

Số: 01/BC-HĐQT-TCĐL

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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 2018

1.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/06/2018)

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	01	100%	
2	Ông Bùi Xuân Dũng	Thành	01	100%	

		viên			
3	Ông Nguyễn Hoàng Hải	Thành viên	01	100%	
4	Bà Cao Thị Thu Hà	Thành viên	01	100%	
5	Ông Hoàng Mạnh Hải	Thành viên	01	100%	
6	Bà Nguyễn Thúy Trang	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 2018 và định hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2018.
- 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; 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 6 tháng đầu

năm 2018 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 2018:

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung
1	8/01/2018	01/NQ-HĐQT-TCĐL 01/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực
2	12/01/2018	02/NQ-HĐQT-TCĐL 02/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng
3	23/01/2018	03/NQ-HĐQT-TCĐL 03/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Phương án đầu tư
4	25/01/2018	04/NQ-HĐQT-TCĐL 04/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc kết luận các nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 25-1-2018
5	31/01/2018	05/NQ-HĐQT-TCĐL 05/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Nâng lương cán bộ
6	07/02/2018	06/NQ-HĐQT-TCĐL 06/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Thu hồi vốn đầu tư
7	12/2/2018	07/NQ-HĐQT-TCĐL 07/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc Triển khai Hệ thống an ninh
8	28/2/2018	08/NQ-HĐQT-TCĐL 08/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Ban hành quy chế xử lý tranh chấp phát sinh ngoài hoạt động nghiệp vụ kinh doanh
9	9/3/2018	09/NQ-HĐQT-TCĐL 09/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT nhiệm kì 2018-2023
10	14/03/2018	10/NQ-HĐQT-TCĐL 10/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của phòng Hỗ trợ vận hành và Phòng kế toán

11	29/03/2018	11/NQ-HĐQT-TCĐL 11/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Cấp tín dụng
12	30/3/2014	12/NQ-HĐQT-TCĐL 12/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Phê duyệt phương án phát hành chứng chỉ tiền gửi năm 2018
13	04/04/2018	13/NQ-HĐQT-TCĐL 13/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tài chính Cổ phần Điện lực năm 2017
14	6/4/2018	14/NQ-HĐQT-TCĐL 14/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc đề cử thành viên độc lập HĐQT
15	12/04/2018	15/NQ-HĐQT-TCĐL 15/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trình ĐHCĐ 2018
16	24/4/2017	16/NQ-HĐQT-TCĐL 16/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Kinh doanh trái phiếu
17	03/5/2017	17/NQ-HĐQT-TCĐL 17/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Vv đề xuất phương án trái phiếu
18	10/05/2018	18/NQ-HĐQT-TCĐL 18/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị Quyết về Cuộc họp HĐQT ngày 10/05/2018
19	20/05/2018	18A/NQ-HĐQT-TCĐL 18A/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký CK và đăng ký trên UPCOM
20	29/05/2018	19/NQ-HĐQT-TCĐL 19/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về phương án đầu tư
21	29/05/2018	20/NQ-HĐQT-TCĐL 20/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị Quyết về Cuộc họp HĐQT ngày 29/05/2018
22	07/6/2018	21/NQ-HĐQT-TCĐL 21/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc Phương án tái cơ cấu EVNFinance gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 -2020

23	20/06/2018	22/NQ-HĐQT-TCĐL 22/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv Ban hành Quy chế Quản lý dòng tiền
24	21/06/2018	23/NQ-HĐQT-TCĐL 23/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết vv ban hành Quy chế Lập, Giao và đánh giá thực hiện kế hoạch
25	26/6/2018	24/NQ-HĐQT-TCĐL 24/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết Về việc Ban hành Quy định lập và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý và người có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
26	29/06/2018	25/NQ-HĐQT-TCĐL 25/BB-HĐQT-TCĐL	Nghị quyết về việc ban hành Quy định Trao đổi thông tin của Công ty tài chính cổ phần Điện lực

b) Các Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành trong 6 tháng đầu năm 2018

STT	Ngày ban hành	Số Văn bản	Nội dung
1	12/01/2018	01/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc ban hành Quy chế kinh doanh tiền tệ liên Ngân hàng trong Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sửa đổi lần 03
2	16/01/2018	02 /QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc Thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở của EVNFC
3	16/01/2018	03/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc
4	16/01/2018	04/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận danh hiệu tập thể tiên tiến
5	16/01/2018	05/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận danh hiệu tiến tiến
6	16/01/2017	06/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc nhận giấy khen công ty
7	16/01/2018	07/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
8	16/01/2018	08/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định tặng cờ thi đua

9	23/01/2018	09/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017 của EVNFC
10	23/01/2018	10/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2016
11	31/01/2018	11/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ
12	31/01/2018	12/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định về việc nâng lương cán bộ
13	28/02/2018	13/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành quy chế xử lý tranh chấp phát sinh ngoài hoạt động nghiệp vụ kinh doanh
14	20/03/2018	14/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Ban hành chính sách chất lượng của Công ty Tài chính Điện lực
15	20/03/2018	15/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định sửa đổi chức năng Phòng Kế toán
16	20/03/2018	16/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định sửa đổi chức năng của Phòng Hỗ trợ vận hành
17	15/5/2018	17/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định chi quỹ khen thưởng HĐQT và BKS
18	20/06/2018	18/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định ban hành Quy chế quản lý dòng tiền trong Công ty
19	21/06/2018	19/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Ban hành Quy chế Lập, giao và thực hiện kế hoạch
20	26/6/2018	20/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Về việc Ban hành Quy định lập và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý và người có liên quan của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
21	29/06/2018	21/QĐ-HĐQT-TCĐL	Quyết định Ban hành Quy định Trao đổi thông tin của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

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 1/01/2018 đến thời điểm 30/06/2018:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, thông qua danh sách trúng cử thành viên nhiệm kỳ 2018-2023 với thông tin như sau

1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Thành viên HĐQT

ST T	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Số/ngày cấp/nơi cấp CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
	Nguyễn Hoàng Hải	Số CMND: 011942746 Ngày cấp: 29/06/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Người khai	Phó Tổng giám đốc	Không	Vốn sở hữu: 10000 cổ phần tương đương 0,004% Vốn đại diện 36.657.491 cổ phần tương đương 14,662% tổng đại diện và sở hữu
II	Những người có quan hệ thân thuộc					
1	Nguyễn Văn Cảnh	CMND số 010459140 Cấp ngày 11/12/2007 Tại CA Hà Nội	Cha	Không	Không	
2	Hoàng Thị Thành	CMND số 011608542 Cấp ngày 03/07/1991 Tại CA Hà Nội	Mẹ	Không	Không	
3	Nghiêm Phương Nhi	CMND số 011788769 Cấp ngày 29/6/2010 Tại CA Hà Nội	Vợ	Không	Không	
4	Nguyễn Minh Trí	Sinh năm 2011, Còn nhỏ	Con trai	Không	Không	

2. Ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên HĐQT

STT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Số/ngày cấp/nơi cấp CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Người kê khai					
	Hoàng Mạnh Hải	Số CMND: 011878841 Ngày cấp: 14/09/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội	Người khai	Phó Tổng giám đốc	Không	
II	Những người có quan hệ thân thuộc					
1	Hoàng Khải Hưng	CMND số 033036000035 Cấp ngày 03/06/2015 Tại Cục cảnh sát	Cha đẻ	Không	Không	
2	Nguyễn Thị Hằng	CMND số 001145000980 Cấp ngày 09/06/2015 Tại Cục cảnh sát	Mẹ đẻ	Không	Không	
3	Đinh Văn Đàn	CMND số 012983849 Cấp ngày 25/11/2010 Tại CP TP Hà Nội	Bố vợ	Không	Không	
4	Phạm Thị Bích Liên	CMND số 010000357 Cấp ngày	Mẹ vợ	Không	Không	



		12/06/2007 Tại CA TP Hà Nội				
5	Hoàng Thị Bích Hà	CMND số 011453508 Cấp ngày 31/12/2010 Tại CA TP Hà Nội (đã ly hôn)	Chị gái	Không	Không	
6	Đinh Thị Lan Hương	CMND số 011850175 Cấp ngày 24/03/2014 Tại CA TP Hà Nội	Vợ	Không	Không	
8	Hoàng Tố Huyền	CMND số 013694416 Cấp ngày 23/03/2014 Tại CA TP Hà Nội	Con gái	Không	Không	
9	Hoàng Tuấn Hùng	CMND số 001203000333 Cấp ngày 03/04/2017 Tại Cục cảnh sát	Con trai	Không	Không	

3. Bà Nguyễn Thúy Trang – Thành viên HĐQT

STT	Người khai và “người có liên quan của người khai”	Số/ngày cấp/nơi cấp CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại TCTD	Chức vụ tại Công ty con của TCTD	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu/vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại TCTD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

I	Người kê khai					
	Nguyễn Thúy Trang	Số Thẻ căn cước: 001163013889 Ngày cấp: 06/03/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Người khai	Không	Không	Không
II	Những người có quan hệ thân thuộc					
1	Nguyễn Kim Dzu	Đã mất năm 2003	Cha đẻ	Không	Không	Không
2	Nguyễn Quý Bích	CMND số 010317709 Cấp ngày 29/03/2004 Tại CA TP Hà Nội	Mẹ đẻ	Không	Không	Không
3	Nguyễn Thúy Nga	CMND số 020604385 Cấp ngày 21/11/2007 Tại CA TP HCM	Chị Gái	Không	Không	Không
4	Nguyễn Hữu Quyện	CMND số 079087002365 Cấp ngày 14/06/2016 Tại Cục Cảnh sát	Anh rể	Không	Không	Không
5	Nguyễn Thúy Loan	CMND số 010317708 Cấp ngày 29/03/2004 Tại CA TP Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
6	Đỗ Hải	Đã mất năm 2005	Anh rể	Không	Không	Không
7	Nguyễn Minh Phụng	CMND số 023411526 Cấp ngày	Anh trai	Không	Không	Không

		07/12/2009 Tại CA TP HCM				
8	Ngô Thúy Trinh	CMND số 023500731 Cấp ngày 13/7/2004 Tại CA TP HCM	Anh rể	Không	Không	Không
9	Nguyễn Thúy Đoan	CMND số 011680873 Cấp ngày 31/03/2009 Tại CA TP Hà Nội	Chị gái	Không	Không	Không
10	Nguyễn Khang	CMND số 001059000417 Cấp ngày 22/7/2013 Tại Cục cảnh sát	Anh rể	Không	Không	Không
11	Chu Minh Hiếu	CMND số 013155196 Cấp ngày 12/10/2009 Tại CA Hà Nội (Chưa kết hôn)	Con trai	Không	Không	Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan tính từ thời điểm 01/01/2018 đến thời điểm 30/06/2018.

1. Ông Đỗ Thanh Sơn – Anh trai Bà Đỗ Hà – Thành viên Ban kiểm soát

- Thời gian thực hiện GD: 31/01/2018
- Tên cổ đông: Đỗ Thanh Sơn
- Mã cổ đông: F100500126
- Số lượng CP nắm giữ trước GD: 5.000CP
- Số lượng CP nắm giữ sau GD: 0

2. Nguyễn Quang Cường – Chồng Bà Đỗ Hà – Thành viên Ban kiểm soát

- Thời gian thực hiện GD: 27/04/2018
- Tên cổ đông: Nguyễn Quang Cường
- Mã cổ đông: F104300045
- Số lượng CP nắm giữ trước GD: 12.970CP

- Số lượng CP nắm giữ sau GD: 0
3. **Nguyễn Thị Hoa – Em dâu – Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Ninh**
- Thời gian thực hiện GD: từ 20/06/2018 đến 22/06/2018
 - Tên cổ đông: Nguyễn Thị Hoa
 - Mã cổ đông: F101502320
 - Số lượng CP nắm giữ trước GD: 231CP
 - Số lượng CP nắm giữ sau GD: 44.249CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong 6 tháng đầu năm 2018:

Không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN NINH