lan					
5	NGUYỄN THÚY TRANG		Thành viên độc lập HĐQT			
	<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Thúy Trang:</i> Nguyễn Kim Dzu Nguyễn Quý Bích Nguyễn Thúy Nga Nguyễn Hữu Quyện Nguyễn Thúy Loan Đỗ Hải Nguyễn Minh Phụng Ngô Thúy Trinh Nguyễn Thúy Đoan Nguyễn Khang					



	Chu Minh Hiếu					
6	PHẠM TRUNG KIÊN					
	<i>Tên người có liên quan của Phạm Trung Kiên:</i> Bùi Hồng Vân Phạm Nam Khánh Phạm Khánh Ngọc Phạm Văn Quân Trịnh Thị Yên Phạm Thị Tú Quyên Nguyễn Anh Công Phạm Trung Phương Hoàng Thị Ngọc Quỳnh Bùi Thanh Bình Nguyễn Thị Thái					
7	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát	53.000	0,02%	
	<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Quốc Tuấn:</i> Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Thị Lợi Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Văn Khắc Nguyễn Thị Thành					

NH 02/01/2021

	Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thùy Tiên Nguyễn Thảo Trang Nguyễn Đình Toại Nguyễn Thị Hồng Thuận Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị An Nguyễn Nhân Quý Nguyễn Thị Oanh Quách Gia Cần Nguyễn Thị Nữ Lưu Mạnh Cường Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thiện Lễ					
8	ĐỖ THỊ HÀ		Thành viên Ban Kiểm soát	23.381	0,008%	
	<i>Tên người có liên quan của Đỗ Thị Hà:</i> Nguyễn Quang Cường Đỗ Văn Thơ Lê Thị Cam Nguyễn Quang Thuận Nguyễn Thị Sáu Nguyễn Hà Giang Nguyễn Quang Hải Đỗ Thanh Sơn					

	Đỗ Văn Tiến Nguyễn Thị Thủy					
9	NGUYỄN XUÂN ĐIỆP		Thành viên Ban Kiểm soát	1.060	0,0004%	
	<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Xuân Điệp:</i> Trịnh Thị Hồng Trang Nguyễn Minh Châu Nguyễn Xuân Ân Nguyễn Thị Nhân Trịnh Văn Cương Trịnh Thị Ánh Tuyết Nguyễn Xuân Đại Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Đào Vũ Trọng Tuấn					
10	LÊ LONG GIANG		Thành viên Ban Kiểm soát			
	<i>Tên người liên quan của Lê Long Giang:</i> Đình Thị Hương Hào Lê Đình Gianh Đặng Thị Lan Lê Nhật Hà Lê Long Dũng					

	Đinh Cao Thành Đinh Thị Đặng Lê Lan Hương Nguyễn Đình Minh					
11	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc	21.922	0,008%	
	<i>Tên người có liên quan của Lê Anh Tuấn:</i> Lê Trọng Triều Nguyễn Thị Thiên Nguyễn Thị Như Trang Lê Tuấn Dũng Lê Nhật Minh Lê Minh Khang Lê Tuấn Anh Lê Trọng Tùng Nguyễn Cao Thăng Nguyễn Thị Thanh Phương					
12	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Đào Lê Huy:</i> Đào Ngọc Được Lê Thị Hằng Nguyễn Tú Quyên					

53 / T / A / U

	Đào Thị Lê Hằng Đào Ngọc Hùng Nguyễn Hồng Quân Đào Nhật Minh Đào Tùng Lâm Nguyễn Trọng Quang Lại Thị Dị					
13	HOÀNG THẾ HƯNG		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Hoàng Thế Hưng:</i> Hoàng Văn Tiến Đoàn Thị Nguyệt Hoàng Thu Hà Lê Thúy Mai Hoàng Lê Hà Anh Hoàng Phúc Đạt Hoàng Đăng Khôi Lê Sỹ Hy Trần Thị Miên					
14	MAI DANH HIỀN		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Mai Danh Hiền:</i> Nguyễn Thị Huynh Lê Lệ Hằng Mai Danh Hoan					

	Mai Thị Hiếu Mai Lê Minh Mai Minh Sơn Hoàng Thị Hà Đỗ Tất Thọ Lê Văn Nghiêm Hoàng Thị Hoan Lê Thị Nguyệt					
15	LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN		Giám đốc Chi nhánh TP. Đà Nẵng			
	<i>Tên người liên quan của Lâm Nguyễn Thiện Nhơn:</i> Lâm Ti Nguyễn Thị Ngọc Minh Trần Thị Tuyết Mai Lâm Nguyễn Xuân Vi Lâm Hữu Hiếu Trần Văn Bá Cao Thị Phượng					
16	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh TP. HCM	4.705	0,01%	
	<i>Tên người liên quan của Mai Xuân Đông</i> Mai Xuân San					



	Lê Thị Miên Trần Thị Thúy Phương Mai Thị Phương Xuân Mai Thị Soan Mai Xuân Ty Mai Thị Đào Mai Xuân Tạo Mai Thị Thu Trần Phương Thành Đinh Thị Vinh Trần Phương Hải Bình					
17	TỔNG NHẬT LINH		Kế toán trưởng			
	<i>Tên người liên quan của Tổng Nhật Linh</i> Phan Quỳnh Anh Tổng Nhật Thanh Phong Tổng Nhật Thanh Đan Tổng Nhật Hân Đỗ Thị Ly Tổng Nhật Duy Phan Tiến Hiệp Vũ Thị Bích Thủy Phan Vũ Nam					

