

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
- Căn cứ biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/4/2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.165	19.341
3	Doanh thu	1.316	1.530
4	Lợi nhuận trước thuế	200,5	211,8

Điều 2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	19.384
3	Doanh thu	1.572
4	Lợi nhuận trước thuế	230,3

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và Định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và giao Hội đồng Quản trị thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Mức chi trả cổ tức tối đa 6%. Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017 (1)-(2)+(3)	255.835.066.292
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	180.431.201.639
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	75.403.864.653
II	Phân phối lợi nhuận (1)+....+(6)	255.835.066.292
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	9.021.560.082
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	18.043.120.164
3	Chia cổ tức cho các cổ đông (tỷ lệ 6%)	150.000.000.000
4	Quỹ khen thưởng	5.412.936.049
5	Quỹ phúc lợi	3.608.624.033
6	Lợi nhuận để lại	69.748.825.964

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch năm 2018.

Điều 6. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Điều 7. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

7.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện không vượt quá lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 2.676.622.208 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát là 3.055.111.100 đồng.

7.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2018

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao, trích thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch được giao.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với những ngành nghề đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận, gồm:

1. Cho vay, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
2. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.

Điều 9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các ngành nghề sau vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

1. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Phát hành thẻ tín dụng.
3. Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng).

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Điều 11. Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và giao Hội đồng Quản trị thực hiện việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế này đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 12. Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019.

Điều 14. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Ông Hoàng Văn Ninh
2. Ông Bùi Xuân Dũng
3. Ông Nguyễn Hoàng Hải
4. Bà Cao Thị Thu Hà
5. Ông Hoàng Mạnh Hải
6. Bà Nguyễn Thúy Trang

Điều 15. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Tuấn
2. Bà Đỗ Thị Hà
3. Ông Nguyễn Xuân Điệp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 04 trang và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, được lập căn cứ trên Biên bản làm việc của Đại hội đã được toàn thể cổ đông thống nhất thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn, Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hoàng Văn Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC (EVNFINANCE)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017;
- Căn cứ Giấy phép số 187/GP-NHNN ngày 07/07/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập và hoạt động Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực,

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 35 phút, ngày 26/4/2018 tại Hội trường 9A, Nhà khách Hồ Tây, Văn phòng Trung ương Đảng, số 43 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (sau đây gọi tắt là Đại hội) đã được tiến hành với các nội dung chính như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông của Công ty

2. Đại biểu là đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

- Ông Lê Quang Huy – Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP Hà Nội
- Ông Ngô Trần Hoàn – Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Đại diện Công ty Hãng Kiểm toán Deloitte.

3. Các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD và cán bộ nhân viên của Công ty được triệu tập phục vụ Đại hội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo Biên bản kiểm tra tư cách tư cách cổ đông được lập vào 8h39' ngày 26/4/2018 kèm theo có 125 người tham dự là cổ đông và đại diện theo uỷ quyền của 137.008.367 cổ phần tương đương với 54,80% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để tiến hành Đại hội. Trình tự, thủ tục tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông tiếp tục đăng ký tham gia dự. Đến thời điểm biểu quyết các nội dung chính của Đại hội, chính thức có 165 người tham dự là đại diện theo uỷ quyền của 150.231.257 cổ phần tương đương với 60,09% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tham gia biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI, THÔNG QUẢ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

I.1. Sau khi Ban Tổ chức tiến hành các nghi thức khai mạc và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các đại biểu tham dự, Đại hội đã lấy ý kiến thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Hoàng Văn Ninh - Chủ tịch đoàn
2. Ông Bùi Xuân Dũng - Thành viên
3. Bà Cao Thị Thu Hà - Thành viên
4. Ông Cao Sỹ Nghị - Thành viên
5. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Thành viên

Số cổ phần đồng ý: 145.767.222 cổ phần, chiếm 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 103.815 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*** Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Lê Trần Trung - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thành viên

Số cổ phần đồng ý: 145.871.037 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

*** Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

1. Ông Mai Danh Hiền - Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Đức Trung - Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Đức - Thành viên

Số cổ phần đồng ý: 145.871.037 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

I.2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình làm việc và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kết quả:

Số cổ phần đồng ý: 124.767.222 cổ phần, chiếm 85,53% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần không đồng ý: 103.815 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Số cổ phần có ý kiến khác: 21.000.000 cổ phần, chiếm 14,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các báo cáo và tờ trình Đại hội

- 1.1. Ông Bùi Xuân Dũng, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Định hướng hoạt động giai đoạn 5 năm 2018 - 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- 1.2. Ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018 - 2023.
- 1.3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
- 1.4. Ông Bùi Xuân Dũng, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình về việc xin thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- 1.5. Ông Cao Sỹ Nghị, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình của Hội đồng Quản trị về thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Tờ trình của Hội đồng Quản trị về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực; Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
- 1.6. Bà Cao Thị Thu Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị, trình bày Tờ trình về phương án nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

1.7. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày Tờ trình về sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Ý kiến đại biểu;

Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước - Ông Lê Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng TP Hà Nội.

- **Đối với kết quả hoạt động năm 2017:**

Năm 2017, EVNFinance đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Giai đoạn 2013-2015, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng để đảm bảo sự an toàn và ổn định của hệ thống các Tổ chức Tín dụng. Ngân hàng Nhà nước ghi nhận nỗ lực của EVNFinance trong việc đảm bảo sự hoạt động ổn định của Tổ chức Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước mong muốn sự đồng hành của cổ đông trong mọi hoạt động để đảm bảo EVNFinance đạt được kết quả cao nhất.

- **Đối với năm kế hoạch 2018:**

Năm 2018 là năm trọng tâm triển khai mạnh mẽ Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của Tổ chức Tín dụng giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Công ty thực hiện:

- Triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp tại Đề án tái cơ cấu sau khi được phê duyệt; Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tín dụng.
- Kiểm soát chặt chẽ tín dụng tiềm ẩn rủi ro, kiểm soát hoạt động tín dụng tiêu dùng mặc dù có nhiều tiềm năng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro.
- Tăng cường năng lực tài chính, đặc biệt là tăng khả năng dự phòng thanh khoản và vốn điều lệ.
- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu kiến nghị của Thanh tra NHNN.
- Tăng cường tính minh bạch, thực hiện đăng ký UPCOM.

3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả như sau:

3.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Hoàng Văn Ninh	153.777.080	102,36%	Trúng cử

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
2	Ông Bùi Xuân Dũng	118.301.485	78,75%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Hoàng Hải	123.049.695	81,91%	Trúng cử
4	Bà Cao Thị Thu Hà	121.133.452	80,63%	Trúng cử
5	Ông Hoàng Mạnh Hải	117.891.007	78,47%	Trúng cử
6	Bà Nguyễn Thúy Trang	119.703.135	79,68%	Trúng cử

3.2. Kết quả bầu bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
1	Ông Nguyễn Quốc Tuấn	121.602.501	80,94%	Trúng cử
2	Bà Đỗ Thị Hà	122.312.998	81,42%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Xuân Điệp	192.864.568	128,38%	Trúng cử

4. Tiếp nhận, giải đáp ý kiến cổ đông

Các cổ đông đã phát biểu, đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch gồm các cổ đông có mã số cổ đông như sau: MS117, MS 119, MS102, MS022, MS168, MS 085, MS 045, MS 028; MS 138; MS 065... Các vấn đề đặt ra và giải đáp của Đoàn Chủ tịch các vấn đề liên quan cụ thể như sau:

1- Vấn đề nhân sự Hội đồng quản trị, thành phần Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

- Các câu hỏi:

- + Nhân sự Hội đồng Quản trị không có nhân tố mới, thành viên Hội đồng Quản trị tham gia điều hành không đảm bảo sự độc lập?
- + Kiến nghị được đề cử bổ sung thêm nhân sự Hội đồng Quản trị tại Đại hội lần này có thực hiện được không?
- + Đề nghị các nhân sự ứng cử đề cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới trình bày kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới?

- Trả lời:

- + Công ty đã thực hiện đề cử, ứng cử nhân sự theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thẩm định, lập danh sách nhân sự đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định xin ý kiến phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Ngày 20/4/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 2619/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận danh sách đề cử, ứng cử

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty do Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến phê duyệt.

Công tác bầu cử nhân sự HĐQT của Tổ chức Tín dụng chịu sự điều chỉnh của Luật chuyên ngành là Luật các TCTD và theo sự chỉ đạo trực tiếp của NHNN. Danh sách nhân sự HĐQT, BKS phải được sự phê duyệt của Thống đốc NHNN nên việc ứng cử, đề cử tại Đại hội là không thực hiện được. Tuy nhiên, Điều lệ Công ty quy định số lượng thành viên HĐQT theo quy định là từ 5-11 thành viên, do đó, trường hợp các cổ đông tiếp tục có mong muốn đề cử, ứng cử người vào thành viên HĐQT, BKS thì tiếp tục thực hiện các quy định theo hướng dẫn để đảm bảo đầy đủ thủ tục để thực hiện đề cử, ứng cử bổ sung HĐQT vào kỳ họp Đại hội cổ đông lần sau.

+ Về cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị điều hành, không điều hành và thành viên độc lập HĐQT, Đề án nhân sự đã được xây dựng thực hiện đảm bảo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng và Điều lệ Công ty.

+ Về định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, HĐQT Công ty đã trình bày báo cáo về kế hoạch định hướng chỉ đạo năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2023. Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai hoạt động tài chính tiêu dùng dự kiến lợi nhuận tăng trưởng 20-40%/năm.

2- Vấn đề liên quan công tác tổ chức Đại hội cổ đông:

- Các câu hỏi:
 - + Vì sao một số Cổ đông không nhận được thư mời họp?
 - + Có Ý kiến về việc không gửi tài liệu trước cho cổ đông kèm theo thư mời?
- Trả lời:
 - + Vấn đề về công tác gửi thư mời họp Đại hội cổ đông luôn là trăn trở của Ban lãnh đạo Công ty trong suốt thời gian vừa qua. Công ty có hơn 57,000 cổ đông thể nhân, phân tán khắp cả nước, việc cập nhật địa chỉ và thông tin liên hệ cổ đông còn hạn chế do công tác đăng ký mua cổ phần trước đây chủ yếu tập trung ở các đơn vị Điện lực. Mặc dù Công ty đã thuê một đơn vị chuyên phát nhanh chuyên nghiệp thực hiện gửi thư đảm bảo với chi phí rất tốn kém để thực hiện gửi thư mời họp cổ đông theo quy định nhưng không thể tránh được các sai sót trong quá trình gửi, sai lệch về thông tin địa chỉ. Công ty đề nghị các cổ đông chủ động cập nhật thông tin và hình thức liên lạc để đảm bảo chuẩn xác, đồng thời Công ty sẽ nghiên cứu về việc gửi thư mời họp, ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo các cổ đông nhận được thư mời nhanh chóng và chính xác. Đây là vấn đề mà Đoàn chủ tịch đề nghị cả hai bên cùng phải rút kinh nghiệm để đảm bảo tất cả các cổ đông đều nhận được thông tin trong thời gian tới.

+ Về thời hạn công bố tài liệu, Công ty đã thực hiện gửi thư đến gửi Quý cổ đông theo quy định (trước 20 ngày), ghi rõ cổ đông xem tài liệu tại website Công ty và công bố tài liệu trước 10 ngày làm việc theo quy định về công bố thông tin. Các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông khác đã có sự chuẩn bị công phu, kỹ càng với sự tham gia của toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, có sự giám sát của NHNN TW và NHNN Thành phố Hà Nội để đảm bảo thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

3- Vấn đề hiệu quả của Công ty: hoạt động chưa hiệu quả, cổ tức thấp

- Các câu hỏi :
 - + Ý kiến của cổ đông về việc Công ty hoạt động chưa hiệu quả trong thời gian qua. Cổ tức thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm của Ngân hàng.
- Trả lời: Ban Lãnh đạo Công ty đã nỗ lực điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh vượt qua các biến động kinh tế, khủng hoảng tài chính để đảm bảo giữ vững thanh khoản, hoạt động có lãi, trả cổ tức đều hàng năm cho cổ đông. Lũy kế đến năm 2016, đã trả cổ tức 52% (bao gồm lãi trước hoạt động của năm 2008) và dự kiến chi trả cổ tức 6% cho năm 2017. Trong bối cảnh có nhiều biến động lớn của các tổ chức tín dụng, trong thời gian qua một loạt các TCTD không chia cổ tức, hoặc là bị sáp nhập, hợp nhất; hoặc bị mua lại thì việc Công ty vẫn tiếp tục giữ vững, bảo toàn và phát triển vốn, kết quả kinh doanh tăng trưởng hàng năm trong thời gian vừa qua cần có sự ghi nhận và chia sẻ của Cổ đông.
Năm 2017, Công ty đã triển khai Dự án Tài chính tiêu dùng, dự kiến góp phần tăng trưởng lợi nhuận cao trong tương lai.

4- Vấn đề liên quan đến triển khai dự án phát triển hoạt động tín dụng tiêu dùng

- Các câu hỏi:
 - + Cổ đông ghi nhận những nỗ lực điều hành của Ban Điều hành, HĐQT trong thời gian vừa qua, mặc dù có nhiều biến động nhưng đã bảo toàn và phát triển được các hoạt động của Công ty. Trong thời gian tới, việc triển khai tài chính tiêu dùng là mảng hoạt động nhiều tiềm năng nhưng cũng nhiều rủi ro, bên cạnh đó cũng đã có các đối thủ cạnh tranh, đề nghị HĐQT đánh giá tính hiệu quả khi triển khai hoạt động này?
- Trả lời:
 - + HĐQT xác định việc triển khai dự án tài chính tiêu dùng là hoạt động dự kiến mang lại lợi nhuận chính trong tương lai của Công ty với rất nhiều tiềm năng và lợi thế. Về biên lợi nhuận, ví dụ nếu như hiện nay Công ty đang cho vay 1.000 tỷ đồng thì biên lợi nhuận chỉ là 2% chênh lệch giữa huy động và cho vay, nhưng nếu với hoạt động tài chính tiêu

dùng thì biên độ chênh lệch sẽ cao hơn nhiều. Trong thời gian vừa qua, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo các hoạt động triển khai tài chính tiêu dùng với sự tham gia điều hành của các chuyên gia nước ngoài, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều thành công tại thị trường Việt Nam nên HĐQT tin tưởng về sự thành công của dự án này trong tương lai.

5- Vấn đề EVN thoái vốn:

- Các câu hỏi:
 - + EVN thoái vốn có ảnh hưởng gì đến nguồn vốn của Công ty và việc triển khai hoạt động tín dụng tiêu dùng?
- Trả lời:
 - + Trong năm 2017, EVN tiếp tục thoái vốn từ 15% xuống còn 7,5%. Năm 2018 dự kiến sẽ thoái toàn bộ vốn của EVN tại EVNFinance. Đây là chủ trương chung của Chính Phủ, Bộ Công Thương nên chắc chắn sẽ phải thực hiện theo chỉ đạo. Việc thoái hết vốn của EVN tại EVNFinance chắc chắn sẽ tạo những khó khăn nhất định trong hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, cũng có những mặt tích cực khi Công ty chủ động hơn trong các hoạt động kinh doanh của mình. Công ty vẫn tiếp tục đảm bảo duy trì các công tác huy động vốn, đảm bảo thanh khoản.

6- Vấn đề thu nhập của HĐQT, BKS

- Các câu hỏi:
 - + Mức thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát so với mặt bằng chung trên thị trường?
 - + Thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cần gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trả lời:
 - + HĐQT đã chỉ đạo thực hiện cơ chế lương gắn liền với hiệu quả công việc trong thời gian vừa qua bao gồm lương cơ bản và lương hiệu quả kinh doanh. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đây là hoạt động đặc thù có mặt bằng thu nhập cao so với bình quân của ngành điện. Do đó, ngay từ khi thành lập, HĐQT đã xin chủ trương chấp thuận của EVN thống nhất cơ chế lương đặc thù để đảm bảo thu hút nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao từ các Tổ chức tín dụng ngân hàng khác về làm việc cho Công ty. Đây là cơ chế đã được thực hiện xuyên suốt thời gian vừa qua. Về mặt bằng thu nhập của HĐQT và BKS, Công ty cũng đã thực hiện rà soát và so với mặt bằng chung trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thu nhập của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty hiện đang ở mức trung bình thấp.

7- Vấn đề niêm yết lên sàn chứng khoán

- Các câu hỏi
 - + Đề nghị cho biết Kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán, vì sao chưa thực hiện niêm yết trong thời gian vừa qua?
- Trả lời
 - + Trong thời gian vừa qua, Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán; tuy nhiên vì một số lí do liên quan đến công tác thoái vốn của EVN theo chỉ đạo của Chính phủ nên việc niêm yết chưa được thực hiện theo kế hoạch. HĐQT đã có Nghị quyết về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn chứng khoán và Công ty đã ký Hợp đồng tư vấn niêm yết với 01 Công ty chứng khoán để thực hiện các thủ tục liên quan. Ngay sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty sẽ thực hiện công tác thủ tục liên đến lưu ký và đăng ký chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM để cổ đông thực hiện công tác lưu ký và niêm yết trên sàn chứng khoán tại thời điểm cuối tháng 6 cho đến giữa tháng 7/2018.

5. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết như sau:

- 5.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	18.165	19.341
3	Doanh thu	1.316	1.530
4	Lợi nhuận trước thuế	200,5	211,8

Số cổ phần đồng ý: 150.026.642 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 204.615 cổ phần, chiếm 0,14% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- 5.2. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2018 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Vốn điều lệ	2.500
2	Tổng tài sản	19.384
3	Doanh thu	1.572
4	Lợi nhuận trước thuế	230,3

Số cổ phần đồng ý: 129.231.257 cổ phần, chiếm 86,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 21.000.000 cổ phần, chiếm 13,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và Định hướng hoạt động năm 2018, giai đoạn 2018-2023.

Số cổ phần đồng ý: 150.107.442 cổ phần, chiếm 99,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 123.815 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và giao Hội đồng Quản trị thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước. Mức chi trả cổ tức tối đa 6%. Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức sau khi nhận được sự phê duyệt của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2017 (1)-(2)+(3)	255.835.066.292	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	180.431.201.639	

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận năm 2017	Ghi chú
2	Các khoản chi không được tính vào chi phí chịu thuế TNDN	0	
3	Lợi nhuận các năm trước để lại	75.403.864.653	
II	Phân phối lợi nhuận (1)+....+(6)	255.835.066.292	
1	Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ (Trích 5% LNST)	9.021.560.082	
2	Quỹ dự phòng tài chính (Trích 10% LNST)	18.043.120.164	
3	Chia cổ tức cho các cổ đông, tỷ lệ 6%	150.000.000.000	
4	Quỹ khen thưởng	5.412.936.049	Tương đương 3%/LNST 2017
5	Quỹ phúc lợi	3.608.624.033	Tương đương 2%/LNST 2017
6	Lợi nhuận để lại	69.748.825.964	

Số cổ phần đồng ý: 131.339.057 cổ phần, chiếm 87,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 142.200 cổ phần, chiếm 0,09 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 18.750.000 cổ phần, chiếm 12,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần đồng ý: 150.162.457 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 68.800 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.6. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Số cổ phần đồng ý: 129.107.442 cổ phần, chiếm 85,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 21.123.815. cổ phần, chiếm 14,06% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.7. Thông qua Phương án Thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

5.7.1. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện không vượt quá lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát là: 2.676.622.208 đồng.
- Trường hợp Công ty có lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch: Tổng thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát là 3.055.111.100 đồng.

5.7.2. Thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát năm 2018

Trong trường hợp kết quả lợi nhuận thực hiện vượt mức lợi nhuận kế hoạch được giao, trích thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát mức 1% lợi nhuận sau thuế, đảm bảo số tiền thưởng không vượt quá phần lợi nhuận tăng thêm so với lợi nhuận kế hoạch được giao.

Số cổ phần đồng ý: 131.210.242 cổ phần, chiếm 87,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 271.015 cổ phần, chiếm 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 18.750.000 cổ phần, chiếm 12,48% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.8. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề sau vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với những ngành nghề đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận, gồm:

1. Cho vay, bao gồm cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
2. Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước trong phạm vi do Ngân hàng nhà nước quy định.

Số cổ phần đồng ý: 150.231.257 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục để bổ sung các ngành nghề sau vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, gồm:

1. Vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Phát hành thẻ tín dụng.
3. Mở tài khoản tại ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối (đối với công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng).

Số cổ phần đồng ý: 150.231.257 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

Số cổ phần đồng ý: 150.231.257 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.11. Thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và giao Hội đồng Quản trị thực hiện việc ban hành và sửa đổi bổ sung Quy chế này đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Quy định nội bộ và quy định của pháp luật có liên quan.

Số cổ phần đồng ý: 150.231.257 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.12. Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Số cổ phần đồng ý: 150.231.257 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.13. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và 2019

Số cổ phần đồng ý: 150.101.602 cổ phần, chiếm 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Số cổ phần có ý kiến khác: 129.655 cổ phần, chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản này được lập vào hồi 13 giờ 35 phút ngày 26/4/2018 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Đoàn và Trưởng Ban Thư ký cùng ký tên. Biên bản gồm 14 trang, được lập làm 02 bản có giá trị như nhau.

Trưởng Ban Thư ký



Lê Trần Trung



CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY
TÀI CHÍNH
CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Văn Ninh