



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Số: 06/BC-HĐQT-TCĐL

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Điều lệ EVNFinance, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị EVNFinance báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 EVNFinance về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong năm 2024 như sau:

1. Đánh giá về kiện toàn Hội đồng Quản trị

- Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 06 thành viên với cơ cấu: 03 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 02 thành viên độc lập, cụ thể như sau:

TT	Tên thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Nam	Thành viên HĐQT (không điều hành)	17/3/2023
			Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	24/3/2023
2	Ông Mai Danh Hiền	Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	17/3/2023
3	Ông Lê Mạnh Linh	Nam	TVHĐQT (không điều hành)	17/3/2023
			Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	16/5/2024
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Nam	TVHĐQT (không điều hành)	17/3/2023
5	Ông Lê Hoài Nam	Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023
6	Ông Nguyễn Văn Hải	Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023

- Với số lượng 06 thành viên HĐQT, số lượng thành viên độc lập HĐQT là 02 người, cơ cấu Hội đồng Quản trị đã đảm bảo tuân thủ Điều lệ và các quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2024.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trên cơ sở kinh nghiệm của các thành viên HĐQT, HĐQT đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhằm khai thác tốt nhất các thế mạnh của thành viên HĐQT. HĐQT đã xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như chương trình họp định kỳ của HĐQT trong năm 2024 làm cơ sở triển khai công việc.
- Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (DHD CD), Hội đồng Quản trị đã thực hiện ban hành và công bố thông tin các tài liệu được ĐHD CD thông qua gồm:
 - (1) Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
 - (2) Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.
 - (3) Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đưa ra. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình.
- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức mười lăm (15) cuộc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động hoạch định chính sách, chiến lược, khẩu vị rủi ro, cơ cấu tổ chức, kế hoạch kinh doanh, hệ thống quy định nội bộ,...; Giám sát hoạt động của Ban Điều hành, giám sát chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ và các quy định nội bộ khác cũng như tuân thủ các quy định pháp luật.
- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cung cấp tài liệu họp đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, kế hoạch kinh doanh, các hoạt động kinh doanh, công tác tăng vốn điều lệ, thay đổi nhân sự, chính sách môi trường và xã hội, đặc biệt là việc chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị điều hành và kinh doanh,... đều được HĐQT trao đổi kỹ lưỡng với Ban Tổng Giám đốc, thảo luận và đánh giá đầy đủ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Bên cạnh các cuộc họp HĐQT với đầy đủ thành phần theo quy định, các Thành viên HĐQT không điều hành (không có sự tham gia của Thành viên HĐQT kiêm TGD) cũng có các buổi thảo luận, trao đổi về một số nội dung như: Đánh giá, nhận định diễn biến kinh tế, thị trường tài chính trong và ngoài nước, tác động tới hệ thống và EVNFinance; Diễn biến xu hướng ESG của thị trường; Diễn biến tăng trưởng tín dụng của hệ thống; Xu hướng chuyển đổi số, ... để có góc nhìn đa chiều, từ đó có những đánh giá khách quan đến các hoạt động của Công ty. Các thành viên độc lập tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị rủi ro và ESG.
- Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 76 nghị quyết và 26 quyết định về các mặt hoạt động của Công ty đặc biệt nổi bật là Nghị quyết số 31 và Quyết định số 12 về ESG, Nghị quyết số 15A về chính sách môi trường xã hội.

8063,
NG T
I CHÍ
Ổ PHÍ
JIEN L
NH PHC

- Trong năm 2024, EVNFinance đã thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. HĐQT đã tổ chức công tác lấy ý kiến cổ đông, tuân thủ thực hiện và công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
- Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năm 2024, các thành viên HĐQT tham gia các hoạt động gắn kết với cán bộ nhân viên EVNFinance do Ban Điều hành và Công đoàn phát động, như các chương trình từ thiện, hiến máu, giải chạy,... với mục tiêu, lấy con người EVNFinance là trung tâm của phát triển bền vững.

3. Đánh giá về hoạt động của các ủy ban do HĐQT thành lập:

- Các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật gồm Ủy ban nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro được duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ và đột xuất nhằm tham vấn kịp thời cho Hội đồng Quản trị tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách nhân sự, chính sách quản lý rủi ro của Công ty.
- Ủy ban Chiến lược với nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về việc xây dựng định hướng, hoạch định mục tiêu chiến lược của Công ty, trong năm đã tập trung tham mưu cho Hội đồng Quản trị xác định chiến lược phát triển gắn với ESG, định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành có những hành động phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

4. Đánh giá công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

- HĐQT giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo thường xuyên việc củng cố hệ thống quy chế, quy trình, trong đó, với chủ trương là HĐQT ban hành các Quy chế tạo hành lang pháp lý cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, hợp nhất nhiều quy chế kinh doanh riêng rẽ thành quy chế hoạt động kinh doanh tổng hợp phù hợp với từng mảng nghiệp vụ, từ đó, Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các quy trình tác nghiệp phù hợp để vận hành hệ thống.
- HĐQT 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 và giám sát đối với tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giám sát thực hiện các kiến nghị của HĐQT.
- HĐQT tương tác với Người phụ trách quản trị của Công ty và một số đơn vị trong Công ty để nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã có những đánh giá khách quan về hệ thống văn bản quy định nội bộ của Công ty, đưa ra định hướng công tác xây dựng hệ thống văn bản quy định nội bộ, đồng thời, có ý kiến với Tổng Giám đốc để tối ưu hơn nữa việc xây dựng mô hình tra cứu văn bản nội bộ của Công ty.
- Các Thành viên độc lập HĐQT thuộc Ủy ban Quản lý rủi ro đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề rủi ro có thể xảy ra và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động của Công ty.



- Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong việc thực hiện việc công bố thông tin, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến sở hữu cổ phiếu EVF, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- HĐQT đã giám sát hiệu quả công bố thông tin và quản lý giao dịch nội bộ, không phát hiện sai phạm nghiêm trọng nào.

5. Công tác công bố thông tin và quản lý giao dịch nội bộ

- HĐQT đã triển khai việc công bố thông tin bằng tiếng Anh từ năm 2024, hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện.
- Các giao dịch nội bộ đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật và điều lệ công ty, thực hiện công bố đầy đủ, minh bạch.
- Trong năm 2024, HĐQT đã phê duyệt giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ EVNFinance (ông Lê Hoài Nam), liên quan đến hoạt động EVNFinance mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên EVNFinance.
- Các hoạt động giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ đều được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

6. Kết luận và kiến nghị

- Hội đồng Quản trị đã hoạt động minh bạch, hiệu quả và chủ động tuân thủ pháp luật trong năm 2024.
- Kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn cho cán bộ quản lý, xây dựng hệ thống quản trị và kiểm soát nội bộ hiện đại, áp dụng công nghệ trong giám sát giao dịch nội bộ để nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: K.QTĐH.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HOÀI NAM

NGUYỄN VĂN HẢI