

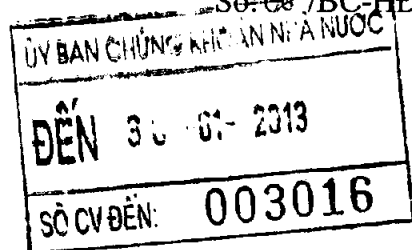
**CÔNG TY TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

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

Số: 06 /BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)



- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6,7,9 – Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.2222.9999

Fax: 04.2222.1999

Website: www.evncf.vn

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Thành viên	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Thành viên	3	100%	
4	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	3	100%	

5	Ông Lương Hải Sinh	Thành viên	3	100%	
6	Ông Hoàng Mạnh Hải	Thành viên	3	100%	

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

Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các công tác sau đây:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
- Hoạt động tín dụng, đầu tư thuộc thẩm quyền ra quyết định của HĐQT
- Chỉ đạo thu hồi các khoản nợ đến hạn và quá hạn trong lĩnh vực tín dụng và đầu tư
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh còn ở mức thấp
- Tăng cường quảng bá, tiếp thị hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng

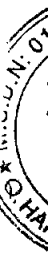
3. Hoạt động của các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT

Các Hội đồng bao gồm Hội đồng đầu tư, Hội đồng tín dụng, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật họp định kỳ theo quy định đề tư vấn cho Hội đồng quản trị về các nội dung: đầu tư, xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro trong hệ thống và quy chế khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên trong Công ty. Hội đồng tín dụng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời những hồ sơ tín dụng vượt hạn mức của Hội đồng tín dụng.

Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp HĐQT, tổng hợp ý kiến góp ý ra Nghị quyết; Làm đầu mối tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tiếp nhận ý kiến của cổ đông.

Thành lập 2 ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng 2010 bao gồm:

- Ủy ban quản lý rủi ro thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 26/12/2012 của Hội đồng quản trị;
- Ủy ban nhân sự thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 26/12/2012 của Hội đồng quản trị.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	19/NQ-HĐQT-TCĐL	10/07/2012	Về việc cử cán bộ tham gia ứng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
2	20/NQ-HĐQT-TCĐL	17/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 - Định hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012 - Xem xét việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT
3	21/NQ-HĐQT-TCĐL	29/08/2012	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT
4	22/NQ-HĐQT-TCĐL	17/09/2012	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2 “Mua sắm và triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng cho hệ thống ngân hàng lõi” mở thầu ngày 03/08/2012, thuộc Dự án “Mua sắm và triển khai hệ thống ngân hàng lõi cho EVNFinance:
5	23/NQ-HĐQT-TCĐL	21/09/2012	Về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
6	24/NQ-HĐQT-TCĐL	21/09/2012	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông
7	25/NQ-HĐQT-TCĐL	04/10/2012	Về việc gia hạn thời gian hợp đồng 01/EVNFC-Termenos-Tecapro_Corebanking-Software
8	26/NQ-HĐQT-TCĐL	31/10/2012	<p>Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/10/2012.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012; Kế hoạch kinh</p>

0280
CÔNG
TÀI C
CỔ I
ĐIỆN
ĐẢ TR

			doanh Quý 4 năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2012; điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty bổ sung nghiệp vụ mua bán trái phiếu; Dự thảo bản phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; chiến lược phát triển Công ty và công tác phân cấp thẩm quyền phê duyệt các hoạt động, công tác xử lý nợ.
9	27/NQ-HĐQT-TCĐL	27/11/2012	Về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT và các đơn vị trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
10	28/NQ-HĐQT-TCĐL	26/12/2012	Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17/10/2012. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013. Điều chỉnh quỹ lương cơ bản năm 2012; Thông qua cơ cấu nhân sự dự kiến đối với HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018; Ban hành Quy chế UBNS, UBQLRR và ra quyết định thành lập UBNS, UBQLRR, tăng cường công tác xử lý nợ
21	29/NQ-HĐQT-TCĐL	28/12/2012	Về việc sửa đổi Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

336,
 T Y
 HINI
 HÂN
 LỰ
 NG-T

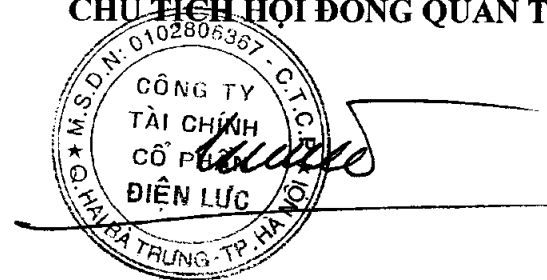
II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012):

ST T	Tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lương Hải Sinh		Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT					13/08/2012		Được bổ nhiệm chính thức làm Tổng Giám đốc EVNFinance
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai		Thành viên HĐQT						01/01/2013	Không còn là người đại diện phần vốn góp của ABBank tại EVNFinance

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2012): Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN NINH