

Số: *11* /Tr-TCĐL-IHQDT

Hà Nội ngày *10* tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc: Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022,  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần  
Điện lực và Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCDTN 2022) các nội dung về Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát**

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính báo cáo tình hình thực hiện thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; mức tiền thưởng Hội đồng Quản trị (IHQDT), Ban Kiểm soát (Ban KS), Ban Điều hành (Ban DH) trích lập năm 2021 và kính trình ĐHĐCDTN 2022 thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; kế hoạch tiền thưởng IHQDT, Ban KS, Ban DH năm 2022 của Công ty như sau:

#### **1.1. Thù lao, tiền thưởng năm 2021**

##### **1.1.1 Thù lao HĐQT, Ban KS thực hiện năm 2021**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2021, Tổng thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát là: **4.568.000.000** đồng (*Bốn tỷ, năm trăm sáu tám triệu đồng*). Thực tế thù lao đã thực hiện chi trả là

**4.568.000.000** đồng (Bốn tỷ, năm trăm sáu tám triệu đồng), bằng mức phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### **1.1.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2021**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2021, mức tiền thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 320,8 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

Trên cơ sở đó, căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty, HĐQT thống nhất đề xuất trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành theo mức đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 thông qua mức 1% lợi nhuận sau thuế, cụ thể số tiền **3.305.712.658** đồng.

## **1.2. Thù lao, tiền thưởng năm 2022**

### **1.2.1. Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022:**

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: **4.788.000.000** đồng (Bốn tỷ, bảy trăm tám mươi mốt triệu); đảm bảo mức thù lao đối với mỗi thành viên giữ nguyên so với năm 2021.

Đối với các trường hợp Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong Ban Điều hành, các chức danh khác trong Công ty thì chỉ hưởng lương Ban Điều hành, lương chức danh trong Công ty, không hưởng thù lao HĐQT.

### **1.2.2. Thưởng HĐQT, Ban KS, Ban ĐH năm 2022**

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt hoặc vượt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, trích thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo mức thưởng không vượt quá phần lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

Trường hợp kết quả lợi nhuận trước thuế thực hiện không đạt mức lợi nhuận 452,8 tỷ đồng, Công ty sẽ không trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

## **II. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực năm 2022**

Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) đã được sửa đổi lần thứ 10, được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021. Để đảm bảo Điều lệ phù hợp hơn với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt các nội dung sửa đổi, bổ sung và ủy quyền cho HĐQT thực hiện

các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng liên quan. Theo đó, (i) giữ nguyên 76 Điều trên cơ sở kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành; (ii) thực hiện sửa đổi, bổ sung tại 07 Điều.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Phụ lục 01 kèm theo Tờ trình này.

### **III. Danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập sẽ được xem xét, lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 2022:

1. Phê duyệt danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập sẽ được xem xét, lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023, bao gồm:
  1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  3. Công ty TNHH KPMG
  4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2. Giao/Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện trong danh sách nêu trên.

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

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Ninh**

**Phụ lục 01. BẢNG GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022  
CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

Nội dung của Điều lệ mới bao gồm: 22 Chương, 83 Điều khoản trong đó: (i) sửa đổi, bổ sung 07 Điều khoản, (ii) giữ nguyên 76 Điều khoản cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
1	<b>Điều 1. Định nghĩa</b>		
1.1	Điểm t Khoản 1 Điều 1 “Người điều hành” của EVN Finance bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, <u>Giám đốc Tài chính</u> , Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh.	Điểm t Khoản 1 Điều 1 “Người điều hành” của EVN Finance bao gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh.	Bộ chức danh Giám đốc Tài chính nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động hiện hành của EVN Finance.
2	<b>Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVN Finance</b>		
2.1	Khoản 3 Điều 2 3) Vốn Điều lệ: <u>2.649.812.650.000</u> đồng Việt Nam (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm mười hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam)	Khoản 3 Điều 2 3) Vốn Điều lệ: <b>3.047.076.280.000</b> đồng Việt Nam (Ba nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng)	Sửa đổi theo Giấy phép thành lập và hoạt động sửa đổi, bổ sung ngày 13/9/2021.
3	<b>Điều 7. Các hoạt động kinh doanh khác của EVN Finance</b>		
3.1	Khoản 14 Điều 7: 14) Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật	Khoản 14 Điều 7: 14) Gửi tiền, nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.	Thực tiễn trong hoạt động nguồn vốn của EVN Finance nói chung và tổ chức tín dụng khác nói riêng thì hoạt động “ <i>Gửi tiền, nhận tiền gửi của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài</i> ” là một trong những hoạt động

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
3.2	Khoản 15 Điều 7: Không có	Khoản 15 Điều 7: 15) Các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật	kinh doanh thường xuyên của TCTD, tuy nhiên chưa được quy định cụ thể tại Điều lệ của công ty. Do vậy cần thiết phải bổ sung hoạt động này vào Điều lệ.
4	<b>Điều 9: Vốn Điều lệ</b>		Chuyển từ khoản 14 cũ xuống thành khoản 15
4.1	Khoản 2 Điều 9 2) Vốn Điều lệ của EVN Finance là <u>2.649.812.650.000 đồng Việt Nam (Hai nghìn sáu trăm bốn mươi chín tỷ, tám trăm mười hai triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam). Vốn Điều lệ này được chia thành 264.981.265 cổ phần (Hai trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm tám mươi một nghìn, hai trăm sáu mươi lăm cổ phần)</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).	Khoản 2 Điều 9 Vốn Điều lệ của EVN Finance là <u>3.047.076.280.000 đồng Việt Nam (Ba nghìn không trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng). Vốn Điều lệ này được chia thành 304.707.628 cổ phần (Ba trăm linh tư triệu, bảy trăm linh bảy nghìn, sáu trăm hai mươi tám cổ phần)</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần).	Sửa đổi tương ứng với sự thay đổi của Vốn Điều lệ.
5	<b>Điều 18. Bộ máy tham mưu giúp việc Tổng Giám đốc</b>		
5.1	Khoản 2 Điều 18 2. Giám đốc Tài chính	Khoản 2 Điều 18 Bộ nội dung này	Bộ chức danh Giám đốc Tài chính nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động hiện hành của EVN Finance.
6	<b>Điều 44. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>		

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
6.1	<p>Điểm d Khoản 3 Điều 44</p> <p>d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, <u>Giám đốc tài chính</u>, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điểm d Khoản 3 Điều 44</p> <p>d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị và người quản lý, người điều hành khác theo quy định nội bộ của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bộ chức danh Giám đốc Tài chính nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức và hoạt động hiện hành của EVN Finance.</p>
7	<p><b>Điều 49. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>		
7.1	<p>Khoản 12 Điều 49:</p> <p>Biên bản: Cuộc họp Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp ký tên. Chủ tọa, thư ký và các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Hội đồng Quản trị. <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</u></p>	<p>Khoản 12 Điều 49</p> <p>Biên bản: Cuộc họp Hội đồng Quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp ký tên. Chủ tọa, thư ký và các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Hội đồng Quản trị. <b><i>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</i></b></p> <p><b><i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi</i></b></p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp 2020</p>

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH EVNFINANCE	ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
		<p><i>biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.</i></p>	