

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC**

V/v thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2012, nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng hoạt động năm 2013

Kính thưa các quý vị khách quý, kính thưa quý vị cổ đông,

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, trước tiên tôi xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã quan tâm dành thời gian tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty. Được sự ủy quyền của HĐQT, tôi xin báo cáo tới Đại hội cổ đông thường niên Công ty việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT trong năm 2012, nhiệm kỳ 2008-2013 và phương hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong năm 2013 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

I/ Hoạt động của HĐQT trong năm 2012

Năm 2012 tiếp tục chứng kiến những khó khăn, diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Với các điều kiện về kinh tế vĩ mô rơi vào suy thoái toàn diện, tổng cầu giảm, sản xuất kinh doanh đình đốn, thị trường bất động sản đóng băng và khủng hoảng; ... hoạt động tài chính ngân hàng thực sự đối mặt với nhiều thách thức khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài liên tục đã khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, phá sản khiến nợ xấu tăng nhanh, chính sách tiền tệ thắt chặt, tín dụng bị hạn chế và kiểm soát, một số tổ chức tín dụng phải tái cơ cấu toàn diện, mua bán sáp nhập để tồn tại. Bên cạnh đó, công ty tài chính còn phải chịu những ràng buộc, hạn chế về mô hình hoạt động theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước, do đó, trong năm 2012, EVNFinance tiếp tục gặp phải những khó khăn thách thức trong việc triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch kinh doanh mà Đại hội Cổ đông đã giao phó.

Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đã định hướng hoạt động trong năm 2012 là năm của các hoạt động tái cơ cấu tài sản và tổ chức; chủ động không tăng trưởng về quy mô, tập trung chú trọng nâng cao chất lượng tài sản. Theo định hướng đó, hoạt động của HĐQT trong năm 2012 đã tập trung chỉ đạo vào việc triển khai quyết liệt các hoạt động cơ cấu danh mục tài sản; nâng cao năng lực điều hành của Hội đồng Quản trị; thực hiện tái cơ cấu tổ chức một cách căn bản theo hướng tập trung phát triển các mảng hoạt động dịch vụ. Cụ thể, HĐQT báo cáo Đại hội Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong việc chỉ đạo các hoạt động kinh doanh năm 2012 theo nội dung như sau:

Thứ nhất, về cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị:

Năm 2012 đánh dấu sự thay đổi về cơ cấu của Hội đồng quản trị. Tại ĐHĐCĐ năm 2012 đã bầu ra 6 thành viên HĐQT. Tập đoàn Điện lực Việt Nam rút hai ông trong HĐQT để tập trung vào công tác điều hành của Tập đoàn, ông Hoàng Văn Ninh được bầu là Chủ tịch HĐQT, làm việc theo chế độ chuyên trách để tăng cường công tác quản trị, giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Điều hành và Công ty. Ông Lương Hải Sinh, thành viên HĐQT được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc. Đến hết ngày 31/12/2012, thực hiện quy định của Luật các tổ chức tín dụng về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - thành viên HĐQT EVNFinance đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình thôi là người đại diện phần vốn góp của Ngân hàng TMCP An Bình tại EVNFinance, đồng thời cũng thôi tư cách thành viên HĐQT. HĐQT còn lại 5 thành viên cho đến nay. Trong năm 2012, được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định những nội dung căn bản nhất trong tổ chức và hoạt động của HĐQT, là cơ sở tham chiếu để ban hành các quy định nội bộ trong Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thành lập Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro và hoạt động theo các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Việc phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị đã được thực hiện, tuy nhiên, năm 2012 chưa được thực hiện sâu sát hiệu quả như kỳ vọng do điều kiện các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm (trừ Chủ tịch HĐQT), vị trí địa lý cách xa. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT đều đã nỗ lực và dành thời gian hoàn thành nhiệm vụ HĐQT giao phó.

Thứ 2, về hoạt động tái cơ cấu danh mục tài sản của Công ty

Hội đồng Quản trị đã có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyên trách trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc ban điều hành quán triệt đầy mạnh các hoạt động tái cơ cấu danh mục tài sản theo hướng nâng cao chất lượng tài sản, đôn đốc thu hồi nợ, xử lý nợ quá hạn, tập trung quyết liệt sâu sát đối với từng khách hàng và có kế hoạch giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng tài sản ở mức cao nhất.

Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT; Ban Điều hành đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung nhiệm vụ tái cơ cấu danh mục tài sản đầu tư - tín dụng và bước đầu đã có những chuyển biến căn bản.

Thứ ba, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện kiện toàn và cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Công ty theo hướng tập trung đẩy mạnh triển khai các hoạt động dịch vụ nhằm nâng cao tỷ trọng doanh thu hoạt động dịch vụ trong tổng doanh thu của Công ty. Theo đó, trong năm 2012 đã thành lập các phòng chuyên trách như Phòng Thu xếp vốn & Tư vấn Tài chính, Phòng Quản lý Ủy thác & Cho Vay Lại,

Phòng Quan hệ Khách hàng nhằm chuyên môn hóa các hoạt động mũi nhọn của Công ty.

Các hoạt động này bước đầu đã khẳng định được hiệu quả khi trong năm 2012; EVNFinance đã chính thức được Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao là đơn vị quản lý giải ngân cho vay lại đối với một loạt các chương trình, dự án như khoản vay phát triển ngành điện giai đoạn 2 (DPL II) trị giá 200 triệu USD; quản lý giải ngân dự án Thủy điện Trung Sơn từ nguồn vốn của World Bank trị giá 300 triệu USD; quản lý giải ngân dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân trị giá 1,2 tỷ USD,...và EVNFinance cũng đang tiếp tục thực hiện các thủ tục để chuẩn bị được giao là đơn vị nhận quản lý giải ngân và cho vay lại đối với các chương trình cải thiện nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn trị giá 200 triệu EUR từ nguồn vốn của KfW. Dự kiến trong năm 2013; Tổng giá trị quản lý giải ngân do EVNFinance thực hiện khoảng gần 2 tỷ USD.

Để đạt được những thành tựu nêu trên, Hội đồng Quản trị đã trực tiếp chỉ đạo và cùng với Ban Điều hành làm việc với các cơ quan Bộ, Ban, Ngành của Chính Phủ về việc chứng minh năng lực tài chính của EVNFinance cũng như chỉ đạo việc nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở hạ tầng nhằm thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

Thứ tư, về một số nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã giao phó nhưng chưa thực hiện được trong năm 2012:

- Việc thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ thêm 1000 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược, HĐQT cũng đã có chỉ đạo cho triển khai thực hiện tiếp xúc gặp gỡ tìm hiểu cơ hội với một số nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế năm 2012 diễn biến không thuận lợi do đó việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược nêu trên vẫn chưa thể thực hiện được. Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội Cổ đông tiếp tục giao HĐQT chỉ đạo thực hiện nội dung này khi có thời điểm thích hợp.

- Kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán: Do tình hình thị trường diễn biến không thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu nên năm 2012, HĐQT chưa chủ trương thực hiện công tác này.

Thứ năm, trong công tác chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đối với ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động kinh doanh trong năm 2013, HĐQT ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành cùng toàn thể CBNV công ty trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã bám sát các nghị quyết của Hội đồng quản trị và triển khai kịp thời trong các hoạt động, có sự điều hành quyết liệt để đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, mặc dù rất nỗ lực triển khai các hoạt động kinh doanh nhưng một số chỉ tiêu vẫn không đạt theo kế hoạch được giao do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan như sau:

i) Những quy định ràng buộc trong hoạt động huy động vốn tiếp tục làm giảm sức cạnh tranh của Công ty Tài chính. Khả năng huy động vốn của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn từ sự cạnh tranh khốc liệt của các định chế tài chính lớn với những lợi thế sẵn có khiến cho hoạt động huy động vốn của công ty phải chấp nhận mức phí huy động rất cạnh tranh qua đó đã đẩy chi phí hoạt động của Công ty lên cao;

ii) Tác động từ chính sách giảm lãi suất cho vay về dưới mức 15%/năm cho tất cả các khoản vay của NHNN, theo đó thu nhập từ các khoản đầu tư, tín dụng buộc phải điều chỉnh lại ở mức từ 4 - 5%/năm và dự kiến mặt bằng lãi suất này tiếp tục sẽ sụt giảm mạnh trong thời gian tới. Với số dư đầu tư, tín dụng trung bình 8.500 tỷ đồng/năm thì doanh thu ghi nhận sụt giảm ở mức khoảng 110 tỷ đồng.

iii) Các hoạt động dịch vụ chủ chốt như hoạt động thu xếp vốn, ủy thác cho vay lại, tư vấn phát hành trái phiếu EVN hầu hết đều chưa triển khai hoặc đang triển khai chậm hơn dự kiến khiến cho kế hoạch thu phí chưa hiện thực hóa như kỳ vọng đặt ra

iv) Tỷ lệ khách hàng bị rơi vào hoạt động khó khăn gia tăng, kế hoạch kinh doanh bị thay đổi hoặc trì hoãn dẫn đến việc chậm trả nợ và phải tăng chi phí dự phòng;

v) Một thời gian tập trung quá nhiều vào mục tiêu tăng trưởng, lợi nhuận mà chưa cân đối với mục tiêu an toàn tài sản, quản trị rủi ro, do đó khi có những bất ổn từ thị trường bên ngoài dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng tài sản của Công ty.

vi) Công ty đang trong giai đoạn tái cơ cấu lại tài sản theo định hướng giảm quy mô tài sản, tập trung vào tiêu chí an toàn, xác định lợi thế cạnh tranh là hoạt động dịch vụ thu phí (thu xếp vốn, quản lý cho vay lại, tư vấn CDM...) nên trước mắt ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Vì những lí do nêu trên, Hội đồng Quản trị ghi nhận những báo cáo của Ban Điều hành về tình hình triển khai hoạt động kinh doanh trong năm 2012 mặc dù đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực, tuy nhiên chưa đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, vẫn cần phải khẳng định những mục tiêu mà Công ty đã đạt được trong năm 2012 như đảm bảo tốt mục tiêu thanh khoản, hoạt động an toàn, kinh doanh có lãi, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường tài chính. Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2012 đã đạt được bao gồm Tổng tài sản là 18,830 tỷ đồng, thực hiện 125% kế hoạch; doanh thu là 2,106 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch; chi phí hoạt động là 1940,9 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế là 165,2 tỷ đồng, đạt 43,8% kế hoạch. Trong năm 2012, Hoàn thành đánh giá, được cấp Chứng nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008, hoàn thành triển khai dự án Corebank giai đoạn 1.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT đối với hoạt động chỉ đạo các hoạt động kinh doanh năm 2012. Sau đây Tôi xin được trình bày trước ĐHCĐ tổng kết tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013.

II/Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013:

Nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT bắt đầu từ tháng 5 năm 2008 và kết thúc vào Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Được thành lập và đi vào hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới trong giai đoạn suy thoái sâu rộng và chưa có dấu hiệu hồi phục, Công ty đã gặp không ít khó khăn thách thức. Bên cạnh đó, những thay đổi trong chính sách vĩ mô của nhà nước và áp lực về tăng trưởng quy mô, tăng trưởng lợi nhuận đặt ra từ cổ đông khiến EVNFinance phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, đặc biệt là các rủi ro thị trường.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị xác định những định hướng, mục tiêu rõ ràng: mục tiêu ổn định mô hình tổ chức, thiết lập cơ chế minh bạch, đề cao công tác quản trị rủi ro, tổ chức hoạt động trên nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Với sự cố gắng của tập thể đội ngũ cán bộ nhân viên, được sự hỗ trợ tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt nam và các cổ đông lớn, Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong thời gian vừa qua.

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	4 tháng 2008	2009	2010	2011	2012
1	Vốn điều lệ	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Tổng tài sản	4.575	14.957	23.293	18.077	18.831
3	Dư huy động vốn	1.844	10.459	17.833	13.279	15,674
4	Dư nợ cho vay	1.205	2.674	3.944	3.757	3,667
5	Dư đầu tư	954	7.718	13.337	12.775	9,870
6	Doanh thu	209	853	2.056	3.050	2,106
7	Chi phí	73	488	1.599	2.679	1,941
8	Lợi nhuận trước thuế	135	365	456	371	165
9	Tỷ lệ cổ tức	3.6%	9%	11%	9%	4%

Sau 05 năm hoạt động, với mức cổ tức chi trả đều hàng năm và dự kiến năm 2012 nếu được ĐHCĐ phê duyệt, tổng lợi nhuận EVNFinance mang lại cho các cổ đông là 915 tỷ đồng, tương đương 36,6%/tổng nguồn vốn góp. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, EVNFinance dự kiến đóng góp 373 tỷ đồng (tính đến 31/12/2012).

Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã chỉ đạo sâu sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, từng bước xây dựng Công

ty trở thành một định chế tài chính chuyên nghiệp, khẳng định được vị thế đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và trên thị trường tài chính ngân hàng.

Một là, HĐQT đã có sự phân công rõ ràng, phù hợp với công việc, vị thế và sở trường của từng thành viên, khai thác được tối đa trí tuệ tập thể, có những quyết sách quan trọng và đồng thuận đối với các hoạt động chính của Công ty.

Hai là, HĐQT đã nghiên cứu, thiết lập hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ hữu hiệu ở tất cả các cấp, ban hành hệ thống quy chế, quy định gồm hơn 100 văn bản, là hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty, đảm bảo việc vận hành các cơ chế, chính sách và các hoạt động đi đúng định hướng ĐHĐCĐ và HĐQT đã quy định trên nguyên tắc quản trị được rủi ro, tuân thủ quy định của pháp luật.

Ba là, công tác quản trị được xây dựng trên nền tảng quản trị điều hành, tác nghiệp hiện đại gắn với đầu tư, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, củng cố mô hình tổ chức phù hợp, hiệu quả, theo tiêu chuẩn đảm bảo tính chuyên nghiệp, tăng cường quản trị rủi ro, khai thác ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng tới hoạt động kinh doanh theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong quá trình hoạt động đã tổ chức nghiên cứu, thực hiện củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức vận hành xoay quanh nguyên tắc lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao tính chuyên môn hóa của mỗi đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo khả năng thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ.

Sau quá trình 04 năm nỗ lực phấn đấu, đến tháng 8 năm 2012, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được British Standards Institution (BSI) - tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đánh giá và cấp chứng nhận, công nhận hệ thống quản lý của EVNFinance phù hợp với những yêu cầu của Tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001:2008.

Một trong những nỗ lực nhằm hướng tới xây dựng một môi trường làm việc cạnh tranh lành mạnh, chuyên nghiệp, các hoạt động nhằm xây dựng hệ thống Văn hóa doanh nghiệp đã được tích cực triển khai, đến nay, cơ bản đã tạo được những ảnh hưởng nhất định tới quá trình vận hành hoạt động hàng ngày trong Công ty.

Bốn là, sứ mệnh của EVNFinance từ khi thành lập đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đóng góp vào sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và cụ thể hóa trong các hoạt động kinh doanh chính về huy động vốn, tín dụng, đầu tư, thu xếp vốn và tư vấn tài chính.

Với những nét chính trên đây, HĐQT báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong nhiệm kỳ 2008-2013.

II. Định hướng chỉ đạo hoạt động kinh doanh trong năm 2013 và nhiệm kỳ 2013 - 2018

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng do sự suy thoái của nhiều nền kinh tế thế giới và chính sách quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý của Việt Nam. Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam nói chung vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn về chất lượng tài sản, tình hình thanh khoản khó khăn, thiếu vốn trong quá trình hoạt động và tỷ lệ nợ xấu gia tăng nhanh chóng. Trước tình hình này, HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kiên trì theo đuổi phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2013 là thực thi nghiêm túc các chính sách của Chính phủ và NHNN, triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng bền vững, không tăng quy mô tài sản; tập trung nhiệm vụ tái cơ cấu và nâng cao chất lượng tài sản, thực hiện hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro; chủ động, kiểm soát tốt các hoạt động kinh doanh nhằm bảo toàn vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Năm 2013, định hướng của Công ty là tiếp tục tăng cường công tác huy động vốn, đảm bảo thanh khoản của Công ty; tích cực đôn đốc thu hồi, xử lý các khoản nợ quá hạn, đẩy mạnh thực hiện vai trò chủ đạo là đầu mối thu xếp các nguồn tài chính phục vụ ngành điện, trọng tâm là dịch vụ thu xếp vốn, ủy thác cho vay lại, tập trung vào các dự án lớn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Bên cạnh đó, Công ty vẫn tích cực tìm kiếm và thiết lập quan hệ giao dịch với những khách hàng mới thuộc các lĩnh vực khác có uy tín, tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tích cực nghiên cứu các sản phẩm, dịch vụ mới để cung cấp cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh như phối hợp với một số ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng cho khách hàng tiêu dùng sản phẩm tiết kiệm điện, kết hợp với công ty giải pháp thanh toán để tăng cường kênh huy động vốn cho Công ty, nghiên cứu triển khai dịch vụ cho thuê tài chính đối với các tài sản cố định lớn thuộc dự án điện như máy phát điện, máy biến thế... Tuy nhiên, trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô hết sức khó khăn, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 vẫn tiếp tục là hoạt động tái cơ cấu và nâng cao chất lượng tài sản, tăng cường cơ cấu nhân sự, tổ chức để tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013 bao gồm: Lợi nhuận trước thuế đạt 115,7 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 18.863 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.455,5 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị nhận thấy các chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2013 đã có sự sụt giảm mạnh, tuy nhiên, trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô và hiện trạng tình hình thực tế của Công ty trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh từ ngày 1/06/2013 các Tổ chức Tín dụng, Công ty Tài chính sẽ phải tính lại mức trích lập dự phòng theo hướng điều chỉnh tăng lên đáng kể do những thay đổi về cách tính trích lập dự phòng theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-NHNN. Do đó, kế hoạch kinh doanh của Công ty được vạch ra chủ yếu tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu danh mục tài sản, nâng cao chất lượng tài sản và tăng

cường các hoạt động dịch vụ để năm 2013 thực sự là năm bản lề tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể, HĐQT đã xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh tổng thể trong 5 năm từ 2013 – 2017, theo đó:

i) Giai đoạn 2013 - 2014: tập trung tái cấu trúc hệ thống danh mục tài sản đã triển khai từ năm 2012 theo hướng nâng cao chất lượng tài sản, củng cố cấu trúc vốn bền vững, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ với trọng tâm là dịch vụ thu xếp vốn, ủy thác cho vay lại trên nền tảng vận hành ổn định hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tăng tỷ trọng thu nhập từ doanh thu dịch vụ trong tổng doanh thu của Công ty.

ii) Giai đoạn từ 2015 - 2017: Duy trì ổn định và phát triển, tập trung nghiên cứu, xây dựng phương án cơ cấu về sở hữu trên cơ sở phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược và tiếp tục ổn định hệ thống, phát triển theo định hướng nâng cao tỷ trọng doanh thu từ các mảng dịch vụ cho EVN và các đơn vị thành viên.

Theo đó, kế hoạch kinh doanh sẽ được đặt ra cho cả giai đoạn 5 năm từ nay đến năm 2017 đảm bảo phải tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn vốn và chất lượng tài sản.

(Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2013-2018 được trình bày riêng).

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Công ty sẽ tìm kiếm nhà đầu tư trong nước hoặc nước ngoài có tiềm lực tài chính, uy tín, quan tâm đến Công ty để tham gia góp vốn vào Công ty trên cơ sở phát hành cổ phiếu mới với giá trị từ 1.000 tỷ đồng - 1500 tỷ đồng thực hiện trong thời điểm từ năm 2015.

Về quản trị nội bộ, năm 2013 là năm chuyển giao kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2008 - 2013 và bước sang nhiệm kỳ mới 2013 - 2018, với các nhân tố mới, HĐQT sẽ kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao trong Hội đồng quản trị, trên cơ sở Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách để giám sát, chỉ đạo sâu sát, có những quyết sách kịp thời hơn nữa đối với các hoạt động của Công ty, đồng thời HĐQT cũng sẽ phân công phân nhiệm cụ thể cho các thành viên HĐQT phụ trách theo dõi chỉ đạo theo từng mảng hoạt động để đảm bảo nâng cao hơn nữa công tác quản trị, giám sát trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh. HĐQT cũng chỉ đạo củng cố hệ thống quản trị rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ để kiểm soát tốt hơn nữa tình hình hoạt động của Công ty và có các chỉ đạo linh hoạt theo diễn biến của thị trường. Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chú trọng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên gắn bó, đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với công việc, tích lũy các giá trị cốt lõi của Công ty trong quá trình phát triển.

Trên cơ sở đó, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo kế hoạch kinh doanh 2013 do Ban Điều hành đã trình bày đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng nhằm tăng tính linh hoạt, hiệu quả trong công tác quản trị điều hành như điều chỉnh Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật CTCTD, niêm yết cổ phiếu của Công ty tại thời điểm thích hợp... HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, các chi nhánh để tăng cường hơn nữa quá trình tái cơ cấu danh mục tài sản của công ty, chủ động nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát triển ổn định, vững chắc, đạt được lợi nhuận cao, đem lại giá trị cho các cổ đông ngay cả trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

HĐQT và Ban lãnh đạo công ty mong muốn nhận được sự quan tâm sâu sát hơn nữa của Quý vị cổ đông, thông qua các hành động cụ thể như ưu tiên cho EVNFinance được duy trì và gia tăng tỷ trọng sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong quá trình chu chuyển vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên. Đồng thời, tạo điều kiện để EVNFinance hợp tác chặt chẽ, cung cấp các sản phẩm dịch vụ và trở thành đầu mối quản lý dòng tiền của toàn bộ chu trình phát điện, truyền tải và phân phối điện, thu xếp vốn và quản lý các khoản cho vay lại đối với các dự án lớn của Tập đoàn. Sự ủng hộ của Quý vị là nguồn động lực mạnh mẽ để Công ty vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhất kết quả kinh doanh năm 2013.

Thay mặt HĐQT và Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chân thành tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Quý cổ đông sáng lập, các cơ quan hữu quan, Quý vị cổ đông và các khách hàng đã luôn ủng hộ EVNFinance trong thời gian qua. Và tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên đã hết mình vì sự phát triển của EVNFinance!.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPHĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Ninh