

Số: 4/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội

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

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, 15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.2222.9999

Fax: 04.2222.1999

Website: www.evnfc.vn

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng Việt Nam

Mã chứng khoán: EVF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2016

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ninh	Chủ tịch	01	100%	

2	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên	01	100%	
3	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên	01	100%	
4	Ông Cao Sỹ Nghị	Thành viên	1	100%	
5	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành viên	01	100%	
6	Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình	Thành viên	01	100%	

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

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

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hoạt động tín dụng, đầu tư thuộc thẩm quyền ra quyết định của HĐQT.
- Giải quyết nợ xấu trong hệ thống Công ty.
- Triển khai, đẩy mạnh các kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng hoạt động cho kỳ 6 tháng cuối năm.
- Tăng cường quảng bá, tiếp thị hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng.

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

Các Hội đồng bao gồm Hội đồng Đầu tư, Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Xử lý rủi ro họp định kỳ theo quy định để tư vấn cho Hội đồng Quản trị về các nội dung: Đầu tư, tín dụng xây dựng chiến lược, quản trị rủi ro trong hệ thống Công ty.

Văn phòng Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong việc tổ chức họp HĐQT, tham gia góp ý xây dựng các dự thảo văn bản quy định thuộc thẩm quyền của HĐQT, tổng hợp ý kiến góp ý ra Nghị quyết; Làm đầu mối tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tiếp nhận ý kiến của cổ đông. Theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị và Ủy ban Quản lý rủi ro, Văn phòng Hội đồng Quản trị làm đầu mối yêu cầu các đơn vị rà soát

và giám sát hoạt động xây dựng Dự thảo các văn bản quy định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với tiến độ yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

Hai Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Nhân sự họp định kỳ và đã đưa ra kế hoạch hoạt động chi tiết trong 6 tháng đầu năm 2016 và tham mưu cho Hội đồng Quản trị một số vấn đề thuộc mảng hoạt động theo phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

a) Các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong 6 tháng đầu năm 2016:

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	29/02/2016	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực Hà Nội (HNPIC)
2	18/3/2016	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
3	02/4/2016	02A/NQ-HĐQT-TCĐL 02A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc điều chỉnh lộ trình trả nợ và giải tỏa tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp
4	04/4/2016	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Kết luận phiên họp HĐQT ngày 24.3.2016
5	04/4/2016	03A/NQ-HĐQT-TCĐL 03A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Kết luận phiên họp HĐQT ngày 24.3.2016 (về nội dung lương)
6	06/4/2016	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phát hành giấy tờ có giá năm 2016
7	15/4/2016	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án nhân sự đại diện phần vốn của EVNFINANCE tại doanh nghiệp khác

8	22/4/2016	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv phê duyệt phương án chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016
9	25/4/2016	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv phê duyệt đề xuất đầu tư giấy tờ có giá
10	26/4/2016	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv ban hành Quy chế an toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
11	10/5/2016	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân sự Công ty
12	24/5/2016	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016
13	23/6/2016	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt đề xuất đầu tư giấy tờ có giá

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2016

STT	Ngày ban hành	Số Quyết định	Nội dung Quyết định
1	05/1/2016	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" của Công ty Tài chính CP Điện lực
2	05/1/2016	02/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng "Giấy khen" của Công ty Tài chính CP Điện lực
3	05/1/2016	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" của Công ty Tài chính CP Điện lực
4	05/1/2016	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" của Công ty Tài chính CP Điện lực

5	19/2/2016	05/QĐ-HDQT-TCĐL	Sửa đổi điều kiện giải ngân Hợp đồng tín dụng số 05/2013/HĐTD-TCĐL-NPC/DPL2 ngày 6/11/2013
6	23/4/2016	06/QĐ-HDQT-TCĐL	VV Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ
7	28/4/2016	07/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế an toàn và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
8	09/5/2016	08/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định thành lập Trung tâm Tài chính Tiêu dùng
9	10/5/2016	09/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định vv ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
10	30/5/2016	10/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ
11	30/5/2016	11/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ
12	10/6/2016	12/QĐ-HDQT-TCĐL	Quyết định về việc cán bộ nghỉ hưu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2013 tính từ thời điểm 31/12/2015 đến thời điểm 30/6/2016:

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan tính từ thời điểm 31/12/2015 đến thời điểm 30/6/2016:

1. Từ ngày 01/04/2016 đến 30/06/2016 phát sinh giao dịch cổ phần của người có liên quan BDH - vợ GD CN TP HCM:

- Thời gian thực hiện GD: 09/05/2016 và 21/06/2016
- Tên cổ đông: Lê Thị Thu
- Mã cổ đông: F106800038
- Số lượng CP nắm giữ trước GD: 88,158
- Số lượng CP tăng thêm: 77,657
- Số lượng CP nắm giữ sau GD: 165,815

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2016:

Không có

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG VĂN NINH