

Số: 38 /TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Tên tổ chức: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)
 - Mã chứng khoán: EVF
 - Địa chỉ: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
 - Điện thoại: 024.2222.9999 Fax: 024.2222.1999
 - Email: lienhe@evnfc.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hoàng Hải – Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
 - Loại thông tin công bố: Định kỳ.

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực công bố thông tin Báo cáo quản trị công ty năm 2021.

3. Thông tin này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 27/01/2022 theo đường dẫn: <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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, BPTT.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN HOÀNG HẢI

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-DHDCD-TCBL	27/04/2021	Thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2018, 2019 với mức 15% và tăng Vốn Điều lệ. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2020. - Thông qua Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020 và lợi nhuận để lại từ các năm trước, mức 6,5% - Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021

			- Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. - Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. - Thông qua Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023. - Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng Quản trị (Năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên độc lập HĐQT, TVHĐQT 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	26/04/2018	

2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/04/2018	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	TVHĐQT không điều hành	26/04/2018	
4	Ông Lê Mạnh Linh	TVHĐQT không điều hành	10/06/2020	
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2018	
6	Ông Phạm Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	07	100%	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	07	100%	
4	Ông Lê Mạnh Linh	05	71%	Lý do về vấn đề sức khỏe
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	05	71%	Lý do về vấn đề sức khỏe
6	Ông Phạm Trung Kiên	04	100%	Tham gia 100% kể từ ngày được bổ nhiệm 27/4/2021

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

HDQT giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các hoạt động tổ chức chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình; cơ cấu tổ chức hệ thống; phê duyệt nhân sự chủ chốt, cơ chế quản trị rủi ro, chính sách lãi suất; định hướng các hoạt động kinh doanh chiến lược để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Trên cơ sở bổ sung thành viên HDQT độc lập, tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm; giám sát đối với tình hình thực hiện Nghị quyết của HDQT và các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành, các Hội đồng, Ủy ban của HDQT như: Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Tín dụng ... để thực hiện các chức năng phê duyệt, báo cáo, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của Công ty.

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

Các Ủy ban thuộc HDQT, bao gồm: Ủy ban nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kì hoặc đột xuất nhằm giúp HDQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định trong quá trình hoạt động của Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

- Trong năm 2021, HDQT đã ban hành 124 nghị quyết, chi tiết các nghị quyết trong Phụ lục 01 đính kèm báo cáo này.
- Trong năm 2021, HDQT đã ban hành 78 quyết định, chi tiết các quyết định trong Phụ lục 02 đính kèm báo cáo này.

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Hà	TV Ban Kiểm soát	26/04/2018	Thạc sĩ Tài chính Lưu thông tiền tệ và tín dụng
3	Ông Nguyễn Xuân Diệp	TV Ban Kiểm soát	26/04/2018	Cử nhân Tài chính ngân hàng
4	Ông Lê Long Giang	TV Ban Kiểm soát	27/04/2021	Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	5	100	100	
2	Bà Đỗ Thị Hà	5	100	100	
3	Ông Nguyễn Xuân Diệp	5	100	100	
4	Ông Lê Long Giang	4	100	100	Tham gia đầy đủ kể từ khi được bổ nhiệm vào 27/4/2021

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty và Chi nhánh theo định kỳ, kiểm tra giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính năm của Công ty.
- Chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 được Ban Kiểm soát phê duyệt.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các CBQL khác:

- Tham gia các buổi họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Điều hành và các cuộc họp khác của Công ty nếu có vấn đề quan tâm.
- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, 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.
- Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành phối hợp tốt trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ngoài cuộc họp theo quý và các cuộc họp khi kiểm tra các Chi nhánh, các Khối, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email, hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống MS team với các đơn vị để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát chỉ đạo và giám sát hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ đối với các hoạt động như chương trình/kế hoạch kiểm toán nội bộ định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (nếu có).

IV. Ban Điều hành:

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	17/08/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế	06/01/2020
2	Ông Lê Anh Tuấn	12/04/1977	Thạc sĩ Tin dùng và lưu thông tiền tệ	15/09/2020
3	Ông Đào Lê Huy	12/07/1973	Thạc sĩ Kinh tế	15/04/2020
4	Ông Hoàng Thế Hưng	24/10/1981	Thạc sĩ Khoa học máy tính	15/06/2020
5	Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sĩ Kế toán	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính ngày 15/6/2020 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính ngày 01/06/2021 Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc ngày 01/6/2021
6	Ông Mai Xuân Đông	08/09/1966	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/07/2012
7	Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	08/03/1978	Cử nhân Luật học	01/07/2020
8	Ông Tống Nhật Linh	03/01/1988	Cử nhân Kế toán Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/04/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sỹ Kế toán	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 15/7/2017 Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/4/2021
Ông Tổng Nhật Linh	03/01/1988	Cử nhân Kế toán Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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 trong Phụ lục 03 đính kèm báo cáo này.

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

1	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber	Thành viên HĐQT	39/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán cấp ngày 08/10/2008	Tầng 9A Tòa nhà Leadvisors Place, 41A Lý Thái Tò, Phường Lý Thái Tò, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	20/08/2021	61/QĐ-HĐQT-TCDL ngày 20/08/2021 90/NQ-HĐQT-TCDL ngày 20/08/2021	Quỹ đầu tư trái phiếu ASBF (do CTCP Quản lý Quỹ Amber quản lý) đã mua 10 tỷ đồng mệnh giá chứng chỉ tiền gửi do EVNFinance phát hành.	
---	-----------------------------------	-----------------	--	---	------------	--	---	--

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, Giám đốc (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.)*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm 2021)

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

Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm báo cáo này.

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

1	Hoàng Văn Ninh		190.800	0,0722%	180.090	0,059%	Bán *
2	Hoàng Hà Anh	Con gái	131.643	0,049%	49.424	0,016%	Bán *

* Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại thông tư 96/2020/TT-BTC về nghĩa vụ công bố thông tin

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- TGD (để thực hiện CBTT);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]

HOÀNG VĂN NINH

PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐQT BAN HÀNH NĂM 2021

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	13/01/2021	Phê duyệt hạn mức giao dịch	100%
2	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	13/01/2021	Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
3	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	15/01/2021	Kết luận phiên họp HĐQT 15/01/2021	100%
4	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Về việc quỹ thưởng HĐQT, BKS	100%
5	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Phê duyệt liên quan đến bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance	100%
6	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Nghị quyết về việc vay vốn	100%
7	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	22/01/2021	Kết luận phiên họp HĐQT 22/01/2021	100%
8	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	25/01/2021	Phê duyệt Báo cáo kết quả giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 sản phẩm tài chính tiêu dùng	100%
9	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	25/01/2021	Ban hành Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động kinh doanh	100%
10	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	29/01/2021	Phê duyệt Thu nợ và miễn giảm một phần lãi cho khách hàng	100%
11	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	01/02/2021	Phê duyệt cho vay đối với khách hàng	100%
12	12/NQ-HĐQT-TCĐL	05/02/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức DHCD	100%

	12/BB-HDQT-TCBL			
13	13/NQ-HDQT-TCBL 13/BB-HDQT-TCBL	05/02/2021	Phê duyệt thu nợ và miễn giảm lãi cho khách hàng	100%
14	14/NQ-HDQT-TCBL 14/BB-HDQT-TCBL	08/02/2021	Phê duyệt về Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ một số Khối và đơn vị trong EVNFinance	100%
15	15/NQ-HDQT-TCBL 15/BB-HDQT-TCBL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ Công ty 2021	100%
16	16/NQ-HDQT-TCBL 16/BB-HDQT-TCBL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ	100%
17	17/NQ-HDQT-TCBL 17/BB-HDQT-TCBL	25/02/2021	Nghị quyết sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT	100%
18	18/NQ-HDQT-TCBL 18/BB-HDQT-TCBL	01/03/2021	Nghị quyết về việc bán nợ	100%
19	19/NQ-HDQT-TCBL 19/BB-HDQT-TCBL	05/03/2021	Phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2021	100%
20	20/NQ-HDQT-TCBL 20/BB-HDQT-TCBL	05/03/2021	Nghị quyết V/v vay vốn	100%
21	21/NQ-HDQT-TCBL 21/BB-HDQT-TCBL	09/03/2021	Nghị quyết ban hành hệ thống cấp bậc chức danh trong Công ty	100%
22	22/NQ-HDQT-TCBL 22/BB-HDQT-TCBL	09/03/2021	Nghị quyết Vv Xếp hạng tín nhiệm quốc tế	100%
23	23/NQ-HDQT-TCBL 23/BB-HDQT-TCBL	10/03/2021	Nghị quyết Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%
24	24/NQ-HDQT-TCBL 24/BB-HDQT-TCBL	10/03/2021	Nghị quyết Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%

25	25/NQ-HDQT-TCBL 25/BB-HDQT-TCBL	15/03/2021	Nghị quyết V/v Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị	100%
26	26/NQ-HDQT-TCBL 26/BB-HDQT-TCBL	15/03/2021	Nghị quyết Ban hành Hội đồng quản lý tài sản Nợ Có	100%
27	27/NQ-HDQT-TCBL 27/BB-HDQT-TCBL	19/03/2021	Nghị quyết Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế HDXLR	100%
28	28/NQ-HDQT-TCBL 28/BB-HDQT-TCBL	19/03/2021	Nghị quyết Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị	100%
29	29/NQ-HDQT-TCBL 29/BB-HDQT-TCBL	26/03/2021	Nghị quyết Về việc vay vốn	100%
30	30/NQ-HDQT-TCBL 30/BB-HDQT-TCBL	29/03/2021	Phê duyệt về chủ thể vay vốn Chương trình DPL2	100%
31	31/NQ-HDQT-TCBL 31BB-HDQT-TCBL	29/03/2021	Nghị quyết cuộc họp HDQT ngày 29/03/2021	100%
32	32/NQ-HDQT-TCBL 32/BB-HDQT-TCBL	30/03/2021	Nghị quyết về lương nhân sự EVNFinance	100%
33	33/NQ-HDQT-TCBL 33/BB-HDQT-TCBL	30/03/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
34	34/NQ-HDQT-TCBL 34/BB-HDQT-TCBL	30/03/2021	Nghị quyết V/v gia hạn tổ chức DHDCD thường niên	100%
35	35/NQ-HDQT-TCBL 35/BB-HDQT-TCBL	30/03/2021	Nghị quyết V/v đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kì 2018-2023	100%
36	36/NQ-HDQT-TCBL 36/BB-HDQT-TCBL	30/03/2021	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức DHDCD lần 2	100%
37	37/NQ-HDQT-TCBL 37/BB-HDQT-TCBL	06/04/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức DHDCD	100%
38	38/NQ-HDQT-TCBL	06/04/2021	Thông qua các nội dung trình DHDCD	100%

	38/BB-HDQT-TCBL			
39	39/NQ-HDQT-TCBL 39/BB-HDQT-TCBL	09/04/2021	Thu hồi nợ và miễn giảm một phần lãi cho khách hàng	100%
40	40/NQ-HDQT-TCBL 40/BB-HDQT-TCBL	12/04/2021	Đầu tư các hạng mục CNTT	100%
41	41/NQ-HDQT-TCBL 41/BB-HDQT-TCBL	14/04/2021	Sửa đổi văn bản quy định trong EVNFinance	100%
42	42/NQ-HDQT-TCBL 42/BB-HDQT-TCBL	14/04/2021	Báo cáo sử dụng quỹ năm 2020 và kế hoạch 2021	100%
43	43/NQ-HDQT-TCBL 43/BB-HDQT-TCBL	15/04/2021	Đề xuất thuê chuyên gia cổ vấn HDQT	100%
44	44/NQ-HDQT-TCBL 44/BB-HDQT-TCBL	15/04/2021	Thay đổi cơ cấu nhân sự HDQT, BKS	100%
45	45/NQ-HDQT-TCBL 45/BB-HDQT-TCBL	23/04/2021	V/v cập nhật bổ sung nội dung Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận để chia cổ tức	100%
46	46/NQ-HDQT-TCBL 46/BB-HDQT-TCBL	28/04/2021	Về việc phương án bán đầu giá tài sản bảo đảm của khách hàng	100%
47	47/NQ-HDQT-TCBL 47/BB-HDQT-TCBL	07/05/2021	Kết luận phiên họp HDQT 07/05/2021	100%
48	48/NQ-HDQT-TCBL 48/BB-HDQT-TCBL	19/05/2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng cho khách hàng	83%
49	49/NQ-HDQT-TCBL 49/BB-HDQT-TCBL	20/05/2021	Thông qua hợp đồng đồng vay vốn	100%
50	50/NQ-HDQT-TCBL 50/BB-HDQT-TCBL	24/05/2021	Nghị quyết kết luận phiên họp HDQT 24/05/2021	100%
51	51/NQ-HDQT-TCBL 51/BB-HDQT-TCBL	25/05/2021	Sửa đổi một số điều trong Quy chế tại EVNFinance	100%

52	52/NQ-HDQT-TCDL 52/BB-HDQT-TCDL	31/05/2021	Bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance	100%
53	53/NQ-HDQT-TCDL 53/BB-HDQT-TCDL	01/06/2021	Thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn vay	100%
54	54/NQ-HDQT-TCDL 54/BB-HDQT-TCDL	04/06/2021	Bổ nhiệm Thành viên và thu ký một số Hội đồng trong EVNFinance	100%
55	55/NQ-HDQT-TCDL 55/BB-HDQT-TCDL	08/06/2021	Ban hành Quy chế của EVNFinance	100%
56	56/NQ-HDQT-TCDL 56/BB-HDQT-TCDL	09/06/2021	Phê duyệt phương án đầu tư	100%
57	57/NQ-HDQT-TCDL 57/BB-HDQT-TCDL	09/06/2021	Ban hành sửa đổi phân cấp trong hoạt động kinh doanh	100%
58	58/NQ-HDQT-TCDL 58/BB-HDQT-TCDL	09/06/2021	Ban hành sửa đổi phân cấp trong hoạt động kinh doanh	100%
59	59/NQ-HDQT-TCDL 59/BB-HDQT-TCDL	11/06/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
60	60/NQ-HDQT-TCDL 60/BB-HDQT-TCDL	11/06/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
61	61/NQ-HDQT-TCDL 61/BB-HDQT-TCDL	11/06/2021	Về việc phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018, 2019 và phương án tăng vốn điều lệ	100%
62	62/NQ-HDQT-TCDL 62/BB-HDQT-TCDL	11/06/2021	V/v Mua lại nợ VAMC trước hạn	100%
63	63/NQ-HDQT-TCDL 63/BB-HDQT-TCDL	22/06/2021	Hết hiệu lực đối với một số Quy chế trong EVNFinance	100%
64	64/NQ-HDQT-TCDL 64/BB-HDQT-TCDL	23/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%

65	65/NQ-HDQT-TCBL 65/BB-HDQT-TCBL	23/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
66	66/NQ-HDQT-TCBL 66/BB-HDQT-TCBL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
67	67/NQ-HDQT-TCBL 67/BB-HDQT-TCBL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
68	68/NQ-HDQT-TCBL 68/BB-HDQT-TCBL	29/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
69	69/NQ-HDQT-TCBL 69/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
70	70/NQ-HDQT-TCBL 70/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
71	71/NQ-HDQT-TCBL 71/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
72	72/NQ-HDQT-TCBL 72/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
73	73/NQ-HDQT-TCBL 73/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
74	74/NQ-HDQT-TCBL 74/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
75	75/NQ-HDQT-TCBL 75/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
76	75A/NQ-HDQT-TCBL 75A/BB-HDQT-TCBL	30/06/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
77	76/NQ-HDQT-TCBL 76/BB-HDQT-TCBL	07/07/2021	Kết luận phiên họp HDQT ngày 07/07/2021	100%
78	77/NQ-HDQT-TCBL	08/07/2021	Phê duyệt phương án Đầu tư	100%

	77/BB-HDQT-TCBL			
79	78/NQ-HDQT-TCBL 78/BB-HDQT-TCBL	13/07/2021	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng liên ngân hàng	100%
80	79/NQ-HDQT-TCBL 79/BB-HDQT-TCBL	16/07/2021	Phê duyệt phương án vay vốn	100%
81	80/NQ-HDQT-TCBL 80/BB-HDQT-TCBL	16/07/2021	Phê duyệt phương án vay vốn	100%
82	81/NQ-HDQT-TCBL 81/BB-HDQT-TCBL	19/07/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
83	82/NQ-HDQT-TCBL 82/BB-HDQT-TCBL	22/07/2021	Phê duyệt kế hoạch mua sắm 2021-2022	100%
84	83/NQ-HDQT-TCBL 83/BB-HDQT-TCBL	23/07/2021	Nghị quyết Vv vay vốn và sử dụng vốn	100%
85	84/NQ-HDQT-TCBL 84/BB-HDQT-TCBL	26/07/2021	Thông qua nội dung tăng vốn gửi VSD	100%
86	85/NQ-HDQT-TCBL 85/BB-HDQT-TCBL	26/07/2021	Thay đổi cơ sở pháp lý trong Nghị quyết Phê duyệt phương án đầu tư	100%
87	86/NQ-HDQT-TCBL 86/BB-HDQT-TCBL	28/07/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
88	87/NQ-HDQT-TCBL 87/BB-HDQT-TCBL	04/08/2021	Phê duyệt miễn giảm tiền lãi vay Khách hàng	100%
89	88/NQ-HDQT-TCBL 88/BB-HDQT-TCBL	06/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh biên độ lãi suất Khách hàng	100%
90	89/NQ-HDQT-TCBL 89/BB-HDQT-TCBL	06/08/2021	Phê duyệt điều chỉnh biên độ lãi suất Khách hàng	100%
91	90/NQ-HDQT-TCBL 90/BB-HDQT-TCBL	20/08/2021	Phê duyệt giao dịch đầu tư chứng chỉ tiền gửi	100%

92	91/NQ-HĐQT-TCĐL 91/BB-HĐQT-TCĐL	30/08/2021	Phê duyệt Thu hồi nợ và miễn giảm lãi KH	100%
93	92/NQ-HĐQT-TCĐL 92/BB-HĐQT-TCĐL	30/08/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
94	93/NQ-HĐQT-TCĐL 93/BB-HĐQT-TCĐL	09/09/2021	Thông qua hợp đồng vay vốn và phương án kinh doanh	100%
95	94/NQ-HĐQT-TCĐL 94/BB-HĐQT-TCĐL	13/09/2021	Phê duyệt phát hành bổ sung chứng chỉ tiền gửi	100%
96	95/NQ-HĐQT-TCĐL 95/BB-HĐQT-TCĐL	13/09/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
97	96/NQ-HĐQT-TCĐL 96/BB-HĐQT-TCĐL	20/09/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
98	97/NQ-HĐQT-TCĐL 97/BB-HĐQT-TCĐL	22/09/2021	Phê duyệt sử dụng chữ ký số doanh nghiệp (con dấu điện tử) phục vụ giao dịch trên hệ thống Văn phòng điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
99	98/NQ-HĐQT-TCĐL 98/BB-HĐQT-TCĐL	28/09/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
100	99/NQ-HĐQT-TCĐL 99/BB-HĐQT-TCĐL	01/10/2021	Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ	100%
101	100/NQ-HĐQT-TCĐL 100/BB-HĐQT-TCĐL	01/10/2021	Nghị quyết Hội đồng Quản lý 4.2021	100%
102	101/NQ-HĐQT-TCĐL 101/BB-HĐQT-TCĐL	01/10/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%

103	102/BB-HDQT-TCBDL 102/BB-HDQT-TCBDL	01/10/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
104	103/NQ-HDQT-TCBDL 103/BB-HDQT-TCBDL	14/10/2021	Nghị quyết Miễn giảm một phần lãi khách hàng	100%
105	104/NQ-HDQT-TCBDL 104/BB-HDQT-TCBDL	14/10/2021	Nghị quyết Bổ nhiệm Người quản trị nội bộ Công ty	100%
106	105/NQ-HDQT-TCBDL 105/BB-HDQT-TCBDL	20/10/2021	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ thể vay sau cổ phần hóa và điều chỉnh lịch trả nợ thuộc chương trình DPL2.	100%
107	106/NQ-HDQT-TCBDL 106/BB-HDQT-TCBDL	01/11/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
108	107/NQ-HDQT-TCBDL 107/BB-HDQT-TCBDL	23/11/2021	Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%
109	108/NQ-HDQT-TCBDL 108/BB-HDQT-TCBDL	24/11/2021	Phương án thoái vốn đầu tư	100%
110	109/NQ-HDQT-TCBDL 109/BB-HDQT-TCBDL	24/11/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
111	110/NQ-HDQT-TCBDL 110/BB-HDQT-TCBDL	09/12/2021	Thông qua việc vay vốn bổ sung và phương án kinh doanh	100%
112	111/NQ-HDQT-TCBDL 111/BB-HDQT-TCBDL	10/12/2021	Lựa chọn phương pháp tính giá và phương pháp xác định giá trị ngày giao dịch đầu tiên khi niêm yết cổ phiếu EVF tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	100%
113	112/NQ-HDQT-TCBDL 112/BB-HDQT-TCBDL	13/12/2021	Cập nhật bổ sung phương án tăng vốn điều lệ	100%
114	113/NQ-HDQT-TCBDL	16/12/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022	100%

	113/BB-HDQT-TCBL			
115	114/NQ-HDQT-TCBL 114/BB-HDQT-TCBL	16/12/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
116	115/NQ-HDQT-TCBL 115/BB-HDQT-TCBL	16/12/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
117	116/NQ-HDQT-TCBL 116/BB-HDQT-TCBL	17/12/2021	Về việc Thông qua phương án kinh doanh	100%
118	117/NQ-HDQT-TCBL 117/BB-HDQT-TCBL	17/12/2021	Phê duyệt phương án phát hành CCTG	100%
119	118/NQ-HDQT-TCBL 118/BB-HDQT-TCBL	23/12/2021	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance	100%
120	119/NQ-HDQT-TCBL 119/BB-HDQT-TCBL	27/12/2021	Nghị quyết điều chỉnh ngân sách đầu tư	100%
121	120/NQ-HDQT-TCBL 120/BB-HDQT-TCBL	28/12/2021	Chọn ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu EVF	100%
122	121/NQ-HDQT-TCBL 121/BB-HDQT-TCBL	30/12/2021	Phê duyệt chuyển đổi lãi suất Libor	100%
123	122/NQ-HDQT-TCBL 122/BB-HDQT-TCBL	31/12/2021	Nghị quyết Quỹ thưởng HDQT, BKS	100%
124	123/NQ-HDQT-TCBL 123/BB-HDQT-TCBL	31/12/2021	Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương 2021	100%

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH CÁC QUYẾT ĐỊNH DO HĐQT BAN HÀNH TRONG NĂM 2021

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	19/01/2021	01/QĐ-HĐQT-TCBL	Tặng kỷ niệm chương 10 năm
2	19/01/2021	02/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”
3	19/01/2021	03/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”
4	19/01/2021	04/QĐ-HĐQT-TCBL	Tặng “Cờ thi đua” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5	19/01/2021	05/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
6	19/01/2021	06/QĐ-HĐQT-TCBL	Tặng “Giấy khen” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
7	19/01/2021	07/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
8	19/01/2021	08/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
9	19/01/2021	09/QĐ-HĐQT-TCBL	Tặng “Giấy khen” của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
10	19/01/2021	10/QĐ-HĐQT-TCBL	Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho các cá nhân thuộc Khối TDTD
11	21/01/2021	11/QĐ-HĐQT-TCBL	Bổ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
12	25/01/2021	12/QĐ-HĐQT-TCBL	Phân cấp thẩm quyền trong hoạt động kinh doanh
13	08/02/2021	13/QĐ-HĐQT-TCBL	Mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ một số Khối và đơn vị trong EVNFinance
14	01/03/2021	14/QĐ-HĐQT-TCBL	Quyết định thu hồi lao động tiên tiến
15	02/03/2021	15/QĐ-HĐQT-TCBL	Thành lập và bổ nhiệm thành viên Hội đồng
16	05/03/2021	16/QĐ-HĐQT-TCBL	Quyết định V/v kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông
17	09/03/2021	17/QĐ-HĐQT-TCBL	Hệ thống cấp bậc chức danh EVNFinance
18	15/03/2021	18/QĐ-HĐQT-TCBL	Bổ sung chức năng và nhiệm vụ của đơn vị
19	15/03/2021	19/QĐ-HĐQT-TCBL	Ban hành Hội đồng ALCO

20	19/03/2021	20/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng Xử lý rủi ro
21	19/03/2021	21/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Bổ sung, chức năng nhiệm vụ đơn vị
22	30/03/2021	22/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
23	30/03/2021	23/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
24	30/03/2021	24/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định xếp lương nhân sự trong EVNFinance
25	30/03/2021	25/QĐ-HDQT-TCĐL	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng
26	30/03/2021	26/QĐ-HDQT-TCĐL	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
27	30/03/2021	27/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương Kế toán trưởng
28	14/04/2021	28/QĐ-HDQT-TCĐL	Sửa đổi bỏ sung quy định trong EVNFinance
29	15/04/2021	29/QĐ-HDQT-TCĐL	Thuê chuyên gia cố vấn HDQT
30	20/04/2021	30/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định bỏ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
31	20/04/2021	31/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương nhân sự trong EVNFinance
32	28/04/2021	32/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty
33	28/04/2021	33/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT
34	28/04/2021	34/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ
35	07/05/2021	35/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định phân công nhiệm vụ Thành viên HDQT
36	25/05/2021	36/QĐ-HDQT-TCĐL	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng
37	25/05/2021	37/QĐ-HDQT-TCĐL	Sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng
38	31/05/2021	38/QĐ-HDQT-TCĐL	V/v miễn nhiệm nhân sự trong EVNFinance
39	31/05/2021	39/QĐ-HDQT-TCĐL	V/v Bỏ nhiệm nhân sự trong EVNFinance
40	31/05/2021	40/QĐ-HDQT-TCĐL	V/v xếp lương nhân sự trong EVNFinance
41	04/06/2021	41/QĐ-HDQT-TCĐL	Bỏ nhiệm thành viên Hội đồng
42	04/06/2021	42/QĐ-HDQT-TCĐL	Bỏ nhiệm thành viên Hội đồng
43	08/06/2021	43/QĐ-HDQT-TCĐL	Quy chế liên quan đến kế hoạch trong EVNFinance
44	09/06/2021	44/QĐ-HDQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền

45	09/06/2021	45/QĐ-HDQT-TCBL	Phân cấp thẩm quyền
46	22/06/2021	46/QĐ-HDQT-TCBL	Hết hiệu lực đối với một số Quy chế trong EVNFinance
47	23/06/2021	47/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
48	23/06/2021	48/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
49	29/06/2021	49/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
50	29/06/2021	50/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
51	29/06/2021	51/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
52	30/06/2021	52/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
53	30/06/2021	53/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
54	30/06/2021	54/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
55	30/06/2021	55/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
56	30/06/2021	56/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
57	30/06/2021	57/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
58	30/06/2021	58/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
59	30/06/2021	58A/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
60	19/07/2021	59/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
61	28/07/2021	60/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
62	20/08/2021	61/QĐ-HDQT-TCBL	Phê duyệt giao dịch giữa EVNFinance và AFM
63	30/08/2021	62/QĐ-HDQT-TCBL	Điều Chuyển bộ phận cổ đông
64	30/08/2021	63/QĐ-HDQT-TCBL	Điều chỉnh chức năng VP HDQT
65	30/08/2021	64/QĐ-HDQT-TCBL	Điều chỉnh chức năng TCKT
66	30/08/2021	65/QĐ-HDQT-TCBL	Điều chuyển nhân sự trong Công ty
67	13/09/2021	66/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
68	20/09/2021	67/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
69	28/09/2021	68/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
70	01/10/2021	69/QĐ-HDQT-TCBL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance

71	01/10/2021	70/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Nhân sự Hội đồng XLR
72	01/10/2021	71/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
73	14/10/2021	72/QĐ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm người quản trị nội bộ
74	01/11/2021	73/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
75	24/11/2021	74/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
76	16/12/2021	75/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
77	23/12/2021	76/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành một số Quy chế, Quy định trong EVNFinance
78	31/12/2021	77/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi quỹ thưởng HĐQT, BKS

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 liên quan đến mục 13 và 14	Mối quan hệ với công ty/ người nội bộ
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch HĐQT	01/08/2008			Người nội bộ
2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT	01/02/2009			Người nội bộ
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/01/2015			Người nội bộ
4	NGUYỄN THÚY TRANG		Thành viên độc lập HĐQT	26/04/2018			Người nội bộ
5	LÊ MẠNH LINH	094C066888 003C188008	Thành viên HĐQT	10/06/2020			Người nội bộ
6	PHẠM TRUNG KIÊN		Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2021			Người nội bộ
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát	26/04/2017			Người nội bộ

2	ĐỖ THỊ HÀ		Thành viên Ban kiểm soát	23/04/2016			Người nội bộ
3	NGUYỄN XUÂN DIỆP		Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2015			Người nội bộ
4	LÊ LONG GIANG		Thành viên Ban kiểm soát	27/04/2021			Người nội bộ

III. BAN ĐIỀU HÀNH

1	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Như mục I.3 ở trên				
2	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc	15/15/2015		Người nội bộ
3	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc	15/04/2020		Người nội bộ
4	MAI DANH HIỀN		Phó Tổng Giám đốc	15/07/2017		Người nội bộ
5	HOÀNG THÊ HƯNG		Phó Tổng Giám đốc	15/06/2020		Người nội bộ
6	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	01/07/2012		Người nội bộ
7	LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN		Giám đốc Chi nhánh Tp HCM	01/07/2020		Người nội bộ
8	TÔNG NHẬT LINH		Kế toán trưởng	01/04/2021		Người nội bộ

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch Hội đồng quản trị	180.090	0,059%	
	<i>Tên người có liên quan của Hoàng Văn Ninh:</i> Hoàng Văn Hy Nguyễn Thị Dung Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Song Hà Hoàng Hà Anh Đinh Ngọc Bảo Hoàng Nhật Đức Hoàng Thị Hoan Lê Văn Nghiêm Hoàng Thị Liên Hoàng Thị Lê Hoàng Văn Trường Hoàng Ngọc Hoàn Nguyễn Thị Hoa			49.424	0,016%	

2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT	140.306	0,046%	
<i>Tên người có liên quan của Cao Thị Thu Hà:</i> Lê Thanh Sơn Lê Khánh Linh Lê Thành Trung Cao Khả Phi Ngô Thị Bích Thảo Lê Thanh Liêm Bùi Thị Nhiên Cao Thị Thu Hương Cao Anh Tuấn Nguyễn Xuân Sơn Vũ Thị Thu Hiền						
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc; Người trách quản trị Công ty	12.190	0,004%	
<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Hoàng Hải:</i> Nguyễn Văn Cảnh Hoàng Thị Thành Nguyễn Khắc Chạch Lương Ngọc Thúy						

	Nghiêm Phương Nhi Nguyễn Minh Trí Nguyễn Hoàng Vi An					
4	LÊ MẠNH LINH <i>Tên người có liên quan của Lê Mạnh Linh:</i> Lê Minh Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Bình Lê Bảo Ngân Lê Đức Mạnh Lê Bảo Lan		Thành viên HDQT	6.095	0,002%	
5	NGUYỄN THÚY TRANG <i>Tên người có liên quan của Nguyễn Thúy Trang:</i> Nguyễn Kim Dzu Nguyễn Quý Bích Nguyễn Thúy Nga Nguyễn Hữu Quyên Nguyễn Thúy Loan Đỗ Hải Nguyễn Minh Phụng Ngô Thúy Trinh		Thành viên độc lập HDQT			

	Nguyễn Thủy Doan Nguyễn Khang Chu Minh Hiếu					
6	PHẠM TRUNG KIÊN					
	<i>Tên người có liên quan của Phạm Trung Kiên:</i> Bùi Hồng Văn Phạm Nam Khánh Phạm Khánh Ngọc Phạm Văn Quân Trịnh Thị Yến Phạm Thị Tú Quyên Nguyễn Anh Công Phạm Trung Phương Hoàng Thị Ngọc Quỳnh Bùi Thanh Bình Nguyễn Thị Thái Phạm Gia Hùng Phùng Minh Phương					
7	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát	60.950	0,02%	
	<i>Tên người có liên quan của Nguyễn Quốc Tuấn:</i> Nguyễn Đình Đạt Nguyễn Thị Lợi					

	Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Văn Khắc Nguyễn Thị Thành Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thủy Tiên Nguyễn Thảo Trang Nguyễn Đình Toại Nguyễn Thị Hồng Thuận Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị An Nguyễn Nhân Quý Nguyễn Thị Oanh Quách Gia Cần Nguyễn Thị Nữ Lưu Mạnh Cường Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thiện Lễ					
8	ĐỖ THỊ HÀ		Thành viên Ban Kiểm soát	26.888	0,0088%	
	<i>Tên người có liên quan của Đỗ Thị Hà:</i> Nguyễn Quang Cường Đỗ Văn Thơ Lê Thị Cam Nguyễn Quang Thuận Nguyễn Thị Sáu					

	Nguyễn Hà Giang Nguyễn Quang Hải Đỗ Thanh Sơn Đỗ Văn Tiến Nguyễn Thị Thủy					
9	NGUYỄN XUÂN ĐIỆP <i>Tên người có liên quan của Nguyễn Xuân Diệp:</i> Trịnh Thị Hồng Trang Nguyễn Minh Châu Nguyễn Tú Anh Nguyễn Xuân Ân Nguyễn Thị Nhân Trịnh Văn Cường Trịnh Thị Ánh Tuyết Nguyễn Xuân Đại Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Đào Vũ Trọng Tuấn		Thành viên Ban Kiểm soát	1.219	0,0004%	
10	LÊ LONG GIANG		Thành viên Ban Kiểm soát			
	<i>Tên người liên quan của Lê Long Giang:</i> Đinh Thị Hương Hào					

	Lê Đình Gianh Đặng Thị Lan Lê Nhật Hà Lê Long Dũng Đinh Cao Thành Đinh Thị Đăng Lê Lan Hương Nguyễn Đình Minh					
11	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc	25.210	0,008%	
	<i>Tên người có liên quan của Lê Anh Tuấn:</i> Lê Trọng Triều Nguyễn Thị Thiên Nguyễn Thị Như Trang Lê Tuấn Dũng Lê Nhật Minh Lê Minh Khang Lê Tuấn Anh Lê Trọng Tùng Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Thị Thanh Phương Hoàng Thị Lan Hương Nguyễn Quỳnh Giang					

12	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Đào Lê Huy:</i> Đào Ngọc Được Lê Thị Hằng Nguyễn Tú Quyên Đào Thị Lê Hằng Đào Ngọc Hùng Nguyễn Hồng Quân Đào Nhật Minh Đào Tùng Lâm Nguyễn Trọng Quang Lại Thị Diệu					
13	HOÀNG THẾ HÙNG		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Hoàng Thế Hùng:</i> Hoàng Văn Tiến Đoàn Thị Nguyệt Hoàng Thu Hà Lê Thúy Mai Hoàng Lê Hà Anh Hoàng Phúc Đạt Hoàng Đăng Khôi Lê Sỹ Hy Trần Thị Miên					

14	MAI DANH HIỀN		Phó Tổng Giám đốc			
	<i>Tên người có liên quan của Mai Danh Hiền:</i> Nguyễn Thị Huỳnh Lê Lê Hằng Mai Danh Hoan Mai Thị Hiếu Mai Lê Minh Mai Minh Sơn Hoàng Thị Hà Đỗ Tất Thọ Lê Văn Nghiêm Hoàng Thị Hoan Lê Thị Nguyệt					
15	LÂM NGUYỄN THIỆN NHON		Giám đốc Chi nhánh HCM TP.			
	<i>Tên người liên quan của Lâm Nguyễn Thiện Nhon:</i> Lâm Tì Nguyễn Thị Ngọc Minh Trần Thị Tuyết Mai Lâm Nguyễn Xuân Vĩ Lâm Hữu Hiếu Trần Văn Bá					

	Cao Thị Phương					
16	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh TP. Đà Nẵng	4.705	0,0015%	
	<i>Tên người liên quan của Mai Xuân Đông</i> Mai Xuân San Lê Thị Miên Trần Thị Thúy Phương Mai Thị Phương Xuân Mai Thị Soan Mai Xuân Ty Mai Thị Đào Mai Xuân Tạo Mai Thị Thu Trần Phương Thành Đinh Thị Vinh Trần Phương Hải Bình					
17	TÔNG NHẬT LINH		Kế toán trưởng			
	<i>Tên người liên quan của Tông Nhật Linh</i> Phan Quỳnh Anh Tông Nhật Thanh Phong Tông Nhật Thanh Đan Tông Nhật Hân Đỗ Thị Ly					

Tổng Nhật Duy					
Phan Tiến Hiệp					
Vũ Thị Bích Thủy					
Phan Vũ Nam					