

Số 2195/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý II năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý II năm 2018 ngày 26 tháng 4 năm
2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua và có ý kiến đối với một số nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động quý I, kế hoạch quý II/2018

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh điện Quý II – khi nhu cầu phụ tải hệ thống cao, HĐQT đề nghị Ban điều hành:

– Công tác sản xuất điện:

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật, theo dõi chế độ vận hành, đưa ra giải pháp duy trì, cải thiện hơn nữa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; luôn đảm bảo công suất tối đa các tổ máy và sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt tối thiểu 60% sản lượng kế hoạch năm được giao.
- + Phân tích nguyên nhân gây tăng điện tự dùng và đề ra các giải pháp khắc phục các khiếm khuyết khôi phục công suất khả dụng của các tổ máy đạt công suất thiết kế.
- + Sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.

– Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2016: hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong tháng 5/2018.
- + Sửa chữa lớn 2017: hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong tháng 5/2018.
- + Sửa chữa lớn 2018: hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu để đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn năm 2018.
- + Sửa chữa lớn 2019: Hoàn thiện khảo sát, phương án kỹ thuật, dự toán để trình GENCO2 xem xét, phê duyệt theo qui trình. Cập nhật phương án kỹ thuật khắc phục các tồn tại của các lần đại tu, trung tu hạn chế phát sinh.

– Công tác xây dựng cơ bản:

- + Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: i) Phối hợp với GENCO2 để thông qua EVN thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án; ii) Tập hợp tài liệu liên quan đến dự án để sẵn sàng giải trình với đơn vị thẩm tra khi có yêu cầu.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: i) Gói thầu số 1 (EPC) : cần tăng cường các giải pháp khẩn trương lựa chọn nhà thầu trong Quý II để đáp ứng tiến độ của Dự án; ii) Gói thầu số 2: sớm trình HĐQT phê duyệt dự toán hiệu chỉnh và tổ chức đấu thầu lại gói thầu; iii) Khẩn trương làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng để sớm hoàn tất ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án.

– **Công tác an toàn – môi trường**

- + Yêu cầu các đơn vị thu mua tro xỉ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.
- + Triển khai lắp đặt hệ thống chống bụi khi xả tro tại các silo.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn – vệ sinh môi trường; công tác PCCC, phòng chống thiên tai.

– **Công tác khác:**

- + Tiếp tục triển khai đàm phán giá điện với EVN liên quan đến quyết toán HP1 và Dự án Khí thải.
- + Tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa và giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp giảm thiểu hàng tồn kho.
- + Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.
- + Tiếp tục rà soát, bổ sung những định mức, quy định quản lý nội bộ. Đặc biệt quy trình sửa chữa thường xuyên sớm phát hành trong tháng 5/2018.

2. Các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông qua một số nội dung trình tại Đại hội như sau:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán: thống nhất.

2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,338 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 9.128,037 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 8.708,367 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 419,670 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế 395,608 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,049 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 9.068,347 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 8.793,926 tỷ đồng.



– Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 274,421 tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 7,5% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài khác, chi phí khác bằng tiền, chi phí O&M không bao gồm các khoản trích trước đền bù GPMB và CBSX)

– Cổ tức: 5% vốn điều lệ.

2.3 Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018

ĐVT: Tỷ đồng

T T	Tên dự án	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018		
				Giá trị thuần trước thuế	Thuế	Tổng cộng
1	Dự án NMNĐ Hải Phòng 1&2	19,826	13,037	7,851		7,851
2	Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải	125,457	0,422	497,888	33,698	531,586
Tổng cộng		145,283	13,459	505,739	33,698	539,437

2.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chia cổ tức 6,5 % vốn điều lệ: 325.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 21.182.296.704 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 465.431.283 đồng
- Quỹ khen thưởng: 19.411.639.217 đồng
- Quỹ phúc lợi: 22.398.045.250 đồng
- Lợi nhuận để lại: 7.150.243.225 đồng

2.5 Tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2017 và dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2018

a. Tổng mức lương, thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS là 2.219.637.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 593.205.000 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 570.809.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
- Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 503.623.000 đồng
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng

b. Dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2018

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 với tổng giá trị là 2.073.918.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 541.436.000 đồng

9322
IG TY
PHẦN
T ĐI
PHÒNG
ÊN T.P.V

- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 520.958.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
- Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 459.524.000 đồng
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng

2.6 Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Thông nhất dự thảo kèm theo tờ trình số 2115/TTr-NĐHP ngày 23/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

2.7 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Thông nhất dự thảo kèm theo tờ trình số 2115/TTr-NĐHP ngày 23/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

2.8 Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Thông nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Hữu Nam



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý II năm 2018

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Giấy mời họp số 2097/GM-NĐHP ngày 20/4/2018,

Hôm nay, vào lúc 14h 00' ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại văn phòng Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý II/2018.

A. Thành phần tham dự:

– Có mặt:

1. Ông Trần Hữu Nam - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Thương Quang - Thành viên HĐQT-TGD Công ty;
3. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
7. Ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát;

– Vắng mặt: Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;

– Chủ tọa: Ông Trần Hữu Nam – Chủ tịch HĐQT.

– Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các vấn đề sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2018 và kế hoạch quý II/2018 (Báo cáo số 1995/BC-NĐHP ngày 13/4/2018).
2. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Tờ trình số 2115/TTr-NĐHP ngày 23/4/2018).

C. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Báo cáo hoạt động quý I, kế hoạch quý II/2018

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh điện Quý II – khi nhu cầu phụ tải hệ thống cao, HĐQT đề nghị Ban điều hành:

– Công tác sản xuất điện:

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật, theo dõi chế độ vận hành, đưa ra giải pháp duy trì, cải thiện hơn nữa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; luôn đảm bảo công suất tối đa các tổ máy và sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt tối thiểu 60% sản lượng kế hoạch năm được giao.
- + Phân tích nguyên nhân gây tăng điện tự dùng và đề ra các giải pháp khắc phục các khiếm khuyết khôi phục công suất khả dụng của các tổ máy đạt công suất thiết kế.
- + Sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.

– Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2016: hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong tháng 5/2018.
- + Sửa chữa lớn 2017: hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong tháng 5/2018.
- + Sửa chữa lớn 2018: hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu các gói thầu để đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn năm 2018.
- + Sửa chữa lớn 2019: Hoàn thiện khảo sát, phương án kỹ thuật, dự toán để trình GENCO2 xem xét, phê duyệt theo qui trình. Cập nhật phương án kỹ thuật khắc phục các tồn tại của các lần đại tu, trung tu hạn chế phát sinh.

– Công tác xây dựng cơ bản:

- + Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: i) Phối hợp với GENCO2 để thông qua EVN thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án; ii) Tập hợp tài liệu liên quan đến dự án để sẵn sàng giải trình với đơn vị thẩm tra khi có yêu cầu.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: i) Gói thầu số 1 (EPC) : cân tăng cường các giải pháp khẩn trương lựa chọn nhà thầu trong Quý II để đáp ứng tiến độ của Dự án; ii) Gói thầu số 2: sớm trình HĐQT phê duyệt dự toán hiệu chỉnh và tổ chức đấu thầu lại gói thầu; iii) Khẩn trương làm việc với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng để sớm hoàn tất ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án.

– Công tác an toàn – môi trường

- + Yêu cầu các đơn vị thu mua tro xỉ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.

- + Triển khai lắp đặt hệ thống chống bụi khi xả tro tại các silo.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn – vệ sinh môi trường; công tác PCCC, phòng chống thiên tai.
- **Công tác khác:**
- + Tiếp tục triển khai đàm phán giá điện với EVN liên quan đến quyết toán HP1 và Dự án Khí thải.
- + Tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa và giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp giảm thiểu hàng tồn kho.
- + Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.
- + Tiếp tục rà soát, bổ sung những định mức, quy định quản lý nội bộ. Đặc biệt quy trình sửa chữa thường xuyên sớm phát hành trong tháng 5/2018.

2. Các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông qua một số nội dung trình tại Đại hội như sau:

2.1 Báo cáo tài chính năm 2017 sau kiểm toán: thống nhất.

2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,338 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 9.128,037 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 8.708,367 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 419,670 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế 395,608 tỷ đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,049 tỷ kWh.
- Tổng doanh thu: 9.068,347 tỷ đồng.
- Tổng chi phí: 8.793,926 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 274,421 tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 7,5% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài khác, chi phí khác bằng tiền, chi phí O&M không bao gồm các khoản trích trước đền bù GPMB và CBSX)

- Cổ tức: 5% vốn điều lệ.

2.3 Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2017 và Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018

DVT: Tỷ đồng

T T	Tên dự án	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018		
				Giá trị thuần trước thuế	Thuế	Tổng cộng
1	Dự án NMNĐ Hải Phòng 1&2	19,826	13,037	7,851		7,851
2	Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải	125,457	0,422	497,888	33,698	531,586
Tổng cộng		145,283	13,459	505,739	33,698	539,437

2.4 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Chia cổ tức 6,5 % vốn điều lệ: 325.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 21.182.296.704 đồng
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 465.431.283 đồng
- Quỹ khen thưởng: 19.411.639.217 đồng
- Quỹ phúc lợi: 22.398.045.250 đồng
- Lợi nhuận để lại: 7.150.243.225 đồng

2.5 Tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2017 và dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2018

a. Tổng mức lương, thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS là 2.219.637.000 đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 593.205.000 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 570.809.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng
- Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 503.623.000 đồng
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng

b. Dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2018

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 với tổng giá trị là 2.073.918.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 541.436.000 đồng
- Tiền lương của Tổng Giám đốc: 520.958.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 432.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách: 459.524.000 đồng
- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 120.000.000 đồng

2.6 Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Thông nhất dự thảo kèm theo tờ trình số 2115/TTr-NĐHP ngày 23/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

2.7 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Thông nhất dự thảo kèm theo tờ trình số 2115/TTr-NĐHP ngày 23/4/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

2.8 Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Thông nhất trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 như đề nghị của Ban Kiểm soát.

2.9 Ý kiến khác

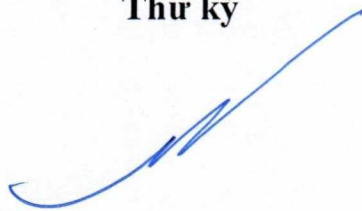
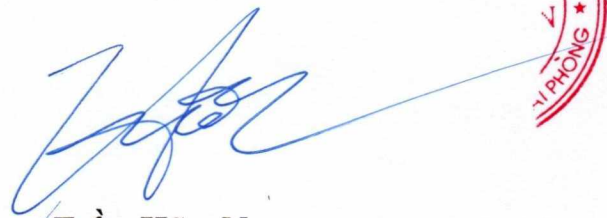
Ủy viên Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Luyện: Đề nghị Công ty đưa ra các giải pháp kế hoạch doanh thu, chi phí để đảm bảo tăng lợi nhuận năm 2018.

Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 30' cùng ngày.

Thư ký

Chủ tọa

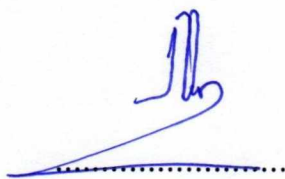



Vũ Đình Kiên

Trần Hữu Nam

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



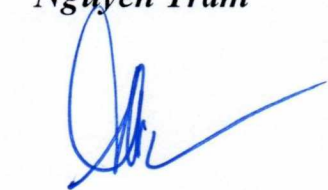

(Vắng mặt)

Nguyễn Thường Quang

Nguyễn Văn Quyên

Nguyễn Trâm





Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Đức Luyện

Lê Ngọc Nam

