

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 46/BC-HĐQT-TCDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6,7,9 – Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.2222.9999

Fax: 04.2222.1999

Website: www.evnfc.vn

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam

Mã chứng khoán: EVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 -2013:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch	3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Thành viên	2	100%	Bận đi công tác
3	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	3	100%	

4	Ông Lương Hải Sinh	Thành viên	3	100%	
5	Ông Hoàng Mạnh Hải	Thành viên	3	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Bà Ngọc Mai không còn là người đại diện phần vốn góp của ABBank tại EVNFC từ ngày 01/01/2013. Do đó theo quy định của Luật các TCTD bà Ngọc Mai bị đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT kể từ thời điểm 01/01/2013			

1.2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	3	100%	
3	Ông Lương Hải Sinh	Thành viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	3	100%	
6	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các công tác sau đây:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
- Hoạt động tín dụng, đầu tư thuộc thẩm quyền ra quyết định của HĐQT
- Giải quyết nợ xấu trong hệ thống Công ty
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh còn ở mức thấp

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng

3. Hoạt động của các Ủy ban, Hội đồng trực thuộc HĐQT và Văn phòng HĐQT

Các Hội đồng bao gồm Hội đồng đầu tư, Hội đồng tín dụng, Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật họp định kỳ theo quy định để tư vấn cho Hội đồng quản trị về các nội dung: đầu tư, xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro trong hệ thống và quy chế khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên trong Công ty. Hội đồng tín dụng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết kịp thời những hồ sơ tín dụng vượt hạn mức của Hội đồng tín dụng.

Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp HĐQT, tổng hợp ý kiến góp ý ra Nghị quyết; Làm đầu mối tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tiếp nhận ý kiến của cổ đông.

2 Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự họp định kỳ và đã đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2013 và tham mưu cho Hội đồng quản trị một số vấn đề thuộc mảng hoạt động theo phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TCĐL	08/02/2013	Phiên họp HĐQT ngày 25/01/2013 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012; - Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018 - HĐQT chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ quá hạn, Công ty báo cáo HĐQT định kỳ 1 quý/lần - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 - Một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT
2	02/NQ-HĐQT-	07/03/2013	Về việc phê duyệt chủ trương tham gia đồng tài trợ cho vay dự án số 2

	TCĐL		Đặng Thai Mai
3	03/NQ-HĐQT-TCĐL	23/03/2013	Về kết luận phiên họp ngày 23/03/2013: Thông qua cơ cấu và danh sách dự kiến nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018
4	04/NQ-HĐQT-TCĐL	03/04/2013	Về việc ban hành Quy chế bảo lãnh của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đối với khách hàng
5	05/NQ-HĐQT-TCĐL	24/04/2013	Về kết luận phiên họp ngày 24/04/2013 thông qua những nội dung sau đây: - Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ 2013 - Thông qua việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng QLRR - Thông qua việc ban hành Sổ tay Quản lý cho vay lại - Thông qua việc gia hạn HĐ Corebank
7	06/NQ-HĐQT-TCĐL	22/05/2013	Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng hiện tại và phương án bổ nhiệm KTT mới và bổ nhiệm GĐCN TPHCM
8	07/NQ-HĐQT-TCĐL	28/05/2013	Về kết luận phiên họp HĐQT ngày 16/05/2013 thông qua những nội dung sau đây: - Giao BDH rà soát HĐKD của Công ty báo cáo gửi HĐQT ít nhất 5 ngày trước cuộc họp HĐQT tháng 6; - Giao BDH sửa đổi mẫu báo cáo định kỳ lên HĐQT về hoạt động kinh doanh - Định hướng xây dựng quỹ lương 2013; - Thông qua thẩm quyền phán quyết các hoạt động đầu tư, tín dụng, sử

			dụng tài sản trên thị trường liên NH; - Thông qua chương trình hoạt động của HĐQT từ tháng 5 đến tháng 12/2013; - Thông qua ND cơ bản phân công nhiệm vụ HĐQT; - Giao VPHĐQT dự thảo sửa đổi Quy chế HĐQT; - Lựa chọn công ty kiểm toán
9	08/NQ-HĐQT-TCĐL	28/05/2013	Về kết luận phiên họp HĐQT ngày 28/05/2013 thông qua một số nội dung về hoạt động kinh doanh
10	09/NQ-HĐQT-TCĐL	13/06/2013	Về việc miễn giảm lãi cho khách hàng
11	10/NQ-HĐQT-TCĐL	14/06/2013	Về việc phê duyệt tín dụng các dự án điện vay vốn Chương trình DPL2
12	11/NQ-HĐQT-TCĐL	25/06/2013	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013) Phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):
Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): Không có

Nơi nhận:

Như trên

Lưu: VP HĐQT, P.KHTT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN NINH

Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Hoàng Mạnh Hải		Phó Tổng Giám đốc/Thành viên HĐQT						25/04/2013	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh		Thành viên HĐQT						25/04/2013	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Nguyễn Hoàng Hải		Thành viên HĐQT	011942746	29/06/2010	CA Hà Nội	A11-78 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/04/2013		Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

4	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên HĐQT	023664202	23/07/1999	Công an Tp.Hồ Chí Minh	12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh	25/04/2013	Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên HĐQT độc lập	025062772	10/4/2009	Công an Thành phố Hồ Chí Minh	38 Lô B (lầu 3) Chung cư 750/1bis Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	25/04/2013	Được bầu là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013