

Số: 04/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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 6,7,9,10 – 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.evnfc.vn

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam

Mã chứng khoán: EVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2014

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014)

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	8	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	8	100%	

3	Ông Lương Hải Sinh	Thành viên	1		Ủy quyền họp HĐQT cho Chủ tịch cho cuộc họp ngày 12/3/2014 và thôi làm TV HĐQT từ 25/4/2014
4	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên	1		Thôi làm đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP An Bình từ 4/3/2014
5	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	6	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2014
6	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	5	63%	Vắng mặt cuộc họp HĐQT ngày 10/1/2014 và ngày 20/5/2014 do bận công tác đột xuất và có giấy ủy quyền cho Chủ tịch Hoàng Văn Ninh. Vắng mặt cuộc họp HĐQT ngày 25/12/2014 và bận công tác đột xuất và có giấy ủy quyền cho Chủ tịch Hoàng Văn Ninh.
7	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	8	100%	
8	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	6	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2014

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
- Giải quyết nợ xấu trong hệ thống Công ty
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh năm 2014
- 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 xử lý rủi ro hợp định kỳ theo quy định đề tư vấn cho Hội đồng quản trị về các nội dung: đầu tư, tín dụng xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro trong hệ thống Công ty.

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, tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định thuộc thẩm quyền của 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. Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ủy ban quản lý rủi ro, Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối yêu cầu các đơn vị rà soát và giám sát hoạt động xây dựng Dự thảo các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tiến độ yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Hai Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự họp định kỳ và đã đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2014 và tham mưu cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc mảng hoạt động theo phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

a) Các Nghị quyết của HĐQT ban hành năm 2014:

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	06/01/2014	01/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
2	20/01/2014	02/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 10/01/2014

3	24/01/2014	03/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt nâng hạn mức năm 2014 hợp đồng ngắn hạn bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn KFW
4	24/01/2014	04/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát doanh nghiệp khác
5	25/01/2014	05/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc giảm vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực
6	26/02/2014	05A/NQ-HĐQT-TCĐL	Vv thông báo đến cổ đông việc đề cử và tự ứng cử bổ sung, thay thế chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018
7	28/02/2014	06/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc công tác cán bộ
8	05/03/2014	06A/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung nội dung liên quan đến gia hạn trái phiếu
9	10/03/2014	07/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến trái phiếu THM
10	14/03/2014	08/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận phiên họp ngày 12/03/2014
11	28/03/2014	09/NQ-HĐQT-TCĐL	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018
12	03/04/2014	09A/NQ-HĐQT-TCĐL	Tắt toán trước hạn trái phiếu THM
13	04/04/2014	10/NQ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Tài chính CP Điện lực
14	07/04/2014	11/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy định ban hành văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

15	07/04/2014	12/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất và tất toán trước hạn một số trái phiếu
16	07/04/2014	13/NQ-HĐQT-TCĐL	về việc phê duyệt điều chỉnh lãi suất và tất toán trước hạn một số trái phiếu
			về việc phê duyệt giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu NBB
17	10/4/2014	14/NQ-HĐQT-TCĐL	Kế hoạch tất toán khoản vay trước hạn và miễn giảm lãi của khách hàng
18	25/4/2014	15/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
19	25/4/2014	16/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Miễn, giảm lãi
20	06/05/2014	19/NQ-HĐQT-TCĐL	Về công tác cán bộ Tổng Giám đốc
21	20/5/2014	20/NQ-HĐQT-TCĐL	Sáp nhập Văn phòng CDM thuộc Văn phòng về Phòng Thu xếp vốn và tư vấn tài chính
22	21/5/2014	21/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 20.5.2014
23	30/5/2014	21A/NQ-HĐQT-TCĐL	Xin ý kiến về việc gia hạn trái phiếu một số doanh nghiệp và các nội dung liên quan đến tài sản đảm bảo
24	4/6/2014	22/NQ-HĐQT-TCĐL	Lựa chọn công ty kiểm toán theo kết luận phiên họp ngày 20.5.2014
25	10/6/2014	23/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt quyết toán một số hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án Corebanking
26	12/6/2014	24/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt mua có điều kiện cổ phiếu công ty
27	17/6/2014	24A/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt Phương án chia tách Công ty CP Nha Trang HN và cử người đại diện phần vốn góp của EVNFinance tại Công

			ty sau chia tách
28	19/6/2014	25/NQ-HĐQT-TCĐL	Chậm thanh toán và điều chỉnh lãi suất trái phiếu Công ty KM
29	24/6/2014	26/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro
30	24/6/2014	27/NQ-HĐQT-TCĐL	Quy chế Phân loại nợ, tài sản có, trích nợ...
31	25/6/2014	28/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc bán trái phiếu STL
32	27/6/2014	29/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trái phiếu STL
33	27/6/2014	30/NQ-HĐQT-TCĐL	Đề xuất chủ trương bán cổ phần tại các công ty mà EVNFinance đang góp vốn đầu tư dài hạn và thay đổi người đại diện
34	28/6/2014	31/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung nội dung liên quan đến gia hạn một số trái phiếu
35	30/6/2014	33/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu Geleximco
36	10/7/2014	34/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 4.7.2014
37	6/8/2014	34A/NQ-HĐQT-TCĐL	Điều chỉnh ngày đáo hạn trái phiếu NBB
38	19/8/2014	35/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt đầu tư thứ cấp trái phiếu công ty VCR
39	06/9/2014	35A/NQ-HĐQT-TCĐL	Gia hạn trái phiếu HVSG
40	17/9/2014	36/NQ-HĐQT-TCĐL	Hạn mức liên ngân hàng năm 2014
41	17/9/2014	37/NQ-HĐQT-TCĐL	Cử đại diện Cty Nhiệt điện Quảng Ninh
42	18/9/2014	38/NQ-HĐQT-TCĐL	Điều chỉnh khái toán quy mô đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại Đà Nẵng

43	19/9/2014	39/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty
44	19/9/2014	40/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất FBS
45	22/9/2014	41/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt mua có điều kiện cổ phiếu VIC
46	22/9/2014	42/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt bổ sung mua có điều kiện cổ phiếu VIC
47	29/9/2014	43/NQ-HĐQT-TCĐL	Phương án xử lý nợ gốc và lãi của khách hàng
48	6/10/2014	44/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành chế độ kế toán áp dụng tại EVNFC
49	6/10/2014	45/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Hoạt động Của Hội đồng Tín dụng
50	14/10/2014	47/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/10/2014
51	14/10/2014	47A/NQ-HĐQT-TCĐL	Quy chế trích lập và sử dụng Quỹ ban hành kèm theo quyết định số 42/QĐ-HĐQT-TCĐL ngày 13/11/2014 của Hội đồng quản trị
52	12/11/2014	48/NQ-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Đặt mua trái phiếu Tổng Công ty Truyền Tải điện Quốc gia (NPT)
53	01/12/2014	49/NQ-HĐQT-TCĐL	Đề xuất Phương án mua chứng chỉ tiền gửi
54	03/12/2014	50/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt việc bán nợ cho VAMC
55	17/12/2014	51/NQ-HĐQT-TCĐL	Cấp hạn mức thời hạn 12 tháng cho khách hàng
56	25/12/2014	52/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt giảm lãi suất khách hàng cá

			nhân
57	25/12/2014	53/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận tại phiên họp HĐQT ngày 25.12.2014
58	26/12/2014	54/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung nghiệp vụ cho thuê tài chính vào giấy phép hoạt động của EVNFinance
59	31/12/2014	55/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm nhân sự P.TGD

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành năm 2014

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	03/01/2014	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2	03/01/2014	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
3	03/01/2014	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng "Giấy khen" Công ty Tài chính CP Điện lực
4	03/01/2014	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5	6/1/2014	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
6	07/4/2014	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy định ban hành văn bản quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT
7	18/04/2014	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	vv đề cử bà Nguyễn Thị Ngọc Mai làm người đại diện vốn góp tại TD Cẩm Sơn
8	25/4/2014	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	vv ban hành Quy chế chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là tổ chức tín dụng
9	25/4/2014	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế huy động vốn
10	25/4/2014	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế quản lý rủi ro tín dụng
11	25/4/2014	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế quản lý rủi ro hoạt động
12	25/4/2014	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân
13	25/4/2014	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp
14	25/4/2014	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP Điện lực

15	25/4/2014	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Quản lý dòng tiền
16	25/4/2015	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Miễn, giảm lãi
17	6/5/2014	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc miễn nhiệm cán bộ
18	6/5/2014	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
19	6/5/2014	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc xếp lương cán bộ
20	7/5/2014	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
21	20/5/2014	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc thay đổi chức năng nhiệm vụ Văn phòng và Phòng TXV&TVTC
22	02/6/2014	23/QĐ - HĐQT - TCĐL	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
23	02/6/2014	24/QĐ - HĐQT - TCĐL	Về việc xếp lương cán bộ
24	24/6/2014	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐXLRR
25	24/6/2014	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc Ban hành Quy chế Ban hành 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
26	10/7/2014	29/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ và đầu tư mua sắm tài sản
27	17/9/2014	30/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thôi cử người đại diện Nhiệt điện Quang Ninh
28	17/9/2014	31/QĐ-HĐQT-TCĐL	Cử người đại diện Nhiệt điện Quảng Ninh
29	6/10/2014	32/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quy chế hoạt động của Hội đồng Tín dụng
30	6/10/2014	33/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành chế độ kế toán áp dụng trong EVNFC
31	28/10/2014	34/QĐ-HĐQT-TCĐL	Nâng lương cán bộ
32	29/10/2014	35/QĐ-HĐQT-TCĐL	Cử người đại diện Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai ứng cử TV HĐQT Thủy điện Cẩm Sơn
33	12/11/2014	36/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc miễn nhiệm cán bộ
34	12/11/2014	37/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ nhiệm cán bộ
35	12/11/2014	38/QĐ-HĐQT-TCĐL	Xếp lương cán bộ
36	13/11/2014	39/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 01/TV-DA Cung cấp dịch vụ Khảo sát địa chất Dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
37	13/11/2014	40/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 02/TV-DA Cung cấp dịch vụ tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Tp Đà Nẵng

38	13/11/2014	41/QĐ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 03/TV-DA Thẩm tra thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công - Tổng dự toán thuộc Dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Tp Đà Nẵng
39	13/11/2014	42/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các Quỹ

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 năm 2013 tính đến thời điểm 31/12/2014:

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 Nguyễn Hoàng Hải		Thành viên HĐQT	011942 746	29/06/2010	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2013	4/3/2014	Thời làm người đại diện phân vốn của Ngân hàng TMCP An Bình và Thành viên HĐQT EVNFinance
2	Ông Lương Hải Sinh		Thành viên HĐQT	012471 973	04/12/2001	CA Hà Nội	Hà Nội		25/4/2014	Thời làm Thành viên HĐQT EVNFinance và chuyên công tác từ 6/5/2014
3	Ông Bùi Xuân Dũng		Tổng Giám đốc	025062 772	10/4/2009	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2014		Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 –

										2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	030173 000002	29/3/2013	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2014			Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 25/4/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2014:

Ngày 5/12/2014, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã bán thành công 58.750.000 cổ phần trên tổng số 62.500.000 cổ phần chào bán tương đương 23,5% cho 26 cá nhân và 01 tổ chức. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2014, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) giảm còn 16,5%.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2014: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mk*



HOÀNG VĂN NINH

