

Số: 02 /BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Kỳ báo cáo năm 2025)

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

- Tên công ty: Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF/Công ty)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 và 7, Tòa nhà Thaisquare Caliria - số 11A Cát Linh, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 2222 9999 Fax: 024. 2222 1999
- Vốn điều lệ: 7.605.658.020.000 đồng
- Mã chứng khoán: EVF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD-TCĐL của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 05/4/2025, đảm bảo đáp ứng quy định về tổ chức đại hội trong vòng 04 tháng kể từ thời điểm kết	05/4/2025	Thông qua các nội dung: - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025. - Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	thúc năm tài chính.		- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL, ngày 07/3/2025 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua Phương án Thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 07/3/2025 của Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo nội dung đã được thông qua. - Thông qua việc cấp đổi, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT-TCĐL, ngày 07/3/2025 của

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Hội đồng Quản trị; Ủy quyền/Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi Giấy phép theo nội dung đã được thông qua. - Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026 theo Tờ trình số 032025/TTr-BKS-TCĐL ngày 05/3/2025 của Ban Kiểm soát. - Thông qua việc Thay đổi tên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thông qua việc sửa đổi thông tin về tên Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo nội dung đã được thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 18/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Thông qua việc sửa đổi thông tin về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo nội dung đã được thông qua tại Tờ trình số 19/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Trung Thành theo nội dung tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT-TCĐL ngày 02/4/2025; Giao/Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, thực hiện các thủ tục cần thiết đảm bảo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2025)

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 Phạm Trung Kiên	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	TV HĐQT: 17/3/2023 Chủ tịch HĐQT: 24/3/2023	
2	Ông Mai Danh Hiền (*)	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	TV HĐQT: 17/3/2023 Phó Chủ tịch HĐQT: 21/8/2025	
3	Ông Lê Mạnh Linh (**)	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	17/3/2023	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT (không điều hành)	17/3/2023	05/4/2025
5	Ông Lê Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023	
6	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	17/3/2023	

(*) Ông Mai Danh Hiền đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 21/8/2025 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của HĐQT.

(**) Ông Lê Mạnh Linh thôi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kể từ ngày 21/8/2025 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của HĐQT.

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị

Các cuộc họp trong năm 2025 của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Trung Kiên	12	100%	
2	Ông Mai Danh Hiền	12	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
3	Ông Lê Mạnh Linh	12	100%	
4	Ông Nguyễn Trung Thành	03	100%	(*)
5	Ông Lê Hoài Nam	12	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hải	12	100%	

(*) Ông Nguyễn Trung Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 05/4/2025. Trong giai đoạn từ 01/01/2025 đến 05/4/2025, Ông Nguyễn Trung Thành tham gia đầy đủ 03 cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT duy trì các cơ chế phối hợp và giám sát, bảo đảm việc triển khai chiến lược và các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện nhất quán, hiệu quả trên toàn hệ thống.

Bám sát và kiên định với định hướng chiến lược phát triển của EVF, Hội đồng Quản trị tiếp tục đặt ra các mục tiêu trọng tâm trong năm 2025 và các năm tiếp theo, chỉ đạo xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025. Với những mục tiêu tăng trưởng mạnh về cả quy mô và hiệu quả hoạt động song song với đảm bảo an toàn và ổn định; tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; chú trọng phát triển quan hệ với các nhà đầu tư chiến lược, qua đó gia tăng năng lực về nguồn vốn, kiến thức chuyên môn, mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Công ty cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh quá trình số hóa toàn diện trên các mặt hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh; tăng tốc lộ trình tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) vào chiến lược phát triển; và tiếp tục đầu tư cho công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu, chiến lược marketing, mở rộng nhận diện quốc tế thông qua việc tăng cường giao dịch và hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế. Bộ chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được DIHCD thông qua bao gồm:

- ✓ Tổng Tài sản: 80.000 tỷ đồng, tăng 34% so với thực hiện năm 2024.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 960 tỷ đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2024.

Hội đồng Quản trị đã xác định và giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh đã được phê duyệt; giám sát Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch, bám sát mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã được giao.

Tháng 3/2025, Chi nhánh Hà Nội của EVF đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động của Công ty. Việc vận hành chi nhánh mới không chỉ giúp nâng cao khả năng phục vụ khách hàng tại khu vực phía Bắc mà còn củng cố vị thế và năng lực cạnh tranh của EVF trên thị trường tài chính.

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

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

- Ủy ban Nhân sự đã tham mưu cho HĐQT về việc củng cố cơ chế quản trị nhân sự, bám sát định hướng thích ứng phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, tăng trưởng quy mô và hiệu quả hoạt động; cơ chế thù lao, thưởng của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành để HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua,...; Tham mưu cho HĐQT về nhân sự phù hợp với một số vị trí cấp cao trước khi HĐQT quyết định bổ nhiệm. Tham mưu cho HĐQT về cơ chế/chính sách khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ nhân viên Công ty, tăng cường các yếu tố có giá trị thúc đẩy thiết thực và kịp thời, góp phần bám sát hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của Công ty.
- Ủy ban Quản lý rủi ro đã tham mưu cho HĐQT về chiến lược quản lý rủi ro, mức độ chấp nhận rủi ro và giới hạn cho phép về rủi ro phù hợp với chiến lược của công ty đồng thời đáp ứng và tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật; rà soát các chính sách quy định pháp luật, xem xét, đánh giá tính phù hợp của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của Công ty để đưa ra các khuyến nghị cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động của Công ty; tham mưu ý kiến để HĐQT phê duyệt các giao dịch với người liên quan trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT; xây dựng văn hóa quản lý rủi ro tại Công ty.
- Ủy ban Chiến lược đã tham mưu cho HĐQT về việc xây dựng định hướng, hoạch định mục tiêu chiến lược của Công ty, theo dõi, giám sát thực hiện, tham mưu cho HĐQT về việc phê duyệt các giải pháp, chính sách phát triển Công ty trong từng giai đoạn, thời kỳ. Trong năm 2025, Ủy ban Chiến lược đã tập trung tham mưu cho HĐQT tiếp tục bám sát chiến lược phát triển gắn với ESG, đặt mục tiêu đẩy nhanh lộ trình tích hợp các yếu tố phát triển bền vững ESG vào hoạt động kinh doanh; đặc biệt tham mưu cho HĐQT về chiến lược thương hiệu của Công ty trong giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu tăng trưởng vượt bậc. Năm thứ 3 liên tiếp, EVF đã phát hành Báo cáo phát triển bền vững riêng biệt - Báo cáo phát triển bền vững năm 2024 với thông điệp “Kinh doanh có trách nhiệm”.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2025)

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 62 nghị quyết và 27 quyết định.

Chi tiết các Nghị quyết và Quyết định tại Phụ lục 01 đính kèm.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2025)

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

Trong năm 2025, BKS tuân thủ số lượng thành viên theo quy định là 03 thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Long Giang	Trưởng BKS	TV BKS: 17/3/2023 Trưởng BKS: 20/3/2023	Thạc sỹ Ngân hàng Tài chính
2	Bà Lê Khánh Ngọc	Thành viên BKS	17/3/2023	Thạc sỹ Tài chính
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên BKS	17/3/2023	Thạc sỹ Kế toán Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành 08 cuộc họp để triển khai công việc. Tình hình tham gia họp của các thành viên BKS cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Long Giang	08	100%	100%	Tham dự đầy đủ
2	Bà Lê Khánh Ngọc	08	100%	100%	Tham dự đầy đủ
3	Ông Nghiêm Khắc Đạt	08	100%	100%	Tham dự đầy đủ

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

- Giám sát HĐQT, BDH trong việc thực hiện các định hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Giám sát các hoạt động kinh doanh chính của Công ty như huy động vốn, tín dụng, đầu tư,...
- Rà soát các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng theo quy định tại Chương VII của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024.
- Giám sát Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các đơn vị theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 được Ban Kiểm soát phê duyệt, bao gồm rà soát việc tuân thủ quy định Pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành quy định nội bộ.
- Rà soát các phê duyệt giao dịch giữa EVF và người có liên quan; phê duyệt mua tài sản cố định thuộc thẩm quyền của HĐQT theo hồ sơ do các đơn vị chuyển sang Ban Kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty, gồm: tham gia các buổi họp do HĐQT mời, các cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh hàng quý và một số cuộc họp khác của Công ty.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành và các đơn vị nghiệp vụ liên quan cung cấp thông tin, báo cáo, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty để phục vụ cho các công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát, đồng thời, cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm toán nội bộ của Phòng Kiểm toán nội bộ.

5. Hoạt động khác của BKS

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập.
- BKS đã phối hợp với Khối Quản trị Điều hành, Khối Nguồn nhân lực để cập nhật danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông nắm giữ từ 01% vốn điều lệ trở lên và người có liên quan đến thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban điều hành và cổ đông nắm từ 01% vốn điều lệ trở lên.
- Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ với Phòng Kiểm toán nội bộ để trao đổi nội dung công việc và các định hướng nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

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 BDH
1	Ông Mai Danh Hiền Tổng Giám đốc	16/12/1984	Thạc sỹ Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán)	Ngày bổ nhiệm: 06/7/2023 Ngày miễn nhiệm: 21/8/2025 (*)
2	Ông Lê Mạnh Linh Quyền Tổng Giám đốc	05/12/1984	Thạc sỹ Luật và Kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế)	Ngày bổ nhiệm: 21/8/2025 (**)
3	Ông Lê Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc	12/4/1977	Thạc sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 15/9/2020 Ngày bổ nhiệm lại: 15/9/2025

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
4	Ông Đào Lê Huy Phó Tổng Giám đốc	12/7/1973	Thạc sỹ Thương mại	Ngày bổ nhiệm: 15/4/2020 Ngày miễn nhiệm: 08/4/2025
5	Bà Tôn Thị Hải Yến Phó Tổng Giám đốc	05/12/1976	Thạc sỹ Luật Kinh tế, Thạc sỹ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 01/02/2023
6	Ông Nguyễn Xuân Diệp Phó Tổng Giám đốc	12/9/1984	Cử nhân Tài chính - ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 08/4/2025
7	Ông Mai Xuân Đông Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	08/9/1966	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 24/12/2020 Ngày không còn thuộc đối tượng Người nội bộ của Công ty: 23/5/2025 (***)
8	Ông Hoàng Nhật Nam Giám đốc Chi nhánh TP HCM	28/02/1982	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 14/7/2023 Ngày không còn thuộc đối tượng Người nội bộ của Công ty: 23/5/2025 (***)
9	Ông Nguyễn Tiến Sỹ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	03/11/1986	Thạc sỹ kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 10/12/2024 Ngày không còn thuộc đối tượng Người nội bộ của Công ty: 23/5/2025 (***)
10	Ông Tống Nhật Linh Kế toán trưởng	03/01/1988	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán), Thạc sỹ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 01/4/2021



(*) Ông Mai Danh Hiền thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025 theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của HĐQT.

(**) Ông Lê Mạnh Linh đảm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025 theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 15/8/2025 của HĐQT.

(***) Chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng Người nội bộ của EVF kể từ ngày 23/5/2025 theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT EVF và Quy chế Quản trị nội bộ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, ban hành theo các Quyết định số 04/QĐ-HĐQT-TCĐL, Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-TCĐL, Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 15/4/2025 của HĐQT.

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Tống Nhật Linh	03/01/1988	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán), Thạc sỹ QTKD	Ngày bổ nhiệm: 01/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

TT	Khóa đào tạo đã tham gia	Thời gian đào tạo	Đối tượng tham gia
1	Diễn đàn "Vì một mùa Đại hội đồng cổ đông đổi mới" 2025	Tháng 02/2025	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT
2	Hội thảo Quản trị AI hiệu quả trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng	Tháng 3/2025	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
3	Hội nghị Thường niên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ VII	Tháng 3/2025	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
4	Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (*)	Tháng 4/2025	Thành viên HĐQT
5	Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán - ACMP8	Tháng 5/2025	Trưởng Ban Kiểm soát
6	Tọa đàm cấp cao: Chiến lược xây dựng hạ tầng dữ liệu linh hoạt và bền vững cho ngân hàng Việt Nam	Tháng 7/2025	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên Ban Tổng Giám đốc
7	Hội thảo về quản trị rủi ro - Ngân hàng Nhà nước	Tháng 7/2025	Thành viên Ban Tổng Giám đốc

TT	Khóa đào tạo đã tham gia	Thời gian đào tạo	Đối tượng tham gia
8	Hội thảo "Nâng cao nhận thức nhà đầu tư hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán"	Tháng 7/2025	Phó Chủ tịch HĐQT
9	Tọa đàm "Tăng cường năng lực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng với mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới"	Tháng 7/2025	Thành viên Ban Tổng Giám đốc
10	Hội thảo Đột phá chuyển đổi số ngành ngân hàng: Dữ liệu là nền tảng, khách hàng là trung tâm	Tháng 9/2025	Phó Chủ tịch HĐQT
11	Diễn đàn Chuyển hoá Lãnh đạo và Tổ chức 2025	Tháng 10/2025	Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban Kiểm soát
12	Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán - ACMP10	Tháng 11/2025	Chủ tịch HĐQT Thành viên Ban Kiểm soát
13	Đào tạo nâng cao nhận thức về Thẻ điểm Quản trị Công ty (ACGS)	Tháng 12/2025	Người phụ trách Quản trị Công ty
14	Diễn đàn Thường niên lần thứ 8 (AF8) Viện thành viên HĐQT Việt Nam - Chiến lược định vị giá trị danh tiếng và niềm tin & Kết nối thể hệ - năng lực cạnh tranh lõi gia tăng giá trị công ty	Tháng 12/2025	Chủ tịch HĐQT Trưởng Ban Kiểm soát

(*) Hiện tại, 04 thành viên Hội đồng Quản trị của EVF đã tham dự Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Đã được trình bày tại Mục VII.2 nêu trên.*
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)

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

Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm.

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

Chi tiết tại Phụ lục 05 đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị (để báo cáo);
- Tổng Giám đốc;
- Lưu K. QTĐH.



PHỤ LỤC 01. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-TCĐL	08/01/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
2	01A/NQ-HĐQT-TCĐL	16/01/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
3	02/NQ-HĐQT-TCĐL	16/01/2025	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025	100%
4	03/NQ-HĐQT-TCĐL	16/01/2025	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
5	04/NQ-HĐQT-TCĐL	06/02/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
6	05/NQ-HĐQT-TCĐL	10/02/2025	Chi Quỹ Khen thưởng Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
7	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	10/02/2025	Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
8	06/NQ-HĐQT-TCĐL	26/02/2025	Phê duyệt hoạt động	83%
9	07/NQ-HĐQT-TCĐL	26/02/2025	Phê duyệt hoạt động	83%
10	08/NQ-HĐQT-TCĐL	26/02/2025	Phê duyệt hoạt động	83%
11	09/NQ-HĐQT-TCĐL	07/03/2025	Thông qua các nội dung/tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
12	10/NQ-HĐQT-TCĐL	10/03/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
13	11/NQ-HĐQT-TCĐL	17/03/2025	Phê duyệt Báo cáo thường niên 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
14	12/NQ-HĐQT-TCĐL	02/04/2025	Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Trung Thành	100%
15	13/NQ-HĐQT-TCĐL	02/04/2025	Thông qua nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
16	14/NQ-HĐQT-TCĐL	08/04/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
17	15/NQ-HĐQT-TCĐL	08/04/2025	Phê duyệt Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Đào Lê Huy	100%
18	16/NQ-HĐQT-TCĐL	08/04/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
19	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	08/04/2025	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Nguyễn Xuân Diệp	100%
20	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/04/2025	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 14	100%
21	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/04/2025	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 6	100%
22	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/04/2025	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 4	100%
23	17/NQ-HĐQT-TCĐL	18/04/2025	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2025	100%
24	18/NQ-HĐQT-TCĐL	10/06/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
25	19/NQ-HĐQT-TCĐL	13/06/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
26	20/NQ-HĐQT-TCĐL	13/06/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
27	21/NQ-HĐQT-TCĐL	13/06/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
28	22/NQ-HĐQT-TCĐL	18/06/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
29	23/NQ-HĐQT-TCĐL	19/06/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	24/NQ-HĐQT-TCĐL	24/06/2025	Phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ lần 01 năm 2025 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
31	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	01/07/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế phân loại Tài sản Có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	80%
32	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	07/07/2025	Ban hành Quy chế khung quản lý rủi ro Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
33	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	07/07/2025	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quản lý rủi ro Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
34	25/NQ-HĐQT-TCĐL	07/07/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
35	26/NQ-HĐQT-TCĐL	11/07/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
36	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	11/07/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
37	27/NQ-HĐQT-TCĐL	15/07/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
38	28/NQ-HĐQT-TCĐL	18/07/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
39	29/NQ-HĐQT-TCĐL	22/07/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
40	30/NQ-HĐQT-TCĐL	23/07/2025	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 23 tháng 7 năm 2025	100%
41	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	05/08/2025	Ban hành Quy chế Quản trị nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
42	31/NQ-HĐQT-TCĐL	06/08/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
43	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	13/08/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
44	32/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
45	33/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
46	34/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
47	35/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Công tác nhân sự Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
48	36/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	100%
49	37/NQ-HĐQT-TCĐL	15/08/2025	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với Ông Lê Anh Tuấn	100%
50	38/NQ-HĐQT-TCĐL	18/08/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
51	39/NQ-HĐQT-TCĐL	20/08/2025	Thay đổi dấu của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
52	40/NQ-HĐQT-TCĐL	20/08/2025	Thay đổi tên gọi và mẫu dấu của Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
53	41/NQ-HĐQT-TCĐL	20/08/2025	Thay đổi tên gọi và mẫu con dấu của Chi nhánh Đà Nẵng Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
54	42/NQ-HĐQT-TCĐL	20/08/2025	Thay đổi tên gọi và mẫu con dấu của Chi nhánh Hà Nội Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
55	43/NQ-HĐQT-TCĐL	27/08/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
56	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	27/08/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
57	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	27/08/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
58	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	27/08/2025	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 15	100%
59	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	03/09/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	80%
60	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	03/09/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	80%
61	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	18/09/2025	Ban hành Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
62	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	18/09/2025	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tín dụng Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
63	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	18/09/2025	Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đầu tư Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
64	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	18/09/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
65	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	18/09/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
66	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	24/09/2025	Quyết định nhân sự trong Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
67	44/NQ-HĐQT-TCĐL	29/09/2025	Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
68	45/NQ-HĐQT-TCĐL	30/09/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
69	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	01/10/2025	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung lần thứ 16	100%
70	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	13/10/2025	Sửa đổi Quy định Phân cấp thẩm quyền phê duyệt miễn, giảm lãi, phí, phạt Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	80%
71	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/10/2025	Sửa đổi Quy chế mua, bán nợ Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
72	46/NQ-HĐQT-TCĐL	20/10/2025	Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 năm 2025 Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
73	47/NQ-HĐQT-TCĐL	22/10/2025	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 10 năm 2025	100%
74	48/NQ-HĐQT-TCĐL	10/11/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
75	49/NQ-HĐQT-TCĐL	10/11/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
76	50/NQ-HĐQT-TCĐL	10/12/2025	Thông qua các Hợp đồng phát sinh từ nghiệp vụ nhận tiền gửi có kỳ hạn, phát hành chứng chỉ tiền gửi với AlphaRe	100%
77	51/NQ-HĐQT-TCĐL	15/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
78	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/12/2025	Hết hiệu lực đối với Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xử lý rủi ro Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
79	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	15/12/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
80	52/NQ-HĐQT-TCĐL	16/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
81	53/NQ-HĐQT-TCĐL	18/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
82	54/NQ-HĐQT-TCĐL	25/12/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực	100%
83	55/NQ-HĐQT-TCĐL	26/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
84	56/NQ-HĐQT-TCĐL	26/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
85	57/NQ-HĐQT-TCĐL	29/12/2025	Phê duyệt giao dịch kinh doanh	100%
86	58/NQ-HĐQT-TCĐL	29/12/2025	Phê duyệt phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi năm 2026	100%
87	59/NQ-HĐQT-TCĐL	31/12/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
88	60/NQ-HĐQT-TCĐL	31/12/2025	Phê duyệt hoạt động	100%
89	61/NQ-HĐQT-TCĐL	31/12/2025	Phê duyệt hoạt động	100%

PHỤ LỤC 02. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT)											
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật					27/4/2021			Người nội bộ
1.01	Đài Hồng Vân							27/4/2021			Vợ
1.02	Phạm Nam Khánh							27/4/2021			Con trai
1.03	Phạm Khánh Ngọc							27/4/2021			Con gái
1.04	Phạm Văn Quân							27/4/2021			Bố đẻ
1.05	Trần Thị Yên							27/4/2021			Mẹ đẻ
1.06	Đài Thanh Bình							27/4/2021			Bố vợ
1.07	Nguyễn Thị Thái							27/4/2021			Mẹ vợ
1.08	Phạm Thị Tú Quỳnh							27/4/2021			Chị gái
1.09	Nguyễn Anh Công							27/4/2021			Anh rể
1.10	Phạm Trung Phương							27/4/2021			Anh trai
1.11	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh							27/4/2021			Chị dâu
2	Mai Danh Hiền		Phó Chủ tịch HĐQT (*)					15/07/2017			Người nội bộ
2.01	Lê Lệ Hồng							15/07/2017			Vợ
2.02	Mai Lê Minh							15/07/2017			Con trai
2.03	Mai Minh Sơn							15/07/2017			Con trai
2.04	Mai Đình Hùng							15/07/2017			Bố đẻ
2.05	Nguyễn Thị Huỳnh							15/07/2017			Mẹ đẻ
2.06	Lê Văn Nghiênn							15/07/2017			Bố vợ
2.07	Hoàng Thị Hoàn							15/07/2017			Mẹ vợ
2.08	Mai Đình Hoàn							15/07/2017			Anh trai
2.09	Hoàng Thị Hà							15/07/2017			Chị dâu
2.10	Mai Thị Hiếu							15/07/2017			Chị gái
2.11	Đỗ Tấn Ngụ							15/07/2017			Anh rể
3	Lê Mạnh Linh		Thành viên HĐQT/ Quyền Tổng Giám đốc (**)					10/06/2020			Người nội bộ
3.01	Nguyễn Thụy Minh Trúc							19/04/2022			Vợ
3.02	Lê Minh Nghĩa							10/06/2020			Bố đẻ
3.03	Nguyễn Thị Thanh Bình							10/06/2020			Mẹ đẻ
3.04	Nguyễn Minh Thiên							19/04/2022			Bố vợ
3.05	Nguyễn Thị Kim Anh							19/04/2022			Mẹ vợ

80

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.06	Lê Hào Lam							10/06/2020			Con gái
3.07	Lê Hào Ngân							10/06/2020			Con gái
3.08	Lê Mui Khánh							15/07/2023			Con gái
3.09	Lê Đức Mạnh							10/06/2020			Em trai
3.10	Đặng Thị Minh Tâm							10/06/2020			Em dâu
4	Nguyễn Trung Thành		Thành viên HĐQT					17/03/2023	05/04/2025	Thời điểm nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ ĐHĐCĐ-TCDL ngày 05/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Người nội bộ
4.01	Nguyễn Thị Thuý Hà							17/03/2023	05/04/2025		Vợ
4.02	Nguyễn Minh Sơn							17/03/2023	05/04/2025		Con rể
4.03	Nguyễn Văn Thìn							17/03/2023	05/04/2025		Bố đẻ
4.04	Phạm Thị Lan							17/03/2023	05/04/2025		Mẹ đẻ
4.05	Nguyễn Đức Hoàn							17/03/2023	05/04/2025		Anh trai
4.06	Nguyễn Thị Thu							17/03/2023	05/04/2025		Chị dâu
4.07	Nguyễn Thị Minh Phương							17/03/2023	05/04/2025		Chị gái
4.08	Nguyễn Hòa Bình							17/03/2023	05/04/2025		Bố vợ
4.09	Trần Thị Vinh							17/03/2023	05/04/2025		Mẹ vợ
4.10	Công ty cổ phần Amia Holdings							17/03/2023	05/04/2025		TV Nguyễn Trung Thành là Phó Chủ tịch HĐQT
5	Lê Hoài Nam		Thành viên độc lập HĐQT					17/03/2023			Người nội bộ
5.01	Lê Hồng Anh							17/03/2023			Vợ
5.02	Lê Ngọc Đức							17/03/2023			Con trai
5.03	Lê Hiền Anh							17/03/2023			Con gái
5.04	Lê Ngọc Hiền							17/03/2023			Bố đẻ
5.05	Lương Ngọc Thơ							17/03/2023			Mẹ đẻ
5.06	Lê Hiền Lương							17/03/2023			Anh trai
5.07	Lê Ngọc Mai							17/03/2023			Chị gái
5.08	Hồ Thị Thanh Hà							17/03/2023			Chị dâu
5.09	Nguyễn Hòa Chiến							17/03/2023			Anh rể
5.10	Lê Hồng Phong							17/03/2023			Bố vợ
5.11	Nguyễn Thị Thái Hà							17/03/2023			Mẹ vợ
5.12	Công ty cổ phần eNAD							17/03/2023			TV Lê Hoài Nam là cổ đông sở hữu từ 50% vốn
5.13	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội							17/03/2023	26/8/2025	TV Lê Hoài Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	TV Lê Hoài Nam là Phó Tổng Giám đốc
5.14	Công ty Cổ phần Tài bảo hiểm Alpha							24/11/2025		TV Lê Hoài Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc	TV Lê Hoài Nam là Tổng Giám đốc
6	Nguyễn Văn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					17/03/2023			Người nội bộ
6.01	Nguyễn Minh Huệ							17/03/2023			Vợ

STT	Tên số chức/Cá nhân	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.02	Nguyễn Hải Đăng							17/03/2023			Con trai
6.03	Nguyễn Hải Anh							17/03/2023			Con trai
6.04	Nguyễn Văn Hòa							17/03/2023			Bố đẻ
6.05	Bùi Thị Khánh							17/03/2023			Mẹ đẻ
6.06	Nguyễn Đông Hiền							17/03/2023			Em trai
6.07	Phùng Ngọc Diệp							17/03/2023			Em dâu
6.08	Nguyễn Quốc Huy							17/03/2023			Em trai
6.09	Đỗ Diệu Linh							17/03/2023			Em dâu
6.10	Nguyễn Đình Bình							17/03/2023			Bố vợ
6.11	Nguyễn Thị Thanh							17/03/2023			Mẹ vợ
6.12	Công ty Luật TNHH1 Một thành viên Nguyễn Hải và Anh Em							17/03/2023			TV Nguyễn Văn Hòa là Chủ sở hữu/Đại diện theo pháp luật
BAN KIỂM SOÁT (BKS)											
1	Lê Long Giang		Trưởng Ban Kiểm soát					27/04/2021			Người nội bộ
1.01	Đinh Thị Hương Hoa							27/04/2021			Vợ
1.02	Lê Nhứt Hà							27/04/2021			Con gái
1.03	Lê Long Dũng							27/04/2021			Con trai
1.04	Lê Đình Giành							27/04/2021			Bố đẻ
1.05	Đặng Thị Lan							27/04/2021			Mẹ đẻ
1.06	Đinh Cao Thành							27/04/2021			Bố vợ
1.07	Đinh Thị Đông							27/04/2021			Mẹ vợ
1.08	Lê Lan Hương							27/04/2021			Em gái
1.09	Nguyễn Đình Minh							27/04/2021			Em rể
2	Lê Khánh Ngọc		Thành viên BKS					17/03/2023			Người nội bộ
2.01	Lê Hữu Thương							17/03/2023			Bố đẻ
2.01	Nguyễn Thị Kim Khánh							17/03/2023			Mẹ đẻ
3	Nguyễn Khắc Đạt		Thành viên BKS					17/03/2023			Người nội bộ
3.01	Đinh Thị Thu Hương							17/03/2023			Vợ
3.02	Nguyễn Linh Phương							17/03/2023			Con ruột
3.03	Nguyễn Linh Nila							17/03/2023			Con ruột
3.04	Nguyễn Minh Dũng							08/02/2024			Con ruột
3.05	Nguyễn Đình Thoa							17/03/2023			Bố đẻ
3.06	Vũ Thị Thanh Bình							17/03/2023			Mẹ đẻ
3.07	Nguyễn Thị Bích Thoa							17/03/2023			Em gái
3.08	Đinh Đức Hiền							17/03/2023			Bố vợ

HOA F 2023-2024

ĐB

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.09	Lê Thị Hồng Diệp							17/03/2023			Mẹ vợ
3.10	Trần Kim Anh							17/03/2023			Em rể
BAN ĐIỀU HÀNH (BDH)											
1	Mai Danh Hiền		Tổng Giám đốc (*)							Trình bày tại Mục Hội đồng Quản trị	
2	Lê Mạnh Linh		Quyền Tổng Giám đốc (**)							Trình bày tại Mục Hội đồng Quản trị	
3	Lê Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					15/09/2015			Người nội bộ
3.01	Lê Trọng Triều							15/09/2015			Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Thiên							15/09/2015			Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Cao Thăng							15/09/2015			Bố vợ
3.04	Nguyễn Thị Thanh Phương							15/09/2015			Mẹ vợ
3.05	Nguyễn Thị Như Trang							15/09/2015			Vợ
3.06	Lê Tuấn Dũng							15/09/2015			Con đẻ
3.07	Lê Nhật Minh							15/09/2015			Con đẻ
3.08	Lê Minh Khang							04/02/2018			Con đẻ
3.09	Lê Tuấn Anh							15/09/2015			Anh trai
3.10	Hoàng Thị Lan Hương							15/09/2015			Chị dâu
3.11	Lê Trọng Tùng							15/09/2015			Em trai
3.12	Nguyễn Quỳnh Giang							15/09/2015			Em dâu
4	Đào Lê Huy		Phó Tổng giám đốc					15/04/2020	08/04/2025	Thời điểm nhậm chức nhân văn tăng Giám đốc theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 08/4/2025 của HĐQT	Người nội bộ
4.01	Đào Ngọc Dược							15/04/2020	08/04/2025		Bố đẻ
4.02	Lê Thị Thắng							15/04/2020	08/04/2025		Mẹ đẻ
4.03	Nguyễn Trọng Quang							15/04/2020	08/04/2025		Bố vợ
4.04	Lai Thị Diệu							15/04/2020	08/04/2025		Mẹ vợ
4.05	Nguyễn Tú Quyên							15/04/2020	08/04/2025		Vợ
4.06	Đào Nhật Minh							15/04/2020	08/04/2025		Con trai
4.07	Đào Tùng Lâm							15/04/2020	08/04/2025		Con trai
4.08	Đào Thị Lê Hồng							15/04/2020	08/04/2025		Chị gái
4.09	Đào Ngọc Hùng							15/04/2020	08/04/2025		Anh trai
5	Tôn Thị Hải Yến		Phó Tổng Giám đốc					01/02/2023			Người nội bộ
5.01	Nguyễn Thanh Bình							01/02/2023			Con rể
5.02	Nguyễn Đức Bình Minh							01/02/2023			Con
5.03	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							01/02/2023			Con
5.04	Tôn Đức Thắng							01/02/2023			Bố đẻ

80

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05	Nguyễn Thị Ngọc Anh							01/02/2023			Mẹ đẻ
5.06	Nguyễn Đức Oanh							01/02/2023			Bố chồng
5.07	Dương Thị Hoàng Liên							01/02/2023			Mẹ chồng
5.08	Tôn Thị Lan Phương							01/02/2023			Chị gái
5.09	Mai Duy Thuận							01/02/2023			Anh rể
5.10	Tôn Sỹ Hùng							01/02/2023			Anh trai
5.11	Nguyễn Thị Thanh Hồng							01/02/2023			Chị dâu
6	Nguyễn Xuân Diệp		Phó Tổng Giám đốc					08/04/2025		Được bầu đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ 08/04/2025 theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-TCĐL, ngày 08/4/2025 của HĐQT	Người nội bộ
6.01	Trịnh Thị Hồng Trang							08/04/2025			Vợ
6.02	Nguyễn Minh Châu							08/04/2025			Con đẻ
6.03	Nguyễn Tô Anh							08/04/2025			Con đẻ
6.04	Nguyễn Xuân Ân							08/04/2025			Bố đẻ
6.05	Nguyễn Thị Nhuận							08/04/2025			Mẹ đẻ
6.06	Trịnh Văn Cường							08/04/2025			Bố vợ
6.07	Trịnh Thị Ánh Tuyết							08/04/2025			Mẹ vợ
6.08	Nguyễn Xuân Đại							08/04/2025			Em trai
6.09	Nguyễn Thị Yên							08/04/2025			Em dâu
6.10	Nguyễn Thị Đào							08/04/2025			Em gái
6.11	Vũ Trung Tuấn							08/04/2025			Em rể
7	Mai Xuân Đông		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng					07/01/2012	23/05/2025	Quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT EVF được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua	Người nội bộ
7.01	Mai Xuân Sơn							07/01/2012	23/05/2025		Bố đẻ
7.02	Lê Thị Miên							07/01/2012	23/05/2025		Mẹ đẻ
7.03	Trần Phương Thành							07/01/2012	23/05/2025		Bố Vợ
7.04	Dinh Thị Vinh							07/01/2012	23/05/2025		Mẹ Vợ
7.05	Trần Thị Thủy Phương							07/01/2012	23/05/2025		Vợ
7.06	Mai Thị Phương Xuân							07/01/2012	23/05/2025		Con
7.07	Mai Thị Sơn							07/01/2012	23/05/2025		Chị gái
7.08	Mai Xuân Ty							07/01/2012	23/05/2025		Anh trai
7.09	Lê Thị Hồng							07/01/2012	23/05/2025		Chị dâu
7.10	Mai Thị Đào							07/01/2012	23/05/2025		Chị gái
7.11	Ngô Văn Lân							07/01/2012	23/05/2025		Anh rể
7.12	Mai Xuân Tào							07/01/2012	23/05/2025		Anh trai
7.13	Mai Thị Thu							07/01/2012	23/05/2025		Chị gái
7.14	Lê Đình Cảnh							07/01/2012	23/05/2025		Anh rể
7.15	Lê Thị Dung							07/01/2012	23/05/2025		Chị dâu
8	Huỳnh Nhật Nam		Giám đốc Chi nhánh TP. HCM					15/07/2023	23/05/2025	Quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT EVF được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua	Người nội bộ
8.01	Huỳnh Minh							15/07/2023	23/05/2025		Bố đẻ
8.02	Huỳnh Thị Thu							15/07/2023	23/05/2025		Mẹ đẻ



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.03	Thôi Văn Dũng							15/07/2023	23/05/2025		Bố vợ
8.04	Phan Thị Mộng Đào							15/07/2023	23/05/2025		Mẹ vợ
8.05	Thôi Thị Yên Chi							15/07/2023	23/05/2025		Vợ
8.06	Hoàng Thái Trung							15/07/2023	23/05/2025		Con đẻ
8.07	Hoàng Thái Quỳnh Hoa							15/07/2023	23/05/2025		Con đẻ
8.08	Hoàng Nhật Thanh							15/07/2023	23/05/2025		Anh trai
8.09	Nguyễn Thị Phương Tâm							15/07/2023	23/05/2025		Chị dâu
8.10	Hoàng Nhật Kỳ							15/07/2023	23/05/2025		Em trai
8.11	Trương Thị Hoàng Yến							15/07/2023	23/05/2025		Em dâu
8.12	Hoàng Nữ Ngọc Châu							15/07/2023	23/05/2025		Em gái
8.13	Lê Thanh Long							15/07/2023	23/05/2025		Em rể
9	Nguyễn Tiến Sỹ		Giám đốc Chi nhánh Hà Nội					12/10/2024	23/05/2025	Quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT EVF được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua	Người nội bộ
9.01	Lê Thị Thu Trang							12/10/2024	23/05/2025		Vợ
9.02	Nguyễn Ngọc Phương Vy							12/10/2024	23/05/2025		Con gái
9.03	Nguyễn Ngọc Tường Vy							12/10/2024	23/05/2025		Con gái
9.04	Nguyễn Lê Minh							12/10/2024	23/05/2025		Con trai
9.05	Nguyễn Văn Hiệp							12/10/2024	23/05/2025		Bố đẻ
9.06	Đỗ Thị Kim Xuân							12/10/2024	23/05/2025		Mẹ đẻ
9.07	Nguyễn Mạnh Hùng							12/10/2024	23/05/2025		Anh trai ruột
9.08	Trần Anh Trí							12/10/2024	23/05/2025		Chị dâu
9.09	Lê Thị Khánh Dung							12/10/2024	23/05/2025		Mẹ vợ
9.10	Lê Ngọc							12/10/2024	23/05/2025		Bố vợ
10	Tổng Nhật Linh		Kế toán trưởng					01/04/2021			Người nội bộ
10.01	Tổng Nhật Hàn							01/04/2021			Bố đẻ
10.02	Đỗ Thị Ly							01/04/2021			Mẹ đẻ
10.03	Phan Tiến Hiệp							01/04/2021			Bố vợ
10.04	Vũ Thị Bích Thủy							01/04/2021			Mẹ vợ
10.05	Phan Quỳnh Anh							01/04/2021			Vợ
10.06	Tổng Nhật Thanh Phong							01/04/2021			Con trai
10.07	Tổng Nhật Thanh Đan							01/04/2021			Con gái
10.08	Tổng Nhật Thanh Thư							01/04/2021			Con gái
10.09	Tổng Nhật Duy							01/04/2021			Em trai
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Thị Phong Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin					17/08/2023			Người nội bộ
1.01	Nguyễn Duy Phong							17/08/2023			Bố đẻ
1.02	Bùi Thị Xuân Mai							17/08/2023			Mẹ đẻ
1.03	Lê Ngọc Phát							17/08/2023			Bố chồng



Handwritten signature or mark.

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04	Trần Thị Phương Lâm							17/08/2023			Mẹ chồng
1.05	Lê Văn Khoa							17/08/2023			Chồng
1.06	Lê Trung Kiên							17/08/2023			Con đẻ
1.07	Lê Hải Linh							17/08/2023			Con đẻ
1.08	Nguyễn Danh Phương							17/08/2023			Em trai

(*) Ông Mai Danh Hiền thôi đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/8/2025, đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 21/8/2025.

(**) Ông Lê Mạnh Linh đảm nhận chức danh Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/8/2025.



Handwritten signature.

PHỤ LỤC 03. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân (*)	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, giá trị giao dịch (đơn vị: VND)		Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha	Ông Lê Hoài Nam - Thành viên độc lập HĐQT là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha	Giấy phép thành lập và hoạt động số 101/GP/KDBH ngày 19/11/2025 do Bộ Tài chính cấp	Tầng 2 Tòa nhà 37 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP.Hà Nội	11/12/2025	50/NQ-HĐQT-TCĐL ngày 10/12/2025		100.000.000.000	Số dư tại các thời điểm luôn đảm bảo theo tổng hạn mức quy định tại Nghị quyết của HĐQT
2					12/12/2025		Giao dịch nhận tiền gửi	115.000.000.000	

(*) Nghiệp vụ và số dư với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber và Công ty Cổ phần Amya Holdings (không còn là bên liên quan của Công ty tại thời điểm 31/12/2025) được trình bày tại Báo cáo Tài chính năm 2025 tự lập (Thuyết minh số 42) và đăng tải trên website của Công ty.

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Phạm Trung Kiên		Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật					3.295.927	0,433	
1.01	Bùi Hồng Văn							-	-	
1.02	Phạm Nam Khánh							-	-	
1.03	Phạm Khánh Ngọc							-	-	
1.04	Phạm Văn Quân							-	-	
1.05	Trịnh Thị Yến							-	-	
1.06	Bùi Thanh Bình							-	-	
1.07	Nguyễn Thị Thái							-	-	
1.08	Phạm Thị Tú Quyên							-	-	
1.09	Nguyễn Anh Công							-	-	
1.10	Phạm Trung Phương							-	-	
1.11	Hoàng Thị Ngọc Quỳnh							-	-	
2	Mai Danh Hiền		Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị					2.947.529	0,388	
2.01	Lê Lê Hồng							-	-	
2.02	Mai Lê Minh							-	-	
2.03	Mai Minh Sơn							-	-	
2.04	Mai Danh Hình							-	-	
2.05	Nguyễn Thị Huyền							-	-	
2.06	Lê Văn Nghiễm							-	-	
2.07	Hoàng Thị Hoa							-	-	
2.08	Mai Danh Hoàn							-	-	
2.09	Hoàng Thị Hà							-	-	
2.10	Mai Thị Hiếu							-	-	
2.11	Đỗ Tất Ngộ							-	-	
3	Lê Mạnh Linh		Thành viên Hội đồng Quản trị, Quyền Tổng Giám đốc					3.310.980	0,435	
3.01	Nguyễn Thụy Minh Trúc							-	-	



Handwritten signature or mark.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.02	Lê Minh Nghĩa							-	-	
3.03	Nguyễn Thị Thanh Bình							-	-	
3.04	Nguyễn Minh Thiện							-	-	
3.05	Nguyễn Thị Kim Anh							-	-	
3.06	Lê Bảo Lan							-	-	
3.07	Lê Bảo Ngân							-	-	
3.08	Lê Mai Khánh							-	-	
3.09	Lê Đức Mạnh							-	-	
3.10	Đặng Thị Minh Tâm							-	-	
4	Nguyễn Trung Thành		Thành viên Hội đồng Quản trị					Không còn là Người nội bộ từ ngày 05/4/2025		
4.01	Nguyễn Thị Thủy Ba									
4.02	Nguyễn Minh Sơn									
4.03	Nguyễn Văn Thìn									
4.04	Phạm Thị Lan									
4.05	Nguyễn Đức Hoàn									
4.06	Nguyễn Thị Thu									
4.07	Nguyễn Thị Minh Phương									
4.08	Nguyễn Hòa Bình									
4.09	Trần Thị Vinh									
4.10	Công ty cổ phần Anya Holdings									
5	Lê Hoài Nam		Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị					37.207	0,005	
5.01	Lê Hồng Anh							-	-	
5.02	Lê Ngọc Đức							-	-	
5.03	Lê Hiền Anh							-	-	
5.04	Lê Ngọc Hiền									
5.05	Lương Ngọc Thư							-	-	
5.06	Lê Hiền Lương							-	-	
5.07	Lê Ngọc Mai							-	-	
5.08	Hồ Thị Thanh Hà							-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
5.09	Nguyễn Hữu Chiến							-	-	
5.10	Lê Hồng Phong									
5.11	Nguyễn Thị Thái Hà							-	-	
5.12	Công ty cổ phần eNAD							-	-	
5.13	Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội							Không còn là Người liên quan từ ngày 26/8/2025		
5.14	Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha							-	-	
6	Nguyễn Văn Hải		Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị					37.207	0,005	
6.01	Nguyễn Minh Huệ							-	-	
6.02	Nguyễn Hải Đăng							-	-	
6.03	Nguyễn Hải Anh							-	-	
6.04	Nguyễn Văn Hào									
6.05	Dâu Thị Khánh							-	-	
6.06	Nguyễn Đồng Hiếu							-	-	
6.07	Phùng Ngọc Diệp							-	-	
6.08	Nguyễn Quốc Huy							-	-	
6.09	Dỗ Diệu Linh							-	-	
6.10	Nguyễn Đông Bình									
6.11	Nguyễn Thị Thanh									
6.12	Công ty Luật TNHH Một thành viên Nguyễn Hải và Anh Em							-	-	
7	Lê Long Giang		Trưởng Ban kiểm soát					35.964	0,005	
7.01	Đinh Thị Hương Hào							-	-	
7.02	Lê Nhật Hà							-	-	
7.03	Lê Long Dũng							-	-	
7.04	Lê Đình Gianh									
7.05	Đặng Thị Lan							-	-	
7.06	Đinh Cao Thành							-	-	
7.07	Đinh Thị Đặng							-	-	
7.08	Lê Lan Hương							-	-	
7.09	Nguyễn Đình Minh							-	-	
8	Nghiêm Khắc Đạt		Thành viên Ban Kiểm soát					45.427	0,006	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.01	Bạch Thị Thu Hương							-	-	
8.02	Nghiêm Linh Phương							-	-	
8.03	Nghiêm Linh Nhì							-	-	
8.04	Nghiêm Minh Đông							-	-	
8.05	Nghiêm Đình Thoi							-	-	
8.06	Vũ Thị Thanh Bình							-	-	
8.07	Nghiêm Thị Bích Thủy							-	-	
8.08	Bạch Đức Hiền							-	-	
8.09	Lê Thị Hồng Diệp							-	-	
8.10	Trần Kim Anh							-	-	
9	Lê Khánh Ngọc		Thành viên Ban Kiểm soát					74.415	0,010	
9.01	Lê Hữu Thương							-	-	
9.02	Nguyễn Thị Kim Khánh							-	-	
10	Tôn Thị Hải Yến		Phó Tổng Giám đốc					864.916	0,144	
10.01	Nguyễn Thanh Bình							-	-	
10.02	Nguyễn Đức Bình Minh							-	-	
10.03	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							-	-	
10.04	Tôn Đức Thắng							-	-	
10.05	Nguyễn Thị Ngọc Anh							-	-	
10.06	Nguyễn Đức Oánh							-	-	
10.07	Dặng Thị Hoàng Liên							-	-	
10.08	Tôn Thị Lan Phương							-	-	
10.09	Mai Duy Thiệp							76	0,000	
10.10	Tôn Sỹ Hùng							-	-	
10.11	Nguyễn Thị Thanh Hằng							-	-	
11	Lê Anh Tuấn		Phó Tổng giám đốc					124.391	0,016	
11.01	Lê Trọng Triều									
11.02	Nguyễn Thị Thiên									
11.03	Nguyễn Cao Thắng							-	-	
11.04	Nguyễn Thị Thanh Phương							-	-	
11.05	Nguyễn Thị Như Trang							-	-	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11.06	Lê Tuấn Dũng							-	-	
11.07	Lê Nhật Minh							-	-	
11.08	Lê Minh Khang							-	-	
11.09	Lê Tuấn Anh							-	-	
11.10	Hoàng Thị Lan Hương							-	-	
11.11	Lê Trọng Tùng							-	-	
11.12	Nguyễn Quỳnh Giang							-	-	
12	Đào Lê Huy		Phó Tổng giám đốc					Không còn là Người nội bộ từ ngày 08/4/2025		
12.01	Đào Ngọc Được									
12.02	Lê Thị Thắng									
12.03	Nguyễn Trọng Quang									
12.04	Lại Thị Dịu									
12.05	Nguyễn Tú Quyên									
12.06	Đào Nhật Minh									
12.07	Đào Tùng Lâm									
12.08	Đào Thái Lê Hằng									
12.09	Đào Ngọc Hùng									
13	Nguyễn Xuân Diệp		Phó Tổng Giám đốc					11.518	0,002	
13.01	Trịnh Thị Hồng Trang							-	-	
13.02	Nguyễn Minh Châu							-	-	
13.03	Nguyễn Tô Anh							-	-	
13.04	Nguyễn Xuân Ân							-	-	
13.05	Nguyễn Thị Nhân							-	-	
13.06	Trịnh Văn Cương							-	-	
13.07	Trịnh Thị Ánh Tuyết							-	-	
13.08	Nguyễn Xuân Đại							-	-	
13.09	Nguyễn Thị Yếu							-	-	
13.10	Nguyễn Thị Đào							-	-	
13.11	Vũ Trí Quang Tuấn							-	-	
14	Mai Xuân Đông		Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng							

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
14.01	Mai Xuân San									Chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ từ ngày 23/5/2025
14.02	Lê Thị Miên									
14.03	Trần Phương Thành									
14.04	Đinh Thọ Vinh									
14.05	Trần Thị Thủy Phương									
14.06	Mai Thị Phương Xuân									
14.07	Mai Thị Soan									
14.08	Mai Xuân Ty									
14.09	Lê Thị Hằng									
14.10	Mai Thị Đào									
14.11	Ngô Văn Lân									
14.12	Mai Xuân Tạo									
14.13	Mai Thị Thu									
14.14	Lê Đình Cảnh									
14.15	Lê Thị Dung									
15	Hoàng Nhật Nam		Giám đốc chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh							Chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ từ ngày 23/5/2025
15.01	Hoàng Minh									
15.02	Huỳnh Thị Thu									
15.03	Thái Văn Dũng									
15.04	Phan Thị Mỹ Dung									
15.05	Thái Thị Yến Chi									
15.06	Hoàng Thái Trung									
15.07	Hoàng Thái Quỳnh Hoa									
15.08	Hoàng Nhật Thanh									
15.09	Nguyễn Thị Phương Tâm									
15.10	Hoàng Nhật Kỳ									
15.11	Trương Thị Hoàng Yến									
15.12	Hoàng Nữ Ngọc Châu									
15.13	Lê Thành Long									
16	Nguyễn Tiến Sỹ		Giám đốc chi nhánh Hà Nội							
16.01	Lê Thị Thu Trang									
16.02	Nguyễn Ngọc Phương Vy									
16.03	Nguyễn Ngọc Tường Vy									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NH	Ngày cấp giấy NH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
16.04	Nguyễn Lê Minh							Chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ từ ngày 23/5/2023		
16.05	Nguyễn Văn Hợp									
16.06	Đỗ Thị Kim Xuân									
16.07	Nguyễn Mạnh Hùng									
16.08	Trần Anh Trà									
16.09	Lê Thị Khánh Dung									
16.10	Lê Ngọc									
17	Tổng Nhật Linh		Kế toán trưởng					44.649	0,006	
17.01	Tổng Nhật Hân									
17.02	Đỗ Thị Ly							-	-	
17.03	Phan Tiến Hiệp							-	-	
17.04	Vũ Thị Bích Thủy							-	-	
17.05	Phan Quỳnh Anh							-	-	
17.06	Tổng Nhật Thanh Phong							-	-	
17.07	Tổng Nhật Thanh Đan							-	-	
17.08	Tổng Nhật Thanh Thu							-	-	
17.09	Tổng Nhật Duy							-	-	
18	Nguyễn Thị Phong Lan		Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin						-	
18.01	Nguyễn Duy Phong							-	-	
18.02	Bùi Thị Xuân Mai							-	-	
18.03	Lê Ngọc Phát									
18.04	Trần Thị Phương Lâm							-	-	
18.05	Lê Văn Khoa							-	-	
18.06	Lê Trung Kiên							-	-	
18.07	Lê Hà Linh							-	-	
18.08	Nguyễn Danh Phương									



(Handwritten signature)

PHỤ LỤC 05. GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ của người nội bộ/Quan hệ của NLQ với Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2025		Số cổ phiếu sở hữu tại ngày Người nội bộ thôi/thay đổi chức vụ tại Công ty		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2025		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Phạm Trung Kiên	Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật	3.295.927	0,433			3.295.927	0,433	
2	Mai Danh Hiền	Phó Chủ tịch HĐQT	2.947.529	0,388			2.947.529	0,388	
3	Lê Mạnh Linh	Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc	3.310.980	0,435			3.310.980	0,435	
4	Nguyễn Trung Thành	Thành viên HĐQT	37.207	0,005	37.207	0,005	Tại ngày 31/12/2025 không còn là Người nội bộ		
5	Nguyễn Văn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	37.207	0,005			37.207	0,005	
6	Lê Hoài Nam	Thành viên độc lập HĐQT	37.207	0,005			37.207	0,005	
7	Lê Long Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	35.964	0,005			35.964	0,005	
8	Nghiêm Khắc Đạt	Thành viên Ban Kiểm soát	45.427	0,006			45.427	0,006	
9	Lê Khánh Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	74.415	0,010			74.415	0,010	
10	Tôn Thị Hải Yến	Phó Tổng Giám đốc	864.916	0,144			864.916	0,144	
10.1	Mai Duy Thiện	Anh rể của bà Tôn Thị Hải Yến	76	0,000			76	0,00001	
11	Lê Anh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	124.391	0,016			124.391	0,016	

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ của người nội bộ/Quan hệ của NLQ với Người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 01/01/2025		Số cổ phiếu sở hữu tại ngày Người nội bộ thôi/thay đổi chức vụ tại Công ty		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 31/12/2025		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
12	Nguyễn Xuân Điệp	Phó Tổng Giám đốc			11.518	0,002	11.518	0,002	Đảm nhận chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 08/4/2025
13	Đào Lê Huy	Phó Tổng Giám đốc	80.000	0,011	80.000	0,01	Tại ngày 31/12/2025 không còn là Người nội bộ		
14	Mai Xuân Đông	Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng	27.453	0,004	27.453	0,004	Tại ngày 31/12/2025, chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ		
14.1	Trần Thị Thủy Phương	Vợ của ông Mai Xuân Đông	2.576	0,000	2.576	0,0003			
15	Hoàng Nhật Nam	Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	44.280	0,006	44.280	0,006	Tại ngày 31/12/2025, chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ		
16	Nguyễn Tiến Sỹ	Giám đốc Chi nhánh Hà Nội	33.480	0,004	6.200	0,001	Tại ngày 31/12/2025, chức danh Giám đốc Chi nhánh không còn thuộc đối tượng người nội bộ		
16.1	Lê Thị Thu Trang	Vợ của ông Nguyễn Tiến Sỹ	81.800	0,010	81.800	0,010			
17	Tổng Nhật Linh	Kế toán trưởng	44.649	0,006			44.649	0,006	
18	Nguyễn Thị Phong Lan	Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin	34.060	0,004			-	-	Bán