

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

*Kính thưa các Quý vị khách quý, kính thưa Quý vị cổ đông,*

Được sự ủy quyền của Hội đồng quản trị, sau đây tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị năm 2023.

**A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh 2022**

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn thách thức và đầy biến động về kinh tế vĩ mô của thế giới và Việt Nam, tác động tiêu cực và trực tiếp lên hệ thống kinh tế Việt Nam, các tổ chức tín dụng nói chung và Công ty nói riêng.

Dưới ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ucraina dẫn đến giá cả hàng hóa leo thang phi mã, đặc biệt là giá năng lượng, khí đốt tại Mỹ và Châu Âu tăng cao đột biến đã gây nên tình trạng lạm phát phi mã tại các nước này (trung bình từ 8 – trên 10%). Để giảm lạm phát, Ngân hàng TW Mỹ (FED) đã có động thái tăng lãi suất cơ bản với cường độ nhanh và mạnh nhất từ trước tới nay (từ nền lãi suất tiệm cận 0% tăng lên mức 4.75% thời điểm hiện tại và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trên mức 5%). Chính sách thắt chặt tiền tệ của FED đã gây sức ép rất lớn đến việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là sức ép tỷ giá về tỷ giá và lạm phát leo thang trong nước. Ngân hàng Nhà nước đã có động thái bán USD từ nguồn dự trữ ngoại hối và hút VND nhằm ngăn tỷ giá leo thang. Việc chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2022 đã có tác động dây chuyền, đổ vỡ niềm tin vào hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sự cộng hưởng này tác động lớn đến thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng, nền lãi suất huy động tăng cao tác động tới việc gia tăng chi phí của Công ty và đồng thời ảnh hưởng mạnh tới tình hình sản xuất kinh doanh của các khách hàng. Mặt bằng lãi suất cao khiến các hoạt động kinh doanh dinh trệ, lĩnh vực bất động sản đóng băng, rủi ro suy thoái kinh tế tại Mỹ và Châu Âu cũng tác động mạnh tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Có thể nói, đây là giai đoạn khó khăn, biến động và đầy rủi ro trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã có nhận định về diễn biến thị trường, đặc biệt là xu hướng tăng lãi suất và khó khăn trong thanh khoản tại hệ thống các tổ chức tín dụng. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tập trung giải ngân vào các tài sản đảm bảo an toàn, tăng cường xử lý nợ và tắt toán trước hạn các khoản mục tài sản rủi ro, qua đó Công ty luôn đảm bảo an toàn thanh khoản trong mọi tình huống, duy trì chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, các chỉ tiêu về an toàn chất lượng tài sản, chỉ tiêu thanh khoản, huy động vốn như tỷ lệ nợ xấu NPL, hệ số an toàn vốn CAR luôn trong ngưỡng an toàn theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty tiếp tục nhận được mức xếp hạng tín nhiệm B2 do Moody's đánh giá và tiếp tục thành công trong việc huy động vốn từ thị trường vốn quốc tế.

Kết quả kinh doanh năm 2022 tiếp tục đảm bảo sự ổn định trước sự biến động của kinh tế vĩ mô, thể hiện ở các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 455,3 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tổng tài sản đạt 42.197 tỷ, đạt 114% kế hoạch. Chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Hoàn thiện công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, trong đó, hoạt động tín dụng tiêu dùng được triển khai 100% trên nền tảng công nghệ. Công ty chủ động mở rộng các kênh bán trên nền tảng số và hợp tác với các tổ chức có tập khách hàng lớn.
- Mở rộng mạnh mẽ mạng lưới khách hàng lớn, đặc biệt là các khách hàng tổ chức và các quỹ nước ngoài. Trong đó, đặc biệt thành công trong công tác huy động vốn từ các quỹ nước ngoài và khoản huy động dài hạn 1.725 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu xanh. Công ty đã hoàn thành công tác xếp hạng tín nhiệm quốc tế, theo đó được Moody xếp hạng B2 – là mức triển vọng phát triển ổn định – duy trì từ năm 2021 đến nay.
- Công ty đã thực hiện **thay đổi chất lượng tài sản**, theo đó, hoạt động xử lý nợ xấu đều có những diễn biến rất tích cực, đạt tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập, căn bản xử lý toàn diện, đảm bảo lành mạnh tài sản.

Có thể nói đây là những kết quả khả quan, thể hiện được sự nỗ lực rất lớn của Ban Điều hành và tập thể cán bộ nhân viên toàn công ty trước những biến động khó khăn của bối cảnh kinh tế thế giới và nội tại của kinh tế Việt Nam.

## **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

### **2.1. Công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT**

Quá trình chỉ đạo định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022, trong kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành 82 Nghị quyết, 21 Quyết định để kịp thời xử lý và điều hành các công việc của Công ty; thực hiện họp giao ban hằng tháng, họp Hội

đồng quản trị hằng quý để kịp thời xử lý triển khai các công việc điều hành. Trong đó, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo với các nhiệm vụ cho Ban Điều hành như sau:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực cho Ban Điều hành, thành lập và sắp xếp lại đội ngũ nhân sự nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn cho việc phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, Hội đồng quản trị đã thành lập Khối Pháp chế và tuân thủ, Khối Nguồn nhân lực... để đáp ứng nhu cầu quản trị minh bạch, chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển linh hoạt của Công ty.
- Trong năm 2022, Công ty đã cơ bản tập trung xử lý triệt để các tồn tại, các khoản nợ xấu, nợ phải thu, nợ khó thu hồi. Chỉ tiêu nợ xấu và nợ tiềm ẩn nợ xấu ở mức đảm bảo tích cực. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2022 đạt mức 1,64%, là điều kiện cực kỳ tích cực để thực hiện các công tác huy động vốn và mở rộng phát triển kinh doanh trong giai đoạn tới.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm và kỉ cương, chỉ đạo và triển khai kiện toàn tổng thể từ cơ cấu tổ chức đến văn hóa doanh nghiệp.

## **2.2. Hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro và Ủy ban Nhân sự**

Các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, bao gồm: Ủy ban nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kì hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến nhân sự và rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- Ủy ban Nhân sự tham mưu cho Hội đồng quản trị về chính sách quản trị nhân sự, cơ cấu nhân sự của Công ty; về quy mô và cơ cấu Hội đồng quản trị người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty; về các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và Người điều hành theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty; tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc ban hành các quy định Nội bộ về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành của Công ty.
- Ủy ban Quản lý rủi ro tham mưu cho Hội đồng quản trị về chiến lược quản lý rủi ro, khung Nội quy về rủi ro, chính sách rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro và giới hạn cho phép về rủi ro; về việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của ủy ban quản lý rủi ro liên quan đến quản trị rủi ro; về phân tích những cảnh báo về mức độ an toàn của Công ty trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này; về việc xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của Công ty

để đưa ra các khuyến nghị cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động của Công ty.

### **2.3. Về công tác chi trả cổ tức:**

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành công tác chi trả cổ tức năm 2020 với mức chi trả là 6,5%, năm 2021 là 8,2% với hình thức chi trả bằng cổ phiếu. Trong năm 2022, mặc dù Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái kinh tế và thắt chặt tiền tệ diễn ra trên toàn thế giới, **do vậy Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:**

- Trích lập các quỹ theo quy định gồm quỹ dự phòng tài chính và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, các quỹ khen thưởng và phúc lợi;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ nêu trên sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

*(chi tiết theo nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)*

### **III. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2023**

Năm 2023 là một năm tiếp tục có diễn biến khó lường với các điều kiện kinh tế vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chính sách thắt chặt tiền tệ của FED với mục tiêu năng lãi suất và duy trì ở mức cao nhằm làm phát mục tiêu tại Mỹ về mức 2% dự kiến sẽ được duy trì trong năm 2023 cho đến năm 2024. Việc mặt bằng lãi suất USD duy trì nền cao không tạo được dư địa để giảm lãi suất VND, đồng thời cũng tạo sức ép lớn lên duy trì ổn định tỷ giá. Đây là bối cảnh rất tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. các lĩnh vực bất động sản, xuất nhập khẩu, tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Hội đồng quản trị dự báo năm 2023, Công ty cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2023 theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Đảm bảo nền vốn ổn định vững chắc, đảm bảo thanh khoản trong mọi tình huống để thực hiện điều phối vốn một cách hiệu quả vào các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Mở rộng thị trường quốc tế đối với hoạt động huy động vốn.
- Tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động trên nền tảng tăng cường năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực dự báo phân tích các điều kiện của kinh tế vĩ mô để có động thái phù hợp
- Tiếp tục duy trì các hoạt động dịch vụ, trọng tâm là hoạt động Quản lý ủy thác & Cho vay lại và duy trì tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập của Công ty.

- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ số và có hàm lượng công nghệ cao theo định hướng Tech-Fin, không ngừng vươn lên với những bước tiến mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, mang đến nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng, gắn liền với lợi thế cạnh tranh của Công ty, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.
- Chú trọng công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu và chiến lược marketing, đẩy mạnh nhận diện quốc tế thông qua tăng giao dịch với các tổ chức tài chính quốc tế.
- Tiếp tục định vị EVNFinance bằng hệ thống xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục xác định mục tiêu phát triển dài hạn cho Công ty với tầm nhìn và mục tiêu dài hạn như sau:

- Là một định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
- Tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động.
- Mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài.
- Phát triển, cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện trên nền tảng số.
- Thực hiện tốt trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và cộng đồng.

#### **IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG KHÁC TẠI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. **Thực hiện Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Tăng vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này:** Đến tháng 10/2022, Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 và Tăng vốn Điều lệ để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận này. Vốn Điều lệ tại 31/12/2022 là 3.510.640.310.000 đồng.
2. **Thực hiện Phương án Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (CT ESOP):** Đến tháng 01/2023, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho EVNFinance về việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu và Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động với vốn điều lệ tăng tối đa thêm 3.545.746.710.000 đồng. Công ty hiện đang thực hiện các bước tiếp theo với các Cơ quan Quản lý Nhà nước và dự kiến hoàn thành trong quý II – quý III/2023.
3. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:** Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được sửa đổi lần 11 và ban hành vào tháng 3 năm 2022.
4. **Quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:** Hội đồng Quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Một lần nữa thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sự hỗ trợ và phối hợp của các khách hàng lớn, đối tác của Công ty; xin dành sự cảm ơn và chúc sức khỏe, bình an tới tất các vị khách quý, các quý vị cổ đông của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Ninh**





## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực xin báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 như sau.

### 1. Thông tin và Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị:

#### a) Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

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

#### b) Cơ cấu thành viên của Hội đồng Quản trị

Cơ cấu thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm sáu (06) thành viên, trong đó có hai (02) thành viên độc lập, ba (03) thành viên không điều hành và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

### 2. Về công tác quản trị:

Năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức chín (09) cuộc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều tham gia vào các buổi họp của Hội đồng quản trị, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động hoạch định chính sách, chiến lược, khẩu vị rủi ro, kế hoạch kinh doanh, hoạt động quản trị, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Nghị quyết số 01/NQ-DIIDCD-TCĐL, ngày 31/03/2022 và Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCD-TCĐL ngày 17/06/2022), đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và của 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, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Trong từng phiên họp, các thành viên Hội đồng Quản trị đã nghe báo cáo từ Ban Điều hành, thực hiện nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý

kiến trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ và đưa ra các kết luận thông qua từng nội dung theo nguyên tắc đa số, được ghi nhận chi tiết tại Biên bản cuộc họp và ban hành Nghị quyết kết luận từng phiên họp trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty.

Ngoài việc tổ chức họp trực tiếp, Hội đồng Quản trị còn thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản đối với 73 nội dung liên quan trực tiếp đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, hoạt động kinh doanh, khẩu vị rủi ro, chính sách rủi ro, cơ cấu thành phần của các hội đồng, hoạt động tài chính, văn hoá doanh nghiệp, giao dịch với người có liên quan, nhân sự các cấp, thi đua khen thưởng...do Tổng Giám đốc trình. Đồng thời, ban hành 21 quyết định của Hội đồng Quản trị theo tinh thần của 82 Nghị quyết.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Điều hành:**

Hội đồng Quản trị 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. 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 Hội đồng Quản trị và các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, các Hội đồng, Ủy ban của Hội đồng Quản trị để thực hiện các chức năng phê duyệt, báo cáo, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh đầy đủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và các thông tư, nghị định liên quan. Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên cũng đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện việc công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

### **4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị, bao gồm: Ủy ban nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp Hội đồng Quản trị tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách nhân sự và chính sách quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động của Công ty.



**5. Giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty:**

Đối với các giao dịch có liên quan đến người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ, Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch.

**6. Kết luận:**

- Năm 2022 các hoạt động của Hội đồng Quản trị đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ và các quy định của pháp luật.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, độc lập, đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, đồng thời hài hoà lợi ích của các cổ đông.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực, gồm cả nhân lực, vật lực và tài lực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**7. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**NGUYỄN THUÝ TRANG**

**PHẠM TRUNG KIÊN**