

**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
EVNFINANCE JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 63/TB-TCĐL
No.: 63/TB-TCĐL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2024
Hanoi, February 29th, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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, Trục 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

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

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Báo cáo số 11/BC-HĐQT-TCĐL của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2023;

EVNFinance Joint Stock Company (EVNFinance) announces information about the Documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders: Report No. 11/BC-HĐQT-TCĐL of independent members of the Board of Directors about performance of Board of Directors in 2023;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 29/02/2024 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>

This information is announced on EVNFinance's website on February 29, 2024 by path: <https://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*;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo)/
General Director (for reporting)
- Lưu/*Archives*: K.QTĐH./
Governance Office

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



NGUYỄN THỊ PHONG LAN



Số: 11 /BC - HĐQT - TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024



**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Điều lệ EVNFinance, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị EVNFinance báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên EVNFinance về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 như sau:

1. Đánh giá về kiện toàn Hội đồng Quản trị

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 17/3/2023, Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị EVNFinance nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 06 thành viên với cơ cấu: 03 thành viên không điều hành, 01 thành viên điều hành và 02 thành viên độc lập, cụ thể như sau:

TT	Tên thành viên HĐQT	Giới tính	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Phạm Trung Kiên	Nam	Thành viên HĐQT (không điều hành)	17/03/2023
			Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	24/03/2023
2	Ông Mai Danh Hiền	Nam	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	17/03/2023
3	Ông Lê Mạnh Linh	Nam	TVHĐQT (không điều hành)	17/03/2023
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Nam	TVHĐQT (không điều hành)	17/03/2023
5	Ông Lê Hoài Nam	Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/03/2023
6	Ông Nguyễn Văn Hải	Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/03/2023

- Với số lượng 06 thành viên HĐQT, số lượng thành viên độc lập HĐQT là 02 người, đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên, HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tổ chức họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, trên cơ sở kinh nghiệm của các Thành viên HĐQT, HĐQT đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhằm khai thác tốt nhất các thế mạnh của thành viên HĐQT và xây dựng kế hoạch hoạt động cũng như chương trình họp định kỳ của HĐQT trong năm 2023 làm cơ sở triển khai công việc.
- Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã thực hiện ban hành và công bố thông tin các tài liệu gồm:
 - (1) Điều lệ Tổ chức và hoạt động;
 - (2) Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
 - (3) Quy chế Quản trị nội bộ.
- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện đúng theo kế hoạch đưa ra. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thận trọng trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình.
- Kể từ khi được bầu vào nhiệm kỳ 2023 – 2028 từ ngày 17/3/2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức mười ba (13) cuộc họp trực tiếp tại trụ sở Công ty. Các thành viên HĐQT đều tham gia vào các buổi họp của HĐQT, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động hoạch định chính sách, chiến lược, khẩu vị rủi ro, kế hoạch kinh doanh, hoạt động quản trị; Giám sát hoạt động của Ban Điều hành, giám sát chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế Quản trị nội bộ và các quy định nội bộ khác cũng như tuân thủ các quy định pháp luật.
- Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cung cấp tài liệu họp đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, kế hoạch kinh doanh, các hoạt động kinh doanh, chi tiết phương án tăng vốn điều lệ, thay đổi nhân sự, chính sách môi trường và xã hội ... đều được HĐQT trao đổi kỹ lưỡng với Ban Tổng Giám đốc, thảo luận và đánh giá đầy đủ để đưa ra những quyết định phù hợp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Bên cạnh các cuộc họp HĐQT với đầy đủ thành phần theo quy định, các Thành viên HĐQT không điều hành (không có sự tham gia của Thành viên HĐQT kiêm TGD) cũng có các buổi thảo luận, trao đổi về một số nội dung như: Tham khảo bộ máy giúp việc tại các tổ chức tín dụng khác; Về hệ thống cấp bậc, chức danh trong Công ty; Xu hướng ESG của thị trường ... để có góc nhìn đa chiều, từ đó có những đánh giá khách quan đến các hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT (bao gồm cả HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023) đã ban hành 95 nghị quyết và 51 quyết định về các mặt hoạt động của Công ty.
- Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, năm 2023, các thành viên HĐQT tham gia các hoạt động gắn kết với cán bộ nhân viên EVNFinance do Ban Điều hành và Công đoàn phát động với mục tiêu, lấy con người EVNFinance là trung tâm của phát triển bền vững.

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

- Các Ủy ban thuộc Hội đồng Quản trị theo quy định pháp luật gồm Ủy ban nhân sự và Ủy ban Quản lý rủi ro, được duy trì hoạt động theo lịch họp định kì hoặc đột xuất nhằm tham vấn cho Hội đồng Quản trị tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan đến chính sách nhân sự, chính sách quản lý rủi ro của Công ty.
- Trong tháng 9/2023, HĐQT đã quyết định thành lập Ủy ban Chiến lược với nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về việc xây dựng định hướng, xây dựng mục tiêu chiến lược cho Công ty, các giải pháp và chính sách phát triển của Công ty trong từng thời kỳ. Đồng thời, trong tại phiên họp ngày 21/12/2023, HĐQT đã nhận diện tầm quan trọng của phát triển bền vững (ESG) và có chủ trương xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong tương lai cần gắn với chiến lược phát triển bền vững của EVNFinance. Giao Ủy ban Chiến lược nghiên cứu và tham mưu cho HĐQT trong kế hoạch triển khai ESG tại EVNFinance, đồng thời, Thành viên HĐQT tham gia Ủy ban Chiến lược sẽ là người giám sát hoạt động thực hiện ESG của Ban Điều hành.

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

- HĐQT giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình, trong đó, với chủ trương là HĐQT ban hành các Quy chế tạo hành lang pháp lý cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, hợp nhất nhiều quy chế kinh doanh riêng rẽ thành quy chế hoạt động kinh doanh tổng hợp phù hợp với từng mảng nghiệp vụ, từ đó, Tổng Giám đốc chủ động xây dựng các quy trình tác nghiệp phù hợp để vận hành hệ thống.
- HĐQT tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm và giám sát đối với tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, giám sát thực hiện các kiến nghị của HĐQT.
- HĐQT cũng tương tác với Người phụ trách quản trị của Công ty và một số đơn vị trong Công ty để nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đã có những đánh giá khách quan về hệ thống văn bản quy định nội bộ của Công ty, đưa ra định lượng công tác xây

dựng hệ thống văn bản quy định nội bộ, đồng thời, có ý kiến với Tổng Giám đốc để tối ưu hơn nữa việc xây dựng mô hình tra cứu văn bản nội bộ của Công ty.

- Các Thành viên độc lập HĐQT (thuộc Ủy ban Quản lý rủi ro) đã chủ động hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề rủi ro có thể xảy ra và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong việc thực hiện việc công bố thông tin, đặc biệt là các giao dịch liên quan đến sở hữu cổ phiếu EVF, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Về ngôn ngữ trong công bố thông tin, hiện nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết đều thực hiện việc công bố thông tin bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh để cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, Ban Điều hành đã nghiên cứu việc triển khai công bố thông tin bằng Tiếng Anh, trước mắt, tập trung vào các tài liệu như: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Báo cáo phát triển bền vững.

5. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của EVNFinance

- Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt các giao dịch với Người có liên quan của người nội bộ EVNFinance (ông Lê Mạnh Linh, ông Nguyễn Trung Thành và ông Lê Hoài Nam), liên quan đến hoạt động EVNFinance nhận tiền gửi, phát hành chứng chỉ tiền gửi, hoạt động cho vay và hoạt động mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên EVNFinance.
- Các hoạt động này đều được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HOÀI NAM

NGUYỄN VĂN HẢI