

Số: 08/TTr-HĐQT-TCDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2024; Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ; Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020,
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) các nội dung sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Báo cáo đã được công bố trên website của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, phưng tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và trích đính kèm tài liệu cung cấp tại Đại hội.

II. Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Trích lập các quỹ theo quy định, các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Thuyết minh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	560.822.212.854	
2	Trích các Quỹ	109.360.331.507	
2.1	Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	28.041.110.643	Trích 5% LNST

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Thuyết minh
2.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính	56.082.221.285	Trích 10% LNST
2.3	Trích Quỹ khen thưởng	8.412.333.193	Trích 1,5% LNST
2.4	Trích Quỹ thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	8.412.333.193	Trích 1,5% LNST
2.5	Trích Quỹ phúc lợi	8.412.333.193	Trích 1,5%/LNST
3	Lợi nhuận năm 2024 còn lại chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	451.461.881.347	

2.2. Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và Lợi nhuận để lại từ các năm trước 459.139.886.573 đồng (bao gồm 451.461.881.347 đồng lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ nêu trên và 7.678.005.226 đồng lợi nhuận để lại từ các năm trước) sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.

III. Thực hiện Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) năm 2024; Trình Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, BDH năm 2025

3.1. Thực hiện Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, BDH năm 2024

- Tổng thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS là 6.000.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng), tuân thủ quy định về thù lao HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt. Chi tiết việc thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
I	Hội đồng Quản trị		3.775.280.899
1	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT	1.617.977.527
2	Lê Mạnh Linh	Phó Chủ tịch HĐQT	539.325.843
3	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	539.325.843
4	Lê Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	539.325.843
5	Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	539.325.843
II	Ban Kiểm soát		2.224.719.101
1	Lê Long Giang	Trưởng BKS	1.078.651.685
2	Lê Khánh Ngọc	Thành viên BKS	741.573.034
3	Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên BKS	404.494.382
	Tổng cộng		6.000.000.000

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, mức tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH trong trường hợp Công ty có kết quả lợi nhuận trước thuế vượt trên 10% lợi nhuận trước thuế kế hoạch, trích thưởng không vượt quá 1,5% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch. Trên cơ sở đó, căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty với lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 703,7 tỷ đồng (đạt 120% so với kế hoạch), HĐQT thống nhất đề xuất trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể số tiền là 8,412 triệu đồng.

- Các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy định nội bộ của Công ty.

3.2. Trình Kế hoạch Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, BDH năm 2025

Trên cơ sở chiến lược kinh doanh, quy mô hoạt động của Công ty và thông tin tham khảo trên thị trường, HĐQT xây dựng cơ chế thù lao, thưởng, chi phí hoạt động gắn với nhiệm vụ được giao và bảo đảm cho công tác quản trị, kiểm soát hoạt động của Công ty được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 là 9.000.000.000 VND (Bằng chữ: Chín tỷ đồng).

- Trường hợp lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 của Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế được ĐHĐCĐ giao thì mức thưởng dành cho HĐQT, BKS, BDH tối đa là 01% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty.

IV. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance (“Điều lệ”) đã được sửa đổi lần thứ 13, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/3/2024. Để đảm bảo Điều lệ phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) sửa đổi, bổ sung nội dung 72 điều khoản, (ii) lược bỏ 02 điều khoản, (iii) thêm 02 điều khoản, (iv) giữ nguyên 08 điều khoản.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình này.

V. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“Quy chế TCHĐ HĐQT”) sửa đổi lần thứ 05, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 15/3/2024.

Theo kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 25/12/2024, dự thảo Quy chế TCHĐ HĐQT đã được thông qua. Tại lần Lấy ý kiến cổ đông này, Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 chưa được thông qua, vì vậy, để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa Điều lệ với các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT báo cáo, trình ĐHĐCĐ tiếp tục sửa đổi/bổ sung Quy chế, phù hợp với nội dung quy định tại dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) Giữ nguyên 17 điều khoản; (ii) Sửa đổi, bổ sung 20 điều khoản, (iii) lược bỏ 1 điều khoản.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế TCHĐ HĐQT tại Phụ lục 02 kèm theo Tờ trình này.

VI. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản trị nội bộ

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“Quy chế QTNB”) sửa đổi lần thứ 03, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 15/3/2024.

Theo kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 25/12/2024, dự thảo Quy chế QTNB đã được thông qua. Tại lần Lấy ý kiến cổ đông này, Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 chưa được thông qua, vì vậy, để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ giữa Điều lệ với các quy định nội bộ của Công ty, HĐQT báo cáo, trình ĐHĐCĐ tiếp tục sửa đổi/bổ sung Quy chế, phù hợp với nội dung quy định tại dự thảo Điều lệ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế này theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) Giữ nguyên 14 điều khoản; (ii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung 21 điều khoản, (iii) lược bỏ 01 điều khoản.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế QTNB tại Phụ lục 03 kèm theo Tờ trình này.

VII. Cấp đổi/sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (Luật các TCTD) có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Thực hiện các quy định mới tại Luật các TCTD và các thông

tư hướng dẫn, EVNFinance sẽ thực hiện cấp đổi, sửa đổi Giấy phép tổ chức và hoạt động của EVNFinance (Giấy phép) để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thuận tiện trong hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc cấp đổi, sửa đổi Giấy phép và giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cấp đổi, sửa đổi Giấy phép, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: K.TCKT, K.QTĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM TRUNG KIÊN

