

Số: 45/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2014

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

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 6,7,9,10 – Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, phường
Phổ 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 trong năm 2014

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 1/1/2014 đến hết ngày 30/6/2014)

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	5	100%	
2	Ông Hoàng Văn Tuyền	Thành viên	5	100%	
3	Ông Lương Hải Sinh	Thành	1		Uỷ quyền họp HĐQT

		viên			cho Chủ tịch cho cuộc họp ngày 12/3/2014 và thôi làm TV HĐQT từ 25/4/2014
4	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên	1		Thôi làm đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP An Bình từ 4/3/2014
5	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	3	100%	Vắng mặt cuộc họp HĐQT ngày 10/1/2014 và ngày 20/5/2014 do bận công tác đột xuất và có giấy uỷ quyền cho Chủ tịch Hoàng Văn Ninh
6	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	5	100%	
7	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	3	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2014
8	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	3	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2014

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

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

Các Hội đồng bao gồm Hội đồng đầu tư, Hội đồng tín dụng, Hội đồng xử lý rủi ro hợp định kỳ theo quy định đề tư vấn cho Hội đồng quản trị về các nội dung: đầu tư, tín dụng xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro trong hệ thống Công ty.

Văn phòng Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp HĐQT, tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, tổng hợp ý kiến góp ý ra Nghị quyết; Làm đầu mối tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tiếp nhận ý kiến của cổ đông. Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ủy ban quản lý rủi ro, Văn phòng Hội đồng quản trị làm đầu mối yêu cầu các đơn vị rà soát và giám sát hoạt động xây dựng Dự thảo các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tiến độ yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Hai Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự hợp định kỳ và đã đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết trong năm 2014 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 đầu năm 2014):

a) Các Nghị quyết của HĐQT ban hành 6 tháng đầu năm 2014:

STT	Ngày ban hành	Số Văn bản	Nội dung
1	06/01/2014	01/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
2	20/01/2014	02/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 10/01/2014
3	24/01/2014	03/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt nâng hạn mức năm 2014 hợp đồng ngắn hạn bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn KFW
4	24/01/2014	04/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Điện lực HN
5	25/01/2014	05/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc giảm vốn của EVN tại Công ty Tài chính CP Điện lực

6	26/02/2014	05A/NQ-HĐQT-TCĐL	Vv thông báo đến cổ đông việc đề cử và tự ứng cử bổ sung, thay thế chức danh thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018
7	28/02/2014	06/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc công tác cán bộ
8	05/03/2014	06A/NQ-HĐQT-TCĐL	Bổ sung nội dung liên quan đến gia hạn một số trái phiếu
9	10/03/2014	07/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh
10	14/03/2014	08/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận phiên họp ngày 12/03/2014
11	28/03/2014	09/NQ-HĐQT-TCĐL	Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018
12	03/04/2014	09A/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt nội dung liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh
13	04/04/2014	10/NQ-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Tài chính CP Điện lực
14	07/04/2014	11/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy định ban hành văn bản quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị
15	07/04/2014	12/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất và tất toán trước hạn một số khoản trái phiếu
16	07/04/2014	13/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc phê duyệt giải chấp tài sản đảm bảo trái phiếu NBB
18	25/4/2014	15/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số Quy chế của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
19	25/4/2014	16/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Miễn, giảm lãi

20	06/05/2014	19/NQ-HĐQT-TCĐL	Họp HĐQT về công tác cán bộ Ban Điều hành
22	20/5/2014	20/NQ-HĐQT-TCĐL	Sáp nhập Văn phòng CDM thuộc Văn phòng về Phòng Thu xếp vốn và tư vấn tài chính
23	21/5/2014	21/NQ-HĐQT-TCĐL	Kết luận cuộc họp HĐQT ngày 20.5.2014
24	4/6/2014	22/NQ-HĐQT-TCĐL	Lựa chọn công ty kiểm toán theo kết luận phiên họp ngày 20.5.2014
25	10/6/2014	23/NQ-HĐQT-TCĐL	Phê duyệt quyết toán một số hạng mục đã hoàn thành thuộc dự án Corebanking
26	12/6/2014	24/NQ-HĐQT-TCĐL	Về việc Phê duyệt mua có điều kiện cổ phiếu công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH)
27	24/6/2014	26/NQ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro
28	27/6/2014	30/NQ-HĐQT-TCĐL	Đề xuất chủ trương bán cổ phần tại các công ty mà EVNFinance đang góp vốn đầu tư dài hạn và thay đổi người đại diện

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành 6 tháng đầu năm 2014

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	03/01/2014	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
2	03/01/2014	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
3	03/01/2014	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng "Giấy khen" Công ty Tài chính CP Điện lực
4	03/01/2014	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
5	6/1/2014	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng xử lý rủi ro tín dụng
6	07/4/2014	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy định ban hành văn bản quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT

7	18/04/2014	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Cử người đại diện vốn góp tại Công ty thủy điện Cẩm Sơn
8	25/4/2014	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng là tổ chức tín dụng
9	25/4/2014	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế huy động vốn
10	25/4/2014	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế quản lý rủi ro tín dụng
11	25/4/2014	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế quản lý rủi ro hoạt động
12	25/4/2014	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành quy chế chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng cá nhân
13	25/4/2014	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp
14	25/4/2014	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP Điện lực
15	25/4/2014	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Quản lý dòng tiền
16	25/4/2015	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Ban hành Quy chế Miễn, giảm lãi
17	6/5/2014	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Miễn nhiệm cán bộ
18	6/5/2014	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc
19	6/5/2014	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc xếp lương cán bộ
20	7/5/2014	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
21	20/5/2014	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc thay đổi chức năng nhiệm vụ Văn phòng và Phòng TXV&TVTC
22	02/6/2014	23/QĐ - HĐQT - TCĐL	Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
23	02/6/2014	24/QĐ - HĐQT - TCĐL	Về việc xếp lương cán bộ
24	24/6/2014	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xử lý rủi ro

II. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013:

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 Nguyễn Hoàng Hải		Thành viên HĐQT	011942746	29/06/2010	CA Nội	A11-78 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/4/2013	4/3/2014	Thôi làm người đại diện phân vốn của Ngân hàng TMCP An Bình và Thành viên HĐQT EVNFinance
2	Ông Lương Hải Sinh		Thành viên HĐQT	012471973	04/12/2001	CA Nội	Hà Nội		25/4/2014	Thôi làm Thành viên HĐQT và EVNFinance và chuyển công tác từ 6/5/2014
3	Ông Bùi Xuân Dũng		Tổng Giám đốc	025062772	10/4/2009	Công an Thành phố Hồ	38 Lô B (lầu 3) Chung cư	25/4/2014		Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại

									ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
4	Bà Nguyễn Thị Hương		Thành viên HĐQT	0301730 00002	29/3/2013	CA Hà Nội	Hà Nội	25/4/2014	Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2014: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng đầu năm 2014: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN NINH