

Số: *61* /BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày *28* tháng 12 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG CUỐI 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 cuối năm 2016

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 (Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 31/12/2016)

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	01	70%	

		viên			
3	Ông Đinh Văn Võ	Thành viên	01	70%	
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	70%	

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 cuối năm 2016 và định hướng hoạt động cho năm 2017.
- 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 (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. 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 cuối 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 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 Công ty TNHH Thương mại Hỗ trợ Kiến thiết Miền núi
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 Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực & Viễn thông (ECPAY)
8	22/4/2016	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc 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 chứng chỉ tiền gửi HDSAISON
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 Tài chính Cổ phần Điện lực
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 <i>phê duyệt đề xuất đầu tư chứng chỉ tiền gửi VPB FC</i>
14	25/6/2016	12/NQ-HĐQT-TCĐL 12/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo thường niên năm 2015
15	31/7/2016	12A/NQ-HĐQT-TCĐL 12A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
16	05/8/2016	13/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty TNHH TM&DV Mesa
17	05/8/2016	14/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	Họp HĐQT 05/8/2016
18	17/8/2016	15/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức giao dịch kinh doanh tiền tệ (MM) liên ngân hàng dành cho các tổ chức tín dụng
19	18/8/2016	15A/NQ-HĐQT-TCĐL 15A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc phê duyệt bổ sung chi phí mua sắm ô tô
20	22/8/2016	16/NQ-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ trong

		16/BB-HĐQT-TCĐL	Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
21	22/8/2016	17/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy định các giới hạn trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tự doanh
22	09/9/2016	17A/NQ-HĐQT-TCĐL 17A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt giảm lãi đang hạch toán đối với Hợp đồng tiền gửi số 01.2009/EVN.FC-GP.BANK ngày 15/04/2009 của EVNFinance tại GPBank
23	21/9/2016	18/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế đầu tư trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
24	27/9/2016	19/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy chế bảo lãnh trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
25	29/9/2016	20/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Miễn, giảm nợ lãi tiền vay đối với khách hàng Công ty Cổ phần ACC Việt Nam
26	29/9/2016	21/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc phê duyệt giảm lãi đối với Hợp đồng tiền gửi số 30092011/TCĐL.NV-TCCS ngày 30/9/2011 của EVNFinance tại Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su
27	21/10/2016	22/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	Họp HĐQT 21/10/2016
28	07/11/2016	23/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế tài sản bảo đảm của Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
29	08/11/2016	23A/NQ-HĐQT-TCĐL 23A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2016 bù đắp thiếu hụt tài chính tạm thời cho khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)

30	16/11/2016	24/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
31	07/12/2016	25/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc bán nợ cho VAMC (khách hàng Công ty TNHH Hàng hải Quốc tế Hải Đăng)
32	29/12/2016	26/BB-HĐQT-TCĐL	Biên bản họp đánh giá nhận xét cán bộ năm 2016
33	29/12/2016	26/NQ-HĐQT-TCĐL 27/BB-HĐQT-TCĐL	Họp HĐQT 29/12/2016

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 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-HĐQT-TCĐL	Sửa đổi điều kiện giải ngân HĐTD số 05/2013/HĐTD-TCĐL-NPC/DPL2 ngày 6/11/2013 giữa EVNFinance và EVNNPC
6	22/2/2016	05A/QĐ-HĐQT-TCĐL	VV phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói 12 Dự án: Văn phòng làm việc của EVNFinance tại tầng 14, 15, 16 tháp B toàn EVNn số 11 Cửa Bắc
7	23/4/2016	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	VV Miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ đối với Bà Đỗ Thị Hà

8	28/4/2016	07/QĐ-HĐQT-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
9	09/5/2016	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định thành lập Trung tâm Tài chính Tiêu dùng thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
10	10/5/2016	09/QĐ-HĐQT-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
11	30/5/2016	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ (bà Nguyễn Thị Quỳnh)
12	30/5/2016	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ (ông Lê Trần Trung)
13	10/6/2016	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc cán bộ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (bà Trương Thị Thanh Hoa)
14	11/7/2016	12A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 06 Cung cấp trang thiết bị nội thất Dự án: Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
15	15/7/2016	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi lần 4 Điều kiện giải ngân HĐ tín dụng số 03/2013/HĐTD-TCĐL-NPT/DPL2
16	31/7/2016	13A/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy định Trao đổi thông tin của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
17	19/8/2016	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá chuyên gia
18	22/8/2016	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc ban hành Quy chế giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
19	22/8/2016	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc ban hành Quy định các giới hạn trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tự doanh
20	01/9/2016	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thuộc Công

			ty Tài chính Cổ phần Điện lực
21	01/9/2016	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Nhân sự thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
22	01/9/2016	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc thành lập Phòng Pháp chế thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
23	05/9/2016	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc Phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu số 10 Cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án: Trụ sở làm việc của EVNFinance tại Đà Nẵng
24	21/9/2016	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế Đầu tư trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
25	27/9/2016	22/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế Bảo lãnh đối với khách hàng (sửa đổi lần 3)
26	07/11/2016	23/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế tài sản bảo đảm của Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
27	16/11/2016	24/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
28	23/11/2016	25/QĐ-HĐQT-TCĐL	Tặng giấy khen cho cá nhân đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi nghiệp vụ 2016
29	23/11/2016	25B/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016
30	21/12/2016	26/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
31	21/12/2016	27/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
32	21/12/2016	28/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
33	21/12/2016	29/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân

34	21/12/2016	30/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến
----	------------	-----------------	---

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 31/12/2016:

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 31/12/2016:

1. Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 phát sinh giao dịch cổ phần của người có liên quan BĐH - vợ GD CN TP HCM:

Thời gian thực hiện GD:	01/01/2016-31/12/2016
Mã cổ đông:	F106800038
Tên cổ đông:	Lê Thị Thu
CMT/ĐKKD:	172374264
Số lượng CP nắm giữ trước GD:	88,158
Số lượng CP tăng thêm:	156,477
Số lượng CP nắm giữ sau GD:	244,635

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

Không có


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOÀNG VĂN NINH