

Số: 02/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG CUỐI 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 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: 04.2222.9999

Fax: 04.2222.1999

Website: www.evncf.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 cuối năm 2015

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/7/2015 đến hết ngày 31/12/2015)

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	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên	3		
3	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên	3		
4	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	2	67%	Vắng mặt cuộc họp HĐQT ngày 18/12/2015 do bận công tác đột xuất.
6	Ông Cao Sỹ Nghị	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.
- Đẩy mạnh 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 cuối năm 2015.
- Xây dựng kế hoạch và định hướng kinh doanh của Công ty trong năm 2016.
- 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 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 cuối 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 cuối năm 2015:

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	10/7/2015	27/NQ-HĐQT-TCĐL 26/BB-HĐQT-TCĐL	Kết luận phiên họp HĐQT ngày 10.7.2015
2	01/08/2015	27A/NQ-HĐQT-TCĐL 26A/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt miễn giảm lãi cho khách hàng
3	03/08/2015	29/NQ-HĐQT-TCĐL 28/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt phương án xử lý nợ theo các Hợp đồng Hợp tác kinh doanh cổ phần ký giữa khách hàng với EVNFinance
4	03/08/2015	28/NQ-HĐQT-TCĐL 27/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt phương án đầu tư Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi của khách hàng
5	04/08/2015	29A/NQ-HĐQT-TCĐL 28A/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt phương án giảm lãi khách hàng
6	18/08/2015	30/NQ-HĐQT-TCĐL 29/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt nội dung báo cáo và chuyển nhượng phần vốn góp của EVNFinance tại doanh nghiệp EVNFinance có phần vốn góp và chấp thuận rút tư cách người đại diện phần vốn góp
7	27/08/2015	31/NQ-HĐQT-TCĐL 30/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ sung danh mục bán nợ VAMC

8	14/09/2015	32/NQ-HĐQT-TCĐL 31/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt hạn mức giao dịch kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng năm 2015
9	14/09/2015	33/NQ-HĐQT-TCĐL 32/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
10	15/09/2015	34/NQ-HĐQT-TCĐL 33/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành quy chế cho vay
11	25/09/2015	35/NQ-HĐQT-TCĐL 34/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc gia hạn cho khách hàng
12	09/10/2015	36/NQ-HĐQT-TCĐL 35/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành quy chế huy động vốn
13	16/10/2015	37/NQ-HĐQT-TCĐL 36/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết kết luận phiên họp HĐQT ngày 16/10/2015
14	16/10/2015	38/NQ-HĐQT-TCĐL 37/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc cử người đại diện phần vốn của EVNFinance tại doanh nghiệp có phần vốn góp của EVNFinance
15	27/11/2015	39/NQ-HĐQT-TCĐL 38/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành quy chế phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro
16	15/12/2015	39A/NQ-HĐQT-TCĐL 38A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết phê duyệt con dấu mới EVNFinance
17	18/12/2015	40/NQ-HĐQT-TCĐL 39/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Kết luận phiên họp HĐQT ngày 18/12/2015
18	18/12/2015	39A/BB-HĐQT-TCĐL	Biên bản họp HĐQT đánh giá, nhận xét cán bộ năm 2015
19	22/12/2015	41/NQ-HĐQT-TCĐL 40/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết cho vay trung hạn đầu tư dự án của khách hàng
20	22/12/2015	42/NQ-HĐQT-TCĐL 41/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt không áp dụng tính lãi trên nợ lãi trái phiếu

21	25/12/2015	43/NQ-HĐQT-TCĐL 42/BB-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng.
----	------------	------------------------------------	---

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

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	9/7/2016	21A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Vv hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
2	14/9/2015	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
3	14/9/2015	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc xếp lương cán bộ
4	15/9/2015	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành quy chế cho vay
5	23/9/2015	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 04 - thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị dự án trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
6	23/9/2015	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu số 05 - cung cấp lắp đặt thang máy và thiết bị điều hòa Dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
7	30/9/2015	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 7 Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát xây lắp Dự án Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
8	5/10/2015	27A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt sửa đổi lần 3 điều kiện giải ngân HĐTD số 03/2013/HĐTD-TCĐL-NPT/DPL2 ngày 12/08/2013 giữa EVNFinance và EVNNPT
9	9/10/2015	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc ban hành Quy chế huy động vốn

10	9/11/2015	29/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc sửa đổi điều kiện giải ngân HĐTD số 03/2013/HĐTD - TCĐL - NPT/DPL2 ngày 12/08/2013 giữa EVNFinance và EVN NPT (Dự án Thái Bình - Nam Định và máy biến áp 500KV Quảng Ninh)
11	15/12/2015	29A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2015
12	22/12/2015	30/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 9 Bảo hiểm xây dựng dự án trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
13	24/12/2015	31/QĐ-HĐQT-TCĐL	Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty

III. 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 31/12/2015:

Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan từ 01/7/2015 đến 31/12/2015:

1. Ngày 27/11/2015, phát sinh giao dịch của người có liên quan – (con của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện giao dịch: 27/11/2015
- Tên cổ đông: Hoàng Hà Anh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 103,292
- Số lượng cổ phần tăng thêm: 10,900
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau giao dịch: 114,192

2. Ngày 02/12/2015, phát sinh giao dịch của người có liên quan – (con của Chủ tịch Hội đồng Quản trị) với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện giao dịch: 02/12/2015
- Tên cổ đông: Hoàng Hà Anh
- Số lượng cổ phần nắm giữ trước giao dịch: 114,192
- Số lượng cổ phần tăng thêm: 10,000
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau giao dịch: 124,192

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong cuối năm 2015:

Không có

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOANG VĂN NINH