

Số: 44/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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.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 đầu năm 2017

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2017)

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	01	100%	

2	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên	01	100%	
3	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên	01	100%	
4	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	01	100%	
5	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	01	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	01	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
- Giải quyết nợ xấu trong hệ thống Công ty
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2017 và định hướng hoạt động cho kỳ 6 tháng cuối năm.
- 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 (HĐQT) 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 2017 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 2017:

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	16/01/2017	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông
2	15/02/2017	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Phê duyệt cấp tín dụng dự án sử dụng vốn vay Chương trình DPL2; Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu, Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia
3	15/02/2017	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thoái vốn của EVN
4	21/02/2017	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Thành lập Phòng Hỗ trợ vận hành
5	28/02/2017	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Về việc Thay đổi nhân sự Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
6	08/3/2017	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư
7	09/3/2017	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản lý dự án phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
8	09/3/2017	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc kết luận phiên họp HĐQT ngày 09/3/2017
9	09/3/2017	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng quản lý dự án phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng

10	09/3/2017	09A/NQ-HĐQT-TCĐL 09A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Hoạt động Tín dụng Tiêu dùng
11	09/3/2017	09B/NQ-HĐQT-TCĐL 09B/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc phê duyệt dự án thành phần trang bị gói hệ thống công nghệ thông tin lõi năm 2017, Thuộc Dự án Phát triển Hoạt động Tín dụng Tiêu dùng của EVNFinance
12	09/3/2017	09C/NQ-HĐQT-TCĐL 09C/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc phê duyệt Sơ đồ tổ chức Hoạt động Tín dụng Tiêu dùng
13	09/3/2017	09D/NQ-HĐQT-TCĐL 09D/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc phê duyệt Kế hoạch tài chính Hoạt động Tín dụng Tiêu dùng
14	23/3/2017	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua phương án nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
15	29/3/2017	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
16	28/4/2017	12/NQ-HĐQT-TCĐL 12/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua phương án nhân sự Văn phòng Hội đồng quản trị
17	03/5/2017	13/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Nâng lương cho cán bộ
18	05/5/2017	13A/NQ-HĐQT-TCĐL 13A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc Xử lý nợ đối với trái phiếu
19	24/5/2017	14/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ vận hành
20	24/5/2017	15/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nguồn vốn và Quản lý dòng tiền
21	24/5/2017	16/NQ-HĐQT-TCĐL 16/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tín dụng
22	24/5/2017	17/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế toán

23	24/5/2017	18/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quan hệ khách hàng
24	25/5/2017	19/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 của ECPAY đối với người đại diện phần vốn của EVNFinance
25	31/5/2017	19A/NQ-HĐQT-TCĐL 19A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc dịch vụ tư vấn đàm phán và thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp
26	1/6/2017	19B/NQ-HĐQT-TCĐL 19B/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc giảm lãi hợp đồng tiền gửi
27	08/6/2017	20/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua chi phí hoạt động thường xuyên và kế hoạch mua sắm mới năm 2017
28	08/6/2017	21/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung Báo cáo thường niên năm 2016
29	19/06/2017	22/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua phương án đầu tư chứng chỉ tiền gửi
30	21/06/2017	23/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc vay vốn và phê duyệt các khoản vay liên ngân hàng.
31	23/06/2017	24/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017
32	26/06/2017	25/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc kiểm điểm theo kết luận thanh tra NHNN
33	29/06/2017	26/NQ-HĐQT-TCĐL 26/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua Báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPAY)
34	30/06/2017	27/NQ-HĐQT-TCĐL 27/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (lần thứ 4)

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2017

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	17/01/2017	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định chi quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS
2	21/02/2017	01A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc thành lập Phòng Hỗ trợ vận hành thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
3	28/02/2017	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Về việc Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
4	28/02/2017	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Về việc Điều động và bổ nhiệm cán bộ
5	28/02/2017	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Về việc Xếp lương cán bộ
6	08/3/2017	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế quản lý rủi ro hoạt động đầu tư trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã số: 04.11)
7	09/3/2017	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản lý dự án phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã số QC.20.01.)
8	09/3/2017	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định thành lập Hội đồng quản lý dự án phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
9	4/4/2017	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
10	28/4/2017	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT
11	28/4/2017	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định giao nhiệm vụ đối với cán bộ
12	01/5/2017	10A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
13	01/5/2017	10B/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc xếp lương cán bộ
14	03/5/2017	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương cán bộ
15	03/5/2017	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương cán bộ
16	03/5/2017	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định xếp lương cán bộ
17	24/5/2017	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc Về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ vận hành

18	24/5/2017	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nguồn vốn và Quản lý dòng tiền
19	24/5/2017	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tín dụng
20	24/5/2017	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế toán
21	24/5/2017	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quan hệ khách hàng
22	16/6/2017	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc chấm dứt HĐLĐ
23	30/6/2017	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc ban hành Quy chế cho vay đối với khách hàng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực lần thứ 4

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 từ thời điểm 31/12/2016 đến thời điểm 30/6/2017:

Bổ sung Ông Nguyễn Quốc Tuấn vào Ban Kiểm soát kể từ ngày 26/4/2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, với thông tin như sau:

STT	Người khai và "người có liên quan" của người khai	Số/ ngày cấp/nơi cấp CMTND	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TC TD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/ vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Người kê khai					
	Nguyễn Quốc Tuấn	Số: 011351062 Ngày cấp: 24/08/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Người khai	Trưởng Ban Kiểm soát	Không	0.020%
II.	Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này)					
1	Nguyễn Đình Đạt	Đã mất 1972	Bố			Không
2	Nguyễn Thị Lợi	Số: 184013864 Ngày cấp: 26/02/2010 Nơi cấp: Hà Tĩnh	Mẹ	Không	Không	Không

4	Nguyễn Thị Ngọc	Số: 033169000073 Ngày cấp: 24/03/2015 Nơi cấp: Hà Nội	Vợ	Không	Không	Không
5	Nguyễn Thùy Dương	Số: 012980274 Ngày cấp: 24/08/2013 Nơi cấp: Hà Nội	con	Không	Không	Không
6	Nguyễn Thùy Tiên	Số: 013424712 Ngày cấp: 08/06/2014 Nơi cấp: Hà Nội	con	Không	Không	Không
7	Nguyễn Thảo Trang	Sinh năm 2009 chưa có CMND	con	Không	Không	Không
8	Nguyễn Đình Toại	Số: 183765522 Ngày cấp: 02/04/2007 Nơi cấp: Hà Tĩnh	Anh ruột	Không	Không	Không
9	Nguyễn Thị Hồng Thuận	Số: 183765484 Ngày cấp: 27/03/2007 Nơi cấp: Hà Tĩnh	Chị dâu	Không	Không	Không
10	Nguyễn Thị Thanh (đã ly hôn)	Số: 013642777 Ngày cấp: 27/06/2013 Nơi cấp: Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
11	Nguyễn Thị An	Số: 0123321308 Ngày cấp: 27/3/2000 Nơi cấp: Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
12	Nguyễn Nhân Quý	Chồng chị An - Đã mất	Anh rể			
13	Nguyễn Thị Oanh	Số: 100385398 Ngày cấp: 11/11/2003 Nơi cấp: Quảng Ninh	Chị gái	Không	Không	Không
14	Quách Gia Cần	Số: 100008134 Ngày cấp: 24/12/2014 Nơi cấp: Quảng Ninh	Anh rể	Không	Không	Không
15	Nguyễn Thị Nữ	Số: 012931554 Ngày cấp: 19/01/2007 cấp: Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
16	Lưu Mạnh Cường	Số: 012878110 Ngày cấp: 12/05/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Anh rể	Không	Không	Không
17	Nguyễn Thị Nhung	Số: 011741825 Ngày cấp: 17/4/2010 Nơi cấp: Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
18	Nguyễn Thiện Lễ	Số: 011398626 Ngày cấp: 27/9/2006 Nơi cấp: Hà Nội	Anh rể	Không	Không	Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan tính từ thời điểm 31/12/2016 đến thời điểm 30/6/2017:

Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2017:

Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**


HOÀNG VĂN NINH