

Số: 45/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 6 THÁNG NĂM  
2015**

**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](http://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 6 tháng năm 2015**

**1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 30/06/2015)**

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	Ông Hoàng Văn Tùy	Thành viên	2	100%	

3	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	2	100%	
4	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	3	100%	
5	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	3	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	2	66.6%	Ủy quyền hợp cho Chủ tịch HĐQT do bận công tác
7	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên	1	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2015
8	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên	1	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2015

## ***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 công tác tái cơ cấu danh mục tài sản, nâng cao chất lượng tài sản và giải quyết nợ xấu trong hệ thống Công ty
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2015
- 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 để 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 6 tháng đầu năm 2015 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 trong 6 tháng đầu năm 2015:**

<b>STT</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Số văn bản</b>	<b>Nội dung</b>
1	15/01/2015	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt có điều kiện mua cổ phiếu doanh nghiệp
2	15/01/2015	01A/NQ-HĐQT-TCĐL 01A/BB-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp
3	16/01/2015	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	Hợp đồng thế chấp các dự án điện vay vốn chương trình DPL.2
4	29/01/2015	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	Gia hạn khoản phải thu của khách hàng
5	11/02/2015	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	Bổ nhiệm Trưởng Phòng kiểm toán nội bộ
6	12/02/2015	05/NQ-HĐQT-TCĐL	Đề xuất đầu tư chứng chỉ tiền gửi

		05/BB-HĐQT-TCĐL	
7	14/3/2015	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 14/3/2015
8	18/3/2015	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng
9	23/3/2015	08/NQ-HĐQT-TCĐL	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
10	23/3/2015	09/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	Ban hành Sổ tay DPL2
11	26/3/2015	10/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	Đề xuất phê duyệt cử người đại diện tại doanh nghiệp có phần vốn góp của EVNFinance
12	30/3/2015	11/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	Điều kiện rút vốn các dự án vay vốn DPL2
13	31/3/2015	12/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	Đề xuất chấm dứt tư cách đại diện phần vốn của EVNFinance và thôi không tham gia thành viên HĐQT tại doanh nghiệp mà EVNFinance thôi không tham gia góp vốn
14	15/4/2015	13/NQ-HĐQT-TCĐL 12/BB-HĐQT-TCĐL	Cho vay khách hàng cá nhân
15	15/4/2015	14/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	Cho vay khách hàng cá nhân
16	15/4/2015	15/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	Cho vay khách hàng cá nhân
17	15/4/2015	16/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	Đề xuất chấm dứt tư cách đại diện phần vốn của EVNFinance và thôi không tham gia thành viên HĐQT tại doanh nghiệp mà EVNFinance thôi không tham gia góp vốn

18	15/4/2015	17/NQ-HĐQT-TCĐL 16/BB-HĐQT-TCĐL	Di chuyển trụ sở Chi nhánh Đà Nẵng
19	15/4/2015	18/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	Dự Thảo Điều lệ mới thay thế Dự thảo Điều lệ hiện hành của Công ty
20	16/4/2015	19/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	Bán nợ cho VAMC
21	23/4/2015	20/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	Biên bản nghị quyết kết luận phiên họp HĐQT 23.4.2015
22	23/4/2015	21/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp
23	23/4/2015	22/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt lựa chọn phương án đầu tư trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
24	15/5/2015	23/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 15.5.2015 về việc thông qua nội dung kết quả hoạt động kinh doanh 4 tháng đầu năm 2015, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các vấn đề khác.
25	18/06/2015	24/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết ban hành quy định lập và công bố thông tin của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, người quản lý và người có liên quan
26	19/06/2015	25/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc vay vốn và phê duyệt các khoản vay với Tổ chức Tín dụng
27	23/6/2015	26/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng xử lý rủi ro

**b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành 6 tháng đầu năm 2015**

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	8/1/2015	01/QĐ-HDQT-TCĐL	Bổ nhiệm PTGD
2	8/1/2015	02/QĐ-HDQT-TCĐL	Bổ nhiệm PTGD
3	8/1/2015	03/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương P.TGD
4	8/1/2015	04/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương P.TGD
5	12/2/2015	05/QĐ-HDQT-TCĐL	Điều động và bổ nhiệm Cán bộ
6	12/2/2015	06/QĐ-HDQT-TCĐL	Điều động và bổ nhiệm cán bộ
7	12/2/2015	07/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương cán bộ
8	12/2/2015	08/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương cán bộ
9	14/3/2015	08A/QĐ-HDQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt hoạt động đầu tư
10	14/3/2015	08B/QĐ-HDQT-TCĐL	Phân cấp thẩm quyền phê duyệt hoạt động tín dụng
11	18/3/2015	09/QĐ-HDQT-TCĐL	Miễn nhiệm kế toán trưởng
12	18/3/2015	10/QĐ-HDQT-TCĐL	Điều động và Bổ nhiệm cán bộ
13	18/3/2015	11/QĐ-HDQT-TCĐL	Xếp lương cán bộ
14	23/3/2015	12/QĐ-HDQT-TCĐL	Ban hành sổ tay DPL2
	30/3/2015	12A/QĐ-HDQT-TCĐL	Sửa đổi điều kiện giải ngân HĐTD
15	24/4/2015	13/QĐ-HDQT-TCĐL	Miễn nhiệm chức vụ P.TGD
16	24/4/2015	14/QĐ-HDQT-TCĐL	Ủy quyền cho TGD một số công việc thuộc dự án đầu tư Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
17	21/5/2015	15/QĐ-HDQT-TCĐL	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - Tổng dự toán dự án trụ sở làm việc EVNFinance tại Đà Nẵng
18	2/6/2015	16/QĐ-HDQT-TCĐL	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trụ sở làm việc EVNFinance tại Đà Nẵng

19	6/6/2015	17/QĐ-HĐQT -TCĐL	Phê duyệt sửa đổi điều kiện giải ngân hợp đồng tín dụng
20	17/6/2015	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
21	18/6/2015	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	về việc ban hành quy định về công bố thông tin của thành viên HĐQT, BKS, người quản lý
22	19/6/2015	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 8 Cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT xây lắp, hồ sơ chào hàng cạnh tranh dự án trụ sở làm việc Chi nhánh EVNFinance tại Đà Nẵng
23	23/6/2015	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro

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 30/06/2015:

STT	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 Hoàng Văn Tuyền		Thành viên HĐQT	201340942	10/03/2004	CA Hà Nội	Hà Nội		25/4/2012	Thôi làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Thành viên HĐQT EVNFinance
2	Bà Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT	030173000002	29/03/2013	CA Hà Nội	Hà Nội		25/4/2015	Thôi làm người đại diện phần vốn của Ngân hàng An Bình (ABBank) và thành viên HĐQT



3	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên HĐQT	011811037	2/11/2007	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2015	Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015	EVNFinance
4	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	011501093	29/05/2008	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2015	Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015	EVNFinance

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan từ 1.1.2015 – 30.6.2015 :

1. Ngày 8/4/2015, phát sinh giao dịch của người có liên quan – (vợ Giám đốc Chi nhánh HCM) với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện giao dịch: 8/4/2015
- Tên cổ đông: Lê Thị Thu
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 20,440
- Số lượng cổ phần tăng thêm: 67,718

- Số lượng cổ phần nắm giữ sau giao dịch: 88,158

2. Ngày 29/6/2015, phát sinh giao dịch của người có liên quan – (con chủ tịch Hội đồng Quản trị) với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện giao dịch: 29/06/2015
- Tên cổ đông: Hoàng Hà Anh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 53,292
- Số lượng cổ phần tăng thêm: 50,000
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau giao dịch: 103,292

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2015: Không có**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**HOÀNG VĂN NINH**