

PHỤ LỤC VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
NĂM 2017**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

**TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2
MST: 1800590430**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2 0 4 3 /EVNGENCO 2-TCNS

Cần Thơ, ngày 19 tháng 6 năm 2018

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

**BIỂU SỐ 1: THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)				
I. Hội đồng thành viên (Chủ tịch công ty)	Ông Trương Thiết Hùng	1963	Chủ tịch		Thạc sĩ QTKD	32 năm	Phó ban QLDA Thủy điện IALY; Thủy điện 5; Thủy điện 3; Trưởng ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 kiêm Giám đốc Ban QLDA TĐ Sông Bung 4 kiêm Giám đốc Ban QLDA TĐ Sông Bung 2; Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 (từ 01/02/2018)	Đại diện Chủ sở hữu EVN tại Tổng công ty Phát điện 2
II. TGD hoặc GD	Ông Trương Hoàng Vũ	1963	Tổng Giám đốc		Thạc sĩ QTKD	26 năm	Phó Giám đốc Cty Nhiệt điện Cần Thơ; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2	Điều hành chung hoạt động của Tổng công ty

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)				
							kiêm GD Ban QLDA TTĐL Ô Môn; Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 (từ 01/01/2018)	Phát điện 2.
III. Phó TGD hoặc PGD	1. Ô. Trần Văn Dur	1964	Phó TGD		Thạc sĩ QTKD	30 năm	Phó Giám đốc Cty Nhiệt điện Cần Thơ; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 kiêm Giám đốc Công ty NĐ Cần Thơ	Phụ trách công tác sản xuất
	2. Ô. Nguyễn Duy Lăng	1963	Phó TGD		KS Điện Công nghiệp	33 năm	Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 kiêm Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak, Ban QLDA TĐ 7	Phụ trách công tác Kinh doanh thị trường điện
	3. Ô. Lê Quốc Vũ	1973	Phó TGD		Thạc sĩ Công nghệ năng lượng	21 năm	Trưởng ban QLĐTXD kiêm nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA TTĐL Ô Môn; Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 (từ 01/5/2018)	Phụ trách công tác ĐTXD
IV. Kế toán trưởng	Ô. Mai Quốc Long	1978	Kế toán trưởng		Thạc sĩ QTKD	15 năm	Trưởng phòng TCKT Cty TNHH MTV TĐ Trung Sơn; Kế toán trưởng Tổng công ty Phát điện 2	Phụ trách công tác tài chính kế toán

2. Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Ông Nguyễn Đình Hải, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - KSV chuyên trách;

- Ông Nguyễn Hoàng Đông, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - KSV không chuyên trách;
- Ông Nguyễn Quốc Chính, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - KSV không chuyên trách.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc.

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-EVN ngày 23/3/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 cho Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2 là: 4.543.995.000 đồng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

Các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp:

- + Mọi hành động của EVNGENCO2 là hướng tới con người, vì con người;
- + EVNGENCO2 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng;
- + EVNGENCO2 cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch;
- + Sức mạnh trong mọi hành động của EVNGENCO2 là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể;
- + EVNGENCO2 coi trọng cam kết với khách hàng, đối tác, trung thành với tinh thần của các giá trị cốt lõi, thực hiện cam kết bằng những hành động thiết thực. EVNGENCO2 tin tưởng sẽ xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Chính phủ, Đất nước nhân dân và EVN đã giao phó.

5. Về quản lý rủi ro: Không có

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

(Tóm tắt các QĐ quan trọng, có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số ký hiệu	Ngày VB	Nội dung
1	249/QĐ-EVN	29/12/2017	Về việc phê duyệt điều chỉnh và ban hành Bộ định mức – đơn giá dự toán kiểm định phương tiện đo nhóm 2 – lĩnh vực đo lường
2	1668/QĐ-EVN	29/12/2017	QĐ giao KH SXKD - TC - ĐTXD năm 2018
3	1596/QĐ-EVN	27/12/2017	QĐ giao điều chỉnh kế hoạch SXKD - TC - ĐTXD năm 2017
4	1481/QĐ-EVN	12/12/2017	Phê duyệt lịch sửa chữa của các Công ty phát điện năm 2018

TT	Số ký hiệu	Ngày VB	Nội dung
5	175/QĐ-EVN	26/09/2017	V/v phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, nhóm C trong EVN
6	137/QĐ-EVN	31/07/2017	Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Phát điện 2 giai đoạn 2017 - 2020
7	129/QĐ-EVN	31/07/2017	Kế hoạch thực hiện Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017-2020
8	551/QĐ-EVN	29/05/2017	Ban hành Bản đồ chiến lược của EVN giai đoạn 2016 - 2020

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty

- Chủ tịch chủ trì các buổi họp liên quan công tác Đảng với vai trò là Bí thư Đảng ủy và các buổi họp khác theo phân cấp như có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

- Chủ tịch Tổng công ty tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, ... do Tổng Giám đốc chủ trì.

(Tổng công ty Phát điện 2 là doanh nghiệp hoạt động với mô hình tổ chức không có Hội đồng thành viên)

2. Hoạt động giám sát của Chủ tịch công ty đối với Tổng Giám đốc

- Giám sát thông qua tổ chức Đảng.

- Giám sát thông qua các ban chỉ đạo chuyên môn như: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, thực hiện dân chủ cơ sở,...

- Giám sát thông qua việc Chủ tịch tham dự hầu hết các buổi họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề khác do Tổng Giám đốc chủ trì.

- Giám sát thông qua việc thực hiện đúng quy định trong Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt là Quy chế phân cấp và quan hệ làm việc giữa Chủ tịch và Tổng Giám đốc.

- Giám sát thông qua các hoạt động kiểm soát nội bộ.

3. Các quyết định của Chủ tịch công ty

BIỂU SỐ 4: THỐNG KÊ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH TỔNG CÔNG TY
(Các quyết định quan trọng có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

STT	Số ký hiệu	Ngày VB	Trích yếu
1	598/QĐ-GENCO2	29/12/2017	Về việc giao kế hoạch LĐTTL hiệu chỉnh năm 2017 của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2

2	534/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
3	533/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Thủy điện Sông Bung
4	532/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban QLDA Thủy điện 7
5	531/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn
6	530/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4
7	529/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Thủy điện Quảng Trị
8	528/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2
9	527/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Thủy điện An Khê - KaNak
10	526/QĐ-GENCO2	30/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của Kế toán công ty mẹ và Cơ quan Tổng công ty
11	494/QĐ-GENCO2	13/11/2017	Về việc thông qua dự toán Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho CTy Nhiệt điện Cần Thơ năm 2018
12	483/QĐ-GENCO2	07/11/2017	Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTy TNHH Một thành viên Thủy điện Trung Sơn
13	482/QĐ-GENCO2	07/11/2017	Về việc Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ EVNGENCO2 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của EVNGENCO2
14	398/QĐ-GENCO2	21/09/2017	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Thủy điện An Khê - Ka Nak (phần khối lượng còn lại)
15	361/QĐ-GENCO2	29/08/2017	Về việc ban hành "Quy chế về công tác cán bộ trong Tổng công ty Phát điện 2"
16	340/QĐ-GENCO2	22/08/2017	QĐ v/v kế hoạch thực hiện Quyết định số 137/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Phát điện 2 giai đoạn 2017-2020
17	204/QĐ-GENCO2	09/06/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch năm 2017
18	78/QĐ-GENCO2	20/03/2017	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch công tác Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính năm 2017
19	57/QĐ-GENCO2	20/02/2017	Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định trong TCT Phát điện 2

IV. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT/ KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

- Kiểm soát viên (KSV) do EVN cử tại EVNGENCO2 gồm có 03 người, 01 làm việc theo chế độ chuyên trách và 02 làm việc theo chế độ không chuyên trách. Các Kiểm soát viên hoạt động trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, các Quy chế quản lý nội bộ có liên quan và Kế hoạch kiểm toán giám sát hàng năm được HĐQT EVN phê duyệt.

- Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính (KTGS) EVNGENCO2 là ban chức năng thuộc Chủ tịch EVNGENCO2, hoạt động trên cơ sở các quy chế quản lý nội bộ của EVN và EVNGENCO2. Căn cứ vào Kế hoạch công tác KTGS năm 2017 EVNGENCO2 đã ban hành, Ban KTGS đã triển khai công tác, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 được giao, trong đó có phối hợp với KSV của EVN tại EVNGENCO2 thực hiện kiểm soát theo kế hoạch năm 2017 được HĐQT EVN phê duyệt.

- EVNGENCO2 đã cử 01 KSV làm việc theo chế độ chuyên trách tại TSHPCo và 05 CBCNV của các Ban chức năng EVNGENCO2 tham gia Ban kiểm soát tại 05 Công ty cổ phần do EVNGENCO2 nắm giữ cổ phần chi phối. Các KSV do EVNGENCO2 cử tại các đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các quy chế quản lý nội bộ của EVN/ EVNGENCO2 và điều lệ hoạt động của đơn vị. Riêng đối với KSV do EVNGENCO2 cử tại Công ty TNHH MTV do EVNGENCO2 sở hữu 100% vốn điều lệ còn phải thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm soát hàng năm được Chủ tịch EVNGENCO2 thông qua. Các KSV do EVNGENCO2 cử tại các CTCP thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban kiểm soát tại công ty cổ phần. Tất cả các KSV do EVNGENCO2 cử tại đơn vị đều thực hiện báo cáo định kỳ về EVNGENCO2 đúng quy định.

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên (EVNGENCO 2)

BIỂU SỐ 5: THÔNG KÊ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT/KIỂM SOÁT VIÊN

(Các báo cáo quan trọng có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
I	Báo cáo của KSV do EVNGENCO2 cử tại Cty TNHH MTV		
1	02/TĐTS-KSV	14/7/2017	Báo cáo công tác kiểm soát Quý 2 năm 2017
2	03/TĐTS-KSV	10/10/2017	Báo cáo công tác kiểm soát Quý 3 năm 2017
3	04/TĐTS-KSV	07/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017
4	01/TĐTS-KSV	29/01/2018	Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018
II	Báo cáo của TV.BKS do GENCO 2 cử tại các CTCP		
1	02/BC-SBH-BKS	25/7/2017	Báo cáo công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 tại SBH
2	BC	10/8/2017	Báo cáo công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 tại AVC
3	BC	06/9/2017	Báo cáo công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 tại PPC
4	BC	12/9/2017	Báo cáo công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 tại TMP

5	BC	29/8/2017	Báo cáo công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017 tại HPC
6	19/TMHPC-BKS	03/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017 tại TMP
7	13/NĐHP-BKS	03/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017 tại HPC
8	05/BC-SBH-BKS	06/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017 tại SBH
9	BC	06/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017 tại PPC
10	BC	06/11/2017	Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2017 và kế hoạch các tháng cuối năm 2017 tại AVC
11	BC	26/3/2018	Báo cáo kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ PPC
12	29/BC-TMHPC-BKS	02/4/2018	Báo cáo kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ TMP
13	BC	09/4/2018	Báo cáo kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ SBH
14	BC	20/4/2018	Báo cáo kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ HPC
15	BC	23/4/2018	Báo cáo kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ AVC
16	BC	30/3/2018	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của PPC
17	BC	03/4/2018	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của SBH
18	BC	12/4/2018	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của AVC
19	BC	12/4/2018	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của HPC
20	BC	13/4/2018	Báo cáo thẩm định BCTC năm 2017 của TMP

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6: THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Các giao dịch quan trọng có tác động đến hoạt động SXKD và đầu tư của doanh nghiệp)

DVT: Tỷ đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty mẹ			
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Vay		Giá trị giao dịch không bao gồm thuế VAT, Số liệu trên báo cáo kiểm toán hợp nhất 2017 của TCT
		Lãi vay và phí vay lại	258,79	
		Lãi cho vay	168,49	
		Lợi nhuận phân phối	718,06	
		Mua hàng hoá	73,27	
		Cung cấp dịch vụ	0,56	
		Chi phí lãi vay và phí cam kết của khoản vay	585,17	
		Phí bảo lãnh khoản vay dài hạn	33,50	
		Thu hồi khoản cho vay	535,00	
	Các bên liên quan khác			
1	Công ty Mua bán điện-Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bán điện	21.645,88	

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty CP Cơ điện Miền Trung	Phân phối lợi nhuận	11,26	
3	Tổng công ty Phát điện 1-Cty TNHH MTV	Phân phối lợi nhuận	1,73	
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	0,75	
4	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1	Mua hàng hoá dịch vụ	12,92	
5	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4	Mua hàng hoá dịch vụ	3,11	
6	Tổng công ty Điện lực Miền Trung	Doanh thu bán điện	52,65	
		Mua hàng hoá dịch vụ	3,17	
7	Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	Phân phối lợi nhuận	6,49	
8	Công ty CP Nhiệt điện Buôn Đôn	Phân phối lợi nhuận	4,02	
9	Công ty CP Cơ điện Đồng Nai	Phân phối lợi nhuận	0,24	
10	Công ty CP Cơ điện lạnh	Phân phối lợi nhuận	191,59	
11	Các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Nam	Phân phối lợi nhuận	21,06	
		Doanh thu bán điện	58,96	
		Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,67	
		Ký quỹ	0,04	
		Mua hàng hóa	0,01	
		Mua điện	18,44	
12	Trung tâm công nghệ Thông tin CN EVN	Mua hàng hoá, dịch vụ	6,40	
13	Công ty CP EVN quốc tế	Thuê văn phòng	0,60	
14	Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Phân phối lợi nhuận	50,72	
15	Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	Phân phối lợi nhuận	0,87	
16	Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội	Phân phối lợi nhuận	0,56	
17	Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Cổ tức được nhận	0,67	
18	Ban QLDA Thủy điện 6	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,23	
19	Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	Mua hàng hoá dịch vụ	0,28	
20	Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0,04	
21	Trường cao Đẳng Điện lực HCM	Mua hàng hoá dịch vụ	0,21	