



TỜ TRÌNH

Về việc: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2022; Thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2023; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

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 17/06/2020;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2022;

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HĐQT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐTN 2023) các nội dung như sau:

I. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được công bố trên website của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, phương 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 2022

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án Phân phối Lợi nhuận năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Trích lập các Quỹ

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Thuyết minh
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	365.787,8	
2	Trích lập các Quỹ	65.695,5	
2.1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	18.289,4	Trích 5% LNST
2.2	Quỹ dự phòng tài chính	36.578,7	Trích 10% LNST
2.3	Quỹ khen thưởng	3.657,9	Trích 1% LNST
2.4	Quỹ Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành	3.511,6	Trích 0,96%/LNST
2.5	Quỹ phúc lợi	3.657,9	Trích 1%/LNST
3	Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ (1-2)	300.092,3	

2.2. Lợi nhuận năm 2022 còn lại sau khi trích lập các Quỹ là 300.092,3 triệu đồng sẽ giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Thù lao, phụ cấp, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

Hội đồng Quản trị kính báo cáo tình hình thực hiện thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (Ban KS) năm 2022; mức tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành (Ban ĐH) trích lập năm 2022 và kính trình ĐHĐCĐTN 2023 thông qua kế hoạch thù lao, phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; kế hoạch tiền thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2023 của Công ty như sau:

3.1. Thù lao, phụ cấp, tiền thưởng năm 2022

3.1.1. Thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2022

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2022, tổng thù lao, phụ cấp năm 2022 của thành viên HĐQT, Ban KS là **4.788.000.000 VND** (*Bốn tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu đồng*). Thực tế đã thực hiện chi trả là **4.788.000.000 VND** (*Bốn tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu đồng*), bằng mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.1.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2022

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 31/3/2022, mức tiền thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm. Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH.

Trên cơ sở đó, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty và so sánh số thực hiện, số kế hoạch, HĐQT thống nhất đề xuất trích thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH với mức 0,96% lợi nhuận sau thuế, tương đương số tiền là 3.511.563.158 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười một triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm năm mươi tám đồng).

3.2. Thù lao, phụ cấp, tiền thưởng năm 2023

3.2.1. Thù lao, phụ cấp HĐQT, Ban KS năm 2023:

Năm 2023, Công ty có kế hoạch triển khai tăng vốn điều lệ tỷ lệ 1:1 nhằm tăng cường năng lực về vốn và phát triển quy mô hoạt động kinh doanh, do đó khối lượng và trách nhiệm công tác quản trị đối với các thành viên HĐQT, Ban KS cũng tăng tương ứng. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban KS năm 2023 là: 5.222.774.192 đồng (*Năm tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm bảy mươi tư nghìn, một trăm chín mươi hai đồng*), tăng 9% so với năm 2022. Thời điểm áp dụng dự kiến từ ngày 18/3/2023 (ngay sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2023). Trường hợp ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thay đổi, mức thù lao sẽ được điều chỉnh theo thời gian thực tế nhưng không vượt quá số tiền nêu trên.

Đối với các trường hợp thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban ĐH, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban ĐH, lương chức danh khác trong Công ty, không hưởng thù lao, phụ cấp của HĐQT.

3.2.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2023

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức kế hoạch 560 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH, đảm bảo phần trích thưởng này không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế, đồng thời không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế thực tế tăng thêm so với kế hoạch. Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức kế hoạch 560 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho HĐQT, Ban KS, Ban ĐH.

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 (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) đã được sửa đổi lần thứ 11, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2022. 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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt. Theo đó, (i) Giữ nguyên 67 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành; (ii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung tại 16 Điều của Điều lệ hiện hành.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 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 đã được sửa đổi lần thứ 03, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021. Để đảm bảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và 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 16 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành; (ii) Thực hiện sửa đổi 20 Điều, bổ sung tại 02 Điều và lược bỏ 02 Điều của Quy chế hiện hành.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 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 đã được sửa đổi lần thứ 01, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021. Để đảm bảo Quy chế Quản trị nội bộ phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và 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 26 Điều tại Quy chế và 14 Điều tại Phụ lục đính kèm trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành; (ii) Thực hiện sửa đổi tại 9 Điều, bổ sung 02 Điều và lược bỏ 01 Điều của Quy chế hiện hành, sửa đổi 01 Điều khoản tại Phụ lục đính kèm Quy chế.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Phụ lục 03 kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Ninh

**Phụ lục 01. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm: 22 Chương, 83 Điều khoản trong đó: (i) sửa đổi, bổ sung 16 Điều khoản, (ii) giữ nguyên 67 Điều khoản cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
1	Điều 1. Định nghĩa		
	1.) g. “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (sau đây gọi tắt là EVN) là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.	1) g. “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (sau đây gọi tắt là EVN) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.	Lược bỏ nội dung do hiện nay EVN không còn là Công ty mẹ
2	Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance		
	3) Vốn Điều lệ của EVN Finance là 3.047.076.280.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).	3) Vốn Điều lệ của EVN Finance là 3.510.640.310.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn năm trăm mười tỷ sáu trăm bốn mươi triệu ba trăm mười nghìn đồng)	Sửa đổi theo Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 14 ngày 04/11/2022

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
3	Điều 9. Vốn điều lệ	2) Vốn Điều lệ của EVN Finance là 3.047.076.280.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn Điều lệ này được chia thành 304.707.628 cổ phần (Ba trăm linh tư triệu, bảy trăm linh bảy nghìn, sáu trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).	Sửa đổi theo Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 14 ngày 04/11/2022
4	Điều 10. Thay đổi vốn Điều lệ	3) c. Công bố nội dung thay đổi trên các phương tiện thông tin của Ngân hàng Nhà nước và một tờ báo viết hàng ngày trong 03 số liên tiếp hoặc báo điện tử của Việt Nam trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.	Công bố nội dung thay đổi rất đa dạng và đã có quy định cụ thể do vậy nên sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc nghĩa vụ Công bố nội dung thay đổi theo quy định pháp luật.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
5	Điều 20. Quyền hạn của cổ đông		
	2) j. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2) j. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Chỉnh sửa quyền ứng cử là quyền đề cử
6	Điều 23. Đại hội đồng cổ đông bất thường		
	1) b. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhỏ hơn hai phần ba tổng số thành viên quy định của Điều lệ của EVN Finance hoặc không có đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ của EVN Finance;	1) b. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhỏ hơn hai phần ba tổng số thành viên quy định của nhiệm kỳ hoặc không có đủ số thành viên tối thiểu theo quy định của Điều lệ của EVN Finance;	Chỉnh sửa phù hợp theo Điều 43 Luật các TCTD
	2) Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp các cổ đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được một yêu cầu hoặc ngày xảy ra một trong các sự kiện nêu tại khoản 1 Điều này.	2) Hội đồng quản trị phải triệu tập một cuộc họp các cổ đông trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được một trong các yêu cầu hoặc ngày xảy ra một trong các sự kiện nêu tại khoản 1 Điều này.	Điều chỉnh phù hợp với Luật các TCTD

S/T	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
7	Điều 32. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
	5) e. Các vấn đề đã được thông qua;	5) e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;	Tuân thủ quy định Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp
8	Điều 37. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ		
	1) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của EVN Finance không được đồng thời là người điều hành của EVN Finance và của tổ chức tín dụng khác. Thành viên Hội đồng Quản trị của EVN Finance không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVN Finance, hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó. Thành viên Hội đồng quản trị của EVN Finance chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	1) Chủ tịch Hội đồng Quản trị của EVN Finance không được đồng thời là người điều hành của EVN Finance và của tổ chức tín dụng khác. Thành viên Hội đồng Quản trị của EVN Finance không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của EVN Finance, hoặc là thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng đó. Thành viên Hội đồng quản trị của EVN Finance chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	Bổ sung quy định theo Khoản 3 Điều 275 NBĐ 155/2020/NĐ-CP

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
9	Điều 43. Hội đồng quản trị		
	1) Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh EVN Finance để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của EVN Finance, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng, chủ sở hữu.	1) Hội đồng Quản trị là cơ quan quản trị có toàn quyền nhân danh EVN Finance để quyết định, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của EVN Finance, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	EVNFinance không có chủ sở hữu
	2) Lược bỏ nội dung: Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVN Finance không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.		Lược bỏ do đã có quy định về Thành viên độc lập Không phải là người quản lý trong 05 năm trước của EVNFinance tại Khoản 2 Điều 46.
10	Điều 44. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị		
	3) Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: h. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này.	3) Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị: h. Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm k khoản 1 Điều 24 của Điều lệ này.	Bổ sung nội dung thiếu

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	Lược bỏ nội dung: 3) x. Quyết định biên chế nhân viên và quỹ lương hàng năm. y. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc tại Điều 18 Điều lệ này.		Lược bỏ do Quyết định biên chế nhân viên và quỹ lương hàng năm đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm.
11	Điều 46. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Quản trị Lược bỏ nội dung: e. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách).		Lược bỏ nội dung về thành viên HĐQT chuyên trách do Luật các TCTD đã không còn quy định liên quan.
12	Điều 50. Bộ máy giúp việc của Hội đồng Quản trị 1) Hội đồng Quản trị sẽ sử dụng Bộ máy giúp việc và dấu của EVN Finance để thực hiện nhiệm vụ của mình. 2) Hội đồng Quản trị phải thành lập các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị và Văn phòng Hội đồng quản trị để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ,	1) Hội đồng Quản trị sẽ thành lập và duy trì Bộ máy giúp việc bao gồm các Ủy ban và cá nhân trong công ty nếu thấy cần thiết trong từng thời kỳ. 2) Hội đồng Quản trị phải thành lập Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị theo Khoản 6 Điều 43 Điều lệ này và có thể thành lập các Ủy ban	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	quyền hạn của mình. 3) Hội đồng quản trị của EVN Finance phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại EVN Finance. Người phụ trách quản trị EVN Finance không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVN Finance	giúp việc khác nếu thấy cần thiết. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể, số lượng và tiêu chuẩn của các thành viên: Ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật. 3) Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho một hoặc một số cá nhân. Vai trò và nhiệm vụ do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của pháp luật. 4) Hội đồng quản trị của EVN Finance phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại EVN Finance. Người phụ trách quản trị EVN Finance không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVN Finance	
13	Điều 54. Tiêu chuẩn của Tổng Giám đốc		
	6) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của EVN Finance, Kiểm soát viên	6) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý của EVN Finance, thành	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
	của EVN Finance; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại EVN Finance.	viên Ban Kiểm soát của EVN Finance; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại EVN Finance.	
14	Điều 59. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát		
	Lược bỏ nội dung: 6) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của EVN Finance.		Lược bỏ do đã quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Điều lệ - thành viên BKS không đồng thời là nhân viên của EVNFinance
15	Điều 60. Thay thế thành viên Ban Kiểm soát		
	4) Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.	4) Thành viên Ban kiểm soát muốn từ chức phải có đơn gửi đến Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất quyết định.	Sửa đổi phù hợp với Điều 36 Luật các TCTD

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
16	Điều 72. Công bố và thông báo Lược bỏ nội dung: 1) Các báo cáo Tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được gửi cho cơ quan thuế có thẩm quyền và Ngân hàng Nhà nước cũng như phải được công bố trong vòng 120 ngày (một trăm hai mươi) kể từ khi kết thúc năm Tài chính theo quy định của pháp luật.	Nội dung sau chỉnh sửa: 1) EVN Finance có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, các thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính và quản trị ngân hàng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền 2) Việc công bố thông tin phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật; Bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng 3) Trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, EVN Finance phải công khai báo cáo Tài chính của mình theo quy định của pháp luật.	Công bố, công bố thông tin rất đa dạng và đã có quy định cụ thể do vậy sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc nghĩa vụ lập báo cáo và công bố theo quy định pháp luật

Phụ lục 02. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Nội dung của Quy chế mới bao gồm: 8 Chương, 38 Điều khoản trong đó: (i) sửa đổi 20 Điều, bổ sung 02 Điều và lược bỏ 02 Điều khoản (ii) giữ nguyên 16 Điều khoản cụ thể như sau:

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
1	Điều 1. Căn cứ pháp lý	Bổ sung văn bản: Thông tư 01/2019/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 30/2015/ TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư 13/2020/TT-NHNN do NHNN ban hành ngày 13/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EYNNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.	
2	Điều 3. Nguyên tắc hoạt động		
	3) Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; Thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm	3) Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba ; Thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.	Theo quy định tại Khoản 2 Điều 165 Luật DN 2020: 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.
3	Điều 6. Thuật ngữ và định nghĩa		

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ
		Sửa đổi tên điều thành: Điều 6. Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt	
	6) Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, các Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	6) Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	
	8) Người điều hành: Người điều hành Công ty tài chính Cổ phần Điện lực, bao gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh của Công ty	8) Người điều hành: Người điều hành Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, bao gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh của Công ty	Công ty không còn bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính
	Các quy định khác tại Quy chế có chức năng Giám đốc Tài chính đều được lược bỏ.		
	10) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách: Là thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ toàn thời gian tại Công ty và không tham gia công tác điều hành tại Công ty.	Lược bỏ quy định này	Pháp luật hiện nay không còn quy định về Thành viên HĐQT chuyên trách và không chuyên trách

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	11) Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: Là thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ bán thời gian tại Công ty	Lược bỏ quy định này	
		Bổ sung khoản: 11) Các từ ngữ, thuật ngữ khác không được định nghĩa trong Quy chế này được hiểu như quy định tại Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	Đảm bảo các thuật ngữ chưa quy định tại Quy chế này vẫn được giải nghĩa theo Điều lệ.
		Bổ sung nội dung: 12. ĐHĐCĐ: Là Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Điện lực. 13. HĐQT: Là Hội đồng quản trị Công ty. 14. TGD: Là Tổng Giám đốc Công ty. 15. BKS: Là Ban Kiểm soát.	
4	Điều 9. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị		

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	1) e. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách).	Bỏ quy định này	Do không còn quy định về Thành viên hội đồng quản trị chuyên trách
5	Điều 10. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ		
	1) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty và khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp	1) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty.	Sửa đổi thống nhất với điều lệ
6	Điều 11. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ		
		Bổ sung thêm khoản: 4) Thành viên Hội đồng quản trị của EVNFinance chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Bổ sung quy định theo Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: Điều 275. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EYNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
			tại tối đa 05 công ty khác.
7	Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm		
	1) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:	1) Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong những trường hợp sau:	Công ty hiện nay không bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT
	Các quy định khác tại Quy chế cơ chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đều được lược bỏ.		
	1) c. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị và được chấp thuận;	1) c. Có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị;	Quy định thống nhất với điều lệ
	1) d. Thuộc đối tượng vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 của Điều lệ Công ty;	Lược bỏ quy định này	Đối tượng vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty đã được quy định tại Điều 38 Điều lệ về các trường hợp đương nhiên mất tư cách.
	1) e) Vi phạm quy định của pháp luật, quy	Lược bỏ quy định này	Quy định thống nhất với điều lệ

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/ LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	định của Ngân hàng Nhà nước và Điều lệ của EVN Finance về mua, bán và chuyển nhượng cổ phần; f) Vi phạm quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà Nước và Điều lệ của EVN Finance trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;		
8	Điều 16. Chế độ làm việc chuyên trách của một số thành viên Hội đồng quản trị		
		Lược bỏ điều 16	Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về chế độ làm việc chuyên trách của thành viên Hội đồng quản trị
9	Điều 17. Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị		
	Hội đồng quản trị thành lập các Hội đồng, Ủy ban và Văn phòng Hội đồng quản trị thuộc Hội đồng quản trị để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong quá trình quản trị Công ty theo thẩm quyền phân cấp.	1. Hội đồng Quản trị sẽ thành lập và duy trì Bộ máy giúp việc bao gồm các Ủy ban và cá nhân trong công ty nếu thấy cần thiết trong từng thời kỳ	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.
	Các Hội đồng, Ủy ban bao gồm: Hội đồng	2. Các Ủy ban bao gồm: Ủy ban Quản lý Rủi ro,	Bỏ quy định về các Hội đồng do pháp

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	Xử lý Rủi ro, Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Đầu tư, Ủy ban Quản lý Rủi ro, Ủy ban Nhân sự, các Hội đồng, Ủy ban khác để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ.	Ủy ban Nhân sự, các Ủy ban khác để tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định tại từng thời kỳ.	luật chi yêu cầu thành lập các Ủy ban
	4. Văn phòng HĐQT là cơ quan tham mưu giúp việc của HĐQT và Chủ tịch HĐQT trong việc đưa ra những đường lối, chính sách, quyết định của HĐQT về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	Lược bỏ quy định này	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.
10	Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị		
	1) Chịu trách nhiệm triển khai việc thành lập, khai trương hoạt động của Công ty sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên.	Lược bỏ khoản này	Thống nhất quy định với Điều lệ công ty
	4) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó	4) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc,	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ
	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	Kế toán trưởng và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.	
	8) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm k khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.	8) Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm k khoản 1 Điều 24 của Điều lệ Công ty.	Bổ sung nội dung thiếu
	25) Quyết định biên chế nhân viên và quỹ lương hàng năm.		Lược bỏ do Quyết định biên chế nhân viên và quỹ lương hàng năm đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm.
	26) Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc tại Điều 18 Điều lệ Công ty.		
	28) Ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Hội đồng, Ủy ban/Hội đồng trong từng thời	27) Ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban/Hội đồng trong từng thời kỳ bao gồm:	Sửa lại cách diễn đạt cho thống nhất

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH HÀNH EY/FINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	ký bao gồm: - Hội đồng đầu tư - Hội đồng tín dụng - Hội đồng Xử lý Rủi ro - Ủy Ban Nhân sự - Ủy Ban Quản lý Rủi ro - Ủy ban Hội đồng Quản lý tài sản nợ - có - Hội đồng mua bán nợ - Các Hội đồng, Ủy Ban, Hội đồng khác theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ	- Ủy Ban Nhân sự, Ủy Ban Quản lý Rủi ro và các Ủy Ban khác theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ - Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Xử lý rủi ro, Hội đồng Quản lý tài sản nợ - có và các Hội đồng khác theo quy định của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ	
		Bổ sung điều khoản: 28) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.	Khoản 7 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: 7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
	29) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật	29) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.	Ngoài các quy định pháp luật thì Hội đồng quản trị còn phải tuân thủ các

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
			nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của EVNFinance.
11	Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		
		Sửa đổi tên điều thành: Điều 19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị	
1)	o) Phê duyệt các đề xuất tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp và điều chỉnh lương đối với các chức danh Trưởng/Phó Trưởng phòng/ban tại Hội sở Công ty và tương đương (trừ chức danh Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng/Phó phòng Kiểm toán nội bộ, Kế toán trưởng), Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc do Tổng Giám đốc trình,	Sửa đổi thành: 14. Phê duyệt việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp và điều chỉnh lương đối với chức danh: Giám đốc Khối và tương đương do Tổng Giám đốc trình.	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty
1)	p) Phê duyệt việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, xếp và điều chỉnh lương đối với các chức danh Phó Chánh Văn phòng		

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	HĐQT, Trưởng bộ phận, phó trưởng bộ phận thuộc Văn phòng HĐQT.		
		Bổ mục 2) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có các quyền và nhiệm vụ sau đây	Công ty hiện nay không bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT
12	Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị		
		Bổ sung khoản: 8) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.	Điểm đ) khoản 2 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
		Bổ sung khoản: 9) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	khoản 3 Điều 277 Nghị định 155/2020/NĐ-CP 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
			cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.
	8) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	10) Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và theo quy định của pháp luật.	Ngoài các quy định pháp luật thì thành viên Hội đồng quản trị còn phải tuân thủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ của EVNFinance
13	Điều 23. Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị		
	1) d) Trường hợp khác do pháp luật quy định	1) d) Trường hợp khác do Điều lệ và pháp luật quy định.	Sửa đổi phù hợp với Điểm d) Khoản 3 Điều 157 Luật DN 2020 d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
14	Điều 25. Quy định về điều kiện tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị		
		1) Lược bỏ nội dung “Sau hai lần triệu tập họp Hội đồng quản trị không đủ số thành viên tham dự, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn không quá 30 (ba	Thống nhất với nội dung điều lệ

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		mức) ngày tiếp theo để cổ đông xem xét tư cách của các thành viên Hội đồng quản trị”	
15	Điều 26. Thông qua các quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị	Bổ sung nội dung: Các nghị quyết, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành phải được thể hiện bằng văn bản và phải gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị khi ban hành bằng các hình thức bản cứng hoặc bản scan qua email.	Chuyển từ khoản 3 Điều 16 xuống điều 26 để thống nhất nội dung.
16	Điều 27. Biên bản họp Hội đồng quản trị.	4) Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì biên bản này có hiệu lực.	Khoản 6 Điều 7 Điều Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự (có

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	hiệu lực từ 01/03/2022) 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
			Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.
17	Điều 28. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản		
	2. Khi Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban, đơn vị trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nội bộ của Công ty, cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng phương tiện khác đến từng thành viên Hội đồng quản trị nhưng phải đảm bảo từng thành viên Hội đồng quản trị nhận được đầy đủ thông tin. 3. Việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể thông qua hình thức gửi email đến địa chỉ email của từng thành viên Hội đồng quản trị hoặc gửi bản cứng bằng	2. Khi Ban Tổng Giám đốc, các Ủy ban, đơn vị trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị đã đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định nội bộ của Công ty, cá nhân được giao nhiệm vụ chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm, fax, thư điện tử hoặc bằng phương tiện khác đến từng thành viên Hội đồng quản trị nhưng phải đảm bảo từng thành viên Hội đồng quản trị nhận được đầy đủ thông tin. 3. Việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có thể thông qua hình thức gửi email đến địa chỉ email của từng thành viên Hội đồng quản trị hoặc gửi bản cứng bằng	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	từng thành viên Hội đồng quản trị hoặc gửi bán cứng bằng phương thức bảo đảm. Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết. Các thành viên Hội đồng quản trị sau đó phải ký vào văn bản xin ý kiến gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị theo đúng thời hạn quy định. 6. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết về Công ty trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cần ý kiến giải trình đối với vấn đề xin ý kiến thì gửi nội dung cần giải trình về cho cá nhân được giao nhiệm vụ bằng văn bản hoặc email trong phạm vi thời hạn quy định trên. Cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan giải trình các nội dung đó. Việc giải trình của các phòng ban phải có chỉ đạo của Ban Điều hành – là Các phòng	phương thức bảo đảm. Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị là căn cứ để Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết. Các thành viên Hội đồng quản trị sau đó phải ký vào văn bản xin ý kiến gửi về cá nhân được giao nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định. 6. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết về Công ty trong thời hạn tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị cần ý kiến giải trình đối với vấn đề xin ý kiến thì gửi nội dung cần giải trình về cho cá nhân được giao nhiệm vụ bằng văn bản hoặc email trong phạm vi thời hạn quy định trên. Cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan giải trình các nội dung đó. Việc giải trình của các phòng ban phải có chỉ đạo của Ban Điều hành – là Các phòng	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	phối hợp với các đơn vị có liên quan giải trình các nội dung đó. Việc giải trình của các phòng ban phải có chỉ đạo của Ban Điều hành – là Các phòng ban chức năng liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung giải trình, xin ý kiến Tổng Giám đốc hoặc Phó TGD phụ trách 7. Chánh Văn phòng Hội đồng quản	ban chức năng liên quan trực tiếp chịu trách nhiệm soạn thảo nội dung giải trình, xin ý kiến thông qua của Tổng Giám đốc hoặc Phó TGD phụ trách đơn vị, sau đó gửi lại cá nhân được giao nhiệm vụ để cá nhân được giao nhiệm vụ báo cáo HĐQT. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi lại Phiếu lấy ý kiến hợp lệ về Công ty trong thời hạn 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được giải trình từ cá nhân được giao nhiệm vụ hoặc Ban Tổng Giám đốc. Hết thời hạn quy định, cá nhân được giao nhiệm vụ được phép tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết. 7. Cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm phiếu sau đó lập Biên bản tổng hợp ý kiến. Biên bản tổng hợp ý kiến phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến; b. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	trị kiểm phiếu sau đó lập Biên bản tổng hợp ý kiến. Biên bản tổng hợp ý kiến phải có những nội dung chủ yếu sau đây: a. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến; b. Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. c. Tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu có ý kiến khác đối với từng vấn đề được xin ý kiến; d. Kết quả kiểm phiếu: Ghi rõ các vấn đề được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đối với từng vấn đề. 8. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản tổng hợp ý kiến, đồng thời chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. c. Tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu có ý kiến khác đối với từng vấn đề được xin ý kiến; d. Kết quả kiểm phiếu: Ghi rõ các vấn đề được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đối với từng vấn đề. 8. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản tổng hợp ý kiến, đồng thời chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.		
18	Điều 29. Quy trình tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị		
	2. Xây dựng chương trình họp: a. Văn phòng Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng chương trình họp Hội đồng quản trị. b. Chương trình một cuộc họp Hội đồng quản trị thường có các phần chính: • Xác nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã được quyết định trong thời gian giữa kỳ họp trước đến kỳ họp đang tổ chức. • Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả tài chính và báo cáo kiểm soát trong kỳ. • Thông qua những chủ trương, chính sách và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành	2. Xây dựng chương trình họp: a. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình họp Hội đồng quản trị. b. Chương trình một cuộc họp Hội đồng quản trị thường có các phần chính: • Xác nhận những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã được quyết định trong thời gian giữa kỳ họp trước đến kỳ họp đang tổ chức. • Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh, kết quả tài chính và báo cáo kiểm soát trong kỳ. • Thông qua những chủ trương, chính sách và các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	của Hội đồng quản trị. Thông qua những vấn đề cụ thể khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Hội đồng quản trị. Thông qua những vấn đề cụ thể khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	
	3) Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị ký giấy mời họp.	3) Cá nhân được giao nhiệm vụ thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị ký giấy mời họp hoặc gửi email mời họp ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức họp.	Thống nhất với quy định tại Điều lệ công ty và bổ sung theo thực tế hoạt động
	4. Chuẩn bị và gửi tài liệu cho các thành viên Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công chuẩn bị các nội dung đưa ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ đạo các chủ đề tài, các bộ phận liên quan trong Công ty phối hợp với cá nhân được giao nhiệm vụ hoàn tất tài liệu, gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị trước cuộc họp theo đúng quy định để các thành viên Hội đồng Quản trị nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tham gia ý kiến trong cuộc họp.	4. Chuẩn bị và gửi tài liệu cho các thành viên Hội đồng quản trị: Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công chuẩn bị các nội dung đưa ra trong cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ đạo các chủ đề tài, các bộ phận liên quan trong Công ty phối hợp với cá nhân được giao nhiệm vụ hoàn tất tài liệu, gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị trước cuộc họp theo đúng quy định để các thành viên Hội đồng Quản trị nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị tham gia ý kiến trong cuộc họp Hội đồng quản trị.	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	cuộc họp Hội đồng quản trị.		
19	Điều 30. Chế độ thông tin báo cáo, chế độ văn thư của Hội đồng quản trị		
	1) Văn phòng Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tiếp nhận các văn bản, tờ trình của Ủy ban, các Hội đồng, Tổng Giám đốc, các khối, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân trong Công ty trình lên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. Hồ sơ trình lên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Công ty.	1) Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm tiếp nhận các văn bản, tờ trình của các Ủy ban, các Hội đồng, Tổng Giám đốc, các khối, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân trong Công ty trình lên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. Hồ sơ trình lên Hội đồng quản trị phải được phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định nội bộ của Công ty.	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.
	3) Tất cả các văn bản đến Công ty được bộ phận văn thư tiếp nhận và phân loại: Đối với các công văn đến có tính chất quan trọng hoặc thuộc phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị thì trình Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phê duyệt để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thực hiện.	3) Tất cả các văn bản đến Công ty được bộ phận văn thư tiếp nhận và phân loại: Đối với các công văn đến có tính chất quan trọng hoặc thuộc phạm vi trách nhiệm của Hội đồng quản trị thì trình Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phê duyệt để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị	Phù hợp với thực tế hoạt động của công ty

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		thực hiện.	
		Lược bỏ khoản 4 4) Các công văn đi, văn bản của Ban Tổng Giám đốc nhân danh Công ty gửi cho đối tác, khách hàng, các cơ quan hữu quan - đều phải đồng thời sao gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để báo cáo.	Phù hợp với thực tế hoạt động của công ty
	5) Các văn bản phát hành đi của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quản lý trên hệ thống riêng biệt với hệ thống văn bản do Ban Văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành. Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm quản lý hệ thống số và lưu các văn bản đó. Việc phát hành văn bản do bộ phận Văn bản do Công ty thực hiện theo quy định về phát hành văn bản của Công ty.	5) Các văn bản phát hành đi của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được quản lý trên hệ thống riêng biệt với hệ thống văn bản do Ban Tổng Giám đốc ban hành. Cá nhân được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống số và lưu các văn bản đó. Việc phát hành văn bản do bộ phận văn thư Công ty thực hiện theo quy định về phát hành văn bản của Công ty.	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.
20	Điều 31. Cung cấp thông tin cho thành viên Hội đồng quản trị		

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	2) b) Các thành viên Hội đồng quản trị có thể thông qua Văn phòng Hội đồng quản trị để truyền đạt tới Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính, người quản lý các đơn vị trong Công ty về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. Văn phòng Hội đồng quản trị thông báo tới các đơn vị có liên quan về yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Tổng Giám đốc về yêu cầu cung cấp thông tin. Các đơn vị nhận được yêu cầu có trách nhiệm báo cáo cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu về nội dung và thời hạn theo thông báo của Văn phòng Hội đồng quản trị sau khi nội dung cung cấp thông tin đã được sự phê duyệt của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách.	b. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể thông qua cá nhân được giao nhiệm vụ để truyền đạt tới Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, người đứng đầu các đơn vị trong Công ty về việc yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. Cá nhân được giao nhiệm vụ thông báo tới các đơn vị có liên quan về yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị và báo cáo Ban Tổng Giám đốc về yêu cầu cung cấp thông tin. Các đơn vị nhận được yêu cầu có trách nhiệm báo cáo cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu về nội dung và thời hạn theo thông báo của cá nhân được giao nhiệm vụ sau khi nội dung cung cấp thông tin đã được sự phê duyệt của Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc phụ trách.	Sửa đổi phù hợp với hoạt động thực tiễn của EVNFinance.

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
21	Bổ sung Điều... Công bố thông tin về Hội đồng quản trị	Việc thực hiện công bố thông tin về Hội đồng quản trị của EVNFinance theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.	Bổ sung quy định về Công bố thông tin liên quan đến HĐQT
22	Điều 35. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị với Tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, Công đoàn của Công ty		
23	Bổ sung Điều... Công khai các lợi ích liên quan	Lược bỏ điều này	
		Điều 37. Công khai các lợi ích liên quan 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai với EVNFinance các thông tin sau đây, bao gồm: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế mà mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần hoặc ủy quyền, ủy thác cho cá nhân, tổ	Bổ sung thống nhất với Điều lệ

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		chức khác đứng tên từ 5% vốn điều lệ trở lên; b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp mà mình và người có liên quan đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc. 2. Việc công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này và việc thay đổi thông tin liên quan phải được thực hiện trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin. 3. EVN Finance phải công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này định kỳ hằng năm cho Đại hội đồng cổ đông của EVN Finance và được niêm yết, lưu giữ tại trụ sở chính của EVN Finance. 4. EVN Finance phải thông báo bằng văn	

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		bán cho Ngân hàng Nhà nước các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày EVN Finance nhận được thông tin công khai theo quy định tại khoản 2 Điều này.	
24	Điều 38. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế và các quy định khác		
	2) Các văn bản quy định nội bộ trong Công ty Tài chính cổ phần Điện lực không được trái với các nội dung của Quy chế này. Các văn bản quy định nội bộ khác có nội dung trái với Quy chế này thì phần nội dung đó bị bãi bỏ và áp dụng theo Quy chế này.	Lược bỏ khoản này	Quy chế vẫn phải tuân theo Điều lệ của EVNFinance
	3) Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.	3) Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Thẩm quyền chi thuộc Đại hội đồng cổ đông

Phụ lục 03. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NĂM 2023 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

Nội dung của Quy chế mới bao gồm: 9 Chương, 36 Điều khoản và 01 phụ lục đính kèm trong đó: (i) sửa đổi 09 điều, bổ sung 02 Điều, lược bỏ 01 điều khoản tại Quy chế hiện hành và sửa đổi 01 Điều khoản tại Phụ lục đính kèm, (ii) giữ nguyên 26 Điều khoản tại Quy chế và 14 Điều khoản tại Phụ lục đính kèm cụ thể như sau:

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
1	Điều 1. Căn cứ pháp lý và các tài liệu liên quan		
		Bổ sung thêm căn cứ pháp lý: Luật Chứng khoán 2019	Điều 40, Điều 41 Mục 2 Luật Chứng khoán 2019 quy định về quy trình công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
2	Điều 4. Các nguyên tắc quản trị cơ bản 1. Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 2. Đảm bảo cơ chế quản trị, điều hành Công ty công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam từng thời kỳ và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế. 3. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý. 4. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát.	Điều chỉnh thành: 1. Tuân thủ các quy định có liên quan của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 2. Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả; 3. Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; nâng cao trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông; 4. Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông;	- Cập nhật lại các nội dung về nguyên tắc quản trị của công ty theo nội dung quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 40 Luật Chứng khoán 2019; - Điều chỉnh nội dung nguyên tắc “ Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty” thành “Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng” nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Chứng khoán 2019.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	5. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan. 6. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông. 7. Công khai minh bạch mọi hoạt động của Công ty. 8. Ngăn ngừa xung đột lợi ích	5. Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị công ty; 6. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty; 7. Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng	
3	Điều 7. Quyền của cổ đông		Nội dung quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Luật Chứng khoán, nhằm đảm bảo phù hợp với quyền được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Luật Chứng khoán 2019
4	Điều 19. Các Ủy ban, Hội đồng của HĐQT	Bổ sung thêm khoản 3 quy định quyền: "Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp" Điều 19. Các Ủy ban của HĐQT 1. Hội đồng Quản trị phải thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trong đó	Điều chỉnh lại nội dung về các Ủy ban của HĐQT nhằm phù hợp với nội dung của

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	vụ, quyền hạn của mình 2. Khi thành lập các Ủy ban, Hội đồng phải ban hành quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.	phải có Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. 2. Hội đồng Quản trị quy định nhiệm vụ, quyền hạn của hai Ủy ban này theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.	Điều lệ EVNFinance
5	Điều 21. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.		
5.1	1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát: f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty	Lược bỏ nội dung này	Lược bớt do đã quy định về không cùng đảm nhiệm chức vụ tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Điều lệ: Thành viên Ban kiểm soát không đồng thời là nhân viên của EVNFinance
5.2	3. Các ứng viên BKS có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên BKS một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS. Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang	3. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Kiểm soát (trong trường hợp đã xác định được các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. [...] b) Các ứng viên BKS có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý	Cập nhật lại nội dung nhằm phù hợp với quy định của Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	nắm giữ chức vụ thành viên BKS, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên BKS (nếu có).	của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên BKS một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên BKS. 4. Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên BKS (nếu có).	
6	Điều 26. Nội dung phối hợp giữa HĐQT, BKS và TGD		
6.1	2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. b) Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết đối với các nghị quyết của HĐQT. Ban kiểm soát thông báo kịp thời với HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ và trực tiếp báo	Điều chỉnh lại nội dung như sau: : “b) Ban kiểm soát thông báo kịp thời với HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo”	Điều chỉnh lại nội dung nhằm phù hợp với quy định tại theo Khoản 4 Điều 45 Luật các Tổ chức tín dụng: “...Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn”

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	cáo trước ĐHQĐ.		
6.2	3. Phối hợp giữa TGD và HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao b) Tổng Giám đốc có trách nhiệm Báo cáo với Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông về hoạt động, hiệu quả và kết quả kinh doanh và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền có trách nhiệm thường xuyên trao đổi và gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Bỏ nội dung : “Tổng Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc được ủy quyền có trách nhiệm thường xuyên trao đổi và gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Hiện tại Công ty chưa có cơ chế cụ thể quy định về việc thực hiện nội dung này.
6.3	3. Phối hợp giữa TGD và HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao c) Các văn bản của Tổng Giám đốc gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan đó đều phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Lược bỏ nội dung “Các văn bản của Tổng Giám đốc gửi đến các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng theo yêu cầu hợp pháp của các cơ quan đó đều phải đồng thời gửi cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị”	Hiện EVNFinance không có cơ chế thực hiện và thực tiễn không thực hiện nội dung này
6.4	3. Phối hợp giữa TGD và HĐQT trong việc	Sửa đổi nội dung như sau	Sửa đổi nội dung nhằm phù hợp với quy

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	thực hiện các nhiệm vụ được giao d) Các thành viên Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc những Người điều hành khác của Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu, báo cáo về các lĩnh vực mình phụ trách hoặc các vấn đề trình lên HĐQT phê duyệt. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/ phụ trách các phòng, đơn vị, giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo cho các thành viên HĐQT khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin được cung cấp.	“Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các chi nhánh, Kế toán trưởng và những người điều hành khác có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo cho các thành viên HĐQT khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin được cung cấp ” <i>(bỏ cấp báo cáo là Trưởng/phụ trách các phòng, đơn vị)</i>	định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2020 “Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty”.
6.5	4. Phối hợp hoạt động kiểm soát, giám sát giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc a) Quan hệ giữa BKS và HĐQT - Ban Kiểm soát có trách nhiệm thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; Ban Kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo và kiến	Lược bỏ nội dung này.	Hiện Công ty chưa có cơ chế để xác định việc thường xuyên thông báo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát tới HĐQT.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	ngợi lên ĐHĐCĐ.		
6.6	- Ban Kiểm soát phải phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong quá trình hoạt động. Các thành viên Ban Kiểm soát được HĐQT cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết phục vụ công tác của BKS. BKS hoạt động với tư cách khách quan, độc lập trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh – quản lý – điều hành Công ty, đồng thời BKS có trách nhiệm phối hợp cùng với HĐQT theo dõi chỉ đạo quá trình chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo kiến nghị của BKS sau mỗi lần kiểm tra.	Lược bỏ phần nội dung “Ban Kiểm soát phải phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong quá trình hoạt động”	Nội dung cũ đang quy định chung chung, hiện tại chưa có cơ chế cụ thể để xác định tính chặt chẽ trong việc phối hợp thực hiện giữa HĐQT và Ban Kiểm soát.
7	Điều 31. Tiêu chí đánh giá hoạt động Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành bao gồm: 1. Kết quả thực hiện công việc được giao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn vị; 2. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư	Sửa thành: “Tiêu chí đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành bao gồm kết quả thực hiện công việc được giao, mức độ và khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả công việc của cá nhân và đơn vị”	Bỏ các tiêu chí cũ đánh giá hoạt động sau do các tiêu chí không phù hợp với việc đánh giá hoạt động của HĐQT, BKS và TGD. Cập nhật tiêu chí đánh giá hoạt động mới, bảo đảm tính phù hợp của các tiêu chí khi đánh giá hoạt động của HĐQT, BKS và TGD.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	tướng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ của EVNFinance, chủ trương, chính sách của EVNFinance và quy định của pháp luật; 3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm; 4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc. 5. Đoàn kết, phối hợp trong Đơn vị với các Đơn vị và mức độ tín nhiệm với nhân viên.		
8	Điều 32. Thẩm quyền, phương thức đánh giá.		
	1. Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên HĐQT, các Ủy ban của Hội đồng Quản trị tối thiểu mỗi năm 01 lần và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này. 2. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đánh giá hàng năm về hiệu quả làm việc của Tổng Giám đốc.	Lược bỏ Điều 32	Lược bỏ Điều 32 do quy định về thẩm quyền và phương thức đánh giá chi tiết hiện đã được quy định cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy định điều hành của TGD.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
	3. Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát; kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.		
9	Điều 33. Khen thưởng.		
9.1	3. Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng Hội đồng Quản trị, các chức danh thuộc Bộ phận kiểm toán nội bộ; Giám đốc Chi nhánh, Công ty con và các chức danh khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của EVNFinance từng thời kỳ. Các hình thức và mức khen thưởng, trình tự, thủ tục xét thưởng sẽ được thực hiện theo Quy chế khen thưởng do HĐQT ban hành tại từng thời điểm.	Điều chỉnh thành: “3. Hội đồng Quản trị quyết định mức thưởng đối với các chức danh Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý theo quy định nội bộ của Công ty. Các hình thức và mức khen thưởng, trình tự, thủ tục xét thưởng sẽ được thực hiện theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm”	Nội dung điều chỉnh nhằm quy định cách khái quát và đầy đủ về hoạt động khen thưởng của HĐQT đối với các chức danh do HĐQT quản lý, thay vì liệt kê cụ thể.
9.2	4. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác không được yêu cầu trả thưởng khi EVNFinance bị lỗ.	Điều chỉnh thành “4. Hội đồng Quản trị có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do Hội đồng quản trị quản lý trên cơ sở quy định	Nội dung điều chỉnh nhằm quy định khái quát và đầy đủ hơn về thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh thuộc HĐQT quản lý.

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH HÀNH VIỆN FINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		do Hội đồng Quản trị ban hành”	
9.3		Bổ sung thêm chương IX Chương IX BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN Điều 30. Báo cáo và công bố thông tin về quản trị công ty Điều 31. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc	Bổ sung nội dung về hoạt động báo cáo và công bố thông tin nhằm bảo đảm phù hợp với quy định về báo cáo và công bố thông tin tại Điều 297, Điều 299 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
10	Phụ lục 01 – Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến		
	Điều 15. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.	Điều chỉnh thành: 1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội	Bổ sung thêm các nội dung về biên bản và nghị quyết họp như đối với các trường hợp họp đại hội đồng cổ đông thông thường như: ký tên và chịu trách nhiệm trong Biên bản họp đại hội đồng cổ đông, ngôn ngữ lập biên bản họp, số biên bản được lập, ...

STT	QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	QUY CHẾ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ
		trực tuyến. 3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 4. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, và hai bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì được giải thích theo biên bản được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.	