

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292.2464.507 Fax: 0292.2227.447
E-mail: evngenco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.866.433.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: GE2
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Tổng công ty đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	09/6/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO2. 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của EVNGENCO2. 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2. 4. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO2.</p> <p>6. Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO2.</p> <p>8. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.</p> <p>9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát EVNGENCO2.</p> <p>10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm 2023, 2024.</p>
2	04/NQ-ĐHĐCĐ	25/12/2023	<p>1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, thôi tham gia hoạt động của HĐQT EVNGENCO2 của ông Trương Hoàng Vũ kể từ ngày 01/01/2024.</p> <p>2. Thông qua phương án tạm phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO2 – Công ty cổ phần.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Phú Thái	Chủ tịch HĐQT	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	-
2	Trương Hoàng Vũ	TV HĐQT Kiêm TGD	11/5/2021 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	01/01/2024 (04/NQ-ĐHĐCĐ)
3	Nguyễn Đình Hải	TV HĐQT	11/5/2021 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	-
4	Phạm Văn Thuận	TV HĐQT	09/9/2022 (301/NQ-ĐHĐCĐ)	-
5	Trần Lý	TV HĐQT	25/12/2022 (426/NQ-ĐHĐCĐ)	-

2. Các cuộc họp của HĐQT

Từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023, HĐQT EVNGENCO2 đã tổ chức 14 phiên họp để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý, điều hành; tỉ lệ tham dự họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Tổng số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Phú Thái	14/14	100	
2	Trương Hoàng Vũ	13/14	92,85	Bận việc cá nhân (đã báo cáo và được HĐQT đồng ý)
3	Nguyễn Đình Hải	14/14	100	
4	Phạm Văn Thuận	12/14	85,71	Bận việc cá nhân (đã báo cáo và được HĐQT đồng ý)
5	Trần Lý	14/14	100	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT EVNGENCO2 giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2-CTCP và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2-CTCP đã được ĐHCĐ EVNGENCO2 thông qua, các quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO2 và pháp luật có liên quan. Theo đó, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO2 đã quy định mối quan hệ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đảm bảo công tác quản lý, điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của Tổng công ty một cách toàn diện và hiệu quả.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban KTGS EVNGENCO2, đơn vị sẽ thẩm tra các nội dung cụ thể theo yêu cầu của HĐQT EVNGENCO2. Ngoài ra, các báo cáo quy định theo Quy chế công tác KTNB, GTSC và KSTT và Quy chế quản trị như: Báo cáo giám sát thường xuyên, Báo cáo kiểm soát tuân thủ, Báo cáo chương trình làm việc năm của HĐQT EVNGENCO2,...cũng là công cụ để HĐQT EVNGENCO2 kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD EVNGENCO2 trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của EVNGENCO2.

Đánh giá chung: Thông qua các hoạt động giám sát của HĐQT EVNGENCO2 đối với Ban Tổng Giám đốc, EVNGENCO2 đã điều hành đơn vị hoạt động hiệu quả, phù hợp với các quy định phân cấp và bảo toàn vốn góp của cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: Chi tiết như các Phụ lục đính kèm.

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Tùng	Trưởng ban	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	- Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân - Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Hoàng Đông	Thành viên	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	- Kỹ sư thiết bị điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	Kỹ sư nhiệt năng công nghiệp

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Tổng số buổi họp	Tỉ lệ tham dự họp (%)	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tùng	3/3	100	3/3	-
2	Nguyễn Hoàng Đông	3/3	100	3/3	-
3	Nguyễn Tuấn Anh	3/3	100	3/3	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2023 và năm 2024.
- Thẩm tra quỹ tiền lương thực hiện năm 2022, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023.
- Giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022.
- Giám sát thường xuyên hoạt động SXKD, ĐTXD và tài chính hàng tháng/quý.
- Giám sát soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- Thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện chủ đề năm: "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
- Tham gia các đoàn thanh kiểm tra theo quy định (nếu có).
- Theo dõi, đôn đốc, phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị theo kết luận/thông báo kết quả kiểm tra giám sát
- Tham gia các cuộc họp liên quan đến chức năng nhiệm vụ của KSV
- Tổng kết công tác năm 2023, trình kế hoạch công tác năm 2024.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát thông qua chương trình D-office, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu;

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát hoạt động của Đơn vị, thông qua các cuộc họp và thường xuyên trao đổi thông tin để phục vụ kịp thời hoạt động quản lý, điều hành và kiểm soát tại đơn vị.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kiểm soát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị.

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Trương Hoàng Vũ	10/3/1963	- Kỹ sư kỹ thuật nhiệt - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	17/5/2021 (01/QĐ-HĐQT) 01/01/2024 (406/NQ-HĐQT)
2	Trần Văn Dư	10/6/1964	- Kỹ sư hệ thống điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	17/5/2021 (03/QĐ-HĐQT)
3	Nguyễn Duy Lăng	16/4/1963	Kỹ sư điện công nghệ	17/5/2021 (04/QĐ-HĐQT)
4	Lê Quốc Vũ	01/01/1973	- KS cơ khí hóa nông nghiệp - Thạc sĩ công nghệ năng lượng	17/5/2021 (05/QĐ-HĐQT)
5	Ngô Việt Hưng	05/4/1981	Thạc sĩ Điện kỹ thuật	15/3/2023 (22/QĐ-HĐQT)

V. Quyền Tổng Giám đốc

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Văn Dư	10/6/1964	- Kỹ sư hệ thống điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/01/2024 (243/QĐ-HĐQT)

VI. Quyền Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Huỳnh Thị Phương Khanh	09/01/1987	Thạc sĩ Kế toán	25/5/2023 (101/QĐ-HĐQT)

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Trong năm 2023, EVNGENCO2 có cử cán bộ tham dự chương trình Hội đồng quản trị Quốc tế theo Quyết định số 177/QĐ-HĐQT ngày 22/9/2023.

VIII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

Theo phụ lục đính kèm.

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số, ngày NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn điện lực Việt Nam	Công ty mẹ	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2022		4.266.169.081.200	trả cổ tức 2022 và tạm ứng 2023
2	Công ty Mua Bán điện	Công ty cùng tập đoàn	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		4.382.948.043.431	Doanh thu mua bán điện năm 2023
3	Công ty Viễn thông Điện lực và công nghệ Thông tin	Công ty cùng Tập đoàn	0100100079-010	Số 11, phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		499.546.412	Thanh toán chi phí bảo trì phần mềm năm 2023 theo HĐ số 358 ngày 20/12/2023 hợp đồng 85/2023/HĐ-EVNICT-EVNGENCO2
4	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGENCO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		490.856.093.200	Chi trả cổ tức phần vốn góp của EVNGENCO2

5	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGEN CO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		8.716.307.425	Lãi vay EVNGENCO2 trả PPC
6	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Công ty con của EVNGEN CO2	0200493225	Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		493.935.000.000	Cổ tức năm 2022 và 2 đợt năm 2023 trả cho Công ty mẹ EVNGENCO2
7	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGEN CO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. – Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		942.056.766.394	Cổ tức trả EVNGENCO2
8	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGEN CO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. – Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		2.061.288.652	Chi phí thuê Văn phòng Tổng cty EVNGENCO2
9	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGEN CO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. – Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		1.989.497.596	Doanh thu dịch vụ từ TĐ Sông Bung cty phụ thuộc EVNGENCO2
10	Công ty CP thủy điện Thác Mơ	Công ty con của EVNGEN CO2	3801082715	Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		326.455.694.500	trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức 2023 cho công ty mẹ EVNGENCO2
11	Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ	Công ty con của EVNGEN CO2	4400415302	02 C Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Từ tháng 1/1/2023 đến tháng 31/12/2023		788.129.361.370	trả cổ tức 2022 và tạm ứng cổ tức 2023 cho công ty mẹ EVNGENCO2

3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. *Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có*

4.2. *Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.*

4.3. *Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Theo phụ lục đính kèm.

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không có.*

X. Các vấn đề cần lưu ý

Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Văn phòng (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái