

PHỤ LỤC VIII

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

(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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MST: 1800590430 -----

Số: /EVNGENCO 2-TCNS Cần Thơ, ngày tháng 6 năm 2019

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		Phân loại thành viên	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. Chủ tịch Tổng công ty	Ông Trương Thiết Hùng	1963	Chủ tịch			Thạc sĩ QTKD	33 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	Đại diện Chủ sở hữu EVN tại Tổng công ty Phát điện 2
II. Tổng Giám đốc	Ông Trương Hoàng Vũ	1963	Tổng Giám đốc			Thạc sĩ QTKD	27 năm	Phó Giám đốc Cty Nhiệt điện Cần Thơ; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 kiêm GD Ban QLDA TTĐL Ô Môn; Tổng Giám	Điều hành chung hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	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)					
								đốc Tổng công ty Phát điện 2	
III. Phó TGD	1. Ô. Trần Văn Dur	1964	Phó TGD			Thạc sĩ QTKD	31 năm	Phó Giám đốc Cty Nhiệt điện Cần Thơ; Phó TGD Tổng công ty Phát điện 2 kiêm Giám đốc Công ty ND Cần Thơ	Phụ trách công tác sản xuất
	2. Ô. Nguyễn Duy Lăng	1963	Phó TGD			KS Điện Công nghiệp	34 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	22 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); kiêm GD Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2	Phụ trách công tác ĐTXD
IV. Kế toán trưởng	Ô. Mai Quốc Long	1978	Kế toán trưởng			Thạc sĩ QTKD	16 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 của EVN tại Tổng công ty Phát điện 2;

- 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 hoặc Chủ tịch công ty, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc, hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-EVN ngày 27/3/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 cho Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2 là: 3.851.703.000 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 EVNGENCO 2 là hướng tới con người, vì con người;
- + EVNGENCO 2 luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng;
- + EVNGENCO 2 cam kết tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch;
- + Sức mạnh trong mọi hành động của EVNGENCO 2 là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể;
- + EVNGENCO 2 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. EVNGENCO 2 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:

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: sản lượng, doanh thu, chi phí.
- Lĩnh vực Tài chính: Tỷ giá, nợ phải thu, lãi suất, thuế, phí, dòng tiền, khả năng thanh toán.
- Lĩnh vực Đầu tư xây dựng: Tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn, thay đổi chế độ, chính sách áp dụng.
- Lĩnh vực hoạt động hỗ trợ gián tiếp khác như nhân sự, pháp chế, an toàn, vệ sinh lao động, truyền thông, công nghệ thông tin, lựa chọn nhà thầu, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, an ninh trật tự, y tế, chăm sóc sức khỏe.

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 NĂM 2018

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

TT	Số văn bản	Ngày VB	Nội dung
1	318/QĐ-EVN	05/12/2018	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2
2	262/QĐ-EVN	28/9/2018	Về việc duyệt quỹ tiền lương, tiền thù lao kế hoạch năm 2018 của Người quản lý Tổng công ty Phát điện 2
3	258/QĐ-EVN	25/9/2018	Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2
4	251/QĐ-EVN	24/9/2018	Phê duyệt vốn điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2
5	153/QĐ-EVN	23/5/2018	QĐ phê duyệt Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020 của EVNGENCO2
6	146/QĐ-EVN	22/5/2018	Phê duyệt cơ cấu tổ chức và định biên lao động cho các Công ty thuộc các Tổng công ty Phát điện
7	61/QĐ-EVN	21/2/2018	Về việc giao Kế hoạch lợi nhuận năm 2018
8	1668/QĐ-EVN	29/12/2017	QĐ giao KH SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2018

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.

(Trong năm 2018, 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 trong năm 2018

BIỂU SỐ 4:

THÔNG 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	571/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thủy điện An Khê - KaNak
2	570/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ
3	569/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban QLDA Trung tâm Điện lực Ô Môn
4	568/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thủy điện Quảng Trị
5	567/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thủy điện Sông Bung
6	566/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2
7	565/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 4
8	564/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Ban QLDA Thủy điện 7
9	563/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
10	562/QĐ-EVNGENCO 2	05/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của Kế toán Ngành Tổng công ty và Cơ quan Tổng công ty
11	552/QĐ-EVNGENCO 2	03/12/2018	V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ EVNGENCO 2 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của EVNGENCO 2
12	411/QĐ-EVNGENCO 2	04/09/2018	Về việc ban hành Bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả năm 2018 cho các Công ty con thuộc Tổng công ty Phát điện 2
13	404/QĐ-EVNGENCO 2	29/08/2018	Về việc giao Kế hoạch lợi nhuận SXKD năm 2018 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn
14	383/QĐ-EVNGENCO 2	14/08/2018	Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả các Công ty con thuộc Tổng công ty Phát điện 2
15	322/QĐ-EVNGENCO 2	28/06/2018	Về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2018

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên

- Thực hiện công tác kiểm soát thường xuyên tại EVNGENCO 2 về tình hình chấp hành tốt chế độ, chính sách của Nhà nước, việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT EVN, việc áp dụng các quy chế dùng chung do EVN ban hành và xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 2.

- Thực hiện thẩm tra, thẩm định các báo cáo: BCTC 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp hạng năm 2017 của Công ty mẹ; Quyết toán tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và Kế hoạch tiền lương 2018 của Công ty mẹ.

- Giám sát đơn vị kiểm toán độc lập – KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của EVNGENCO 2.

- Giám sát việc công bố thông tin của Tổng công ty Phát điện 2 theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi công tác Cổ phần hóa tại Tổng công ty Phát điện 2, tham gia vào việc xem xét kết quả đánh giá giá trị doanh nghiệp; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra.

- Thực hiện phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị của KSV năm 2017 tại các công ty (theo hình thức gián tiếp): Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty CP Thủy điện Thác Mơ, Công ty Thủy điện Quảng Trị.

- Kiểm toán tại Công ty Thủy điện An Khê – Kanak, kiểm toán chuyên đề Lao động tiền lương, kiểm toán tuân thủ tại BQLDA Thủy điện Sông Bung 2.

- Thực hiện các báo cáo thường xuyên theo quy chế; đột xuất do EVN, Ban Kiểm toán và Giám sát tài chính EVN yêu cầu;

- Tham gia vào các cuộc họp do EVN, EVNGENCO 2 mời, qua đó đã đóng góp các ý kiến thiết thực vào việc quản lý, điều hành Tổng công ty.

Nhìn chung trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, KSV luôn làm việc một cách nghiêm túc, bám sát tình hình thực tế, đề ra nội dung kiểm soát thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, kiến nghị các vấn đề hữu ích cho công tác quản lý trong Tổng công ty.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên

BIỂU SỐ 5

THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	605/BC-KSV	22/02/2018	Thẩm định Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2017 của Công ty mẹ EVNGENCO 2
2	1143/GENCO2-KSV	03/4/2018	Thẩm tra BCTC và tổng hợp kết quả giám sát kiểm toán độc lập EVNGENCO 2 năm 2017
3	1523/ BC-KSV	04/5/2018	Thẩm định Kế hoạch quỹ tiền lương SXKD điện năm 2018 của Công ty mẹ EVNGENCO 2

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	2075/EVNGENCO 2-KSV	21/6/2018	Thẩm tra định mức phần cơ thủy lực Công ty Thủy điện Quảng Trị
5	2314/BC-EVNGENCO 2-KSV	11/7/2018	Tình hình hoạt động và thực hiện kế hoạch kiểm soát EVNGENCO 2 trong 6 tháng đầu năm 2018
6	2504/TTr-EVNGENCO 2	30/7/2018	Kết quả kiểm toán tại BQLDA Thủy điện Sông Bung 2
7	2714/BC-EVNGENCO2	17/8/2018	Thẩm tra BCTC EVNGENCO 2 6 tháng năm 2018
8	2792/TTr-EVNGENCO 2	24/8/2018	Kết quả kiểm toán tại Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak
9	3423/TTr-EVNGENCO 2	30/10/2018	Kết quả kiểm toán chuyên đề Lao động tiền lương tại EVNGENCO 2
10	3869/BC-EVNGENCO 2	10/12/2018	Công tác kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

BIỂU SỐ 6:

THỐNG 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)

ĐVT: Tỷ đồng

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú	
Công ty mẹ				
Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Lãi vay và phí vay	749,92	Giá trị giao dịch không bao gồm thuế VAT, Số liệu trên báo cáo kiểm toán hợp nhất 2018 của Tcty	
	Lãi cho vay			
	Phân phối lợi nhuận	562,34		
	Mua hàng hóa dịch vụ	46,01		
	Cung cấp dịch vụ	31,16		
	Thu hồi khoản cho vay	535,00		
	Thu nhập lãi cho vay	96,43		
Các bên liên quan khác				
Công ty Mua bán điện-Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Bán điện	23.190,44		
Công ty CP Cơ điện Miền Trung	Phân phối lợi nhuận	0,00		
Tổng công ty Phát điện 1-Cty TNHH MTV	Phân phối lợi nhuận	2,04		
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0,00		
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1	Mua hàng hoá dịch vụ	11,92		
	Xây dựng cơ bản	10,54		
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2	Mua hàng hóa dịch vụ	4,66		
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3	Mua hàng hóa dịch vụ	0,50		

Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
	Xây dựng cơ bản	14,96	
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 4	Mua hàng hoá dịch vụ	5,78	
Tổng công ty Điện lực Miền Trung	Doanh thu bán điện	57,08	
	Xây dựng cơ bản	2,61	
	Mua hàng hóa dịch vụ	2,66	
	Cổ tức	10,18	
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	Phân phối lợi nhuận	10,88	
Công ty CP Nhiệt điện Buôn Đôn	Phân phối lợi nhuận	8,56	
Công ty CP Cơ điện Đồng Nai	Phân phối lợi nhuận	0,24	
Công ty CP Cơ điện lạnh	Phân phối lợi nhuận	131,13	
Tổng công ty Điện lực Miền Nam	Phân phối lợi nhuận	17,92	
	Doanh thu bán điện	50,68	
	Doanh thu cung cấp dịch vụ	1,13	
	Ký quỹ		
	Mua hàng hóa	0,34	
	Mua điện	19,88	
Trung tâm công nghệ Thông tin CN EVN	Mua hàng hoá, dịch vụ	1,42	
Công ty CP EVN quốc tế	Thuê văn phòng	0,00	
Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	Phân phối lợi nhuận	5,44	
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	Phân phối lợi nhuận	1,02	
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội	Phân phối lợi nhuận	0,66	
Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	Phân phối lợi nhuận	8,24	
Ban QLDA Thủy điện 6	Doanh thu cung cấp dịch vụ	10,77	
Tổng công ty Điện lực Miền Bắc	Mua hàng hoá dịch vụ	0,00	
Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia	Doanh thu dịch vụ cung cấp	0,17	
	Bán hàng hóa, dịch vụ	0,06	
Trường cao Đẳng Điện lực HCM	Mua hàng hoá dịch vụ	0,00	
Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ	Bán dịch vụ	1,03	
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải	Cung cấp dịch vụ	0,32	
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương	Doanh thu dịch vụ cung cấp	0,30	
Công ty Thủy điện Bản Vẽ	Xây dựng cơ bản	0,75	
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng	Phân phối lợi nhuận	0,44	