

Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/BC-TCĐL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 2222 9999 Fax: 024. 2222 1999
- Vốn điều lệ: 2.649.812.650.000 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/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 cả 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
01	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL	10/6/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/4/2018	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	TVHĐQT không điều hành	26/4/2018	
4	Ông Lê Mạnh Linh	TVHĐQT không điều hành	10/6/2020	
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	TVHĐQT độc lập	26/4/2018	
6	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/4/2018	10/6/2020
7	Ông Hoàng Mạnh Hải	TVHĐQT kiêm điều hành	26/4/2018	10/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Ninh	06	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Hải	06	100%	
3	Bà Cao Thị Thu Hà	06	100%	
4	Ông Lê Mạnh Linh	06	100%	
5	Bà Nguyễn Thúy Trang	06	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT định hướng phát triển Công ty theo hướng hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng cạnh tranh cao. Không ngừng chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện các quy định nội bộ, đặc biệt về quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy mô và chính sách rủi ro phù hợp với hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức của Công ty, xây dựng chính sách phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong từng thời kỳ; nhận biết và quản lý các rủi ro trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT chỉ đạo xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty và tiếp tục củng cố hoàn thiện để phù hợp với thực tế nhằm đáp ứng các điều kiện trong quá trình phát triển, hoạt động kinh doanh.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

3.1. Danh sách Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------	------	----------	-----------------

1.	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	06/01/2020	Nghị quyết hợp HĐQT ngày 06/01/2020 nội dung thay đổi người đại diện	100%
2.	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	06/01/2020	Nghị quyết thông qua kết quả kinh doanh 2019 định hướng kế hoạch kinh doanh 2020	100%
3.	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	07/01/2020	Nghị quyết Ban hành Quy chế Huy động vốn	100%
4.	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	14/01/2020	Nghị quyết Vv cán bộ thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc	100%
5.	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	14/01/2020	Nghị quyết Vv triển khai phương án Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023	100%
6.	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	15/01/2020	Nghị quyết Vv Sửa đổi Quy chế Tổ chức của Hội đồng Đầu tư và Quy chế tổ chức của Hội đồng Tín dụng	100%
7.	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	17/01/2020	Nghị quyết chi thưởng HĐQT, BKS, BĐH	100%
8.	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	03/02/2020	Nghị quyết Vv ban hành Quy chế mua, bán nợ	100%
9.	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	06/02/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt KH tổ chức ĐHĐCĐ 2020	100%
10.	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	19/02/2020	Nghị quyết Ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm	100%

11.	12/NQ-HĐQT-TCĐL 12/BB-HĐQT-TCĐL	25/02/2020	Nghị quyết Vv Thông qua phương án sử dụng vốn vay nước ngoài	100%
12.	13/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	25/02/2020	Nghị quyết Hội HĐQT 25/02/2020	100%
13.	14/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	09/03/2020	Nghị quyết Vv Ban hành sửa đổi Quy chế tiền lương	100%
14.	15/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	10/03/2020	Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.	100%
15.	16/NQ-HĐQT-TCĐL 16/BB-HĐQT-TCĐL	10/03/2020	Nghị quyết Vv thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.	100%
16.	17/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	13/03/2020	Nghị quyết Vv Cấp hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2020-2021 cho khách hàng	100%
17.	18/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	17/03/2020	Nghị quyết Vv Báo cáo sử dụng Quỹ năm 2019 và kế hoạch 2020	100%
18.	19/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	23/03/2020	Nghị quyết Vv Phương án thoái vốn đầu tư	100%
19.	20/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	25/03/2020	Nghị quyết Vv Ban hành Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng Covid 19	100%

20.	21/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	27/03/2020	Nghị quyết Vv Chi quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH ủng hộ Covid	100%
21.	22/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	30/03/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt danh mục đầu tư giấy tờ có giá do TCTD phát hành	100%
22.	23/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	31/03/2020	Nghị quyết Vv Tiến độ góp vốn đề cử người đại diện vốn góp của EVNFinance	100%
23.	24/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	31/03/2020	Nghị quyết Vv sử dụng dự phòng xử lý tài chính đối với khoản phải thu của các khách hàng	83%
24.	25/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	31/03/2020	Nghị quyết Vv Quyết định ban hành quy chế hiệu quả công việc KPI	83%
25.	26/NQ-HĐQT-TCĐL 26/BB-HĐQT-TCĐL	06/4/2020	Nghị quyết Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
26.	27/NQ-HĐQT-TCĐL 27/BB-HĐQT-TCĐL	08/4/2020	Nghị quyết Vv sửa đổi, bổ sung điều lệ	100%
27.	28/NQ-HĐQT-TCĐL 28/BB-HĐQT-TCĐL	13/04/2020	Nghị quyết Vv đề xuất cử đại diện vốn góp EVNFinance	100%
28.	29/NQ-HĐQT-TCĐL 29/BB-HĐQT-TCĐL	16/04/2020	Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh hạn mức tín dụng đã cấp năm 2020-2021 cho khách hàng	100%
29.	30/NQ-HĐQT-TCĐL 30/BB-HĐQT-TCĐL	16/04/2020	Nghị quyết Kết luận phiên họp HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2020	100%

30.	31/NQ-HĐQT-TCĐL 31/BB-HĐQT-TCĐL	16/04/2020	Nghị quyết vv thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019	100%
31.	32/NQ-HĐQT-TCĐL 32/BB-HĐQT-TCĐL	17/04/2020	Nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ mới	100%
32.	33/NQ-HĐQT-TCĐL 33/BB-HĐQT-TCĐL	17/04/2020	Nghị quyết vv thông qua kết quả kinh doanh năm 2020	100%
33.	34/NQ-HĐQT-TCĐL 34/BB-HĐQT-TCĐL	25/4/2020	Nghị quyết vv hoãn họp ĐHĐCĐ 2020	100%
34.	35/NQ-HĐQT-TCĐL 35/BB-HĐQT-TCĐL	28/04/2020	Nghị quyết Vv kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2020	100%
35.	36/NQ-HĐQT-TCĐL 36/BB-HĐQT-TCĐL	29/04/2020	Nghị quyết Vv sửa đổi quy chế tổ chức Hội đồng Đầu tư và Quy chế tổ chức Hội đồng tín dụng	83%
36.	37/NQ-HĐQT-TCĐL 37/BB-HĐQT-TCĐL	11/05/2020	Nghị quyết phê duyệt hạn mức kinh doanh tiền tệ liên NH cho đối tác	100%
37.	38/NQ-HĐQT-TCĐL 38/BB-HĐQT-TCĐL	25/05/2020	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2020 đối với hạng mục dịch vụ bảo trì và hỗ trợ T24	100%
38.	38A/NQ-HĐQT-TCĐL 38A/BB-HĐQT-TCĐL	27/5/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung hạn mức giao dịch liên ngân hàng đối với một số Tổ chức tín dụng	100%
39.	39/NQ-HĐQT-TCĐL	28/05/2020	Nghị quyết cuộc họp HĐQT 28/05/2020	100%

	39/BB-HĐQT-TCĐL				
40.	40/NQ-HĐQT-TCĐL 40/BB-HĐQT-TCĐL	28/05/2020	Nghị quyết bổ nhiệm Phó TGD phụ trách CNTT		100%
41.	41/NQ-HĐQT-TCĐL 41/BB-HĐQT-TCĐL	28/05/2020	Nghị quyết Thù lao HĐQT, BKS		100%
42.	42/NQ-HĐQT-TCĐL 42/BB-HĐQT-TCĐL	09/06/2020	Nghị quyết phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng		100%
43.	43/NQ-HĐQT-TCĐL 43/BB-HĐQT-TCĐL	09/06/2020	Nghị quyết Miễn, giảm tiền lãi vay cho khách hàng		83%
44.	44/NQ-HĐQT-TCĐL 44/BB-HĐQT-TCĐL	11/06/2020	Nghị quyết Về việc tăng vốn điều lệ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực		100%
45.	45/NQ-HĐQT-TCĐL 45/BB-HĐQT-TCĐL	15/06/2020	Nghị quyết Bổ nhiệm Giám đốc tài chính		100%
46.	46/NQ-HĐQT-TCĐL 46/BB-HĐQT-TCĐL	22/06/2020	Nghị quyết Về việc vay vốn và phê duyệt các khoản vay với khách hàng		100%
47.	47/NQ-HĐQT-TCĐL 47/BB-HĐQT-TCĐL	25/06/2020	Nghị quyết phê duyệt cho vay đối với khách hàng		100%
48.	48/NQ-HĐQT-TCĐL 48/BB-HĐQT-TCĐL	25/06/2020	Nghị quyết Phê duyệt cho vay đối với khách hàng		100%

49.	49/NQ-HĐQT-TCĐL 49/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2020	Nghị quyết Công tác cán bộ chức danh Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	100%
50.	50/NQ-HĐQT-TCĐL 50/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2020	Nghị quyết Đề xuất bán nợ	100%
51.	50A/NQ-HĐQT-TCĐL 50A/BB-HĐQT-TCĐL	29/06/2020	Nghị quyết phê duyệt bổ sung hạn mức giao dịch liên ngân hàng đối với một số Tổ chức tín dụng kỳ 2020-2021	100%
52.	51/NQ-HĐQT-TCĐL 51/BB-HĐQT-TCĐL	07/07/2020	Nghị quyết Vv Cấp tín dụng cho khách hàng	100%
53.	52/NQ-HĐQT-TCĐL 52/BB-HĐQT-TCĐL	08/07/2020	Nghị quyết Vv Điều chỉnh giá dịch vụ kiểm toán 2020	100%
54.	53/NQ-HĐQT-TCĐL 53/BB-HĐQT-TCĐL	24/07/2020	Nghị quyết Vv: phê duyệt hạn mức giao dịch liên ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng kỳ 2020-2021	100%
55.	54/NQ-HĐQT-TCĐL 54/BB-HĐQT-TCĐL	27/07/2020	Nghị quyết Vv Chi thưởng HĐQT, BKS	100%
56.	55/NQ-HĐQT-TCĐL 55/BB-HĐQT-TCĐL	29/07/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt bổ sung hạn mức giao dịch liên ngân hàng đối với một số Tổ chức tín dụng kỳ 2020-2021	100%
57.	56/NQ-HĐQT-TCĐL 56/BB-HĐQT-TCĐL	11/08/2020	Nghị quyết Vv ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác cổ đông chiến lược	100%
58.	57/NQ-HĐQT-TCĐL 57/BB-HĐQT-TCĐL	11/08/2020	Nghị quyết Vv Đề xuất thanh lý đối với tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại tầng 5 và tầng 6 văn phòng 610 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	100%

59.	58/NQ-HĐQT-TCĐL 58/BB-HĐQT-TCĐL	19/08/2020	Nghị quyết Vv: phê duyệt Phương án giải chấp tài sản bảo đảm	100%
60.	59/NQ-HĐQT-TCĐL 59/BB-HĐQT-TCĐL	20/08/2020	Nghị quyết Vv Thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh TP Hồ Chí Minh	100%
61.	60/NQ-HĐQT-TCĐL 60/BB-HĐQT-TCĐL	20/08/2020	Nghị quyết vv Bổ sung thêm số lượng con dấu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đối với hoạt động của Khối Tín dụng Tiêu dùng	100%
62.	61/NQ-HĐQT-TCĐL 61/BB-HĐQT-TCĐL	25/08/2020	Nghị quyết Vv phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức	100%
63.	62/NQ-HĐQT-TCĐL 62/BB-HĐQT-TCĐL	27/08/2020	Nghị quyết Về việc Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn (dưới 12 tháng) do Tổ chức tín dụng phát hành	100%
64.	63/NQ-HĐQT-TCĐL 63/BB-HĐQT-TCĐL	31/08/2020	Nghị quyết Vv thành lập Phòng Xử lý nợ	100%
65.	64/NQ-HĐQT-TCĐL 64/BB-HĐQT-TCĐL	31/08/2020	Nghị quyết Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 31/08/2020	100%
66.	65/NQ-HĐQT-TCĐL 65/BB-HĐQT-TCĐL	03/09/2020	Nghị quyết Vv: Hoán đổi tài sản đảm bảo của khách hàng	100%
67.	66/NQ-HĐQT-TCĐL 66/BB-HĐQT-TCĐL	03/09/2020	Nghị quyết Vv: Thông qua hợp đồng vay vốn	100%
68.	68/NQ-HĐQT-TCĐL	10/09/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt đầu tư chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn	100%

	68/BB-HĐQT-TCĐL			
69.	69/NQ-HĐQT-TCĐL 69/BB-HĐQT-TCĐL	14/09/2020	Nghị quyết Vv Ban hành Quy chế mua, bán nợ của Công ty tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi, bổ sung	80%
70.	70/NQ-HĐQT-TCĐL 70/BB-HĐQT-TCĐL	14/09/2020	Nghị quyết Vv Đầu tư Trái phiếu	100%
71.	71/NQ-HĐQT-TCĐL 71/BB-HĐQT-TCĐL	15/09/2020	Nghị quyết Bỏ nhiệm lại Phó TGĐ	100%
72.	73/NQ-HĐQT-TCĐL 73/BB-HĐQT-TCĐL	24/09/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng	100%
73.	74/NQ-HĐQT-TCĐL 74/BB-HĐQT-TCĐL	29/09/2020	Nghị quyết Vv Tổ chức sắp xếp bộ máy Khối công nghệ số giai đoạn 2020-2021	80%
74.	74A/NQ-HĐQT-TCĐL 74A/BB-HĐQT-TCĐL	29/09/2020	Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
75.	75/NQ-HĐQT-TCĐL 75/BB-HĐQT-TCĐL	30/09/2020	Nghị quyết Vv Miễn nhiệm Phó TGĐ	100%
76.	76/NQ-HĐQT-TCĐL 76/BB-HĐQT-TCĐL	07/10/2020	Nghị quyết Vv Phương án bán đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng	100%
77.	77/NQ-HĐQT-TCĐL 77/BB-HĐQT-TCĐL	16/10/2020	Thông qua phương án kinh doanh sử dụng vốn nước ngoài	100%

78.	78/NQ-HĐQT-TCĐL 78/BB-HĐQT-TCĐL	23/11/2020	Nghị quyết Vv: Miễn giảm lãi đối với khách hàng	100%
79.	79/NQ-HĐQT-TCĐL 79/BB-HĐQT-TCĐL	03/12/2020	Nghị quyết Vv Kết luận phiên họp HĐQT 03/12/2020	100%
80.	80/NQ-HĐQT-TCĐL 80/BB-HĐQT-TCĐL	14/12/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt việc thực hiện tham gia góp vốn đầu tư	100%
81.	81/NQ-HĐQT-TCĐL 81/BB-HĐQT-TCĐL	14/12/2020	Nghị quyết Phê duyệt phương án phát hành Chứng chỉ tiền gửi năm 2021	100%
82.	82/NQ-HĐQT-TCĐL 82/BB-HĐQT-TCĐL	15/12/2020	Nghị quyết Thành lập VP đại diện HCM	100%
83.	83/NQ-HĐQT-TCĐL 83/BB-HĐQT-TCĐL	16/12/2020	Nghị quyết Phê duyệt đầu tư Chứng chỉ tiền gửi	100%
84.	84/NQ-HĐQT-TCĐL 84/BB-HĐQT-TCĐL	24/12/2020	Nghị quyết Vv Sử dụng quỹ dự phòng tài chính	100%
85.	85/NQ-HĐQT-TCĐL 85/BB-HĐQT-TCĐL	25/12/2020	Nghị quyết V/v Đề nghị phê duyệt cho vay đối với khách hàng	80%
86.	86/NQ-HĐQT-TCĐL 86/BB-HĐQT-TCĐL	29/12/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt phương án xử lý khoản nợ của khách hàng	100%
87.	87/NQ-HĐQT-TCĐL 87/BB-HĐQT-TCĐL	30/12/2020	Nghị quyết sửa đổi quy chế lương	100%
88.	88/NQ-HĐQT-TCĐL 88/BB-HĐQT-TCĐL	31/12/2020	Nghị quyết V/v xử lý tài chính đối với khoản phải thu của khách hàng	100%

3.2. Danh sách quyết định của Hội Đồng Quản trị

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1.	06/01/2020	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định bổ nhiệm TGD
2.	06/01/2020	02 /QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Vv lương TGD
3.	06/01/2020	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật
4.	07/01/2020	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Ban hành Quy chế Huy động vốn
5.	14/01/2020	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Vv Cán bộ thôi giữ chức vụ Phó TGD
6.	14/01/2020	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Bổ nhiệm cán bộ
7.	14/01/2020	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương cán bộ
8.	15/01/2020	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Tặng cờ thi đua của Công ty
9.	15/01/2020	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"
10.	15/01/2020	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
11.	15/01/2020	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng "Giấy khen" của Công ty
12.	15/01/2020	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"
13.	15/01/2020	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến"

14.	15/01/2020	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư
15.	15/01/2020	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng
16.	17/01/2020	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi thưởng Ban QLĐH
17.	03/02/2020	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế mua, bán nợ
18.	19/02/2020	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ trong Công ty tài chính cổ phần Điện lực
19.	09/03/2020	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành sửa đổi Quy chế tiền lương trong Công ty tài chính cổ phần Điện lực
20.	25/03/2020	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 của Công ty tài chính Cổ phần Điện lực
21.	27/03/2020	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	Chi quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH ủng hộ chống dịch Covid-19
22.	31/03/2020	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế hiệu quả làm việc KPI
23.	06/04/2020	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc
24.	14/04/2020	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương Phó Tổng Giám Đốc
25.	29/04/2020	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng đầu tư
26.	29/04/2020	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tín dụng

27.	29/04/2020	29/QĐ-HDQT-TCĐL	Bổ nhiệm nhân sự Hội đồng tín dụng & Hội đồng đầu tư
28.	01/06/2020	32/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định nâng lương cán bộ
29.	12/06/2020	33/QĐ-HDQT-TCĐL	Bổ nhiệm Phó TGD
30.	12/06/2020	34/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định lương Phó TGD
31.	15/06/2020	35/QĐ-HDQT-TCĐL	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
32.	15/06/2020	36/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương Giám đốc tài chính
33.	29/06/2020	37/QĐ-HDQT-TCĐL	Về việc Miễn nhiệm nhân sự Giám đốc Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
34.	29/06/2020	38/QĐ-HDQT-TCĐL	Tuyển dụng và bổ nhiệm GD Chi nhánh HCM
35.	29/06/2020	39/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương GD Chi nhánh HCM
36.	1/7/2020	40/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
37.	15/7/2020	41/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định nhân sự HĐQT
38.	15/7/2020	42/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định nhân sự UBQLRR
39.	27/7/2020	43/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Chi thưởng HĐQT, BKS
40.	11/8/2020	44/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ công tác tìm kiếm cổ đông chiến lược
41.	14/8/2020	45/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban quản lý tài sản nợ - có

28/08/2020
 ÔN
 AI
 C
 Đ
 TH

42.	31/8/2020	46/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định thành lập Phòng Xử lý Nợ
43.	14/9/2020	47/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Vv Ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế mua, bán nợ Công ty tài chính cổ phần Điện lực
44.	15/9/2020	48/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định bổ nhiệm lại Phó TGD
45.	30/9/2020	49/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định miễn nhiệm Phó TGD
46.	8/10/2020	50/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định Bổ nhiệm thành viên HĐĐT, HĐTD
47.	15/10/2020	51/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định thành lập Khối công nghệ số
48.	15/12/2020	52/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định thành lập hội đồng bán nợ
49.	30/12/2020	53/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định sửa đổi quy chế lương

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	Trưởng Ban Kiểm soát	26/4/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Bà Đỗ Thị Hà	TV Ban Kiểm soát	26/4/2018	Thạc sĩ Tài chính Lưu thông tiền tệ và tín dụng

3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	TV Ban Kiểm soát	26/4/2018	Cử nhân Tài chính ngân hàng
---	----------------------	------------------	-----------	-----------------------------

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	4	100 %	100 %	
2	Bà Đỗ Thị Hà	4	100 %	100 %	
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	4	100 %	100 %	

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty và Chi nhánh theo định kỳ, kiểm tra giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2020 được Ban Kiểm soát phê duyệt.

Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Trong năm 2020 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông.

5. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Tham gia các buổi họp HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty.

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành và các cuộc họp khác của Công ty nếu có vấn đề quan tâm.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp tốt trong quá trình Ban Kiểm soát thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Ngoài 4 cuộc họp theo quý, và các cuộc họp khi kiểm tra các chi nhánh, Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ công tác khác theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Hoàng Hải	17/08/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế	06/01/2020
2	Ông Lê Anh Tuấn	12/04/1977	Thạc sĩ Tín dụng và lưu thông tiền tệ	15/9/2020
3	Ông Đào Lê Huy	12/07/1973	Thạc sĩ Kinh tế	15/4/2020
4	Ông Hoàng Thế Hưng	24/10/1981	Thạc sĩ Khoa học máy tính	15/6/2020
5	Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sĩ kiểm toán	15/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------

Ông Mai Danh Hiền	16/12/1984	Thạc sĩ kiểm toán	15/7/2017
-------------------	------------	-------------------	-----------

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với cá nhân báo cáo/ người có liên quan	Chức vụ của người kê khai	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	2	5	6	7	8
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch HĐQT		
1.1	Hoàng Văn Hy	Bố đẻ		12/01/1965	
1.2	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ		12/01/1965	
1.3	Nguyễn Cao Thăng	Bố vợ			
1.4	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ vợ			
1.5	Nguyễn Thị Song Hà	Vợ			
1.6	Hoàng Hà Anh	Con gái		01/01/1991	
1.7	Đinh Ngọc Bảo	Con rể			

1.8	Hoàng Nhật Đức	Con trai		08/12/1994	
1.9	Hoàng Thị Hoan	Chị gái			
1.10	Lê Văn Nghiêm	Anh rể			
1.11	Hoàng Thị Liên	Chị gái		01/01/1962	
1.12	Hoàng Thị Lệ	Em gái		01/01/1968	
1.13	Hoàng Văn Trường	Em rể			
1.14	Hoàng Ngọc Hoàn	Em trai		01/01/1974	
1.15	Nguyễn Thị Hoa	Em dâu			
2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT		
2.1	Lê Thanh Sơn	Chồng			
2.2	Lê Khánh Linh	Con gái		01/01/1995	
2.3	Lê Thành Trung	Con trai		01/01/1999	
2.4	Cao Khả Phi	Bố đẻ		15/08/1968	
2.5	Ngô Thị Bích Thảo	Mẹ đẻ		15/08/1968	
2.6	Lê Thanh Liêm	Mẹ chồng			
2.7	Bùi Thị Nhiên	Bố chồng			
2.8	Cao Thị Thu Hương	Chị gái		15/08/1968	
2.9	Cao Anh Tuấn	Em trai		01/01/1970	
2.10	Nguyễn Xuân Sơn	Anh rể			
2.11	Vũ Thị Thu Hiền	Em dâu			
2.12	Công ty TNHH ANNBEE VIỆT	LQ5		05/11/2019	
2.13	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	LQ5			

2.14	Công ty TNHH ANNBEE VIỆT	LQ6		05/11/2019	
2.15	Công ty Cổ phần Trường Phú	LQ6			
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc		
3.1	Nguyễn Văn Cảnh	Bố đẻ		17/08/1978	
3.2	Hoàng Thị Thành	Mẹ đẻ		17/08/1978	
3.3	Nghiêm Khắc Chạch	Bố vợ			
3.4	Lương Ngọc Thúy	Mẹ vợ			
3.5	Nghiêm Phương Nhi	Vợ			
3.6	Nguyễn Minh Trí	Con trai		01/01/2011	
3.7	Nguyễn Hoàng Vi An	Con gái		12/05/2019	
3.8	Nghiêm Thị Thúy Nhi	Chị vợ			
4	LÊ MẠNH LINH		Thành viên HĐQT		
4.1	Nguyễn Thùy Lan	Vợ		01/01/2007-	16/09/2020
4.2	Lê Minh Nghĩa	Bố đẻ		12/05/1984	
4.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	Mẹ đẻ		12/05/1984	
4.4	Nguyễn Thanh Liêm	Bố vợ		10/10/2007	16/09/2020
4.5	Nguyễn Thị Nội	Mẹ vợ		10/10/2007	16/09/2020
4.6	Lê Bảo Lan	Con gái		08/10/2008	
4.7	Lê Bảo Ngân	Con gái		12/10/2013	
4.8	Lê Đức Mạnh	Em trai		03/03/1991	
4.9	Nguyễn Phương Thanh	Em vợ		10/10/2007	16/09/2020

4.10	Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà	LQ05		13/02/2018	
4.11	Công ty Cổ phần Amber Capital	LQ05		04/11/2009	
4.12	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	LQ05		29/09/2017	
5	NGUYỄN THÚY TRANG		Thành viên độc lập HĐQT		
5.1	Nguyễn Kim Dzu	Bố đẻ		15/07/1963	01/04/2003
5.2	Nguyễn Quý Bích	Mẹ đẻ		15/07/1963	
5.3	Nguyễn Thúy Nga	Chị gái		02/09/1950	
5.4	Nguyễn Hữu Quyên	Anh rể			
5.5	Nguyễn Thúy Loan	Chị gái		19/08/1952	
5.6	Đỗ Hải	Anh rể			08/07/2004
5.7	Nguyễn Minh Phụng	Anh trai		31/07/1956	
5.8	Ngô Thúy Trinh	Chị dâu			
5.9	Nguyễn Thúy Đoan	Chị gái		15/07/1958	
5.10	Nguyễn Khang	Anh rể			
5.11	Chu Minh Hiếu	Con trai		03/04/1991	
5.12	Công ty Đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam			18/01/2011	
6	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát		
6.1	Nguyễn Đình Đạt	Bố đẻ		09/01/1964	

6.2	Nguyễn Thị Lợi	Mẹ đẻ		09/01/1964	
6.3	Nguyễn Thị Ngọc	Vợ			
6.4	Nguyễn Văn Khắc	Bố vợ			
6.5	Nguyễn Thị Thành	Mẹ vợ			
6.6	Nguyễn Thủy Dương	Con gái		07/08/1992	
6.7	Nguyễn Thủy Tiên	Con gái		23/07/1997	
6.8	Nguyễn Thảo Trang	Con gái		18/02/2009	
6.9	Nguyễn Đình Toại	Anh trai		09/01/1964	
6.10	Nguyễn Thị Hồng Thuận	Chị dâu			
6.11	Nguyễn Thị Thanh	Chị gái		09/01/1964	
6.12	Nguyễn Thị An	Chị gái		09/01/1964	
6.13	Nguyễn Nhân Quý	Anh rể			
6.14	Nguyễn Thị Oanh	Chị gái		09/01/1964	
6.15	Quách Gia Cần	Anh rể			
6.16	Nguyễn Thị Nữ	Chị gái		09/01/1964	
6.17	Lưu Mạnh Cường	Anh rể		09/01/1964	
6.18	Nguyễn Thị Nhung	Chị gái		09/01/1964	
6.19	Nguyễn Thiện Lễ	Anh rể			
7	ĐỖ THI HÀ		Thành viên Ban Kiểm soát		
7.1	Nguyễn Quang Cường	Chồng		22/02/1991	
7.2	Đỗ Văn Thơ	Bố đẻ		22/02/1970	
7.3	Lê Thị Cam	Mẹ đẻ		22/02/1970	
7.4	Nguyễn Quang Thuận	Bố chồng		22/02/1991	
7.5	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ chồng		22/02/1991	
7.6	Nguyễn Hà Giang	Con gái		01/01/1993	
7.7	Nguyễn Quang Hải	Con trai		01/01/1997	
7.8	Đỗ Thanh Sơn	Anh trai		22/02/1997	
7.9	Đỗ Văn Tiến	Em trai		01/01/1974	

7.10	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu			
8	NGUYỄN XUÂN ĐIẾP		Thành viên Ban Kiểm soát		
8.1	Trịnh Thị Hồng trang	Vợ		01/11/2017	
8.2	Nguyễn Minh Châu	Con		26/09/2018	
8.3	Nguyễn Xuân Ân	Bố đẻ		09/12/1984	
8.4	Nguyễn Thị Nhàn	Mẹ đẻ		09/12/1984	
8.5	Trịnh Văn Cương	Bố vợ		10/11/2017	
8.6	Trịnh Thị Ánh Tuyết	Mẹ vợ		10/11/2017	
8.7	Nguyễn Xuân Đại	Em trai		19870816	
8.8	Nguyễn Thị Yên	Em dâu		21/09/2008	
8.9	Nguyễn Thị Đào	Em gái		21/12/1990	
8.10	Vũ Trọng Tuấn	Em rể		20/11/2014	
9	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc		
9.1	Lê Trọng Triều	Bố đẻ		12/04/1977	
9.2	Nguyễn Thị Thiên	Mẹ đẻ		12/04/1977	
9.3	Nguyễn Thị Như Trang	Vợ		15/12/2007	
9.4	Lê Tuấn Dũng	Con đẻ		15/11/2008	
9.5	Lê Nhật Minh	Con đẻ		27/01/2012	
9.6	Lê Minh Khang	Con đẻ		04/02/2018	
9.7	Lê Tuấn Anh	Anh trai		07/08/1972	
9.8	Lê Trọng Tùng	Em trai		09/12/1979	
9.9	Nguyễn Cao Thắng	Bố vợ		15/12/2007	
9.10	Nguyễn Thị Thanh Phương	Mẹ vợ		15/12/2007	
10	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc		
10.1	Đào Ngọc Được	Bố đẻ		07/12/1973	
10.2	Lê Thị Hằng	Mẹ đẻ		07/12/1973	

10.3	Nguyễn Tú Quyên	Vợ		24/04/2007	
10.4	Đào Thị Lê Hằng	Chị gái		07/12/1973	
10.5	Đào Ngọc Hùng	Anh trai		07/12/1973	
10.6	Nguyễn Hồng Quân	Em vợ		24/04/2007	
10.7	Đào Nhật Minh	Con trai		18/01/2008	
10.8	Đào Tùng Lâm	Con trai		04/07/2011	
10.9	Nguyễn Trọng Quang	Bố vợ		24/04/2007	
10.10	Lại Thị Dịu	Mẹ vợ		24/04/2007	
11	HOÀNG THẾ HÙNG		Phó Tổng Giám đốc		
11.1	Hoàng Văn Tiến	Bố đẻ		24/10/1981	
11.2	Đoàn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ		24/10/1981	
11.3	Hoàng Thu Hà	Chị gái		24/10/1981	
11.4	Lê Thủy Mai	Vợ			
11.5	Hoàng Lê Hà Anh	Con ruột			
11.6	Hoàng Phúc Đạt	Con ruột			
11.7	Hoàng Đăng Khôi	Con ruột			
11.8	Lê Sỹ Hy	Bố vợ			
11.9	Trần Thị Miên	Mẹ vợ			
12	MAI DANH HIỀN		Giám đốc Tài chính		
12.1	Nguyễn Thị Huynh	Mẹ đẻ		16/12/1984	
12.2	Lê Lệ Hằng	Vợ		12/02/2012	

12.3	Mai Danh Hoan	Anh trai		16/12/1984	
12.4	Mai Thị Hiếu	Chị gái		16/12/1984	
12.5	Mai Lê Minh	Con trai		29/07/2014	
12.6	Mai Minh Sơn	Con trai		25/10/2016	
12.7	Hoàng Thị Hà	Chị dâu			
12.8	Đỗ Tất Thọ	Anh rể			
12.9	Lê Văn Nghiêm	Bố vợ		12/02/2012	
12.10	Hoàng Thị Hoan	Mẹ vợ		12/02/2012	
12.11	Lê Thị Nguyệt	Chị vợ		12/02/2012	
13	LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN		Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh		
13.1	Lâm Ti	Bố đẻ		08/03/1978	
13.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh	Mẹ đẻ		08/03/1978	
13.3	Trần Thị Tuyết Mai	Vợ			
13.4	Lâm Nguyễn Xuân Vi	Em trai		05/02/1981	
13.5	Lâm Hữu Hiếu	Con trai		08/02/2007	
13.6	Trần Văn Bá	Bố vợ			
13.7	Cao Thị Phượng	Mẹ vợ			
13.8	Công ty Luật hợp danh Trần Cao	LQ5			

2. Giao công ty có liên công giữa cổ đông nội bộ, liên người <i>Không</i>	14	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh Tp. Đà Nẵng			dịch giữa với người quan của ty; hoặc công ty với lớn, người có quan của nội bộ: có
	14.1	Mai Xuân San	Bố đẻ				
	14.2	Lê Thị Miên	Mẹ đẻ				
	14.3	Trần Thị Thúy Phương	Vợ				
	14.4	Mai Thị Phương Xuân	Con				
	14.5	Mai Thị Soan	Chị gái				
	14.6	Mai Xuân Ty	Anh trai				
	14.7	Mai Thị Đào	Chị gái				
	14.8	Mai Xuân Tạo	Anh trai				
	14.9	Mai Thị Thu	Chị gái				

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

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành. *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không có*

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

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

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với cá nhân báo cáo/ người có liên quan	Chức vụ của người kê khai	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	2	5	6	7	8
1	HOÀNG VĂN NINH		Chủ tịch HĐQT	190.800	0,072 %
1.1	Hoàng Văn Hy	Bố đẻ		0	0%
1.2	Nguyễn Thị Dung	Mẹ đẻ		0	0%
1.3	Nguyễn Cao Thăng	Bố vợ		0	0%
1.4	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ vợ		0	0%
1.5	Nguyễn Thị Song Hà	Vợ		0	0%
1.6	Hoàng Hà Anh	Con gái		131.643	0.049%
1.7	Đinh Bảo Ngọc	Con rể		0	0%
1.8	Hoàng Nhật Đức	Con trai		0	0%
1.9	Hoàng Thị Hoan	Chị gái		0	0%
1.10	Lê Văn Nghiêm	Anh rể		0	0%
1.11	Hoàng Thị Liên	Chị gái		0	0%
1.12	Hoàng Thị Lệ	Em gái		0	0%
1.13	Hoàng Văn Trường	Em rể		0	0%
1.14	Hoàng Ngọc Hoàn	Em trai		0	0%

1.15	Nguyễn Thị Hoa	Em dâu		20.403	0,007 %
2	CAO THỊ THU HÀ		Thành viên HĐQT	122.006	0,046 %
2.1	Lê Thanh Sơn	Chồng		0	0%
2.2	Lê Khánh Linh	Con gái		0	0%
2.3	Lê Thành Trung	Con trai		0	0%
2.4	Cao Khả Phi	Bố đẻ		0	0%
2.5	Ngô Thị Bích Thảo	Mẹ đẻ		0	0%
2.6	Lê Thanh Liêm	Mẹ chồng		0	0%
2.7	Bùi Thị Nhiên	Bố chồng		0	0%
2.8	Cao Thị Thu Hương	Chị gái		0	0%
2.9	Cao Anh Tuấn	Em trai		0	0%
2.10	Nguyễn Xuân Sơn	Anh rể		0	0%
2.11	Vũ Thị Thu Hiền	Em dâu		0	0%
2.12	Công ty TNHH ANNBEE VIỆT	LQ5		0	0%
2.13	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	LQ5		0	0%
2.14	Công ty TNHH ANNBEE VIỆT	LQ6		0	0%
2.15	Công ty Cổ phần Trường Phú	LQ6		0	0%
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI		Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc	10.600	0,004%
3.1	Nguyễn Văn Cảnh	Bố đẻ		0	0%
3.2	Hoàng Thị Thành	Mẹ đẻ		0	0%
3.3	Nghiêm Khắc Chạch	Bố vợ		0	0%
3.4	Lương Ngọc Thúy	Mẹ vợ		0	0%
3.5	Nghiêm Phương Nhi	Vợ		0	0%



3.6	Nguyễn Minh Trí	Con trai		0	0%
	Nguyễn Hoàng Vi An	Con gái		0	0%
3.7	Nghiêm Thị Thúy Nhi	Chị vợ		0	0%
4	LÊ MẠNH LINH		Thành viên HĐQT	0	0%
4.1	Nguyễn Thùy Lan	Vợ		0	0%
4.2	Lê Minh Nghĩa	Bố đẻ		0	0%
4.3	Nguyễn Thị Thanh Bình	Mẹ đẻ		0	0%
4.4	Nguyễn Thanh Liêm	Bố vợ		0	0%
4.5	Nguyễn Thị Nội	Mẹ vợ		0	0%
4.6	Lê Bảo Lan	Con gái		0	0%
4.7	Lê Bảo Ngân	Con gái		0	0%
4.8	Lê Đức Mạnh	Em trai		0	0%
4.9	Nguyễn Phương Thanh	Em vợ		0	0%
4.10	Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà	LQ05		0	0%
4.11	Công ty Cổ phần Amber Capital	LQ05		0	0%
4.12	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	LQ05		0	0%
5	NGUYỄN THÚY TRANG		Thành viên độc lập HĐQT	0	0%
5.1	Nguyễn Kim Dzung	Bố đẻ		0	0%
5.2	Nguyễn Quý Bích	Mẹ đẻ		0	0%
5.3	Nguyễn Thúy Nga	Chị gái		0	0%

5.4	Nguyễn Hữu Quyên	Anh rể		0	0%
5.5	Nguyễn Thúy Loan	Chị gái		0	0%
5.6	Đỗ Hải	Anh rể		0	0%
5.7	Nguyễn Minh Phụng	Anh trai		0	0%
5.8	Ngô Thúy Trinh	Chị dâu		0	0%
5.9	Nguyễn Thúy Đoan	Chị gái		0	0%
5.10	Nguyễn Khang	Anh rể		0	0%
5.11	Chu Minh Hiếu	Con trai		0	0%
5.12	Công ty Đầu tư và phát triển đô thị Sơn Nam			0	0%
6	NGUYỄN QUỐC TUẤN		Trưởng Ban Kiểm soát	53.000	0,02%
6.1	Nguyễn Đình Đạt	Bố đẻ		0	0%
6.2	Nguyễn Thị Lợi	Mẹ đẻ		0	0%
6.3	Nguyễn Thị Ngọc	Vợ		0	0%
6.4	Nguyễn Văn Khắc	Bố vợ		0	0%
6.5	Nguyễn Thị Thành	Mẹ vợ		0	0%
6.6	Nguyễn Thùy Dương	Con gái		0	0%
6.7	Nguyễn Thủy Tiên	Con gái		0	0%
6.8	Nguyễn Thảo Trang	Con gái		0	0%
6.9	Nguyễn Đình Toại	Anh trai		0	0%
6.10	Nguyễn Thị Hồng Thuận	Chị dâu		0	0%
6.11	Nguyễn Thị Thanh	Chị gái		0	0%
6.12	Nguyễn Thị An	Chị gái		0	0%
6.13	Nguyễn Nhân Quý	Anh rể		0	0%

6.14	Nguyễn Thị Oanh	Chị gái		0	0%
6.15	Quách Gia Cần	Anh rể		0	0%
6.16	Nguyễn Thị Nữ	Chị gái		0	0%
6.17	Lưu Mạnh Cường	Anh rể		0	0%
6.18	Nguyễn Thị Nhung	Chị gái		0	0%
6.19	Nguyễn Thiện Lễ	Anh rể		0	0%
7	ĐỖ THI HÀ		Thành viên Ban Kiểm soát	23.381	0,008%
7.1	Nguyễn Quang Cường	Chồng		0	0%
7.2	Đỗ Văn Thơ	Bố đẻ		0	0%
7.3	Lê Thị Cam	Mẹ đẻ		0	0%
7.4	Nguyễn Quang Thuận	Bố chồng		0	0%
7.5	Nguyễn Thị Sáu	Mẹ chồng		0	0%
7.6	Nguyễn Hà Giang	Con gái		0	0%
7.7	Nguyễn Quang Hải	Con trai		0	0%
7.8	Đỗ Thanh Sơn	Anh trai		0	0%
7.9	Đỗ Văn Tiến	Em trai		0	0%
7.10	Nguyễn Thị Thủy	Em dâu		0	0%
8	NGUYỄN XUÂN ĐIỆP		Thành viên Ban Kiểm soát	1.060	0,0004%
8.1	Trịnh Thị Hồng trang	Vợ			
8.2	Nguyễn Minh Châu	Con		0	0%
8.3	Nguyễn Xuân Ân	Bố đẻ		0	0%
8.4	Nguyễn Thị Nhàn	Mẹ đẻ		0	0%
8.5	Trịnh Văn Cương	Bố vợ		0	0%
8.6	Trịnh Thị Ánh Tuyết	Mẹ vợ		0	0%
8.7	Nguyễn Xuân Đại	Em trai		0	0%
8.8	Nguyễn Thị Yến	Em dâu		0	0%
8.9	Nguyễn Thị Đào	Em gái		0	0%

8.10	Vũ Trọng Tuấn	Em rể		0	0%
9	LÊ ANH TUẤN		Phó Tổng Giám đốc	21.922	0,008%
9.1	Lê Trọng Triều	Bố đẻ		0	0%
9.2	Nguyễn Thị Thiên	Mẹ đẻ		0	0%
9.3	Nguyễn Thị Như Trang	Vợ		0	0%
9.4	Lê Tuấn Dũng	Con đẻ		0	0%
9.5	Lê Nhật Minh	Con đẻ		0	0%
9.6	Lê Minh Khang	Con đẻ		0	0%
9.7	Lê Tuấn Anh	Anh trai		0	0%
9.8	Lê Trọng Tùng	Em trai		0	0%
9.9	Nguyễn Cao Thăng	Bố vợ		0	0%
9.10	Nguyễn Thị Thanh Phương	Mẹ vợ		0	0%
10	ĐÀO LÊ HUY		Phó Tổng Giám đốc	0	0%
10.1	Đào Ngọc Được	Bố đẻ		0	0%
10.2	Lê Thị Hằng	Mẹ đẻ		0	0%
10.3	Nguyễn Tú Quyên	Vợ		0	0%
10.4	Đào Thị Lê Hằng	Chị gái		0	0%
10.5	Đào Ngọc Hùng	Anh trai		0	0%
10.6	Nguyễn Hồng Quân	Em vợ		0	0%
10.7	Đào Nhật Minh	Con trai		0	0%
10.8	Đào Tùng Lâm	Con trai		0	0%
10.9	Nguyễn Trọng Quang	Bố vợ		0	0%
10.10	Lại Thị Dịu	Mẹ vợ		0	0%
11	HOÀNG THẾ HÙNG		Phó Tổng Giám đốc	0	0%
11.1	Hoàng Văn Tiến	Bố đẻ		0	0%
11.2	Đoàn Thị Nguyệt	Mẹ đẻ		0	0%

11.3	Hoàng Thu Hà	Chị gái		0	0%
11.4	Lê Thúy Mai	Vợ		0	0%
11.5	Hoàng Lê Hà Anh	Con ruột		0	0%
11.6	Hoàng Phúc Đạt	Con ruột		0	0%
11.7	Hoàng Đăng Khôi	Con ruột		0	0%
11.8	Lê Sỹ Hy	Bố vợ		0	0%
11.9	Trần Thị Miên	Mẹ vợ		0	0%
12	MAI DANH HIỀN		Giám đốc Tài chính	0	0%
12.1	Nguyễn Thị Huynh	Mẹ đẻ		0	0%
12.2	Lê Lệ Hằng	Vợ		0	0%
12.3	Mai Danh Hoan	Anh trai		0	0%
12.4	Mai Thị Hiếu	Chị gái		0	0%
12.5	Mai Lê Minh	Con trai		0	0%
12.6	Mai Minh Sơn	Con trai		0	0%
12.7	Hoàng Thị Hà	Chị dâu		0	0%
12.8	Đỗ Tất Thọ	Anh rể		0	0%
12.9	Lê Văn Nghiêm	Bố vợ		0	0%
12.10	Hoàng Thị Hoan	Mẹ vợ		0	0%
12.11	Lê Thị Nguyệt	Chị vợ		0	0%
13	LÂM NGUYỄN THIÊN NHƠN		Giám đốc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	0	0%

13.1	Lâm Ti	Bố đẻ		0	0%
13.2	Nguyễn Thị Ngọc Minh	Mẹ đẻ		0	0%
13.3	Trần Thị Tuyết Mai	Vợ		0	0%
13.4	Lâm Nguyễn Xuân Vi	Em trai		0	0%
13.5	Lâm Hữu Hiếu	Con trai		0	0%
13.6	Trần Văn Bá	Bố vợ		0	0%
13.7	Cao Thị Phụng	Mẹ vợ			
13.8	Công ty Luật hợp danh Trần Cao	LQ5		0	0%
14	MAI XUÂN ĐÔNG		Giám đốc Chi nhánh Tp. Đà Nẵng	4.092	0,0015%
14.1	Mai Xuân San	Bố đẻ		0	0%
14.2	Lê Thị Miên	Mẹ đẻ		0	0%
14.3	Trần Thị Thúy Phương	Vợ		0	0%
14.4	Mai Thị Phương Xuân	Con		0	0%
14.5	Mai Thị Soan	Chị gái		0	0%
14.6	Mai Xuân Ty	Anh trai		0	0%
14.7	Mai Thị Đào	Chị gái		0	0%
14.8	Mai Xuân Tạo	Anh trai		0	0%
14.9	Mai Thị Thu	Chị gái		0	0%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VPHĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HỮU TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Ninh



