

Số: 150/TB-TCĐL
No.: 150/TB-TCĐL

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025
Hanoi, June 25, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
IRREGULAR DISCLOSURE**

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

1. Tên tổ chức/Organization name: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance)/EVNFinance Joint Stock Company
- Mã chứng khoán/Stock code: EVF
 - Địa chỉ/Address: Tầng 14, 15 & 16 Tháp B Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội/Floors 14, 15 & 16 Building B, EVN Tower, No. 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:

Ngày 24/6/2025, Hội đồng Quản trị EVNFinance ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-TCĐL về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025 của EVNFinance.
On June 24, 2025, the Board of Directors of EVNFinance issued Resolution No. 24/NQ-HĐQT-TCĐL approving the Plan for the 1st private placement of EVNFinance Bonds in 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ngày 25/6/2025 theo đường dẫn: <https://www.evnfc.vn/thong-tin-co-dong>
This information is announced on EVNFinance's website on June 25, 2025 by path: <https://www.evnfc.vn/regular-information>

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 (đề 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: **24**/NQ-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày **24** tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực ("EVNFinance");
- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr -TCĐL ngày 13/6/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị EVNFinance số 21 /BB-HĐQT-TCĐL ngày **24** tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (sau đây gọi tắt là "Phương án phát hành"), chi tiết Phương án phát hành tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Phương án phát hành đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1, cụ thể như sau:

- Quyết định, sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành (trừ các nội dung sau không được thay đổi gồm: loại hình trái phiếu, tổng mệnh giá phát hành);
- Quyết định các nội dung khác ngoài các nội dung nêu trên của Phương án phát hành, đảm bảo phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và điều kiện, nhu cầu về nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn của EVNFinance (bao gồm và không giới hạn Phương án phát hành trái phiếu, Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu,...);
- Quyết định việc mua lại trái phiếu và các nội dung khác của phương án mua lại trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm mua lại cụ thể, giá mua lại,...) và thực hiện việc mua lại trái phiếu (khi phát sinh);
- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu;
- Quyết định các chi phí liên quan đến việc phát hành Trái phiếu, mua lại Trái phiếu của EVNFinance (khi phát sinh);
- Phê duyệt và ký kết các quyết định chào bán của từng đợt chào bán, Bản công bố thông tin của từng đợt chào bán, tất cả các văn kiện, văn bản, hợp

đồng, tài liệu, giấy tờ khác (bao gồm nhưng không giới hạn: Bản công bố thông tin, hợp đồng đặt mua trái phiếu, hợp đồng tư vấn chào bán trái phiếu,...) liên quan tới và/hoặc phục vụ cho việc phát hành, chào bán, mua lại Trái phiếu (khi phát sinh);

- Quyết định, ký, tổ chức và thực hiện các thủ tục tại các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc phát hành trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn: việc đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,...), việc mua lại Trái phiếu (khi phát sinh) của EVNFinance; Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tổ chức, triển khai thực hiện Phương án phát hành và các công việc liên quan khác sau phát hành bảo đảm tuân thủ các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua theo Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của EVNFinance;
- Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại các công việc được giao, phân công, ủy quyền nêu trên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và pháp luật về việc ủy quyền này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu K.QTĐH.



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN 01 NĂM 2025 CỦA EVNFINANCE

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-TCLĐ ngày 24 tháng 6 năm 2025 của
Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và 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 số 03/2022/QH15 ("**Luật Doanh nghiệp**");
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi, bổ sung năm 2024 ("**Luật Chứng khoán**");
- Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ban hành ngày 18/01/2024 ("**Luật Các Tổ Chức Tín Dụng**");
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị định 153**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ("**Nghị định 65**");
- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế ("**Nghị định 08**");
- Thông tư 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) ("**Thông tư 76**");
- Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành tại Việt Nam ("**Thông tư 12**");
- Thông tư 59/2024/TT-NHNN ngày 31/12/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 của Ngân hàng nhà nước quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái

163
G
C
P
N
NH

phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước (“**Thông tư 59**”);

- Thông tư 23/2020/TT-NHNN ngày 31/12/2020 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) (“**Thông Tư 23**”);
- Thông tư 09/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (“**Thông Tư 09**”);
- Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 05 năm 2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước (và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung khác, nếu có) (“**Thông Tư 30**”);
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
- Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (“**EVNFinance**”).

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN 01 NĂM 2025

1. Thông tin của Tổ Chức Phát Hành

STT	Nội Dung	Thông tin
1	Tên doanh nghiệp	CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
2	Loại hình doanh nghiệp	Công ty đại chúng
3	Trụ sở chính	Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, Số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
4	Giấy phép thành lập và hoạt động	Số 187/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp lần đầu ngày 07/07/2008 và các lần sửa đổi, bổ sung
5	Số tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu của các đợt chào bán	- Chủ tài khoản: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Số tài khoản: 13820979928889 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Số tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu có thể thay đổi theo quy định tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu của từng đợt phát hành.

2. Mục đích phát hành Trái phiếu

Phát hành Trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, cụ thể là huy động vốn để cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp của EVNFinance theo quy định của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng.

3. Thuyết minh việc đáp ứng từng điều kiện chào bán Trái Phiếu theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 153 và các quy định khác của pháp luật có liên quan

STT	Điều kiện chào bán trái phiếu	Khả năng đáp ứng	Thuyết minh
I. Điều kiện chung về chào bán trái phiếu			
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng	EVNFinance là Công ty cổ phần được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 và các giấy phép sửa đổi, bổ sung.
2	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn	Đáp ứng	Căn cứ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của EVNFinance (được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C), đồng thời qua việc phê duyệt Phương án phát hành này, EVNFinance cam kết về việc đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc, lãi các trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 3 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu.
3	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Đáp ứng	Tại Phương án phát hành này và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) của EVNFinance đã nêu rõ thông tin chứng minh EVNFinance đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

4	Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Nghị định 153 và Nghị định 65	Đáp ứng	Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận bởi Hội đồng quản trị của EVNFinance phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
5	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153 và Nghị định 65	Đáp ứng	Báo cáo tài chính năm 2024 của EVNFinance được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là một tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập (căn cứ theo Quyết định số 1260/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C đã đưa ra Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2024 của EVNFinance là ý kiến chấp nhận toàn phần.
6	Đối tượng tham gia đợt chào bán đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán	Đáp ứng	Tại Phương án phát hành này, đối tượng mua trái phiếu do EVNFinance phát hành là các tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán.
II. Điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt			
1	Các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 153.	Đáp ứng	EVNFinance đã đáp ứng theo Mục I nêu trên.

2	Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt. Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Điều lệ của công ty.	Đáp ứng	EVNFinance có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt. Phương án chào bán trái phiếu này được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Điều lệ của công ty. Căn cứ Khoản 1 Điều 46 Điều lệ hiện hành của EVNFinance, Hội đồng quản trị có thẩm quyền thông qua Phương án phát hành trái phiếu này
3	Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.	Đáp ứng	- Dự kiến về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn từ các đợt phát hành trái phiếu được nêu chi tiết tại Phương án phát hành này. - Cụ thể khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của từng đợt phát hành sẽ được nêu chi tiết tại Quyết định phát hành từng đợt.
4	Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.	Đáp ứng	- Tại Phương án phát hành này, EVNFinance quyết định thời gian chào bán từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán đó. Đồng thời, tổng thời gian chào bán các đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.

4. Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu

1. Tên tổ chức phát hành	CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
2. Tên gọi của trái phiếu	Trái phiếu riêng lẻ lần 01 của EVNFinance năm 2025
3. Tổng mệnh giá phát hành	3.000.000.000.000 đồng (ba nghìn tỷ đồng)
4. Kỳ hạn Trái phiếu	Từ một (01) năm đến năm (05) năm, kỳ hạn cụ thể do Tổng Giám đốc (hoặc Người được Ủy quyền Giám đốc uy quyền) quyết định tại từng đợt chào bán và nêu rõ tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu của từng đợt chào bán.

5. Mệnh giá Trái phiếu	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)/ một Trái phiếu hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng
6. Giá phát hành	100% mệnh giá Trái phiếu
7. Đồng tiền phát hành và thanh toán	Đồng Việt Nam (VND)
8. Loại hình Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của EVNFinance
9. Hình thức Trái phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
10. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu	- Cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi - Trường hợp lãi suất danh nghĩa Trái phiếu là lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi thì lãi suất thả nổi được xác định dựa trên: “cơ sở tham chiếu” +/- (cộng hoặc trừ) “biên độ” theo đó: (i) “cơ sở tham chiếu” để xác định lãi suất danh nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. (ii) “Biên độ” xác định trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của EVNFinance tại thời điểm chào bán của mỗi đợt và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Biên độ của mỗi đợt chào bán Trái phiếu được nêu rõ tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt và tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu cho từng đợt chào bán. - Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định lãi suất danh nghĩa Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn loại lãi suất, mức lãi suất, cơ sở tham chiếu, biên độ...) của từng đợt chào bán đảm bảo phù hợp với quy định trên, các quy định hiện hành về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ và nêu rõ tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt và tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu của từng đợt chào bán.
11. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu: Tiền gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn và/hoặc vào ngày mua lại trước hạn

	và/hoặc ngày đến hạn thanh toán khác, được quy định cụ thể tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt và tại Bản công bố thông tin của từng đợt chào bán. Nếu ngày thanh toán gốc không phải là ngày làm việc thì tiền gốc sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo. Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu: Tiền lãi Trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ hàng năm vào ngày thanh toán lãi (Quy định trong Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu của từng đợt chào bán) và/hoặc vào ngày mua lại trước hạn và/hoặc ngày đáo hạn và/hoặc ngày đến hạn thanh toán khác mà Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán gốc Trái phiếu. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì tiền lãi sẽ được thanh toán vào ngày làm việc tiếp theo.
12. Dự kiến số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán từng đợt và dự kiến thời điểm chào bán của từng đợt:	- Số lượng đợt chào bán dự kiến: tối đa 20 đợt. - Khối lượng chào bán dự kiến mỗi đợt: tối đa 1.000 (Một nghìn) tỷ đồng/đợt, đảm bảo tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu chào bán lũy kế các đợt chào bán theo mệnh giá tối đa là 3.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng). - Thời điểm chào bán dự kiến: từ tháng 06/2025 đến tháng 12/2025, bảo đảm thời gian phân phối Trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin của đợt chào bán đó. Tổng thời gian các đợt chào bán Trái phiếu tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên. - Thời điểm dự kiến của các đợt chào bán: Theo nhu cầu sử dụng vốn của EVNFinance, phục vụ nhu cầu sử dụng vốn của EVNFinance năm 2025 và các năm tiếp theo. - Tổng Giám đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) căn cứ vào tình hình thực tế chào bán, quyết định về số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán, thời điểm chào bán cụ thể của từng đợt.
13. Dự kiến kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ từng đợt chào bán Trái phiếu	Dự kiến kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán là cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp. Kế hoạch sử dụng vốn cụ thể sẽ theo nhu cầu sử dụng vốn của EVNFinance từng thời kỳ, do Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định phù hợp phạm vi nêu trên và tùy vào tình hình thị trường và tình hình thực tế tại EVNFinance trong năm 2025 và các năm tiếp theo và nêu rõ tại bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu cho từng đợt chào bán cụ thể.

14. Thời gian phân phối Trái phiếu của từng đợt chào bán và tổng thời gian chào bán Trái phiếu của các đợt	Thời gian phân phối Trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin của đợt chào bán đó. Tổng thời gian các đợt chào bán Trái phiếu tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
15. Đối tượng chào bán Trái phiếu	Là các tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.
16. Phương thức phát hành	Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành; phương thức phát hành cụ thể của từng đợt chào bán do Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền) quyết định.
17. Các tổ chức liên quan	1. Tổ chức Tư vấn Hồ sơ chào bán Trái Phiếu: Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định lựa chọn công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động đáp ứng yêu cầu của EVNFinance trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật. 2. Tổ chức đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu: Trái phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. 3. Đại lý phát hành (nếu có): Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định lựa chọn công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động đáp ứng yêu cầu của EVNFinance trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Đại lý phát hành cụ thể (nếu có) của từng đợt chào bán Trái phiếu sẽ quy định trong Quyết định phát hành theo từng đợt.

5. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái Phiếu trước hạn

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo một hoặc nhiều trường hợp trong các quy định sau:

5.1 Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo thỏa thuận

a. Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

- (i) Mua lại Trái Phiếu trước hạn theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành: EVNFinance có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu trước hạn vào các thời điểm cụ thể trong kỳ hạn của Trái phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại Trái phiếu mà mình đang nắm giữ cho Tổ Chức Phát Hành theo đề xuất của Tổ Chức Phát Hành. Thời điểm, khối lượng mua lại, giá mua lại cụ thể của từng đợt chào bán sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường và khả năng cân đối vốn của EVNFinance tại thời điểm mua lại và sẽ được công bố cụ thể tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và Bản công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán.
- (ii) Mua lại Trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền đề nghị EVNFinance mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái phiếu mà mình

đang nắm giữ trước hạn vào các thời điểm cụ thể trong kỳ hạn của Trái phiếu và EVNFinance có nghĩa vụ mua lại Trái phiếu trước hạn theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Thời điểm, khối lượng, giá mua lại cụ thể sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận giữa nhà đầu tư và EVNFinance tại thời điểm chào bán của mỗi đợt chào bán và sẽ được công bố cụ thể tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và Bản công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán.

(iii) Mua lại Trái phiếu trước hạn theo thỏa thuận: EVNFinance và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể thỏa thuận về việc mua lại Trái phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào trong kỳ hạn của Trái phiếu.

b. Điều kiện, điều khoản về việc mua lại Trái phiếu trước hạn:

- Mục đích mua lại: tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh vào thời điểm dự kiến mua lại và/hoặc theo cam kết mua lại Trái phiếu của EVNFinance khi phát hành.
- Tổng giá trị mệnh giá trái phiếu dự kiến mua lại: tối đa bằng tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành thành công.
- Nguồn vốn mua lại: từ các nguồn thu của EVNFinance và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời điểm mua lại: Tổng giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định và quy định tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về công bố thông tin về việc mua lại Trái phiếu trước hạn
- Giá mua lại Trái Phiếu: Tổng giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định và quy định công thức tính giá mua lại tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán.
- Thủ tục mua lại Trái phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn phương thức tổ chức mua lại, điều khoản, điều kiện của việc mua lại,...): Tổng giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định và quy định tại Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

c. Cam kết của Tổ chức Phát hành về việc mua lại Trái phiếu trước hạn

EVNFinance cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn theo quy định tại Phương án Phát hành Trái phiếu, Quyết định phát hành Trái phiếu của từng đợt chào bán và Bản công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán trái phiếu.

5.2 Mua lại Trái phiếu bắt buộc

- EVNFinance mua lại bắt buộc theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái phiếu trong các trường hợp sau:
 - a) Vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số

636
T
H
H
L
H
Y

Sao

Người Sở Hữu Trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;

b) Vi phạm phương án phát hành Trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người Sở Hữu Trái Phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;

c) Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại Bản Công bố thông tin trước đợt chào bán của mỗi đợt (nếu có)

- Điều kiện, điều khoản và cam kết của EVNFinance về việc mua lại Trái phiếu bắt buộc: chi tiết quy định tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán.

Cụ thể các trường hợp, điều kiện, điều khoản, cách thức thực hiện việc mua lại Trái phiếu trước hạn sẽ do Tổng Giám đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định và được quy định tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán.

5.3 Hoán đổi Trái Phiếu: Không có

6. Một số chỉ tiêu tài chính của EVNFinance trong 03 năm liền kể trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có)

6.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 03 (ba) năm liền kể trước năm phát hành

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1	Vốn chủ sở hữu	Triệu VND	4.335.080	8.456.218	9.007.188
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Vốn của tổ chức tín dụng)	Triệu VND	3.512.968	7.395.373	7.958.548
-	Vốn điều lệ	Triệu VND	3.510.640	7.042.483	7.605.658
-	Thặng dư vốn cổ phần	Triệu VND	-	350.562	350.562
-	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định	Triệu VND	2.328	2.328	2.328
1.2	Quỹ của Tổ chức tín dụng	Triệu VND	454.834	430.883	480.140
1.3	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu VND	367.278	629.962	568.500
1.4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Triệu VND	-	-	-
1.5	Chênh lệch tỷ giá	Triệu VND	-	-	-
2	Tổng nợ phải trả	Triệu VND	37.862.841	40.764.913	50.591.373
2.1	Nợ vay ngân hàng (Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác)	Triệu VND	15.062.889	10.911.760	11.734.293
2.1.1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác	Triệu VND	8.768.600	4.600.000	3.870.200
2.1.2	Vay các tổ chức tín dụng khác	Triệu VND	6.294.289	6.311.760	7.864.093
2.2	Tiền gửi của khách hàng	Triệu VND	4.136.332	3.001.537	10.210.723
2.3	Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác	Triệu VND	13.371	0	164.717

2.4	Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro	Triệu VND	7.421.333	8.016.400	8.587.674
2.5	Nợ vay từ phát hành trái phiếu	Triệu VND	1.825.000	1.725.000	1.725.000
2.5.1	<i>Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>1.825.000</i>	<i>1.725.000</i>	<i>1.725.000</i>
2.5.2	<i>Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.5.3	<i>Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.6	Phát hành chứng chỉ tiền gửi	Triệu VND	8.429.000	15.696.000	16.831.000
2.7	Nợ phải trả khác	Triệu VND	974.916	1.114.216	1.337.966
2.7.1	<i>Các khoản lãi, phí phải trả</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>717.752</i>	<i>1.210.461</i>	<i>1.036.166</i>
2.7.2	<i>Các khoản phải trả và công nợ khác</i>	<i>Triệu VND</i>	<i>257.164</i>	<i>203.755</i>	<i>301.800</i>
3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần)				
3.1	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,90	0,83	0,85
3.2	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	8,73	4,82	5,62
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:				
4.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	N/A	N/A	N/A
4.2	Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	Lần	N/A	N/A	N/A
5	Tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,42	0,20	0,19
6	Lợi nhuận				
6.1	Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	Triệu VND	455.346	409.307	703.774
6.2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) trong năm tài chính	Triệu VND	365.787	328.379	560.822
7	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
7.1	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	0,98%	0,72%	1,03%
7.2	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	8,79%	5,13%	6,42%

6.2 Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành trong 03 (ba) năm liền kề trước năm phát hành

STT	Chỉ tiêu	Quy định của NHNN	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
1	Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu	$\geq 9\%$	11,50%	18,29%	12,47%
2	Hạn chế, giới hạn cấp tín dụng	Thực hiện theo quy định	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ

3	Tỷ lệ khả năng chi trả				
3.1	Tỷ lệ dự trữ thanh khoản	$\geq 1\%$	6,90%	13,60%	4,24%
3.2	Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với đồng Việt Nam	$\geq 20\%$	167,10%	370,23%	102,32%
3.3	Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày đối với ngoại tệ	$\geq 5\%$ (nếu dòng tiền ra ròng đối với ngoại tệ trong 30 ngày tiếp theo là dương)	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
4	Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn	$\leq 90\%$	13,84%	-0,58%	17,21%
5	Tỷ lệ mua, nắm giữ, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh	$\leq 10\%$	1,00%	0,70%	0,40%
6	Giới hạn góp vốn, mua cổ phần	Thực hiện theo quy định	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
7	Trạng thái ngoại tệ				
7.1	Trạng thái ngoại tệ dương so với vốn tự có	Thực hiện theo quy định	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ
7.2	Trạng thái ngoại tệ âm so với vốn tự có	Thực hiện theo quy định	Tuân thủ	Tuân thủ	Tuân thủ

6.3 Sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có):

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Đến hết ngày 31/12/2024	Thay đổi dự kiến sau khi phát hành (*)
Tổng nợ phải trả	<i>Triệu VND</i>	50.591.373	53.591.373
Nợ vay từ phát hành trái phiếu	<i>Triệu VND</i>	1.725.000	4.725.000
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,85	0.90
Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,62	5.95
Tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,19	0,52

(*) Các thông tin dự kiến dựa trên cơ sở các chỉ tiêu khác không thay đổi, số dư trái phiếu doanh nghiệp vẫn giữ nguyên (Người sở hữu trái phiếu và bên phát hành trái phiếu không thực hiện quyền mua-bán lại)

Nguồn: BCTC năm 2024 của EVNFinance đã được kiểm toán.

7. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu

EVNFinance đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc, lãi trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu. EVNFinance sẽ cung cấp văn bản cam kết đáp ứng điều kiện này cho các nhà đầu tư mua trái phiếu EVNFinance.

8. Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ

- Tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành (theo mệnh giá) đối với những trái phiếu còn lưu hành tại thời điểm 31/12/2024: 1.725 (Một nghìn bảy trăm hai mươi lăm) tỷ VND.
- Lãi trái phiếu đã thanh toán kể từ ngày phát hành đối với những trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2024: 231,47 Tỷ VND
- Gốc trái phiếu đã thanh toán (theo mệnh giá) kể từ ngày phát hành của mỗi trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2024: 0 VND
- Dư nợ trái phiếu còn lại (theo mệnh giá) tại thời điểm 31/12/2024: 1.725 Tỷ VND
- Tình hình sử dụng vốn trái phiếu còn dư nợ tại thời điểm 31/12/2024: (ĐVT: Tỷ VND)

Mục đích sử dụng	Kế hoạch – tỷ đồng	Đã sử dụng – tỷ đồng
1. Tăng quy mô vốn khác		
Hoạt động cho vay	1.725	1.725
Tổng	1.725	1.725

- Kế hoạch thanh toán gốc, lãi các trái phiếu còn dư nợ cho nhà đầu tư: Tiền lãi, gốc trái phiếu còn dư nợ dự kiến được EVNFinance thanh toán theo đúng quy định tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán.
- EVNFinance không vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu.

9. Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Tổ Chức Phát Hành, khả năng trả nợ đối với Trái phiếu dự kiến phát hành

EVNFinance tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, do đó:

- EVNFinance có tình hình tài chính lành mạnh;

280
NG
I CI
P
IEN
4 P+

[Handwritten signature]

- EVNFinance có đủ nguồn vốn và hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành khi đến hạn thanh toán.

10. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện

Báo cáo tài chính năm 2024 của EVNFinance được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C với ý kiến chấp thuận toàn phần: *“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”*

11. Phương thức phát hành Trái phiếu

Phương thức phát hành: Bán trực tiếp cho nhà đầu tư và/hoặc thông qua đại lý phát hành.

Trong phạm vi quy định nêu trên, Tổng Giám Đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định phương thức phát hành cụ thể cho từng đợt chào bán và nêu rõ tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu cho từng đợt chào bán cụ thể.

12. Đối tượng chào bán Trái phiếu

Đối tượng/ tiêu chí chào bán Trái phiếu là các tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Pháp luật chứng khoán.

Số lượng Nhà đầu tư: Không hạn chế theo quy định của pháp luật.

13. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu

Số tiền thu được từ các đợt phát hành Trái phiếu được EVNFinance sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp của EVNFinance. Kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt sẽ theo nhu cầu sử dụng vốn của EVNFinance trong từng thời kỳ, do Tổng Giám Đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định phù hợp mục đích nêu trên và tùy vào tình hình thị trường và tình hình thực tế tại EVNFinance trong năm 2025 và nêu rõ tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu cho từng đợt chào bán cụ thể.

Trong trường hợp giải ngân theo tiến độ, nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được sử dụng để gửi tại Ngân hàng Nhà nước và/hoặc các Tổ chức tín dụng khác.

14. Kế hoạch bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Nguồn để thanh toán gốc, lãi trái phiếu: từ các nguồn thu của EVNFinance và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

15. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành và các cam kết khác đối với Người Sở Hữu Trái phiếu

a. Cam kết công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành

EVNFinance cam kết công bố thông tin cho các nhà đầu tư mua Trái phiếu, báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định Nghị Định 153; Nghị Định 65, Nghị Định 08, Thông Tư 76 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b. Các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành đối với Người Sở Hữu Trái phiếu

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi Trái phiếu khi đến hạn;
- Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ các đợt chào bán Trái phiếu;
- Duy trì hiệu lực của các chấp thuận cần thiết cho việc phát hành và chào bán Trái Phiếu;
- Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với Tổ chức Phát Hành;
- Cung cấp thông tin cần thiết cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định;
- Đảm bảo các quyền lợi kèm theo Trái phiếu (nếu có) của Người Sở Hữu Trái phiếu;
- Mua lại Trái phiếu trước hạn, mua lại Trái phiếu bắt buộc theo quy định tại Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu của từng đợt chào bán và của Pháp luật;
- Tuân thủ các nghĩa vụ khác quy định tại Bản Công bố thông tin của từng đợt chào bán cụ thể.

16. Điều khoản về đăng ký, lưu ký Trái Phiếu

Trái Phiếu sau khi chào bán thành công sẽ được Tổ Chức Phát Hành đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tuân thủ theo quy định của Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung (nếu có) và các quy định pháp luật có liên quan.

Trái phiếu phải được chủ sở hữu Trái phiếu lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng Giám đốc (hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định thực hiện ký kết các hồ sơ tài liệu, triển khai các thủ tục đăng ký Trái phiếu.

17. Điều khoản về giao dịch trái phiếu

Trái phiếu chỉ được giao dịch, chuyển nhượng giữa các tổ chức đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và các quy định pháp luật khác có liên quan về đối tượng chào bán Trái phiếu của Phương án phát hành trái phiếu này.

EVNFinance thực hiện đăng ký giao dịch Trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

Tổng Giám Đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) được quyết định thực hiện ký kết các hồ sơ tài liệu, triển khai các thủ tục đăng ký giao dịch Trái phiếu.



Handwritten signature

18. Quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

a. Quyền của Tổ Chức Phát Hành

- Tổ Chức Phát Hành có quyền phát hành Trái phiếu để huy động vốn theo đúng quy định về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp tại Nghị Định 153 và các văn bản sửa đổi, bổ sung khác.
- Tổ Chức Phát Hành có quyền từ chối bán Trái phiếu cho nhà đầu tư trong trường hợp không nhận đúng, đủ số tiền mua Trái phiếu từ nhà đầu tư theo cam kết giữa nhà đầu tư và Tổ Chức Phát Hành.
- Các quyền khác (nếu có) theo các quy định tại Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán và quy định của Pháp luật.

b. Trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định pháp luật về chào bán trái phiếu tại của Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị Định 08 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Phân bổ, quản lý, sử dụng vốn từ phát hành Trái phiếu đúng mục đích quy định tại Phương án phát hành Trái Phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho Chủ Sở Hữu Trái Phiếu theo điều kiện, điều khoản của Trái phiếu; tuân thủ quy định tại Điều 1 Nghị định 08;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin đã công bố và báo cáo tài chính; thực hiện chế độ quản lý tài chính, báo cáo và kế toán thống kê theo quy định của pháp luật;
- Tổ Chức Phát Hành thực hiện cấp giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu cho nhà đầu tư và làm các thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật;
- Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến Phương án phát hành Trái phiếu, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư;
- Có trách nhiệm mua lại Trái phiếu trước hạn và bắt buộc theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán Trái phiếu của mỗi đợt chào bán và quy định của Pháp luật;
- Thực hiện đúng những thỏa thuận, cam kết với nhà đầu tư mua Trái phiếu;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

19. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

a. Quyền lợi của nhà đầu tư mua Trái Phiếu

- Được EVNFinance công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08, Thông tư 76 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có); được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán Trái Phiếu khi có yêu cầu;

- Được EVNFinance thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo quy định tại Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán Trái phiếu;
- Được yêu cầu EVNFinance mua lại Trái phiếu trước hạn, mua lại bắt buộc theo quy định tại Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu theo từng đợt và quy định của Pháp luật;
- Được quyền biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới Trái phiếu, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu thông qua không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số Trái Phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên theo quy định của pháp luật và Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán Trái phiếu;
- Được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu theo quy định tại tại Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán Trái phiếu;
- Các quyền lợi khác (nếu có) theo cam kết, thỏa thuận tại Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán và quy định của pháp luật;

b. Trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái phiếu

- Tiếp cận, nghiên cứu đầy đủ công bố thông tin của EVNFinance; hiểu rõ điều kiện, điều khoản Trái phiếu và các cam kết khác của EVNFinance trước khi quyết định mua và giao dịch Trái phiếu;
- Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan;
- Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc EVNFinance thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua Trái phiếu;
- Trước khi mua Trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 153 (theo mẫu tại phụ lục V của Nghị định 65) và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này;
- Thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định tại của Pháp luật; không được hán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức;
- Khi bán Trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của EVNFinance theo quy định của pháp luật cho nhà đầu tư mua Trái phiếu;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ nộp các loại thuế liên quan đến trái phiếu theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Các nghĩa vụ theo cam kết, thỏa thuận của EVNFinance;

- Các trách nhiệm khác (nếu có) theo các Điều kiện, Điều khoản của Trái phiếu theo quy định tại Bản công bố thông tin của mỗi đợt chào bán và theo quy định của Pháp luật;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

20. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái phiếu

- Tuân thủ quy định của Nghị định 153, Nghị Định 65, Nghị Định 08, quy định pháp luật liên quan và quy định của hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết giữa Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành và chào bán Trái phiếu.
- Tổng Giám Đốc (hoặc Người được Tổng Giám đốc ủy quyền) quyết định lựa chọn các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành và chào bán Trái phiếu và nêu rõ tại Bản công bố thông tin cho nhà đầu tư mua Trái phiếu cho từng đợt chào bán cụ thể.