

Số: 40 /TB-TCĐL
No.: /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024
Hanoi, 7th February 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: State Securities Commission of Vietnam,
Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVN Finance Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN – số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Level 14,15 & 16 Building B, EVN Tower - 11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn

Loại thông tin công bố/Information disclosure: 24h

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về việc thông báo đính chính số liệu tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 số 03/BC-TCĐL-HĐQT ngày 30/01/2024.

Nội dung đính chính: Đính chính do lỗi soạn thảo văn bản tại mục II/2/2.2. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty số 03/BC-TCĐL-HĐQT ngày 30/01/2024 (chi tiết nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 sau khi đính chính xem tại file đính kèm).

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) discloses information regarding the correction of data in the 2023 Company Management Report No.03/BC-TCĐL-HĐQT dated January 30th, 2024.

The content of correction: The correction is due to a text editing error in section II/2/2.2. The meeting of the Board of Directors for the term 2023 - 2028 was presented in the Company Management Report No.03/BC-TCĐL-HĐQT dated January 30th, 2024 (details of the 2023 Company Management Report after correction can be seen in the attached file).



3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 07/02/2024 theo đường dẫn: <http://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>.

This information is announced on EVNFinance's website on February 7th, 2023 by path: <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./.

We hereby commit that the information disclosed above is true and will fully take responsibility legally for the content of the information disclosed./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As above;
- Lưu/Archives: K.QTĐH.

Tài liệu đính kèm/Attached

Documents:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023/2023 Company Management Report.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

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

Số: 03/BC-TCĐL-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(Kỳ báo cáo năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- 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: 7.042.482.890.000 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 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 17/3/2023, đảm bảo đáp ứng quy định về	17/3/2023	Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	tổ chức đại hội trong vòng 04 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính.		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Phương án Thù lao, phụ cấp, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Giao Ban Kiểm soát quyết định điều chỉnh nội dung và ký ban hành theo quy định. - Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2024. - Thông qua số lượng, cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội).

0102
 CÔNG
 TÀI
 CỔ
 ĐIỆN
 ANH F

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (kỳ báo cáo năm 2023)

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

1.1. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên độc lập HĐQT, TV HĐQT 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 (không điều hành)	26/4/2018	17/3/2023
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/4/2018	17/3/2023
3	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/4/2018	17/3/2023
4	Ông Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	10/6/2020	17/3/2023
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	Thành viên độc lập HĐQT	26/4/2018	17/3/2023
6	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	27/4/2021	17/3/2023

1.2. Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên độc lập HĐQT, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/TV độc lập HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	17/3/2023	
2	Ông Mai Danh Hiền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	17/3/2023	
3	Ông Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	17/3/2023	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)	17/3/2023	
5	Ông Lê Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023	
6	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

2.1. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Các cuộc họp trong năm 2023 của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 tính đến ngày 17/3/2023 là ngày kết thúc nhiệm kỳ:

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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	02	100%	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	02	100%	
4	Ông Lê Mạnh Linh	02	100%	
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	01	50%	Lý do cá nhân
6	Ông Phạm Trung Kiên	02	100%	

2.2. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các cuộc họp trong năm 2023 của HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tính từ ngày 17/3/2023 - ngày bắt đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/12/2023:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Trung Kiên	13	100%	
2	Ông Mai Danh Hiền	13	100%	
3	Ông Lê Mạnh Linh	13	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	13	100%	02 buổi vắng mặt vì lý do công việc (có thực hiện ủy quyền cho Thành viên HĐQT khác)
5	Ông Lê Hoài Nam	13	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hải	13	100%	

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

Hội đồng Quản trị EVNFinance đặc biệt chú trọng đến chiến lược phát triển và hoạt động quản trị rủi ro của Công ty. Trước những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, tạo áp lực lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của thị trường tài chính, Hội đồng Quản trị EVNFinance đã đưa ra các định hướng phát triển, ứng phó phù hợp với diễn biến thị trường, xác định và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng chiến lược đã được phê duyệt. Đầu tháng 2/2023 Hội đồng Quản trị đã có Nghị quyết bổ nhiệm thêm hai (02) Phó Tổng Giám đốc nhằm tăng cường năng lực quản trị điều hành, xây dựng nền tảng cho sự phát triển về quy mô và chất lượng của Công ty theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Ngày 06/7/2023,

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-TCĐL về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, bổ nhiệm Ông Mai Danh Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, và từng bước kiện toàn hệ thống nhân sự cấp cao, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hoạt động của Chi nhánh tại địa bàn các tỉnh miền Nam, bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh TP. Đà Nẵng vào tháng 12/2023, củng cố hoạt động kinh doanh tại khu vực miền Trung. Việc triển khai và thực hiện hoàn thành công tác tăng vốn Vốn Điều lệ trong năm 2023 theo tiến độ dự kiến đòi hỏi đã có sự giám sát, chỉ đạo rất chặt chẽ từ Hội đồng Quản trị. Đến 31/12/2023 công tác tăng vốn đã hoàn thành, vốn điều lệ Công ty ghi nhận đạt 7.042.482.890.000 đồng.

Hội đồng Quản trị đã xác định các mục tiêu cụ thể bám sát mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua:

- Tiếp tục tăng trưởng quy mô hoạt động của Công ty, mở rộng thị trường, khẳng định vị thế của EVNFinance trong và ngoài nước.
- Kiên định với định hướng chiến lược phát triển hệ thống quản lý rủi ro tại EVNFinance, hướng tới chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong khuôn khổ quy định của pháp luật; Xây dựng và áp dụng các phương pháp tiếp cận tổng quan mang tính chiến lược và toàn diện để xác định, đánh giá và xử lý những rủi ro ảnh hưởng đến EVNFinance nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của EVNFinance và tối đa hóa lợi nhuận.
- Tăng cường công tác giám sát tuân thủ trong toàn hệ thống, đảm bảo hoạt động của Công ty đi đúng quỹ đạo, phù hợp với quy định của pháp luật và những chuẩn mực chung.

Hội đồng Quản trị giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Điều hành thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo, đảm bảo hệ thống quy định nội bộ (quy chế, quy định, quy trình) được kịp thời cập nhật, hoàn thiện phù hợp các quy định của pháp luật và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo, định hướng tích hợp mục tiêu trên ESG vào chiến lược phát triển, định hướng cho EVNFinance từng bước tiếp cận và triển khai theo những chuẩn mực mới về phát triển bền vững, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết trách nhiệm và sự tận tâm của EVNFinance đối với môi trường, cộng đồng và xã hội.

4. Hoạt động của các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị

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

- Trong kỳ, Ủy ban Nhân sự đã tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu HĐQT, Người điều hành phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty; tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh liên quan đến thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Người điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; nghiên cứu, tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy định nội bộ của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT về chính sách, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo, hệ thống cấp bậc chức danh, cơ cấu tổ chức bộ máy và các chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành, cán bộ, nhân viên của Công ty; tham mưu cho HĐQT trong công tác chuẩn bị cán bộ chủ chốt kế thừa và các nhiệm vụ khác do HĐQT giao cụ thể.
- Ủy ban Quản lý rủi ro đã tham mưu cho HĐQT về chiến lược quản lý 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 định, chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban Quản lý rủi ro liên quan đến quản trị rủi ro; 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.
- Ủy ban Chiến lược được thành lập tháng 9/2023 với nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về việc xây dựng định hướng, hoạch định mục tiêu chiến lược của Công ty, theo dõi, giám sát thực hiện; Đánh giá kết quả thực hiện; Thúc đẩy việc thực hiện; Tham mưu cho HĐQT về việc phê duyệt các giải pháp, chính sách phát triển Công ty trong từng giai đoạn, thời kỳ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 95 nghị quyết.
Chi tiết các Nghị quyết tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 51 quyết định
Chi tiết các Quyết định tại Phụ lục 02 đính kèm.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát

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

1.1. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	26/4/2018	17/3/2023	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Hà	TV Ban Kiểm soát	26/4/2018	17/3/2023	Thạc sĩ Tài chính Lưu thông tiền tệ và tín dụng
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	TV Ban Kiểm soát	26/4/2018	17/3/2023	Cử nhân Tài chính ngân hàng
4	Ông Lê Long Giang	TV Ban Kiểm soát	27/4/2021	17/3/2023	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Long Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	17/3/2023	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
2	Bà Lê Khánh Ngọc	TV Ban Kiểm soát	17/3/2023	Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Tài chính
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	TV Ban Kiểm soát	17/3/2023	Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 11 cuộc họp, trong đó nội dung chủ yếu gồm:
- Họp BKS để thống nhất kết quả thẩm định BCTC 2022 và Báo cáo kiểm soát trình DHDCD năm 2023.
- Họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 để bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ giữa các thành viên BKS.
- Họp BKS để trao đổi và thống nhất các nội dung kiểm soát đối với Hội sở và hai chi nhánh; thông qua kế hoạch kiểm tra đột xuất; thống nhất kết quả thẩm định BCTC bán niên 2023; trao đổi và thống nhất các nội dung Báo cáo định kỳ của BKS và các công tác khác.

2.1. Cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

STT	Thành viên BKS	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	1	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hà	1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	1	100%	100%	
4	Ông Lê Long Giang	1	100%	100%	

2.2. Cuộc họp của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Long Giang	10	100%	100%	
2	Bà Lê Khánh Ngọc	10	100%	100%	
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	10	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và cổ đông

- Giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty như huy động vốn, tín dụng, đầu tư,...
- Giám sát Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo Kế hoạch KTNB 2023 được Ban Kiểm soát phê duyệt; yêu cầu Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất phát sinh trong năm.
- Rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật trong phê duyệt các giao dịch giữa EVNFinance và người có liên quan theo hồ sơ do các đơn vị chuyển sang Ban Kiểm soát.
- Năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát thường xuyên tham gia các buổi họp HĐQT, các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý và một số cuộc họp khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành và các đơn vị nghiệp vụ liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin, báo cáo, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty để phục vụ cho các công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát, đồng thời, cũng cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm toán nội bộ của Phòng Kiểm toán nội bộ.
- HĐQT và Ban Điều hành phối hợp tích cực trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét của Công ty và lập kế hoạch thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty.
- BKS đã phối hợp với Khối Quản trị Điều hành, Khối Nguồn nhân lực để cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan đến thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành.
- Định kỳ hàng tháng, Ban Kiểm soát tổ chức họp với Phòng Kiểm toán nội bộ để trao đổi nội dung công việc, phân công nhiệm vụ và các định hướng nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả công việc.

IV. Hoạt động của Ban Điều hành (BDH)

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc	17/8/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế	Ngày bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: 06/01/2020 Ngày miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: 18/5/2023
2	Ông Mai Danh Iliên - Tổng Giám đốc	16/12/1984	Thạc sỹ Kế toán	Ngày bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc: 01/6/2021 Ngày bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc: 18/5/2023

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
				Ngày bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: 06/7/2023
3	Ông Lê Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc	12/4/1977	Thạc sĩ Tin dụng và lưu thông tiền tệ	Ngày bổ nhiệm: 15/9/2020
4	Ông Đào Lê Huy - Phó Tổng Giám đốc	12/7/1973	Thạc sĩ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 15/4/2020
5	Ông Hoàng Thế Hưng - Phó Tổng Giám đốc	24/10/1981	Thạc sĩ Khoa học máy tính	Ngày bổ nhiệm: 15/6/2020
6	Bà Tôn Thị Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc	05/12/1976	Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2023
7	Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Phó Tổng Giám đốc	08/3/1978	Cử nhân Luật học	Ngày bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: 01/7/2020 Ngày bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc: 01/02/2023
8	Ông Mai Xuân Đông - Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	08/9/1966	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 24/12/2020 Ngày bổ nhiệm lại: 21/12/2023
9	Ông Tống Nhật Linh - Kế toán trưởng	03/01/1988	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 01/4/2021
10	Ông Hoàng Nhật Nam Giám đốc chi nhánh TP HCM	28/02/1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 14/7/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Tống Nhật Linh - Kế toán trưởng	03/01/1988	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 01/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

STT	Khóa đào tạo đã tham gia	Thời gian đào tạo	Đối tượng tham gia
1	Hội nghị tín dụng bất động sản	Tháng 2/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
2	Hội nghị về công tác tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản	Tháng 2/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
3	Hội nghị triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm	Tháng 2/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
4	Tọa đàm Góp ý Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi	Tháng 3/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
5	Hội thảo “Hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp Hợp đồng tín dụng”	Tháng 4/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
6	Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp phát triển lành mạnh thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam”	Tháng 4/2023	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc
7	Sự kiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2023 chủ đề “Ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng – động lực thúc đẩy chuyển đổi số”	Tháng 5/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
8	Đào tạo về Quản trị Doanh nghiệp cấp cao (Corporate Governance - CG) (do EVNFinance mời VIOD tổ chức đào tạo riêng)	Tháng 6/2023	Các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát
9	Directors Talk #10: Văn hóa Quản trị công ty	Tháng 7/2023	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
10	Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị – DCP19	Tháng 7/2023	Các thành viên Hội đồng Quản trị
11	Trao đổi các vấn đề về chuyển đổi lãi suất LIBOR sang SOFR và cập nhật các điều kiện vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á	Tháng 10/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
12	Hội thảo “Vai trò xếp hạng tín nhiệm trong quản trị rủi ro tín dụng”	Tháng 10/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
13	Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị – DCP22	Tháng 10/2023	Thành viên Hội đồng Quản trị
14	Diễn đàn “Hiện thực hóa mục tiêu phát triển Điện khí LNG theo quy hoạch điện VII”	Tháng 12/2023	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
15	Diễn đàn thường niên lần thứ 6: “Khơi nguồn tài chính xanh và quản trị xanh”	Tháng 12/2023	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 tại Phụ lục 03 đính kèm.

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

Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): *Đã được đề cập tại Mục 2 nêu trên.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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, 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

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

Chi tiết tại Phụ lục 05 đính kèm.

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

Chi tiết tại Phụ lục 06 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc (đề CBTT);
- Lưu K.QTĐH.



PHẠM TRUNG KIẾN

PHỤ LỤC 01. CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-TCĐL	5/1/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
2	02/NQ-HĐQT-TCĐL	10/1/2023	Thành lập Khối Quản trị Điều hành	100%
3	03/NQ-HĐQT-TCĐL	10/1/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản trị Điều hành	100%
4	04/NQ-HĐQT-TCĐL	10/1/2023	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
5	05/NQ-HĐQT-TCĐL	10/1/2023	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
6	06/NQ-HĐQT-TCĐL	11/1/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 11 tháng 01 năm 2023	100%
7	07/NQ-HĐQT-TCĐL	1/2/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
8	08/NQ-HĐQT-TCĐL	1/2/2023	Bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ vận hành	100%
9	09/NQ-HĐQT-TCĐL	2/2/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
10	10/NQ-HĐQT-TCĐL	6/2/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
11	11/NQ-HĐQT-TCĐL	10/2/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
12	12/NQ-HĐQT-TCĐL	13/02/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
13	13/NQ-HĐQT-TCĐL	13/02/2023	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
14	14/NQ-HĐQT-TCĐL	27/02/2023	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2022	100%
15	15/NQ-HĐQT-TCĐL	6/3/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
16	16/NQ-HĐQT-TCĐL	8/3/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2023	100%
17	17/NQ-HĐQT-TCĐL	10/3/2023	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
18	18/NQ-HĐQT-TCĐL	24/3/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 24 tháng 3 năm 2023	100%
19	19/NQ-HĐQT-TCĐL	28/3/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2023	100%



20	20/NQ-HĐQT-TCĐL	5/4/2023	Ban hành Quy chế ban hành Văn bản quy định của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
21	21/NQ-HĐQT-TCĐL	10/4/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
22	22/NQ-HĐQT-TCĐL	12/4/2023	Triển khai Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Phương án chào bán) và Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
23	23/NQ-HĐQT-TCĐL	12/4/2023	Phê duyệt Phương án sử dụng Quỹ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
24	24/NQ-HĐQT-TCĐL	17/4/2023	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
25	25/NQ-HĐQT-TCĐL	19/4/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 19 tháng 4 năm 2023	100%
26	26/NQ-HĐQT-TCĐL	5/5/2023	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
27	27/NQ-HĐQT-TCĐL	8/5/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
28	28/NQ-HĐQT-TCĐL	12/5/2023	Triển khai Phương án tăng Vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Phương án chào bán)	100%
29	29/NQ-HĐQT-TCĐL	12/5/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
30	30/NQ-HĐQT-TCĐL	18/5/2023	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
31	31/NQ-HĐQT-TCĐL	18/5/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
32	32/NQ-HĐQT-TCĐL	18/5/2023	Công tác nhân sự Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
33	33/NQ-HĐQT-TCĐL	22/5/2023	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
34	34/NQ-HĐQT-TCĐL	23/5/2023	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
35	35/NQ-HĐQT-TCĐL	23/5/2023	Ban hành Quy chế Mua bán nợ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
36	36/NQ-HĐQT-TCĐL	24/5/2023	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%

37	37/NQ-HĐQT-TCĐL	30/5/2023	Ban hành Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
38	38/NQ-HĐQT-TCĐL	30/5/2023	Sửa đổi Quy chế Tô chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
39	39/NQ-HĐQT-TCĐL	30/5/2023	Ban hành Quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
40	40/NQ-HĐQT-TCĐL	31/5/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
41	41/NQ-HĐQT-TCĐL	31/5/2023	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
42	42/NQ-HĐQT-TCĐL	2/6/2023	Ban hành Chính sách Môi trường & Xã hội của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
43	43/NQ-HĐQT-TCĐL	9/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
44	44/NQ-HĐQT-TCĐL	14/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
45	45/NQ-HĐQT-TCĐL	15/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
46	46/NQ-HĐQT-TCĐL	19/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
47	47/NQ-HĐQT-TCĐL	20/6/2023	Sửa đổi nội dung tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 14/12/2022 về giao dịch kinh doanh	100%
48	48/NQ-HĐQT-TCĐL	28/6/2023	Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
49	49/NQ-HĐQT-TCĐL	28/6/2023	Sửa đổi Quy chế Tô chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
50	50/NQ-HĐQT-TCĐL	29/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
51	51/NQ-HĐQT-TCĐL	29/6/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
52	52/NQ-HĐQT-TCĐL	4/7/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
53	53/NQ-HĐQT-TCĐL	6/7/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2023	100%

54	54/NQ-HĐQT-TCĐL	6/7/2023	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
55	55/NQ-HĐQT-TCĐL	13/7/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.	100%
56	56/NQ-HĐQT-TCĐL	26/7/2023	Định giá lại TSBD hình thành từ vốn vay Chương trình DPL2 và ủy quyền phê duyệt kết quả định giá lại TSBD thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị	100%
57	57/NQ-HĐQT-TCĐL	1/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
58	58/NQ-HĐQT-TCĐL	3/8/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 03 tháng 8 năm 2023	100%
59	59/NQ-HĐQT-TCĐL	4/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
60	60/NQ-HĐQT-TCĐL	9/8/2023	Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn	100%
61	61/NQ-HĐQT-TCĐL	15/8/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
62	62/NQ-HĐQT-TCĐL	22/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
63	63/NQ-HĐQT-TCĐL	29/8/2023	Ban hành Quy chế Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
64	64/NQ-HĐQT-TCĐL	29/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
65	65/NQ-HĐQT-TCĐL	29/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
66	66/NQ-HĐQT-TCĐL	30/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
67	67/NQ-HĐQT-TCĐL	31/8/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
68	68/NQ-HĐQT-TCĐL	14/9/2023	Phê duyệt giao dịch với người liên quan của người nội bộ	100%
69	69/NQ-HĐQT-TCĐL	18/9/2023	Phê duyệt Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
70	70/NQ-HĐQT-TCĐL	19/9/2023	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chiến lược Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
71	71/NQ-HĐQT-TCĐL	20/9/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%

72	72/NQ-HĐQT-TCĐL	5/10/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
73	73/NQ-HĐQT-TCĐL	12/10/2023	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2023	100%
74	74/NQ-HĐQT-TCĐL	16/10/2023	Phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
75	75/NQ-HĐQT-TCĐL	23/10/2023	Phê duyệt giao dịch với người liên quan của người nội bộ	100%
76	76/NQ-HĐQT-TCĐL	1/11/2023	Phê duyệt sửa đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
77	77/NQ-HĐQT-TCĐL	9/11/2023	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
78	78/NQ-HĐQT-TCĐL	10/11/2023	Phê duyệt giao dịch với người liên quan của người nội bộ	100%
79	79/NQ-HĐQT-TCĐL	17/11/2023	Phân phối chào bán số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện hoặc thực hiện không hết quyền mua	100%
80	80/NQ-HĐQT-TCĐL	29/11/2023	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
81	81/NQ-HĐQT-TCĐL	6/12/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
82	82/NQ-HĐQT-TCĐL	7/12/2023	Thông qua việc điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty các nội dung liên quan đến số lượng cổ phần và Vốn điều lệ mới	100%

83	83/NQ-HĐQT-TCĐL	8/12/2023	Phê duyệt Cơ cấu tổ chức Công ty và Quy chế Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
84	84/NQ-HĐQT-TCĐL	21/12/2023	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh thành phố Đà Nẵng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
85	85/NQ-HĐQT-TCĐL	21/12/2023	Kết luận phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 12 năm 2023	100%
86	86/NQ-HĐQT-TCĐL	21/12/2023	Phê duyệt Chủ trương tìm kiếm Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư tài chính nước ngoài cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
87	87/NQ-HĐQT-TCĐL	26/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
88	88/NQ-HĐQT-TCĐL	26/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
89	89/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
90	90/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
91	91/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
92	92/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
93	93/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2023	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	83%
94	94/NQ-HĐQT-TCĐL	29/12/2023	Ban hành Quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
95	95/NQ-HĐQT-TCĐL	29/12/2023	Ban hành Quy chế Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc xử dụng DPRR để xử lý rủi ro của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%

PHỤ LỤC 02. CÁC NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH TRONG NĂM 2023

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	9/1/2023	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2022
2	10/1/2023	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thành lập Khối Quản trị Điều hành
3	10/1/2023	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
4	10/1/2023	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5	10/1/2023	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm cán bộ
6	1/2/2023	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm cán bộ
7	1/2/2023	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm cán bộ
8	1/2/2023	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung chức năng Phòng Hỗ trợ vận hành
9	10/3/2023	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
10	28/3/2023	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
11	28/3/2023	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị
12	28/3/2023	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ
13	28/3/2023	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị
14	30/3/2023	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
15	30/3/2023	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
16	5/4/2023	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế ban hành văn bản quy định
17	12/4/2023	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
18	17/4/2023	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
19	5/5/2023	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý Rủi ro trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
20	18/5/2023	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với cán bộ
21	18/5/2023	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công tác nhân sự Tổng Giám đốc
22	22/5/2023	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
23	23/5/2023	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
24	23/5/2023	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Mua bán nợ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
25	24/5/2023	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

26	24/5/2023	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Ban hành Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
27	30/5/2023	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
28	30/5/2023	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
29	30/5/2023	29/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nhân sự trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
30	30/5/2023	30/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Chính sách Môi trường & Xã hội của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
31	2/6/2023	31/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
32	26/6/2023	32/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
33	26/6/2023	33/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định hết hiệu lực đối với văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
34	30/6/2023	34/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
35	6/7/2023	35/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Xếp lương cán bộ Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
36	6/7/2023	36/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
37	6/7/2023	37/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thôi kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
38	14/7/2023	38/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
39	14/7/2023	39/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chấm dứt hiệu lực đối với văn bản ủy quyền
40	14/7/2023	40/QĐ-HĐQT-TCĐL	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Khối Quản trị điều hành
41	15/8/2023	41/QĐ-HĐQT-TCĐL	Miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
42	15/8/2023	42/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
43	15/8/2023	43/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
44	29/8/2023	44/QĐ-HĐQT-TCĐL	

45	19/09/2023	45/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Chiến lược Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
46	19/09/2023	46/QĐ-HĐQT-TCĐL	Nhân sự của Ủy ban Chiến lược Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
47	8/12/2023	47/QĐ-HĐQT-TCĐL	Cơ cấu tổ chức Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
48	8/12/2023	48/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
49	21/12/2023	49/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh TP. Đà Nẵng
50	29/12/2023	50/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế xếp hạng tín dụng nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
51	29/12/2023	51/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập DPRR và việc xử dụng DPRR để xử lý rủi ro của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

PHỤ LỤC 03. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023									
1	Hoàng Văn Ninh		Chủ tịch HĐQT			1/8/2008	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT năm 2018 - 2023	Người nội bộ
2	Cao Thị Thu Hà		Thành viên HĐQT			1/2/2009	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT năm 2018 - 2023	Người nội bộ
3	Nguyễn Hoàng Hải		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			15/01/2015	18/5/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HĐQT năm 2018 - 2023 và thời chức danh Tổng Giám đốc ngày 18/5/2023	Người nội bộ

4	Nguyễn Thúy Trang		Thành viên độc lập HDQT			26/4/2018	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HDQT năm 2018 - 2023	Người nội bộ
5	Lê Mạnh Linh		Thành viên HDQT			10/6/2020	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HDQT năm 2018 - 2023	Người nội bộ
6	Phạm Trung Kiên		Thành viên độc lập HDQT			27/4/2021	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ HDQT năm 2018 - 2023	Người nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch HDQT			27/4/2021		Bắt đầu nhiệm kỳ HDQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
2	Lê Mạnh Linh		Thành viên HDQT			10/6/2020		Bắt đầu nhiệm kỳ HDQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
3	Mai Danh Hiền		Thành viên HDQT/ Tổng Giám đốc			17/3/2023		Bắt đầu nhiệm kỳ HDQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ

Đào

4	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT			17/3/2023	17/3/2023	Bắt đầu nhiệm kỳ HĐQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
5	Lê Hoài Nam	TV độc lập HĐQT			17/3/2023		Bắt đầu nhiệm kỳ HĐQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
6	Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT			17/3/2023		Bắt đầu nhiệm kỳ HĐQT năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018 - 2023

1	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát			26/4/2017	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát năm 2018 - 2023	Người nội bộ
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát			23/4/2016	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát năm 2018 - 2023	Người nội bộ
3	Nguyễn Xuân Diệp	Thành viên Ban Kiểm soát			26/4/2015	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát năm 2018 - 2023	Người nội bộ

4	Lê Long Giang	Thành viên Ban Kiểm soát			27/4/2021	17/3/2023	Kết thúc nhiệm kỳ Ban Kiểm soát năm 2018 - 2023	Người nội bộ
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028								
1	Lê Long Giang	Trưởng Ban Kiểm soát			27/4/2021		Bắt đầu nhiệm kỳ BKS năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
2	Lê Khánh Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát			17/3/2023		Bắt đầu nhiệm kỳ BKS năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
3	Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát			17/3/2023		Bắt đầu nhiệm kỳ BKS năm 2023 - 2028 từ ngày 17/3/2023	Người nội bộ
BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Nguyễn Hoàng Hải	Tổng Giám đốc			15/01/2015	18/5/2023	Thời chức danh Tổng Giám đốc ngày 18/5/2023 theo Nghị quyết số 30/NQ- HDQT-TCBL ngày 18/5/2023 của HĐQT	Người nội bộ

2	Lê Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc			15/9/2015			Người nội bộ
3	Đào Lê Huy	Phó Tổng Giám đốc			15/4/2020			Người nội bộ
4	Mai Danh Hiền	Tổng Giám đốc			15/7/2017		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 06/7/2023 theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 06/7/2023 của HĐQT	Người nội bộ
5	Hoàng Thế Hưng	Phó Tổng Giám đốc			15/6/2020			Người nội bộ
6	Tôn Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám đốc			1/2/2023		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 01/02/2023	Người nội bộ
7	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Phó Tổng Giám đốc			1/7/2020		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP HCM ngày 01/02/2023 Thời kỳ nhiệm	Người nội bộ

8	Tổng Nhật Linh	Kế toán trưởng	1/4/2021	Người nội bộ
9	Mai Xuân Đồng	Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	1/7/2012	Người nội bộ
10	Hoàng Nhật Nam	Giám đốc Chi nhánh TP. HCM	15/7/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP HCM ngày 13/7/2023
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN				
1	Nguyễn Thị Phong Lan	Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin		Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin ngày 17/8/2023
				Người nội bộ

PHỤ LỤC 04. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PHẦN 1. GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Thành viên HĐQT của EVNFinance là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	ĐKKD số 0102970695 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 08/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26/10/2022	Tầng 1 Tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội	12/1/2023	Số 21/NQ-HĐQT-TCĐL	2.500.000.000	TGCKH
2					15/5/2023	HDQT-TCĐL	500.000.000	(Số dư tại các thời điểm của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber; luôn đảm bảo theo tổng hạn mức quy định tại Nghị quyết)
3					17/5/2023	và Số 71/NQ-HĐQT-TCĐL	5.000.000.000	
4					23/5/2023		200.000.000	
5					24/5/2023		100.000.000	
6					8/6/2023		100.000.000	
7					9/6/2023		100.000.000	
8					12/6/2023		9.000.000.000	
9					13/6/2023		100.000.000	
10					14/6/2023		100.000.000	
11					16/6/2023		2.000.000.000	
12					20/6/2023		100.000.000	
13					21/6/2023		6.000.000.000	
14					22/6/2023		100.000.000	
15					23/6/2023		400.000.000	
16					30/6/2023		5.000.000.000	
17					3/7/2023		400.000.000	
18					4/7/2023		100.000.000	
19					4/7/2023		500.000.000	
20					5/7/2023		600.000.000	
21					6/7/2023		100.000.000	
22					10/7/2023		3.000.000.000	
23					10/7/2023		3.000.000.000	
24					13/7/2023		4.000.000.000	

25						17/7/2023		2.000.000.000
26						21/7/2023		2.000.000.000
27						24/7/2023		100.000.000
28						25/7/2023		100.000.000
29						27/7/2023		3.000.000.000
30						31/7/2023		500.000.000
31						2/8/2023		300.000.000
32						3/8/2023		600.000.000
33						4/8/2023		300.000.000
34						8/8/2023		100.000.000
35						9/8/2023		100.000.000
36						10/8/2023		100.000.000
37						11/8/2023		200.000.000
38						14/8/2023		300.000.000
39						15/8/2023		4.000.000.000
40						16/8/2023		500.000.000
41						16/8/2023		500.000.000
42						17/8/2023		500.000.000
43						18/8/2023		300.000.000
44						18/8/2023		600.000.000
45						21/8/2023		200.000.000
46						22/8/2023		4.000.000.000
47						24/8/2023		300.000.000
48						24/8/2023		500.000.000
49						25/8/2023		100.000.000
50						25/8/2023		4.000.000.000
51						29/8/2023		100.000.000
52						5/9/2023		400.000.000
53						5/9/2023		3.000.000.000
54						8/9/2023		4.000.000.000
55						8/9/2023		2.000.000.000
56						8/9/2023		100.000.000
57						8/9/2023		300.000.000

58									12/9/2023			500.000.000
59									13/9/2023			400.000.000
60									13/9/2023			600.000.000
61									14/9/2023			400.000.000
62									15/9/2023			4.000.000.000
63									18/9/2023			600.000.000
64									25/9/2023			3.000.000.000
65									28/9/2023			200.000.000
66									29/9/2023			500.000.000
67									2/10/2023			400.000.000
68									2/10/2023			300.000.000
69									2/10/2023			700.000.000
70									3/10/2023			300.000.000
71									4/10/2023			100.000.000
72									6/10/2023			100.000.000
73									6/10/2023			600.000.000
74									9/10/2023			400.000.000
75									10/10/2023			100.000.000
76									11/10/2023			100.000.000
77									11/10/2023			300.000.000
78									12/10/2023			200.000.000
79									16/10/2023			200.000.000
80									16/10/2023			2.000.000.000
81									17/10/2023			17.000.000.000
82									18/10/2023			900.000.000
83									18/10/2023			500.000.000
84									20/10/2023			300.000.000
85									20/10/2023			4.000.000.000
86									20/10/2023			500.000.000
87									23/10/2023			4.000.000.000
88									23/10/2023			100.000.000
89									23/10/2023			300.000.000
90									23/10/2023			200.000.000

91					23/10/2023				300.000.000
92					24/10/2023				500.000.000
93					25/10/2023				100.000.000
94					26/10/2023				300.000.000
95					27/10/2023				200.000.000
96					30/10/2023				6.000.000.000
97					31/10/2023				3.000.000.000
98					6/11/2023				900.000.000
99					6/11/2023				5.000.000.000
100					7/11/2023				2.000.000.000
101					9/11/2023				3.000.000.000
102					16/11/2023				10.000.000.000
103					17/11/2023				500.000.000
104					20/11/2023				10.000.000.000
105					21/11/2023				12.000.000.000
106					22/11/2023				500.000.000
107					23/11/2023				4.000.000.000
108					24/11/2023				9.000.000.000
109					24/11/2023				5.000.000.000
110					27/11/2023				600.000.000
111					28/11/2023				200.000.000
112					30/11/2023				3.000.000.000
113					1/12/2023				6.000.000.000
114					6/12/2023				200.000.000
115					6/12/2023				2.000.000.000
116					6/12/2023				2.000.000.000
117					6/12/2023				3.000.000.000
118					7/12/2023				2.000.000.000
119					7/12/2023				5.000.000.000
120					8/12/2023				3.000.000.000
121					11/12/2023				500.000.000
122					11/12/2023				5.000.000.000
123					12/12/2023				3.000.000.000

124					13/12/2023		7.000.000.000
125					14/12/2023		200.000.000
126					15/12/2023		2.000.000.000
127					18/12/2023		200.000.000
128					18/12/2023		4.000.000.000
129					19/12/2023		300.000.000
130					19/12/2023		3.640.000.000
131					21/12/2023		2.000.000.000
132					25/12/2023		2.000.000.000
133					25/12/2023		3.000.000.000
134					26/12/2023		2.000.000.000
135					26/12/2023		200.000.000
136					27/12/2023		2.000.000.000
137					27/12/2023		4.000.000.000
138					28/12/2023		5.000.000.000
139					28/12/2023		4.000.000.000



PHỤ LỤC 04. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
PHẦN 2. GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (ĐVT: đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Thành viên HĐQT của EVNFinance là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	ĐKKD số 0102970695 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 08/10/2008, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 26/10/2022	Tầng 1 Tòa nhà VOV, số 37 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội	12/1/2023	Số 21/NQ-HĐQT-TCDL và Số 71/NQ-HĐQT-TCDL	1.000.000.000	CCTG
2					15/5/2023		3.000.000.000	(Số dư tại các thời điểm của Công ty
3					17/5/2023		2.000.000.000	Cổ phần Quản lý Quỹ Amber
4					23/5/2023		2.000.000.000	luôn đảm bảo
5					24/5/2023		2.000.000.000	theo tổng hạn
6					8/6/2023		2.000.000.000	mức quy định
7					9/6/2023		2.000.000.000	tại Nghị quyết)
8					12/6/2023		2.000.000.000	
9					13/6/2023		2.000.000.000	
10					14/6/2023		3.000.000.000	
11					16/6/2023		3.000.000.000	
12					20/6/2023		4.000.000.000	
13					21/6/2023		19.000.000.000	
14					22/6/2023		6.000.000.000	
15					23/6/2023		6.000.000.000	
16					30/6/2023		6.000.000.000	
17					3/7/2023		5.000.000.000	
18					4/7/2023		5.000.000.000	
19					4/7/2023		2.000.000.000	
20					5/7/2023		5.000.000.000	
21					6/7/2023		2.000.000.000	
22					10/7/2023		7.000.000.000	
23					10/7/2023		4.000.000.000	
24					13/7/2023		2.000.000.000	

25					17/7/2023				4.000.000.000
26					21/7/2023				4.000.000.000
27					24/7/2023				6.000.000.000
28					25/7/2023				2.000.000.000
29					27/7/2023				20.000.000.000
30					31/7/2023				10.000.000.000
31					2/8/2023				3.000.000.000
32					3/8/2023				4.000.000.000
33					4/8/2023				2.000.000.000
34					8/8/2023				4.000.000.000
35					9/8/2023				4.000.000.000
36					10/8/2023				2.000.000.000
37					11/8/2023				4.000.000.000
38					14/8/2023				2.000.000.000
39					15/8/2023				3.000.000.000
40					16/8/2023				6.000.000.000
41					16/8/2023				4.000.000.000
42					17/8/2023				6.000.000.000
43					18/8/2023				5.000.000.000
44					18/8/2023				5.000.000.000
45					21/8/2023				5.000.000.000
46					22/8/2023				4.000.000.000
47					24/8/2023				5.000.000.000
48					24/8/2023				2.000.000.000
49					25/8/2023				2.000.000.000
50					25/8/2023				4.000.000.000
51					29/8/2023				3.000.000.000
52					5/9/2023				5.000.000.000
53					5/9/2023				9.000.000.000
54					8/9/2023				1.000.000.000
55					8/9/2023				1.000.000.000
56					8/9/2023				15.000.000.000
57					8/9/2023				6.000.000.000

58					12/9/2023				9,000,000.000
59					13/9/2023				4,000,000.000
60					13/9/2023				10,000,000.000
61					14/9/2023				2,000,000.000
62					15/9/2023				2,000,000.000
63					18/9/2023				8,000,000.000
64					25/9/2023				3,000,000.000
65					28/9/2023				7,000,000.000
66					29/9/2023				1,000,000.000
67					2/10/2023				8,000,000.000
68					2/10/2023				8,000,000.000
69					2/10/2023				1,000,000.000
70					3/10/2023				10,000,000.000
71					4/10/2023				4,000,000.000
72					6/10/2023				2,000,000.000
73					6/10/2023				5,000,000.000
74					9/10/2023				5,000,000.000
75					10/10/2023				2,000,000.000
76					11/10/2023				6,000,000.000
77					11/10/2023				2,000,000.000
78					12/10/2023				6,000,000.000
79					16/10/2023				6,000,000.000
80					16/10/2023				5,000,000.000
81					17/10/2023				3,000,000.000
82					18/10/2023				5,000,000.000
83					18/10/2023				5,000,000.000
84					20/10/2023				3,000,000.000
85					20/10/2023				3,000,000.000
86					20/10/2023				3,000,000.000
87					23/10/2023				6,000,000.000
88					23/10/2023				1,000,000.000
89					23/10/2023				4,000,000.000
90					23/10/2023				6,000,000.000

91					23/10/2023				5.000.000.000
92					24/10/2023				10.000.000.000
93					25/10/2023				2.000.000.000
94					26/10/2023				3.000.000.000
95					27/10/2023				10.000.000.000
96					30/10/2023				4.000.000.000
97					31/10/2023				4.000.000.000
98					6/11/2023				5.000.000.000
99					6/11/2023				10.000.000.000
100					7/11/2023				3.000.000.000
101					9/11/2023				1.000.000.000
102					16/11/2023				5.000.000.000
103					17/11/2023				7.000.000.000
104					20/11/2023				6.000.000.000
105					21/11/2023				3.000.000.000
106					22/11/2023				4.000.000.000
107					23/11/2023				4.000.000.000
108					24/11/2023				4.000.000.000
109					24/11/2023				5.000.000.000
110					27/11/2023				6.000.000.000
111					28/11/2023				6.000.000.000
112					30/11/2023				2.000.000.000
113					1/12/2023				9.000.000.000
114					6/12/2023				10.000.000.000
115					6/12/2023				11.000.000.000
116					6/12/2023				4.000.000.000
117					6/12/2023				5.000.000.000
118					7/12/2023				10.000.000.000
119					7/12/2023				1.000.000.000
120					8/12/2023				10.000.000.000
121					11/12/2023				8.000.000.000
122					11/12/2023				9.000.000.000
123					12/12/2023				3.000.000.000



124					13/12/2023		7.000.000.000
125					14/12/2023		4.000.000.000
126					15/12/2023		11.000.000.000
127					18/12/2023		10.000.000.000
128					18/12/2023		3.000.000.000
129					19/12/2023		3.000.000.000
130					19/12/2023		3.000.000.000
131					21/12/2023		9.000.000.000
132					25/12/2023		7.000.000.000
133					25/12/2023		8.000.000.000
134					26/12/2023		6.000.000.000

[Handwritten signature]

PHỤ LỤC 04. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
PHẦN 3. GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHƠ VAY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Amya Holdings	Thành viên HĐQT của EVNFinance là Thành viên HĐQT Công ty CP Amya Holdings	ĐKKD số 0109733982 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 17/08/2021; đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/7/2022	Tầng 2, tòa nhà Chelsea Park – E1, KĐT mới Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.	14/9/2023	Số 68/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt cho vay tổng giá trị 360,0 tỷ

PHỤ LỤC 05. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
PHẦN 1. NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS
NHIỆM KỲ 2018 - 2023, THỜI ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ TỪ NGÀY KẾT THÚC NHIỆM KỲ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch HĐQT					Không còn là người nội bộ tại thời điểm 31/12/2023		
1.1	Hoàng Văn Hy									Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Dung									
1.3	Nguyễn Cao Thăng									

1.4	Nguyễn Thị Thanh Phuong																		
1.5	Nguyễn Thị Song Hà																		
1.6	Hoàng Hà Anh																		
1.7	Đinh Ngọc Bảo																		
1.8	Hoàng Nhật Đức																		
1.9	Hoàng Phương Uyên																		
1.10	Hoàng Thị Hoan																		

1.11	Lê Văn Nghiêm																					
1.12	Hoàng Thị Liên																					
1.13	Hoàng Thị Lệ																					
1.14	Hoàng Văn Trường																					
1.15	Hoàng Ngọc Hoàn																					
1.16	Nguyễn Thị Hoa																					
2	NGUYỄN THÚY TRANG																					
																						Không còn là người nội bộ tại thời điểm 31/12/2023

11/12/23 - 10/01/24

2.1	Nguyễn Kim Dzu																	Đã mất
2.2	Nguyễn Quý Bích																	
2.3	Nguyễn Thúy Nga																	
2.4	Nguyễn Hữu Quyên																	
2.5	Nguyễn Thúy Loan																	
2.6	Đỗ Hải																	Đã mất
2.7	Nguyễn Minh Phụng																	

Đau

///HF .H.F 28

3.8	Cao Thị Thu Hương																			
3.9	Nguyễn Xuân Sơn																			
3.10	Cao Anh Tuấn																			
3.11	Vũ Thị Thu Hiền																			
3.12	Công ty TNHH ANBEE VIỆT																			
3.13	Công ty Cổ phần Trường Phù																			

3.14	Công ty Cổ phần đầu tư cơ điện Trần Phú																																								
4	NGUYỄN QUỐC TUẤN					Trưởng Ban Kiểm soát																																			
4.1	Nguyễn Đình Đạt																																								
4.2	Nguyễn Thị Lợi																																								
4.3	Nguyễn Văn Khắc																																								
4.4	Nguyễn Thị Thành																																								

4.10	Nguyễn Đình Toại																	
4.11	Nguyễn Thị Hồng Thuận																	
4.12	Nguyễn Thị Thanh																	
4.13	Nguyễn Thị An																	
4.14	Nguyễn Nhân Quý																	Đã mái
4.15	Nguyễn Thị Oanh																	
4.16	Quách Gia Cán																	
4.17	Nguyễn Thị Nữ																	
4.18	Lưu Mạnh Cường																	

6	NGUYỄN XUÂN ĐIẾP		Thành viên Ban kiểm soát					Không còn là người nội bộ tại thời điểm 31/12/2023	
6.1	Nguyễn Xuân Ân								
6.2	Nguyễn Thị Nhân								
6.3	Trịnh Văn Cương								
6.4	Trịnh Thị Ánh Tuyết								
6.5	Trịnh Thị Hồng Trang								
6.6	Nguyễn Minh Châu								Còn nhỏ

6.7	Nguyễn Tú Anh																				Còn nhỏ	
6.8	Nguyễn Xuân Đại																					
6.9	Nguyễn Thị Yên																					
6.10	Nguyễn Thị Đào																					
6.11	Vũ Trọng Tuấn																					



PHỤ LỤC 05. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
PHẦN 02. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

VÀ NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Phạm Trung Kiên		TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028					3.051.785	0,433%	

1.01	Bùi Hồng Vân									0	0%	
1.02	Phạm Nam Khánh									0	0%	Còn nhỏ
1.03	Phạm Khánh Ngọc									0	0%	Còn nhỏ
1.04	Phạm Văn Quân									0	0%	
1.05	Trịnh Thị Yến									0	0%	
1.06	Bùi Thanh Bình									0	0%	
1.07	Nguyễn Thị Thái									0	0%	

1.08	Phạm Thị Tú Quyên									0	0%	
1.09	Nguyễn Anh Công									0	0%	
1.10	Phạm Trung Phương									0	0%	
1.11	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh									0	0%	
2	Lê Mạnh Linh									3.065.723	0,435%	
2.01	Nguyễn Thụy Minh Trúc									30.350	0,004%	

TV HĐQT
nhiệm kỳ
2018-2023
TV HĐQT
nhiệm kỳ
2023-2028

2.02	Lê Minh Nghĩa									0	0%	
2.03	Nguyễn Thị Thanh Bình									0	0%	
2.04	Nguyễn Minh Thiên									0	0%	
2.05	Nguyễn Thị Kim Ánh									0	0%	
2.06	Lê Bảo Lan									0	0%	Còn nhỏ
2.07	Lê Bảo Ngân									0	0%	Còn nhỏ

2.08	Lê Mai Khanh									0	0%	Còn nhỏ
2.09	Lê Đức Mạnh									0	0%	
2.10	Công ty Cổ phần Amber Capital									0	0%	
2.11	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber									3.700.660	0,525%	
2.12	Q.ỹ đầu tư trái phiếu an toàn Amber									0	0%	
2.13	Quỹ Đầu tư công nghệ Amber									0	0%	

3	Mai Danh Hiên	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Giám đốc								2.729.194	0,388%	
3.01	Lê Lệ Hằng									0	0%	
3.02	Mai Lê Minh									0	0%	Còn nhỏ
3.03	Mai Minh Sơn									0	0%	Còn nhỏ
3.04	Mai Danh Hình									0	0%	Đã mất
3.05	Nguyễn Thị Huỳnh									0	0%	

3.06	Lê Văn Nghiêm									0	0%	
3.07	Hoàng Thị Hoan									0	0%	
3.08	Mai Danh Hoan									0	0%	
3.09	Hoàng Thị Hà									0	0%	
3.10	Mai Thị Hiếu									0	0%	
3.11	Đỗ Tất Ngọ									0	0%	
4	Nguyễn Trung Thành									34.451	0,005%	

Thành viên
HĐQT
nhiệm kỳ
2023-2028

4.01	Nguyễn Thị Thủy Ba									0	0%	
4.02	Nguyễn Minh Sơn									0	0%	Còn nhớ
4.03	Nguyễn Văn Thìn									0	0%	
4.04	Phạm Thị Lan									0	0%	
4.05	Nguyễn Đức Hoàn									0	0%	
4.06	Nguyễn Thị Thu									0	0%	
4.07	Nguyễn Thị Minh Phương									0	0%	

4.08	Nguyễn Hòa Bình																			Đã mất	
4.09	Trần Thị Vĩnh														0	0%					
4.10	Công ty cổ phần Amya Holdings														0	0%					
5	Lê Hoài Nam														34.451	0,005%					
5.01	Lê Hồng Anh														0	0%					
5.02	Lê Ngọc Đức														0	0%					
5.03	Lê Hiền Anh														0	0%					
5.04	Lê Ngọc Hiền																				Đã mất
5.05	Lương Ngọc Thư														0	0%					

**TV độc lập
HBQT
nhiệm kỳ
2023-2028**



5.06	Lê Hiền Lương										0	0%
5.07	Lê Ngọc Mai										0	0%
5.08	Hồ Thị Thanh Hà										0	0%
5.09	Nguyễn Hữu Chiến										0	0%
5.10	Lê Hồng Phong										0	0%
5.11	Nguyễn Thị Thái Hà										0	0%
5.12	Công ty cổ phần eNAD										0	0%

5.13	Tổng Công ty Có phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội									34.451	0,005%		
6	Nguyễn Văn Hải	TV độc lập HQQT nhiệm kỳ 2023-2028								0	0%		
6.01	Nguyễn Minh Hệ									0	0%		
6.02	Nguyễn Hải Đăng									0	0%		
6.03	Nguyễn Hải Anh									0	0%		
6.04	Nguyễn Văn Hảo									0	0%		
6.05	Bùi Thị Khánh									0	0%		

6.06	Nguyễn Đông Hiếu										0	0%	
6.07	Phùng Ngọc Diệp										0	0%	
6.08	Nguyễn Quốc Huy										0	0%	
6.09	Đỗ Diệu Linh										0	0%	
6.10	Nguyễn Đăng Bình												Đã mất
6.11	Nguyễn Thị Thanh												Đã mất
6.12	Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Hải và Anh Em										0	0%	

7	Tôn Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám đốc								1.048.849	0,149%	
7.01	Nguyễn Thanh Bình									0	0,0%	
7.02	Nguyễn Đức Bình Minh									0	0,0%	
7.03	Nguyễn Thị Nguyễn Minh									0	0,0%	Còn nhỏ
7.04	Tôn Đức Tăng									0	0,0%	

7.05	Nguyễn Thị Ngọc Anh									0	0,0%	
7.06	Nguyễn Đức Oánh									0	0,0%	Đã mất
7.07	Đặng Thị Hoàng Liên									0	0,0%	
7.08	Tôn Thị Lan Phương									0	0,0%	
7.09	Mai Duy Thiện									71	0,0%	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu nhỏ
7.10	Tôn Sỹ Hùng									0	0,0%	
7.11	Nguyễn Thị Thanh Hằng									0	0,0%	

Handwritten signature

8	Đào Lê Huy		Phó Tổng giám đốc							80.000	0,011%	
8.01	Đào Ngọc Được									0	0%	
8.02	Lê Thị Hằng									0	0%	
8.03	Nguyễn Trọng Quang									0	0%	
8.04	Lại Thị Diệu									0	0%	
8.05	Nguyễn Tú Quyên									0	0%	
8.06	Đào Nhật Minh									0	0%	Còn nhỏ

8.07	Đào Tùng Lâm								0	0%	Còn nhỏ
8.08	Đào Tại Lê Hằng								0	0%	
8.09	Đào Ngọc Hùng								0	0%	
9	Hoàng Thế Hưng						Phó Tổng giám đốc		51.677	0,007%	
9.01	Hoàng Văn Tiến								0	0%	
9.02	Đoàn Thị Nguyệt								0	0%	
9.03	Lê Sỹ Hy								0	0%	

9.04	Trần Thị Miên									0	0%	
9.05	Lê Thúy Mai									0	0%	
9.06	Hoàng Lê Hà Anh									0	0%	Còn nhỏ
9.07	Hoàng Phúc Đạt									0	0%	Còn nhỏ
9.08	Hoàng Đăng Khôi									0	0%	Còn nhỏ
9.09	Hoàng Thu Hà									0	0%	
9.10	Nguyễn Trọng Khánh									0	0%	

10	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Phó Tổng Giám đốc							51.677	0,007%	
10.01	Lâm Tì										Đã mất
10.02	Nguyễn Thị Ngọc Minh								0	0,0%	
10.03	Trần Văn Bá										Đã mất
10.04	Cao Thị Phượng								0	0,0%	
10.05	Trần Thị Tuyết Mai								0	0,0%	
10.06	Lâm Nguyễn Xuân Vĩ								0	0,0%	

10.07	Lâm Hữu Hiếu								0	0,0%	Còn nhỏ
11	Lê Anh Tuấn	Phó Tổng giám đốc							115.178	0,016%	
11.01	Lê Trọng Triều										Đã mất
11.02	Nguyễn Thị Thiên								0	0%	
11.03	Nguyễn Cao Thăng								0	0%	
11.04	Nguyễn Thị Thanh Phương								0	0%	
11.05	Nguyễn Thị Như Trang								0	0%	

11.06	Lê Tuấn Dũng											C	0%	còn nhỏ
11.07	Lê Nhật Minh											0	0%	còn nhỏ
11.08	Lê Minh Khang											0	0%	còn nhỏ
11.09	Lê Tuấn Anh											0	0%	
11.10	Hoàng Thị Lan Hương											0	0%	
11.11	Lê Trọng Tùng											0	0%	
11.12	Nguyễn Quỳnh Giang											0	0%	

Handwritten signature

12	Tổng Nhật Linh		Kế toán trưởng							41.342	0,006%		Đã mất
12.01	Tổng Nhật Hân												
12.02	Đỗ Thị Ly									0	0%		
12.03	Phan Tiến Hiệp									0	0%		
12.04	Vũ Thị Bích Thủy									0	0%		
12.05	Phan Quỳnh Anh									0	0%		
12.06	Tổng Nhật Thanh Phong									0	0%		Còn nhỏ

12.07	Tổng Nhật Thanh Đan								0	0%	Còn nhỏ
12.08	Tổng Nhật Thanh Thư								0	0%	Còn nhỏ
12.09	Tổng Nhật Duy								0	0%	
13	Mai Xuân Đông						Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng		25.420	0,004%	
13.01	Mai Xuân San								0	0%	Đã mất
13.02	Lê Thị Miên								0	0%	Đã mất
13.03	Trần Phương Thành								0	0%	

13.04	Đình Thị Vĩnh										0	0%	
13.05	Trần Thị Thủy Phuong										2.386	0.00033%	
13.06	Mai Thị Phuong Xuân										0	0%	
13.07	Mai Thị Soan										0	0%	Đã mất
13.08	Mai Xuân Ty										0	0%	
13.09	Lê Thị Hằng										0	0%	
13.10	Mai Thị Đào										0	0%	

Su

13.11	Ngô Văn Lân									0	0%	
13.12	Mai Xuân Tạo									0	0%	Đã mất
13.13	Mai Thị Thu									0	0%	
13.14	Lê Đình Cảnh									0	0%	
14	Hoàng Nhật Nam									41.000	0,006%	
14.01	Hoàng Minh									0	0%	
14.02	Huỳnh Thị Thu									0	0%	

14.03	T. Hải Vân Dũng									0	0%
14.04	Phan Thị Mộng Đào									0	0%
14.05	Phải Thị Yến Chi									0	0%
14.06	Hoàng Thái Trung									0	0%
14.07	Hoàng Thái Quyên Hoa									0	0%
14.08	Hoàng Nhật Thanh									0	0%
14.09	Nguyễn Thị Phương Tâm									0	0%

14.10	Hàng Nhật Kỳ									0	0%	
14.11	Trương Thị Hoàng Yến									0	0%	
14.12	Hoàng Nữ Ngọc Châu									0	0%	
14.13	Lê Thành Long									0	0%	
15	Lê Long Giang									33.300	0,005%	
15.01	Đinh Thị Hương Hào									0	0%	
15.02	Lê Nhật Hà									0	0%	

15.03	Lê Long Dũng									0	0%	Còn nhỏ
15.04	Lê Đình Gianh											Đã mất
15.05	Đặng Thị Lan									0	0%	
15.06	Đình Cao Thành									0	0%	
15.07	Đình Thị Đặng									0	0%	
15.08	Lê Lan Hương									0	0%	
15.09	Nguyễn Đình Minh									0	0%	

80

16	Nghiêm Khắc Đạt	TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028							42.063	0,006%	
16.01	Bạch Thị Thu Hương								0	0%	
16.02	Nghiêm Linh Phương								0	0%	Còn nhỏ
16.03	Nghiêm Linh Nhi								0	0%	Còn nhỏ
16.04	Nghiêm Đình Thoại								0	0%	
16.05	Vũ Thị Thanh Bình								0	0%	

16.06	Nghiêm Thị Bích Thủy									0	0%	
16.07	Bạch Đức Hiền									0	0%	
16.08	Lê Thị Hồng Diệp									0	0%	
16.09	Trần Kim Anh									0	0%	
16.10	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AMA									0	0%	
16.11	Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trust									0	0%	

16.12	Công ty Cổ phần Giáo dục Trust								0	0%	
17	Lê Khánh Ngọc	TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028						68.903	0,010%		
17.01	Lê Hữu Thương							0	0%		
17.02	Nguyễn Thị Kim Khánh							0	0%		
18	Nguyễn Thị Phong Lan	Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin						10.000	0,001%		
18.01	Nguyễn Duy Phong							0	0%		



Handwritten signature

18.02	Bùi Thị Xuân Mai									0	0%	
18.03	Lê Ngọc Phát											Đã mất
18.04	Trần Thị Phương Lâm									0	0%	
18.05	Lê Văn Khoa									0	0%	
18.06	Lê Trung Kiên									0	0%	
18.07	Lê Hà Linh									0	0%	
18.08	Nguyễn Danh Phương									0	0%	

PHỤ LỤC 06. GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/Người liên quan với Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2023		Số cổ phiếu sở hữu tại ngày/thay đổi chức vụ tại Công ty		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2023		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	207.522	0,059	Thôi đảm nhiệm chức vụ tại Công ty, kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023		Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
1.1	Hoàng Hà Anh	Con gái	56.952	0,016					
1.2	Hoàng Thị Liên	Chị gái	2.164	0,0006					
1.3	Nguyễn Thị Hoa	Em dâu	66.258	0,019					
2	Cao Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	161.677	0,046	Thôi đảm nhiệm chức vụ tại Công ty, kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023		Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
3	Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023) Tổng Giám đốc (Thôi chức danh TGD từ ngày 18/5/2023)	17.299.111	4,927	Thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 18/5/2023		Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
3.1	Nguyễn Văn Cảnh	Bố đẻ	16.230.000	4,623					

4	Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	70.233	0,02	Thời đàm nhiệm chức vụ tại Công ty, kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023	Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
5	Đỗ Thị Hà	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	30.983	0,0088	Thời đàm nhiệm chức vụ tại Công ty, kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023	Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
6	Nguyễn Xuân Điệp	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	1.404	0,0004	Thời đàm nhiệm chức vụ tại Công ty, kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023	Không còn là người nội bộ tại ngày 31/12/2023		
7	Phạm Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023) Chủ tịch HĐQT trị nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	0	0	0	3.051.785	0,433	Mua

8	Mai Danh Hiền	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023) Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 06/7/2023) Quyền TGD (Từ ngày 18/5/2023 - 06/7/2023) Phó Tổng Giám đốc (Từ ngày 01/06/2021 - 18/5/2023)	0	0	1.300.000	0,370	2.729.194	0,388	Mua
9	Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	7.023	0,002	7.023	0,002	3.065.723	0,435	Mua
9.1	Nguyễn Thụy Minh Trúc	Vợ	30.350	0,009	30.350	0,009	30.350	0,009	
9.2	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amter	Ông Lê Mạnh Linh là Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0	0	0	3.700.660	0,525	Mua
10	Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty		0	0	34.451	0,005	Mua

11	Lê Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	0	0	34.451	0,005	Mua
12	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	0	0	34.451	0,005	Mua
13	Lê Long Giang	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Kết thúc nhiệm kỳ ngày 17/3/2023) Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	0	0	0	33.300	0,005	Mua
14	Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	14.502	0,004	42.063	0,006	Mua
15	Lê Khánh Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 17/3/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	0	0	68.903	0,010	Mua

16	Tôn Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/2/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	481.360	0,137	1.048.849	0,149	Mua
16.1	Mai Duy Thiện	Anh rể		71	0,000	71	0,000	
17	Lê Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	29.049	0,008	115.178	0,016	Mua	
18	Đào Lê Huy	Phó Tổng Giám đốc	0	0	80.000	0,011	Mua	
19	Hoàng Thế Hưng	Phó Tổng Giám đốc	0	0	51.677	0,007	Mua	
20	Lâm Nguyễn Thị Nhon	Phó Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/2/2023) Giám đốc Chi nhánh TP HCM (Bổ nhiệm ngày 01/07/2023)	0	0	51.677	0,007	Mua	
21	Mai Xuân Đông	Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	5.420	0,002	25.420	0,004	Mua	
21.1	Trần Thị Thủy Phương	Vợ	2.386	0,001	2.386	0,001		
22	Hoàng Nhật Nam	Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	Chưa là Người nội bộ của Công ty	0	0	41.000	0,006	Mua
24	Tống Nhật Linh	Kế toán trưởng	0	0	41.342	0,006	Mua	
25	Nguyễn Thị Phong Lan	Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin (Bổ nhiệm ngày 17/8/2023)	Chưa là Người nội bộ của Công ty	0	0	10.000	0,001	Mua



Handwritten signature or mark.