

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	7h30-8h30	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30-8h40	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
		Tuyên bố khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
		Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
3	8h40-8h45	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
4	8h45-9h15	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh năm 2017	Ban Tổng Giám đốc
5	9h15-9h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
6	9h30-9h40	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017	Đại diện Ban Kiểm soát
7	9h40-10h00	HĐQT trình bày các Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Tờ trình về thù lao, tiền lương Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017</li><li>- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty</li><li>- Tờ trình về phương án nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018</li><li>- Tờ trình về phương án nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
8	10h00-10h10	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước	Đại diện NHNN
9	10h10-10h30	Trao đổi, góp ý, giải đáp thắc mắc của cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc
10	10h30-10h55	Biểu quyết các vấn đề tại mục (4), (5), (6) và (7)	Đoàn Chủ tịch
11	10h55-11h00	Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề tại mục (10)	Ban Kiểm phiếu
12	11h00 -11h10	Bầu bổ sung tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018	Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu

<b>STT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
13	11h10-11h20	Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu
14	11h20-11h50	<b>Giải lao tại chỗ</b> (Ban Kiểm phiếu hoàn tất kiểm phiếu)	
15	11h50-12h00	Báo cáo kết quả bầu bổ sung tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018	Ban Kiểm phiếu
16	12h00-12h10	Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018	Ban Kiểm phiếu
17	12h10-12h20	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017	Đoàn Chủ tịch
18	12h20	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (gọi tắt là “Đại hội”), Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP**

1. Đại biểu (bao gồm đại diện cơ quan hữu quan và cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông<sup>1</sup> có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc;
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc gây ồn ào mất trật tự trong phòng họp diễn ra Đại hội;
4. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến về các vấn đề tại Đại hội theo các hình thức biểu quyết tại chỗ, bỏ phiếu và phát biểu ý kiến bằng cách giơ tay và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
5. Không hút thuốc lá, không mang vũ khí và các vật cháy nổ vào trong phòng họp Đại hội.

---

<sup>1</sup> Đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được hiểu là đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông

## II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP

### 1. Các vấn đề dự kiến biểu quyết tại Đại hội

STT	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016	51%
2.	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	51%
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017	51%
4.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	51%
5.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017	51%
6.	Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017	51%
7.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực	trên 65%
8.	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, chỉ đạo, giám sát thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty	51%
9.	Ủy quyền cho HDQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017	51%
10.	Bầu bổ sung 01 vị trí chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2013 – 2018	Bầu dồn phiếu
11.	Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018	Bầu dồn phiếu

### 2. Các đại biểu tham dự Đại hội được Ban tổ chức cung cấp các tài liệu gồm:

- Chương trình làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Các Tờ trình về các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, chỉ đạo, giám sát thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế vào Giấy phép thành

lập và hoạt động của Công ty; Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017; Bầu bổ sung 01 vị trí chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018; Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

**3. Đối với các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, ngoài tài liệu chung nêu trên, các hồ sơ được phát thêm gồm:**

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Phiếu biểu quyết tại chỗ các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội;
- Phiếu bầu bổ sung 01 vị trí chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018;
- Phiếu bầu bổ sung 01 thành viên BKS;
- Tài liệu khác (nếu có).

### **III - BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

1. Các nội dung cần thông qua Đại hội đều phải được xin ý kiến bằng cách lấy biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông /đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ biểu quyết các vấn đề nêu trong Đại hội.
3. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng bởi sự tham dự của các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông bổ sung.
4. Các cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện, ý kiến của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức như nêu trên thì cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó được coi như vẫn có mặt và đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tiếp theo tại Đại hội.
5. Các quy định về cách thức biểu quyết tại Đại hội, các hình thức biểu quyết tại Đại hội:
  - a) Biểu quyết tại chỗ;
    - Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội sẽ sử dụng Phiếu biểu quyết để cho ý kiến tại chỗ về các vấn đề liên quan trực tiếp đến

phương thức điều hành, tổ chức tại Đại hội và các nội dung liên quan đến hoạch định chính sách Công ty;

- Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến về từng nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Không đồng ý, Ý kiến khác. Cổ đông/đại diện cổ đông cần ghi phiếu lên để thể hiện ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý hoặc Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến;
  - Đối với từng nội dung xin ý kiến Đại hội, nếu có ít nhất 51% số cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội) đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
  - Đối với nội dung ý kiến về “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực”, nếu có trên 65% cổ phần tham gia biểu quyết (tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự Đại hội) đồng ý với nội dung xin ý kiến thì nội dung đó được thông qua và ngược lại;
- b) Bổ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018; Bầu bổ sung 01 vị trí chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018: Thực hiện theo phương thức Bầu dồn phiếu.

- *Quy định về việc bầu dồn phiếu:*

Việc bầu cử bổ sung 01 vị trí chức danh TV HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật về Doanh nghiệp. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

- *Cách thức bầu dồn phiếu:*

- i. Xác định tổng số quyền bầu cử của 01 (một) cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
----------------------------	---	--	---	---------------------------

- ii. Cách thức bỏ phiếu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

- iii. Người trúng cử: Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 01 (một) quyền bầu cử của cổ đông dự họp.
- *Phiếu bầu không hợp lệ*: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:
  - Không do Ban Tổ chức phát hành, không đóng dấu của Ban Tổ chức.
  - Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
  - Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).
  - Không có họ tên, chữ ký rõ ràng.
  - Phiếu bị tẩy xóa, rách nát.
  - Không nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
  - Chi tiết được in thêm trên phiếu bầu cử.

#### **IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Nguyên tắc: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thì giơ tay đề nghị được phát biểu. Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông sẽ phát biểu ý kiến theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch Đại hội.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc đã được Đại hội thông qua.
3. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Cổ đông không nhắc lại những ý kiến đã phát biểu trước, thời gian phát biểu không quá 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến.

#### **V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung Chương trình làm việc, các Quy chế, Thê lệ đã được Đại hội thông qua và hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội.

#### **VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
2. Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội của Công ty.

## **VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

1. Đón tiếp và cung cấp tài liệu của Đại hội cho đại biểu tham dự.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông hoặc nhóm cổ đông, lập Biên bản kiểm tra tư cách và công bố điều kiện tiến hành Đại hội khi có sự tham dự của đại biểu đại diện cho tối thiểu 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

## **VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm phiếu một cách công khai minh bạch .
2. Phổ biến Thẻ lệ biểu quyết.
3. Xác định kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
4. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
5. Phát phiếu và thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.
6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết.

*Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**





**EVNFINANCE**

# **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

**Tháng 4/2017**



## **PHẦN I**

### **BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

#### **1. Đánh giá tổng quan**

Trong năm 2016, EVNFinance đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, ghi nhận những bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc đã đề ra:

(i) Thực hiện mục tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch năm, hoàn thành 111% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

(ii) Nỗ lực thực hiện kế hoạch thu/ xử lý nợ. Bám sát từng khách hàng, thực hiện kế hoạch thu, xử lý nợ xấu/ nợ quá hạn theo tiến độ đề ra. Kết quả năm 2016, đã thu/xử lý nợ xấu, nợ quá hạn, nợ tiềm ẩn rủi ro theo sát kế hoạch, luôn duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

(iii) Tiếp tục cơ cấu sản phẩm, dịch vụ theo hướng tăng cường hoạt động Dịch vụ và cho vay tiêu dùng. Năm 2016, thu nhập từ các hoạt động Dịch vụ đạt kế hoạch đề ra; Trong năm, Công ty đã thành lập Trung tâm Tài chính tiêu dùng, triển khai các công tác chuẩn bị, vận hành hệ thống bắt đầu từ năm 2017.

(iv) Tiếp tục tổ chức tái cấu trúc bộ máy tổ chức, nhân sự trong toàn Công ty, thành lập Phòng Pháp chế nhằm đẩy mạnh công tác tham mưu đảm bảo tính pháp lý, chặt chẽ trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### **2. Đánh giá Kết quả thực hiện các hoạt động kinh doanh chính**

##### **2.1 Hoạt động Huy động vốn**

Vượt qua những khó khăn trong công tác Huy động vốn tổ chức kinh tế, năm 2016, EVNFinance đã chủ động cân đối, điều hòa nguồn vốn, phục vụ hiệu quả các hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo duy trì thanh khoản trong suốt chu kỳ hoạt động, tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ số kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như tỷ lệ khả năng chi trả, các tỷ lệ về sử dụng vốn,... EVNFinance tiếp tục tập trung công tác chăm sóc khách hàng, duy trì/phát triển nền tảng khách hàng truyền thống, đảm bảo tính ổn định dài hạn. Chính sách khách hàng được triển khai phù hợp, tiếp tục mở rộng đối tượng khách hàng là các tổ chức hoạt động trong nhiều thành phần kinh tế khác nhau.

## **2.2. Hoạt động Sử dụng vốn**

Năm 2016, EVNFinance tập trung mục tiêu kiểm soát chặt tài sản có chất lượng, thực hiện tăng trưởng tài sản mới trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, phù hợp theo quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng tài sản trong điều kiện môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Song song cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp, EVNFinance đã xây dựng và từng bước triển khai chương trình tín dụng cá nhân, tín dụng tiêu dùng. EVNFinance tiếp tục triển khai hoạt động nhận ủy thác quản lý các khoản vay của Chính phủ đối với các dự án ngành Điện, đóng góp vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy các dự án đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống điện quốc gia. Bên cạnh việc duy trì giải ngân cho vay và đầu tư, một mặt thực hiện nhiệm vụ phục vụ ngành điện, một mặt đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, trong năm 2016, EVNFinance xác định một nhiệm vụ trọng tâm - tập trung công tác thu/xử lý nợ, trong bối cảnh nợ xấu tiếp tục là vấn đề nổi cộm của hệ thống tài chính ngân hàng hiện nay. Hoạt động thu hồi nợ được tập trung thực hiện theo kế hoạch thông qua việc bám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của khách hàng, tư vấn đồng hành cùng khách hàng vượt qua những khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty bám sát tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc xử lý, phân loại, bán nợ xấu cho Công ty Quản lý tài sản - VAMC, kết quả đến 31/12/2016 tỷ lệ nợ xấu của Công ty là 2,21%, duy trì dưới mức 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

## **2.3 Các hoạt động Dịch vụ**

Thực hiện định hướng kinh doanh giai đoạn 2013-2017, năm 2016, EVNFinance tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tiềm năng, mức độ rủi ro thấp, nhằm một mặt gia tăng lợi nhuận, mặt khác hướng tới cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính, tạo nền tảng trở thành một định chế tài chính – đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

### **Hoạt động Quản lý Ủy thác và cho vay lại**

Tính đến thời điểm 31/12/2016, EVNFinance đã được giao quản lý giải ngân, thực hiện cho vay lại các dự án với tổng giá trị hơn 5 tỷ USD, trong đó có 02 dự án được giao trong năm 2016. Các dự án được giao quản lý ủy thác và cho vay lại là các dự án thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với danh mục quản lý vốn vay đa dạng từ nhiều nhà tài trợ khác nhau như ADB, JICA, WB, KfW,... Với khối lượng hồ sơ xử lý lớn, tuân thủ tiêu chuẩn kép, tính chất vốn đa dạng với phương thức quản lý ODA phức tạp, trong vòng 4 năm 2012-2016, EVNFinance đã xác nhận giải ngân theo tiến độ đề ra, thời gian trả kết quả kiểm soát chi đối với các dự án được rút ngắn so với quy

định, phù hợp với tiến độ triển khai công trình, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các dự án. Hoạt động kiểm soát chi không dừng lại ở việc rà soát, đối chiếu hồ sơ, EVNFinance còn thực hiện vai trò Tư vấn pháp lý đối với chủ đầu tư, từ đó đảm bảo tuân thủ đúng chế độ, chính sách trong lĩnh vực quản lý nợ công. Công tác thu nợ, trả lãi/phí cho các Cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà tài trợ được thực hiện theo đúng cam kết, không để phát sinh nợ (lãi, phí) quá hạn.

### **Hoạt động Thu xếp vốn**

Năm 2016, EVNFinance đã thực hiện thành công hợp đồng tư vấn thu xếp vốn gia hạn thời gian giải ngân dự án Duyên Hải 1 cho Tổng Công ty Phát điện 1. Đồng thời, EVNFinance đang trong quá trình tiếp xúc, đàm phán hợp đồng và chuẩn bị nội dung ký kết với một số đơn vị liên quan như: Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty CP Phong điện Thuận Bình và PV Power, Tổng Công ty Phát điện 1. Đặc biệt, trong năm, EVNFinance đã tham gia, tiếp cận, tư vấn lĩnh vực điện mặt trời và nguồn vốn liên quan.

### **Hoạt động Tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư**

Hoạt động tư vấn tài chính được triển khai cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, và đặc biệt ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc EVN, triển khai trên nhiều sản phẩm như Tư vấn đầu tư, Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn triển khai cơ chế phát triển sạch,... Phát huy thế mạnh là tổ chức tín dụng trong ngành điện, năm 2016, EVNFinance đã ký và thực hiện dự án tư vấn tài chính cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Dự báo và đánh giá ảnh hưởng của tỷ giá và lãi suất đến chi phí tài chính của EVN.

### **Hoạt động Bảo lãnh**

Hoạt động Bảo lãnh được EVNFinance duy trì hiệu quả thông qua tập trung cấp bảo lãnh nhóm các doanh nghiệp là các đối tác của ngành Điện, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

Song song với việc cung cấp dịch vụ trong ngành điện, EVNFinance đã tiếp cận và mở rộng các sản phẩm dịch vụ tới các dự án có nhu cầu thuộc những ngành nghề khác. EVNFinance tiếp tục xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để chủ động mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ; tiếp tục củng cố nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng và chủ động cung cấp các dịch vụ tư

vấn đa dạng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị thành viên và các đối tác khác.

### **3. Các hoạt động hỗ trợ**

Các hoạt động hỗ trợ được triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ tối đa cho hoạt động kinh doanh, tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả, cụ thể:

- Kiểm soát hệ thống văn bản quy định nội bộ, thực hiện sửa đổi bổ sung và/hoặc ban hành mới đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, phù hợp với các quy định mới của Cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế hoạt động của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác quản trị nhân sự; tổ chức các khóa đào tạo tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công việc; Tổ chức các đợt thi chuyên môn nhằm xếp hạng, phân loại để có những chính sách khen thưởng, động viên, đánh giá, đào tạo kịp thời, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự của Công ty.

- Công tác quản lý rủi ro được đẩy mạnh trên cơ sở thực hiện tốt việc tham mưu, dự báo, kiểm soát tốt rủi ro của từng nghiệp vụ, đảm bảo là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện theo quy định các báo cáo về an toàn, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, trích lập dự phòng gửi Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

- Tiếp tục vận hành ổn định, khai thác và ứng dụng hệ thống phần mềm corebank nhằm đẩy mạnh hỗ trợ hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng; Thực hiện nghiên cứu, triển khai các phần mềm phục vụ các sản phẩm dịch vụ mới theo yêu cầu hoạt động kinh doanh.

- Công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần được triển khai thực hiện theo quy định.

- Công tác kế hoạch, kế toán, quản trị hành chính, văn thư lưu trữ được thực hiện tốt, kịp thời hỗ trợ cho công tác quản trị, điều hành của các cấp lãnh đạo; đáp ứng tốt các yêu cầu về trang bị cơ sở vật chất, môi trường làm việc phục vụ hoạt động kinh doanh.

#### **4. Các kết quả kinh doanh chủ yếu**

*Tại 31/12/2016*

Vốn điều lệ:	2.500 tỷ đồng
Tổng Tài sản:	19.688 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	211,4 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	165,5 tỷ đồng
Tỷ lệ nợ xấu	2,21%
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)	15%

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

#### I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH DOANH CHỦ YẾU

##### 1. Định hướng - Mục tiêu

- i) Tập trung quản lý tốt các dự án quản lý ủy thác, cho vay lại đang triển khai đảm bảo nguồn thu phí ổn định.
- ii) Tập trung thu/xử lý hiệu quả nợ quá hạn, đến hạn.
- iii) Duy trì cân đối nguồn vốn hiệu quả, an toàn thanh khoản.
- iv) Duy trì tài sản sinh lời nhằm đảm bảo lợi nhuận mục tiêu.
- v) Triển khai nhanh Đề án Tài chính tiêu dùng, sớm cung cấp sản phẩm ra thị trường, phân đầu là nhóm sản phẩm dịch vụ mũi nhọn, đóng góp lợi nhuận ổn định cho Công ty trong những năm tiếp theo.
- vi) Hoạt động kinh doanh có lãi.
- vii) Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đẩy mạnh vai trò tham mưu của các bộ phận chuyên môn.

##### 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Vốn Điều lệ:	2.500 tỷ đồng
Tổng tài sản:	> 18.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	200 tỷ đồng

#### II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

##### 1. Các hoạt động kinh doanh

###### 1.1. Hoạt động Huy động vốn

- Giữ vững nền tảng khách hàng truyền thống, song song thực hiện tăng cường mở rộng đối tượng khách hàng thông qua công tác chăm sóc, phát triển khách hàng, áp dụng chính sách khách hàng phù hợp, tiếp cận đối tượng khách hàng là các tổ chức hoạt động trong nhiều thành phần kinh tế khác nhau.
- Duy trì vị thế của Công ty trên Thị trường 2, tăng cường và duy trì hạn mức tốt, ổn định, coi đây là giải pháp chính hỗ trợ thanh khoản.



## **1.2. Hoạt động Tín dụng và Đầu tư**

- Duy trì tài sản sinh lời; Đánh giá điều kiện thị trường, xem xét các yếu tố rủi ro, phát triển tài sản mới, đảm bảo phương án đầu tư đạt hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác thu gốc/lãi đến hạn; thực hiện xử lý nợ tới từng doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tối đa lợi nhuận các danh mục đầu tư hiện có.
- Tập trung đẩy nhanh triển khai đề án Tài chính Tiêu dùng theo kế hoạch.

## **1.3. Các hoạt động dịch vụ**

### Mục tiêu:

- Dịch vụ đóng góp lợi nhuận ổn định, tăng mạnh tỷ trọng trong tổng thu nhập toàn Công ty.
- Đẩy mạnh triển khai dịch vụ Quản lý uỷ thác cho vay lại, tiếp tục xác định là nhóm dịch vụ, sản phẩm cốt lõi trong dài hạn.

Tập trung các hoạt động nghiệp vụ chính:

### **✦ Hoạt động Quản lý uỷ thác và Cho vay lại:**

- Tập trung quản lý tốt các dự án đã được giao, kịp thời xử lý các tồn tại liên quan đảm bảo công tác kiểm soát chi, xác nhận giải ngân nhận nợ theo tiến độ dự án; Tăng cường bám sát nắm bắt hoạt động của Chủ đầu tư hướng tới rút ngắn thời gian kiểm soát chi; nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ thực hiện và nâng cao chất lượng quản trị nghiệp vụ.
- Bám sát các Cơ quan Quản lý Nhà nước đề xuất tiếp tục giao EVNFinance được nhận quản lý khoản vay nước ngoài các dự án.

### **✦ Hoạt động Thu xếp vốn:**

- Duy trì nhóm khách hàng mục tiêu là các đơn vị trong ngành điện, tập trung các hình thức thu xếp vốn không bảo lãnh của Chính phủ; gắn kết với các sản phẩm dịch vụ khác của Công ty để cung cấp đồng bộ, hiệu quả cho khách hàng;
- Phát triển khách hàng mới ngoài ngành và phát triển cung cấp sản phẩm mới cho khách hàng truyền thống.
- Thực hiện phân loại đánh giá khách hàng ngoài ngành, dự kiến kế hoạch cung cấp dịch vụ cho từng nhóm khách hàng, đặc biệt tập trung các khách hàng cung cấp dịch vụ phụ trợ cho ngành điện.



**✦ Hoạt động Tư vấn tài chính:**

- Tập trung nhiệm vụ trọng tâm về các sản phẩm tư vấn phát hành trái phiếu.
- Tập trung nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tư vấn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mới: Điện mặt trời và Điện gió.
- Xây dựng và củng cố mối quan hệ sẵn có của EVNFinance với các tổ chức tài chính trong nước, với đối tác, khách hàng để khai thác thông tin, tận dụng cơ hội thực hiện tư vấn đầu tư.
- Củng cố nhân lực chất lượng cao để sẵn sàng và chủ động cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính đa dạng cho khách hàng.

**✦ Hoạt động Bảo lãnh:** Đẩy mạnh sự ủng hộ của EVN và các đơn vị thành viên để xây dựng và thiết lập quan hệ tín dụng với các khách hàng là nhà thầu có uy tín trong ngành điện có nhu cầu bảo lãnh.

**1.4. Hoạt động của 02 Chi nhánh**

- Là đầu mối đại diện EVNFinance tại địa bàn hoạt động, triển khai hoạt động đảm bảo hiệu quả trên cơ sở cân đối nguồn vốn, phát triển đầu ra hiệu quả, an toàn; tăng cường hoạt động dịch vụ thu phí, sử dụng chi phí hợp lý.

**2. Một số giải pháp chủ yếu hỗ trợ từ hoạt động tổ chức, quản trị**

2.1. Thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhân sự theo hướng xây dựng phương thức quản lý nghiệp vụ ngành dọc, tách bộ phận Kinh doanh và Hỗ trợ Kinh doanh độc lập bằng việc xây dựng bộ phận hỗ trợ tập trung toàn hàng.

2.2. Tăng cường vận hành hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác Quản trị rủi ro, đẩy mạnh vai trò tham mưu của các bộ phận chuyên môn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của Công ty an toàn; quản trị rủi ro hoạt động tín dụng, đầu tư, nguồn vốn, liên ngân hàng và tài sản Nợ - Có; Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc chuẩn về xử lý Quản lý rủi ro tác nghiệp áp dụng tới toàn bộ hệ thống tác nghiệp nghiệp vụ trong Công ty.

2.3. Duy trì, vận hành ổn định hệ thống corebank, các phần mềm liên quan đảm bảo hỗ trợ tích cực các hoạt động kinh doanh và quản trị điều hành.

2.4. Thực hiện theo chuẩn mực các công tác kế hoạch, kế toán, pháp chế, kiểm soát nội bộ, hành chính, quản trị phục vụ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **III. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN**

EVNFinance sẽ trình Đại hội cổ đông giao Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế, đánh giá năng lực đối tác, lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của EVNFinance.

\*\*\*\*\*

Số: 467/2017/BC.KTTC-AASC.KT1

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực được lập ngày 28 tháng 02 năm 2017, từ trang 5 đến trang 51, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			Triệu VND	Triệu VND
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>			
<b>I</b>	<b>Tiền mặt, vàng bạc, đá quý</b>	<b>3</b>	<b>4.180</b>	<b>3.988</b>
<b>II</b>	<b>Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước</b>	<b>4</b>	<b>1.998</b>	<b>61.196</b>
<b>III</b>	<b>Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>5</b>	<b>4.165.816</b>	<b>3.877.998</b>
1	Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác		2.874.912	2.667.763
2	Cho vay các tổ chức tín dụng khác		1.290.904	1.210.235
<b>IV</b>	<b>Chứng khoán kinh doanh</b>	<b>6</b>	<b>264.509</b>	<b>345.712</b>
1	Chứng khoán kinh doanh		333.403	414.824
2	Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh		(68.894)	(69.112)
<b>VI</b>	<b>Cho vay khách hàng</b>		<b>8.324.209</b>	<b>8.572.165</b>
1	Cho vay khách hàng	<b>7</b>	8.467.482	8.694.464
2	Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng	<b>8</b>	(143.273)	(122.299)
<b>VIII</b>	<b>Chứng khoán đầu tư</b>	<b>9</b>	<b>4.771.050</b>	<b>3.964.227</b>
1	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán		4.515.046	3.720.989
2	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn		420.548	316.214
3	Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư		(164.544)	(72.976)
<b>IX</b>	<b>Góp vốn, đầu tư dài hạn</b>	<b>10</b>	<b>128.411</b>	<b>116.621</b>
4	Đầu tư dài hạn khác		175.197	175.197
5	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		(46.786)	(58.576)
<b>X</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>43.877</b>	<b>36.682</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	<b>11</b>	17.052	7.640
a	Nguyên giá TSCĐ		47.211	32.705
b	Hao mòn TSCĐ		(30.159)	(25.065)
3.	Tài sản cố định vô hình	<b>12</b>	26.825	29.042
a	Nguyên giá TSCĐ		38.516	38.516
b	Hao mòn TSCĐ		(11.691)	(9.474)
<b>XII</b>	<b>Tài sản Có khác</b>	<b>13</b>	<b>1.984.457</b>	<b>2.342.860</b>
1	Các khoản phải thu		1.084.666	1.211.552
2	Các khoản lãi, phí phải thu		1.250.754	1.402.304
4	Tài sản Có khác		7.549	1.452
5	Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác		(358.512)	(272.448)
	<b>TỔNG TÀI SẢN CÓ</b>		<b>19.688.507</b>	<b>19.321.449</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

(tiếp theo)

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			Triệu VND	Triệu VND
<b>B</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>			
<b>II</b>	<b>Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác</b>	<b>14</b>	<b>6.808.419</b>	<b>4.657.078</b>
1	Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác		1.480.000	621.890
2	Vay các tổ chức tín dụng khác		5.328.419	4.035.188
<b>III</b>	<b>Tiền gửi của khách hàng</b>	<b>15</b>	<b>2.658.951</b>	<b>4.024.726</b>
<b>IV</b>	<b>Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác</b>		<b>-</b>	<b>11.914</b>
<b>V</b>	<b>Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay tổ chức tín dụng chịu rủi ro</b>	<b>16</b>	<b>6.683.821</b>	<b>7.170.528</b>
<b>VII</b>	<b>Các khoản nợ khác</b>		<b>547.341</b>	<b>548.563</b>
1	Các khoản lãi, phí phải trả		428.432	421.748
3	Các khoản phải trả và công nợ khác	<b>17</b>	118.909	126.815
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>16.698.532</b>	<b>16.412.809</b>
<b>VIII</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18</b>	<b>2.989.975</b>	<b>2.908.640</b>
1	Vốn của tổ chức tín dụng		2.502.328	2.502.328
a	Vốn điều lệ		2.500.000	2.500.000
b	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định		2.328	2.328
2	Quỹ của tổ chức tín dụng		254.141	233.906
5	Lợi nhuận chưa phân phối		233.506	172.406
	<b>TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>19.688.507</b>	<b>19.321.449</b>

11  
DNC  
NH  
SK  
A  
TAN  
C  
T  
C  
Đ  
THAN

## CÁC CHỈ TIÊU NGOẠI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
			Triệu VND	Triệu VND
2	Cam kết giao dịch hối đoái		-	688.701
a	Cam kết mua ngoại tệ		-	327.638
b	Cam kết bán ngoại tệ		-	361.064
5	Bảo lãnh khác	33	238.969	152.029

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Tổng Giám đốc

Mai Danh Hiền

Nguyễn Luân

Bùi Xuân Dũng



02806  
ÔNG  
I CHÍ  
PHÁ  
EN LI  
PHỐ

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
			Triệu VND	Triệu VND
1	Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự	19	952.435	1.095.392
2	Chi phí lãi và các chi phí tương tự	20	712.886	804.437
<b>I</b>	<b>Thu nhập lãi thuần</b>		<b>239.549</b>	<b>290.955</b>
3	Thu nhập từ hoạt động dịch vụ		117.934	94.048
4	Chi phí hoạt động dịch vụ		17.406	16.379
<b>II</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ</b>	<b>21</b>	<b>100.528</b>	<b>77.669</b>
<b>III</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối</b>	<b>22</b>	<b>4.275</b>	<b>(12.844)</b>
<b>IV</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh</b>	<b>23</b>	<b>9.411</b>	<b>(11.190)</b>
<b>V</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư</b>	<b>24</b>	<b>10.497</b>	<b>817</b>
5	Thu nhập từ hoạt động khác		110.054	880
6	Chi phí hoạt động khác		115	241
<b>VI</b>	<b>Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác</b>	<b>25</b>	<b>109.939</b>	<b>639</b>
<b>VII</b>	<b>Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần</b>	<b>26</b>	<b>32.191</b>	<b>24.499</b>
<b>VIII</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>27</b>	<b>97.169</b>	<b>135.428</b>
<b>IX</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>		<b>409.221</b>	<b>235.117</b>
<b>X</b>	<b>Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng</b>		<b>197.746</b>	<b>63.450</b>
<b>XI</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>		<b>211.475</b>	<b>171.667</b>
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành		45.967	36.761
<b>XII</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>28</b>	<b>45.967</b>	<b>36.761</b>
<b>XIII</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>165.508</b>	<b>134.906</b>
<b>XV</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND)</b>	<b>18.2</b>	<b>662</b>	<b>540</b>

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Tổng Giám đốc

Mai Danh Hiền

Nguyễn Luân

Bùi Xuân Dũng





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC  
V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2016  
và định hướng hoạt động năm 2017**

**Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa quý vị cổ đông,**

Được sự ủy quyền của Hội đồng Quản trị, sau đây tôi xin thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng chỉ đạo của hội đồng quản trị năm 2017.

Một số nét khái quát về kết quả hoạt động chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016 của Hội Đồng Quản trị với nội dung như sau:

**I. Kết quả hoạt động kinh doanh 2016**

Về tình hình chung, xét một cách tổng thể, nền kinh tế vĩ mô đạt sự ổn định cần thiết để triển khai các hoạt động kinh doanh, tăng trưởng GDP năm 2016 đạt mức 6.3%, giảm so với mức 6.7% của năm 2015; lạm phát được chủ động kiểm soát theo mục tiêu đề ra, ở mức 4.85%, cao hơn năm 2015 (0.6%), hệ thống tài chính đảm bảo tốt khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong năm 2016 cung ứng khoảng 1 triệu 230 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế, tăng khoảng 11.39% so với năm 2015. Trong đó, vốn cung ứng của khu vực ngân hàng chiếm 68%, còn lại thị trường vốn (gồm cổ phiếu và trái phiếu) đóng góp xấp xỉ 32% tổng cung ứng vốn.

Thanh khoản của khu vực ngân hàng được duy trì khá dồi dào nhờ chính sách tiền tệ đã được điều hành nới lỏng hợp lý, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô. Tính đến 15/12/2016, cung tiền tăng khoảng 16%, tín dụng tăng khoảng 15,8%, huy động tăng khoảng 16,2%. Mặt bằng lãi suất được duy trì khá ổn định trong năm 2016. Lãi suất huy động và cho vay bình quân toàn thị trường giảm dần nhờ thanh khoản dồi dào và các yếu tố thuận lợi từ kinh tế vĩ mô. Tình hình ngoại hối ổn định nhờ cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Đây là các điều kiện ổn định cần thiết để hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện xử lý các tồn đọng là hệ quả của khủng hoảng tài chính kéo dài trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần nhìn nhận những khó khăn, tồn tại mà

công ty hiện đang phải đối mặt khi thị phần đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi các ngân hàng thương mại cả về phương diện lãi suất huy động, cho vay và sản phẩm dịch vụ. Khả năng huy động vốn hạn chế do chỉ được huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế, chi phí huy động vốn và lãi suất cho vay ở mức cao hơn các ngân hàng thương mại dẫn đến khả năng cạnh tranh bị giảm sút trong các sản phẩm cho vay truyền thống.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng tập trung đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, đẩy nhanh, mạnh có hiệu quả hoạt động xử lý nợ, tái cơ cấu và nâng cao chất lượng tài sản, tập trung triển khai dự án tài chính tiêu dùng đã được Đại hội cổ đông phê duyệt để kịp thời triển khai sản phẩm mới ra thị trường trong năm 2017, phát triển tài sản đầu tư và tín dụng theo hướng thận trọng, đảm bảo quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Năm 2016 là năm Công ty đã đạt được các kết quả kinh doanh khả quan, thể hiện ở các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 211.4 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, tăng trưởng lợi nhuận 23% so với năm 2015, tổng tài sản đạt 19.688 tỷ, đạt 104% kế hoạch, doanh thu đạt 1.428 tỷ, đạt 118% kế hoạch. Các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn đều đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước.

Quá trình chỉ đạo định hướng các hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo với các nhiệm vụ cho Ban Điều hành như sau:

1. Công tác thu hồi và xử lý nợ xấu: đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được Hội đồng quản trị ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo. Chủ tịch HĐQT chuyên trách đã trực tiếp làm việc cùng với Ban Điều hành, chỉ đạo bám sát từng khách hàng để có phương án xử lý phù hợp. Quá trình thu hồi nợ đối với các khách hàng có dư nợ tồn đọng đã có chuyển biến rõ nét, bằng việc trực tiếp theo dõi và chỉ đạo trực tiếp và lên các phương án xử lý nợ, trong đó bao gồm áp dụng các biện pháp thu hồi nợ để đạt được hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2. Công tác kiện toàn tổ chức, hệ thống quy chế, quy trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Hội đồng quản trị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng phân định độc lập hoạt động kinh doanh (front) và hoạt động hỗ trợ (back) để đảm bảo tính độc lập và quản trị rủi ro tác nghiệp, lưu trữ hồ sơ; theo đó đã thành lập phòng Hỗ trợ vận hành để chính thức triển khai thực hiện quy trình quản lý tác nghiệp mới theo hướng hiện đại hơn, an toàn hơn, phù hợp hơn so với thông lệ của các tổ chức tín dụng hiện

hành. Bên cạnh đó, trong năm 2016 HĐQT cũng đã thành lập phòng Pháp chế trên cơ sở nâng cấp bộ phận pháp chế hiện có để đảm bảo nâng cao khả năng quản trị rủi ro pháp lý. Các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia vào công tác kiện toàn quy chế quy trình nội bộ trong Công ty để trực tiếp chỉnh sửa và ban hành lại các quy chế đảm bảo nâng cao an toàn hoạt động và tăng cường quản trị rủi ro. Việc tăng cường nhân sự và tuyển dụng, luân chuyển nhân sự đảm nhận các vị trí chủ chốt trong công ty liên tục được thực hiện để nâng cao hiệu quả, thu hút những nhân sự có trình độ và năng lực cao làm việc tại công ty, bên cạnh đó công tác đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi kiểm tra trình độ nghiệp vụ đã thực hiện để kịp thời đánh giá, đảm bảo chất lượng nhân sự luôn được duy trì để đáp ứng tốt các hoạt động của Công ty.

3. Công tác triển khai dự án Tài chính tiêu dùng: Dự án triển khai tài chính tiêu dùng là một dự án lớn, có tầm quan trọng và ảnh hưởng trọng yếu đến sự tồn tại của Công ty trong những năm tiếp theo. Thực hiện phê duyệt của Đại hội cổ đông năm 2016 về việc triển khai dự án tài chính tiêu dùng, Hội đồng Quản trị đã trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành quyết liệt thực hiện triển khai dự án theo hướng Công ty sẽ phối hợp với một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp với đội ngũ chuyên gia nước ngoài, tuyển dụng các nhân sự có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Tài chính đã triển khai thành công hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng như các thành viên HĐQT chuyên trách đã trực tiếp làm việc cùng với Ban Giám đốc, đối tác và các chuyên gia, quyết liệt chỉ đạo để dự án đảm bảo vận hành đúng tiến độ.

Với thành quả đạt được trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế đạt được 211,4 tỷ đồng, đạt 111 % so với kế hoạch đặt ra, trong đó ghi nhận sự khởi sắc từ hoạt động dịch vụ quản lý ủy thác và cho vay lại, hoạt động đầu tư, hoạt động xử lý và thu hồi nợ đã có những chuyển biến rõ nét, đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh toàn công ty.

Khép lại năm 2016, mặc dù còn rất nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực của mình, sự hỗ trợ và ủng hộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sự tin tưởng của Chính Phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan, sự tin tưởng của khách hàng, chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh, từng bước vượt qua khó khăn để đạt được các mục tiêu đã đặt ra, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng Quản trị nhiệt liệt biểu dương các thành quả đã đạt được của tập thể Ban Điều Hành, cán bộ nhân viên toàn công ty trong năm 2016 đã đồng sức đồng lòng, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đã đặt ra. Kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 do Ban Điều hành đã trình bày tại phần báo cáo của Tổng Giám đốc.

## II. Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị nhận định bối cảnh, điều kiện, thuận lợi và khó khăn thách thức của EVNFinance như sau:

Việc chính phủ tiếp tục cam kết thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính, ổn định môi trường vĩ mô, duy trì mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý, mức lạm phát và tỷ giá được kiểm soát sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thực hiện triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Về EVNFinance nói riêng sẽ tiếp tục phát huy lợi thế và tiềm lực sẵn có, đặc biệt là lợi thế cung cấp dịch vụ quản lý uỷ thác và cho vay lại cho các dự án trong ngành điện từ nguồn vốn ODA với số vốn quản lý hiện tại đạt hơn 5 tỷ USD, tiếp tục khẳng định là công ty tài chính có nguồn lực mạnh, có định mức tín nhiệm trên thị trường tài chính.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng nhận diện những khó khăn thách thức như sau, thứ nhất là **thách thức đến từ hoạt động cạnh tranh khốc liệt đến từ các ngân hàng thương mại** trên tất cả các khía cạnh từ huy động vốn, cho vay, mặt bằng lãi suất, công nghệ, chất lượng dịch vụ, nền tảng khách hàng khiến cho thị trường cho vay cấp tín dụng truyền thống của Công ty tài chính ngày càng co hẹp. Thứ hai là **nguy cơ đến từ việc rút vốn theo yêu cầu của Chính Phủ, theo đó EVN phải hoàn thành công tác thoái vốn tại EVNFinance**. Đây cũng là một trong những nội dung mà HĐQT hết sức cân nhắc những tác động, ảnh hưởng do việc thoái vốn khi mà EVN không còn là cổ đông lớn tại EVNFinance.

**Trước những thách thức như vậy, HĐQT định hướng những hoạt động trọng tâm trong năm 2017 như sau:** một là tiếp tục phát huy tối đa lợi thế sẵn có, hoạt động quản lý uỷ thác và cho vay lại tiếp tục là một trong những sản phẩm quan trọng để đảm bảo duy trì lợi nhuận, Công ty tiếp tục xúc tiến mở rộng dịch vụ quản lý uỷ thác và cho vay lại trên cơ sở nền tảng sẵn có để thiết lập, nâng cao và duy trì lợi thế kinh doanh hiện tại. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với EVN, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo EVN cũng như của lãnh đạo các Bộ, ngành để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đặc biệt trong các dịch vụ thu xếp vốn, tư vấn tài chính, cho thuê tài chính.

**Hai là HĐQT tiếp tục chỉ đạo bám sát các hoạt động tái cơ cấu và thu hồi nợ**, đây cũng xác định là một trong những hoạt động rất quan trọng vì sẽ có tác động rất tích cực đến lợi nhuận khi được hoàn nhập dự phòng. HĐQT sẽ tiếp tục nâng cấp bộ phận xử lý và thu hồi nợ để đảm bảo nâng cao hiệu quả xử lý nợ.



**Ba là sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án tài chính tiêu dùng.** Xu hướng phát triển hoạt động tài chính tiêu dùng là tất yếu vì đây là phân khúc thị trường của các công ty tài chính. Hoạt động tài chính tiêu dùng tại Việt Nam với quy mô lên tới 10,5 tỷ USD và dự kiến sẽ còn tiếp tục gia tăng mạnh trong tương lai khi đại bộ phận dân số có rất ít cơ hội tiếp cận hoặc không đủ điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng. Theo thống kê thì có khoảng 53 triệu người Việt Nam trong độ tuổi lao động không có tài khoản ngân hàng. Phân khúc khách hàng thu nhập thấp đã và đang bị bỏ ngỏ. Những người lao động thu nhập thấp không thể tiếp cận nguồn tín dụng nào khác ngoài các tiệm cầm đồ và tín dụng đen với mức lãi suất rất cao, từ 100 - 300%/năm. Do đó, dư địa phát triển thị trường tài chính tiêu dùng còn rất lớn và EVNFinance phải gia nhập thị trường nhanh và quyết liệt. EVNFinance đang rất khẩn trương để triển khai dự án này trên cơ sở hợp tác với đội ngũ chuyên gia nước ngoài đã có kinh nghiệm thành công tại Việt Nam để hướng đến chính thức có sản phẩm thời điểm quý IV/2017. Sản phẩm mới này được HĐQT xác định là hoạt động cốt lõi của công ty trong những năm tiếp theo.

**Bốn là sẽ tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của Công ty** theo định hướng kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đảm bảo phù hợp trong tình hình mới, nâng cao áp dụng công nghệ hiện đại, tăng cường công tác quản trị rủi ro, tiếp tục tổ chức, cấu trúc lại danh mục tài sản theo hướng nâng cao chất lượng tài sản, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

**Năm là Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo đầu tư mạnh mẽ vào thương hiệu, hình ảnh và công tác marketing để tái định vị lại thương hiệu của Công ty,** đặc biệt trong bối cảnh EVN đang chuẩn bị kế hoạch thoái vốn thì bản thân chúng ta sẽ phải đổi mới hình ảnh theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, năng động hơn để tiếp cận với các khách hàng nhằm xây dựng một hình ảnh mới của Công ty trong giai đoạn mới.

Đánh giá tình hình thuận lợi khó khăn nêu trên, căn cứ tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2017 theo báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như nội dung trình bày tại báo cáo của Ban Điều Hành với **mức lợi nhuận trước thuế ở mức 200,5 tỷ đồng sau khi đã tính phân bổ chi phí đầu tư cho Dự án Tài chính tiêu dùng là 80 tỷ đồng.** Nếu không tính chi phí đầu tư cho Dự án tài chính tiêu dùng thì lợi nhuận trước thuế ở mức 280,5 tỷ đồng, tăng trưởng 32,7% so với năm 2016. Con số này thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn, đặt ra áp lực lớn cho Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành; tuy nhiên, HĐQT sẽ cố gắng nỗ lực cùng với Ban Điều hành cam kết hoàn thành mục tiêu đặt ra.

cho Hội đồng Quản trị cũng như Ban Điều hành; tuy nhiên, HĐQT sẽ cố gắng nỗ lực cùng với Ban Điều hành cam kết hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Hội đồng Quản trị nhìn nhận, trong những năm tới, tuy thách thức nhiều nhưng thời cơ và vận hội của EVNFinance là rất lớn, khi chúng ta đã và đang triển khai thành công công cuộc tái cấu trúc tài sản và xử lý nợ xấu, vận hành vững chắc hoạt động quản lý ủy thác và cho vay lại, từng bước triển khai hiệu quả hoạt động tài chính tiêu dùng, thì giai đoạn từ năm 2019 trở đi, các cổ đông và tất cả chúng ta ở đây tin tưởng vào một sự khởi sắc mang tính đột phá trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kính báo cáo Đại hội xem xét và có ý kiến góp ý, chỉ đạo để Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ. Sự ủng hộ của Quý vị là nguồn động lực mạnh mẽ để Công ty vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhất kết quả kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chân thành tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Quý cổ đông sáng lập, Quý vị cổ đông và các khách hàng đã luôn ủng hộ EVNFinance trong thời gian qua. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên đã hết mình vì sự phát triển của EVNFinance!

Xin chân thành cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Ninh**

Số: 29 /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(V/v xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016)

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

*Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/14/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,*

Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

### **I. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty AASC Việt Nam**

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được công bố trên website của EVNFinance, phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật và trích đính kèm tài liệu cung cấp tại Đại hội.

### **II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

*Đơn vị: đồng*

STT	Nội dung	Phân bổ LN năm 2016	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối năm 2016 (1)-(2)+(3)</b>	<b>233.505.634.496</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	165.508.849.213	
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0	
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	67.996.785.283	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1)+....+(6)</b>	<b>233.505.634.496</b>	
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	8.275.442.461	





STT	Nội dung	Phân bổ LN năm 2016	Ghi chú
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	16.550.884.921	
	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ theo quy định (II)-(1)-(2)</b>	<b>208.679.307.114</b>	
3	Chia cổ tức cho các cổ đông	Chưa chia	
4	Quỹ khen thưởng	4.965.265.476	Tương đương 3%/LNST 2016
5	Quỹ phúc lợi	3.310.176.984	Tương đương 2%/LNST 2016
6	Lợi nhuận để lại	200.403.864.653	Tương đương 8,016%/VDL

Theo quy định của pháp luật, các Tổ chức Tín dụng phải xin ý kiến của Ngân hàng Nhà nước để chia cổ tức hàng năm. Đối với năm 2016, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến chỉ đạo EVNFinance giữ lại lợi nhuận, chưa chi trả cổ tức. EVNFinance vẫn đang tiếp tục đề xuất, giải trình để Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt cho EVNFinance được chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2016 theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

*Nơi nhận:*  
 - Như trên;  
 - HĐQT, BKS  
 - Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Ninh**



Số: 26 /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Một số nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ hiện hành của Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính cổ phần Điện lực**

- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/4/2016 như sau:

**1. Tách hai nội dung quy định về con dấu và tài khoản của EVNFinance tại Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ thành hai Khoản 4 và 5:**

- Khoản 4: quy định về con dấu của EVN Finance
- Khoản 5: quy định về tài khoản của EVN Finance

**2. Bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ nội dung: “Hội đồng Quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu”.**

**3. Điều 2 của Điều lệ sau khi được sửa đổi như sau:**

*“Điều 2. Tên, địa chỉ và thời gian hoạt động của EVNFinance*

*1. Tên gọi:*

*a. Tên Công ty bằng tiếng Việt là:*

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

*b. Tên Công ty bằng tiếng Anh là:*

**EVN FINANCE JOINT STOCK COMPANY**

*c. Tên viết tắt là:*

**EVN FINANCE**

*2. Trụ sở đăng ký của Công ty là:*

*a. Địa chỉ: Tầng 14, 15 và 16 tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.*



- b. Điện thoại: (84-4) 22229999  
c. Fax: (84-4) 22229999  
d. Trang thông tin điện tử (website): [www.evnfc.vn](http://www.evnfc.vn) và [www.taichinhdienluc.vn](http://www.taichinhdienluc.vn)
3. Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 VND (Hai nghìn năm trăm tỷ đồng)
4. EVNFinance có con dấu riêng. Hội đồng Quản trị quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu.
5. EVNFinance có tài khoản riêng mở tại Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
6. EVNFinance có thể thành lập công ty con theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, để hỗ trợ các mục tiêu hoạt động của EVNFinance.
7. Thời hạn hoạt động: 50 năm kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động”.
- 4. Sửa đổi tên gọi Điều 14 của Điều lệ: “Cổ phiếu” thành “Cổ phiếu của EVNFinance” và bỏ câu: “Cổ phiếu là chứng chỉ do EVNFinance phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của EVNFinance” tại Khoản 1 Điều 14 của Điều lệ vì trùng lặp với nội dung quy định tại điểm 1 Khoản 1 Điều 1 của Điều lệ.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

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

M.S.D.N.: 01026035... C.T.C.P.  
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Hoàng Văn Ninh**

**TỜ TRÌNH**

*Về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018*

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

**1. Cơ cấu và danh sách nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại:**

- 1- Ông Hoàng Văn Ninh - Người đại diện 15% phần vốn góp của EVN tại EVNFinance, Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, đại diện cổ đông Công ty CP Cơ điện lạnh REE – Thành viên
- 3- Ông Bùi Xuân Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính CP Điện lực – Thành viên.
- 4- Bà Cao Thị Thu Hà – Thành viên
- 5- Ông Đinh Văn Võ – Thành viên
- 6- Ông Cao Sỹ Nghị - Thành viên độc lập

**2. Lí do, đề xuất bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị:**

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 02/11/2016, Hội đồng thành viên EVN đã có Nghị quyết số 287/NQ-HĐTV về việc thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 56, Luật các TCTD, khi EVN tiến hành thoái vốn, nhân sự là Người đại diện phần vốn góp của EVN tại EVNFinance đương nhiên mất tư cách. Ông Hoàng Văn Ninh (sinh ngày 12/01/1965), đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Người đại diện phần vốn góp của EVN sẽ đương nhiên mất tư cách khi EVN thoái vốn tại EVNFinance.

Việc giám nhân sự tại HĐQT, đặc biệt là ông Hoàng Văn Ninh đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo các công việc chiến lược quan trọng, làm việc theo chế độ chuyên trách toàn thời gian, trường hợp ông Hoàng Văn Ninh mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi EVN thoái vốn sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động điều hành, sự ổn định tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh của EVNFinance.



### 3. Các công việc EVNFinance đã thực hiện và đề xuất danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện (i) Luật các TCTD, (ii) công văn 324/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngày 18/01/2012 và các công văn sửa đổi của Ngân hàng Nhà nước và (iii) Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, ngày 09/3/2017, EVNFinance đã ra Thông báo số 14/TB-TCĐL tới các cổ đông về việc Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Đến nay, EVNFinance đã nhận được ủy quyền đại diện sở hữu của của nhóm 62 cổ đông cho ông Hoàng Văn Ninh số cổ phần sở hữu trên 6 tháng liên tục 37.468.019 CP tương ứng 14,9872% Vốn Điều lệ (VDL) của EVNFinance. Sau khi nhận được ủy quyền của nhóm 62 cổ đông, ông Hoàng Văn Ninh đã sở hữu và đại diện sở hữu cho nhóm cổ đông số cổ phần sở hữu trên 6 tháng liên tục là 37.648.019 CP tương ứng 15,0592%VDL của EVNFinance, trong đó ông Hoàng Văn Ninh sở hữu số cổ phần là 180.000 CP tương đương 0,072% VDL. Nhóm cổ đông nói trên đã thống nhất đề cử ông Hoàng Văn Ninh tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị khi EVN thoái vốn.

Theo quy định tại Điều lệ của EVNFinance tại Điều 23, Khoản 1, Tiết c, Nhóm 62 cổ đông sở hữu 14,9872 % vốn Điều lệ của Công ty có quyền yêu cầu triệu tập Đại hội cổ đông bất thường với lý do cử người tham gia Hội đồng quản trị của EVNFinance. Hiện nay EVNFinance có số lượng rất lớn cổ đông là 57.048 cá nhân và tổ chức, có mặt tại các tỉnh thành từ Bắc đến Nam, do vậy việc triệu tập đủ số cổ đông theo quy định để tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường là rất khó khăn.

Để tránh việc phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị EVNFinance đã họp và thống nhất bầu bổ sung vị trí chức danh thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 đảm bảo cho hoạt động quản trị của Công ty được ổn định và liên tục không bị ảnh hưởng bởi việc cổ đông lớn là Tập đoàn EVN thoái vốn.

Đến thời điểm hiện nay, ông Hoàng Văn Ninh đã sở hữu và đại diện sở hữu tổng số cổ phần là 75.148.019 CP tương ứng với 30,0592% VDL của EVNFinance, bao gồm:

- 37.500.000 CP tương đương 15% vốn điều lệ EVNFinance với tư cách là Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn EVN;
- 37.648.019 CP tương đương 15,0592 % vốn điều lệ EVNFinance với tư cách là người sở hữu và đại diện sở hữu của Nhóm 62 cổ đông nói trên.

Khi EVN tiến hành thoái vốn, ông Hoàng Văn Ninh sẽ không còn là Người đại diện phần vốn góp của EVN (15%) mà sẽ là Người sở hữu và đại diện sở hữu cho Nhóm 62 cổ đông nói trên với số lượng cổ phần là 37.648.019 CP tương đương 15,0592 % vốn điều lệ EVNFinance.

Sau khi tiến hành rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn, Hội đồng Quản trị EVNFinance nhận thấy: với số lượng CP sở hữu và đại diện sở hữu, trình độ chuyên môn (Tiền sĩ chuyên ngành kinh tế), cũng như 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Điện, 9 năm kinh nghiệm công tác tại EVNFinance với các vị trí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Hoàng Văn Ninh đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn là thành viên Hội đồng Quản trị của EVNFinance khi EVN thoái vốn tại EVNFinance.

Vậy kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:

330  
TY  
LINH  
IANH  
LUC  
3 HA



- Ông Hoàng Văn Ninh (sinh năm 1965, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNFinance) hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu của Nhóm cổ đông có số cổ phần là 37.648.019 cổ phần (ba mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn không trăm mười chín cổ phần) tương đương 15,0592% (mười lăm phẩy không năm chín hai phần trăm) vốn điều lệ EVNFinance (trong đó chưa bao gồm phần 15% vốn điều lệ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Ninh là đại diện phần vốn tại EVNFinance) tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị EVNFinance (nhiệm kỳ 2013 - 2018) khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam thoái vốn tại EVNFinance.

- Danh sách nhân sự Hội đồng Quản trị sau Đại hội đồng cổ đông năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 giữ nguyên 6 người, dự kiến bao gồm:

- 1- Ông Hoàng Văn Ninh, Người đại diện phần vốn góp của EVN và Nhóm 62 cổ đông - Chủ tịch HĐQT;
- 2- Ông Bùi Xuân Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Thành viên;
- 3- Nguyễn Ngọc Thái Bình, đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE - Thành viên;
- 4- Ông Đinh Văn Võ - Thành viên;
- 5- Bà Cao Thị Thu Hà - Thành viên;
- 6- Ông Cao Sỹ Nghị - Thành viên độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Ninh**



Số: 24/TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*Về việc phương án nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018*

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về phương án nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

**1. Cơ cấu và danh sách nhân sự Ban Kiểm soát hiện tại:**

1. Ông Phạm Việt Khánh – Trưởng Ban, chuyên trách
2. Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên, chuyên trách
3. Ông Nguyễn Xuân Điệp - Thành viên, không chuyên trách

**2. Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát**

**a) Lý do:**

Ông Phạm Việt Khánh, Trưởng Ban Kiểm soát hiện nay của EVNFinance – được đề cử bởi Tập đoàn EVN, sau khi EVN thoái vốn thành công tại EVNFinance, sẽ xảy ra việc Tập đoàn EVN rút người khỏi Ban Kiểm soát tại EVNFinance tương tự trường hợp thực tế tại ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, khi EVN thực hiện thoái vốn đã rút đồng thời Người đại diện phần vốn là thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát, bên cạnh đó, Ông Phạm Việt Khánh đã đề xuất với lãnh đạo Công ty chuyển công tác về EVN khi EVN thoái vốn. Để đảm bảo số lượng nhân sự Ban Kiểm soát đủ theo quy định của Luật (tối thiểu là 03 thành viên) trong trường hợp EVN rút người, EVNFinance dự kiến bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách khi Ông Phạm Việt Khánh không còn là thành viên BKS của EVNFinance.

**b) Quy trình, thủ tục theo 324:**

Theo quy định tại công văn 324 và các công văn đính kèm, EVNFinance đã ra Thông báo số Thông báo số 14/TB-TCĐL ngày 09/03/2017 tới các cổ đông v/v Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử & tự ứng cử bổ sung chức



danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Sau khi gửi Thông báo nói trên đến các cổ đông theo quy định, Hội đồng quản trị EVNFinance không nhận được Đơn đề cử, ứng cử nào cho vị trí TV Ban Kiểm soát, theo quy định Hội đồng quản trị có quyền bổ sung, đề xuất nhân sự còn thiếu cho Ban Kiểm soát.

Sau khi rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị EVNFinance đã lựa chọn và đề cử ông Nguyễn Quốc Tuấn cho vị trí TV Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 01 tháng 09 năm 1964, hiện đang giữ vị trí Trưởng phòng Tổ chức nhân sự của EVNFinance. Ông Tuấn tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính kế toán năm 1986 và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 1998. Ông Tuấn có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác tài chính, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng từ năm 2001 đến năm 2005 tại các DN Nhà nước. Trong quá trình công tác, ông Tuấn đã có nhiều thành tích cho công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể, trong đó có nhiều thành tích đã được ghi nhận.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn sau khi được bầu làm Thành viên Ban kiểm soát sẽ thôi chức vụ Trưởng phòng Tổ chức nhân sự tại Công ty Tài chính cổ phần điện lực, cũng như chức vụ tại doanh nghiệp khác.

**Danh sách nhân sự BKS hiện tại nhiệm kỳ 2013 – 2018, 03 TV gồm các ông bà:**

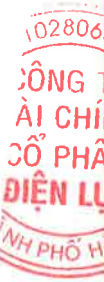
1. Ông Phạm Việt Khánh, thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban;
2. Bà Đỗ Thị Hà, thành viên Ban Kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Xuân Điệp, thành viên Ban Kiểm soát.

**c) Danh sách nhân sự BKS dự kiến sau khi ông Phạm Việt Khánh không còn là TV BKS, nhiệm kỳ 2013 – 2018, 03 thành viên gồm các ông bà:**

1. Bà Đỗ Thị Hà, thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát;
2. Ông Nguyễn Xuân Điệp, thành viên không chuyên trách Ban Kiểm soát;
3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

**Vậy kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sau:**

1. Bầu Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự EVNFinance là thành viên BKS làm việc theo chế độ chuyên trách khi ông Phạm Việt Khánh không còn là Thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance để giữ nguyên số lượng Ban Kiểm soát là 03 người.
2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 03 người, dự kiến sau khi ông Phạm Việt Khánh không còn là thành viên Ban kiểm soát của EVNFinance bao gồm:



- Ông Nguyễn Quốc Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách, Trưởng Ban.
- Bà Đỗ Thị Hà - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách
- Ông Nguyễn Xuân Điệp - Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Hoàng Văn Ninh**

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT.





Số: 27 /TTr-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

(V/v một số vấn đề khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực**

- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010;
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua một số nội dung sau:

### **I. Bổ sung hoạt động ngân hàng vào Giấy phép kinh doanh**

Hiện nay theo quy định của Thông tư 28/2016/TT-NHNN ban hành ngày 5/10/2016 của NHNN về việc quy định chuyển đổi Giấy phép kinh doanh ngoại tệ cũng như đăng ký các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ mới, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) hiện đã làm các thủ tục để chuyển đổi thực hiện đầy đủ chức năng hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước; tuy nhiên để EVNFC chuyển đổi đầy đủ các chức năng đã được NHNN cấp phép năm 2009 là vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức nước ngoài, phát hành thẻ tín dụng quốc tế thì điều kiện bắt buộc **phải được cấp phép bổ sung Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế vào Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Công ty theo như quy định mới của Thông tư 28/2016/TT-NHNN.**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực “Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế” và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định để bổ sung hoạt động này vào Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

### **II. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017**

Để đảm bảo việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017



được thuận lợi, trên cơ sở cân nhắc chất lượng dịch vụ và giá phí của các công ty kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Ninh**

