

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý III năm 2019 – Phiên 5

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 III năm 2019 – phiên 5 ngày 20/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Về tình hình thực hiện quý II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2019 và tình hình thực hiện tháng 7, tháng 8 và kế hoạch thực hiện tháng 9/2019

1. Đánh giá hoạt động quý II, 06 tháng đầu năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất sáu tháng đầu năm đạt 52,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 52,5 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTD và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 07 sự cố ngừng tổ máy (trong đó có 02 sự cố kéo dài quá 72 giờ).
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện sáu tháng đầu năm (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 417 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy sáu tháng đầu năm đều đạt ngoại trừ STH than chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: tiến độ LCNT ở một số gói thầu chậm so với yêu cầu, trong đó có một số gói cung cấp vật tư.

2. Đánh giá hoạt động tháng 7, tháng 8 năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 79% kế hoạch tháng quý III/2019, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 442,8 triệu kWh.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 7,8/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 144 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch quý III/2019 là 206 tỷ đồng (kế hoạch quý III lỗ 62 tỷ đồng).
- Không để xảy ra sự cố.
- Dừng tổ máy 3 để đại tu đúng kế hoạch.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III, 06 tháng cuối năm 2019

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- **Công tác sản xuất điện:**

- + Rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch 8 tháng qua, đề có giải pháp hoàn thành kế hoạch của cả năm 2019 theo nghị quyết Cổ đông giao.
- + Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo công suất thiết kế các tổ máy, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đặc biệt là suất hao than và giảm suất sự cố; duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Mục tiêu đầu Quý IV/2019 có đủ 4 tổ máy sẵn sàng phát điện cao theo huy động của hệ thống.
- **Về cung ứng than:** Đàm phán, ký hợp đồng mua bán than năm 2020 với TKV và Đông Bắc theo chỉ đạo của Bộ Công thương/EVN/GENCO2.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
 - + Sửa chữa lớn 2019:
 - Hoàn thành đại tu tổ máy số 1 xong trước 11/10/2019.
 - Hoàn thành trung tu tổ máy số 3 trong tháng 9/2019.
 - Đảm bảo chất lượng sửa chữa các tổ máy, giám sát chặt chẽ khối lượng sửa chữa; vật tư thay thế gồm thông số kỹ thuật, CO, CQ; chuyên gia nước ngoài, thử nghiệm, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán... trên cơ sở các văn pháp luật của nhà nước, qui chế qui định của EVN/GENCO2 và Công ty.
 - + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thành phê duyệt dự toán SCL trong tháng 9/2019 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2019.
 - + Xây dựng danh mục sửa chữa lớn 2021.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
 - + Khẩn trương hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 để làm cơ sở duyệt quyết toán Dự án.
 - + Quyết toán các gói thầu trong Dự án xử lý khí thải báo cáo cấp thẩm quyền.
 - + Đẩy nhanh các thủ tục xin chủ trương xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính.
- **Về thực hiện một số chương trình:**

Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy, hiệu suất các nhà máy điện đốt than; đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVN; Khẩn trương triển khai 5 nội dung trong CM 4.0 đã duyệt.
- **Công tác khác:**
 - + Chuẩn bị kế hoạch sản xuất năm 2020.
 - + Tăng cường đấu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh tối thiểu 50% số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.
 - + Có giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
 - + Tiếp tục thực hiện và bám sát định biên lao động và phương án sắp xếp lao động theo mô hình định biên đã được duyệt; từng bước phân tách lao động sản xuất kinh doanh điện và lao động hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 - + Nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát nội bộ; chất lượng nhân sự tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong công tác xây dựng KHLCNT, lập HSMT, đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; cán bộ, kỹ thuật viên trong công tác khảo sát, xây dựng phương án sửa chữa, lập dự toán.

- + Tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

II. Về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội

Thông nhất thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Thanh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 14/10/2019.
2. Ngày Đại hội: 29/10/2019.
3. Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)⁽³⁾;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý III năm 2019 – Phiên 5

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp số 4978/GM-NĐHP và 4979/GM-NĐHP ngày 12/9/2019,
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 20 tháng 09 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương - thành phố Đà Nẵng, HĐQT họp định kỳ quý III/2019 – phiên họp thứ năm.

A. Thành phần tham dự:

– Có mặt:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Tạ Công Hoan | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Thường Quang | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Trâm | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Văn Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 8. Ông Phạm Quốc Toàn | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

– Vắng mặt: Không

– Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.

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

B. Nội dung họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận một số nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện quý II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2019 (Báo cáo số 3835/BC-NĐHP ngày 23/7/2019).
2. Tình hình thực hiện tháng 7, tháng 8 và kế hoạch thực hiện tháng 9/2019 (Báo cáo số 4827/BC-NĐHP ngày 06/9/2019).
3. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh được nghị chế độ bảo hiểm xã hội.
4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Tờ trình 5083/TTr-NĐHP ngày 18/9/2019).

C. Diễn biến cuộc họp:

I. Về tình hình thực hiện quý II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2019 và tình hình thực hiện tháng 7, tháng 8 và kế hoạch thực hiện tháng 9/2019

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

1) Đánh giá hoạt động quý II, 06 tháng đầu năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất sáu tháng đầu năm đạt 52,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 52,5 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTĐ và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 07 sự cố ngừng tổ máy (trong đó có 02 sự cố kéo dài quá 72 giờ).
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện sáu tháng đầu năm (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 417 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy sáu tháng đầu năm đều đạt ngoại trừ STH than chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: tiến độ LCNT ở một số gói thầu chậm so với yêu cầu, trong đó có một số gói cung cấp vật tư.

2) Đánh giá hoạt động tháng 7, tháng 8 năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 79% kế hoạch tháng quý III/2019, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 442,8 triệu kWh.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 7,8/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 144 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch quý III/2019 là 206 tỷ đồng (kế hoạch quý III lỗ 62 tỷ đồng).
- Không để xảy ra sự cố.
- Dừng tổ máy 3 để đại tu đúng kế hoạch.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III, 06 tháng cuối năm 2019

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Công tác sản xuất điện:

- + Rà soát lại tình hình thực hiện kế hoạch 8 tháng qua, để có giải pháp hoàn thành kế hoạch của cả năm 2019 theo nghị quyết Cổ đông giao.
- + Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị nhằm đảm bảo công suất thiết kế các tổ máy, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đặc biệt là suất hao than và giảm suất sự cố; duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Mục tiêu đầu Quý IV/2019 có đủ 4 tổ máy sẵn sàng phát điện cao theo huy động của hệ thống.
- **Về cung ứng than:** Đàm phán, ký hợp đồng mua bán than năm 2020 với TKV và Đông Bắc theo chỉ đạo của Bộ Công thương/EVN/GENCO2.

- Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2019:
 - Hoàn thành đại tu tổ máy số 1 xong trước 11/10/2019.

- Hoàn thành trung tu tổ máy số 3 trong tháng 9/2019.
- Đảm bảo chất lượng sửa chữa các tổ máy, giám sát chặt chẽ khối lượng sửa chữa; vật tư thay thế gồm thông số kỹ thuật, CO, CQ; chuyên gia nước ngoài, thử nghiệm, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán... trên cơ sở các văn pháp luật của nhà nước, qui chế qui định của EVN/GENCO2 và Công ty.
- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thành phê duyệt dự toán SCL trong tháng 9/2019 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 10/2019.
- + Xây dựng danh mục sửa chữa lớn 2021.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
 - + Khẩn trương hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMND Hải Phòng 2 để làm cơ sở duyệt quyết toán Dự án.
 - + Quyết toán các gói thầu trong Dự án xử lý khí thải báo cáo cấp thẩm quyền.
 - + Đẩy nhanh các thủ tục xin chủ trương xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính.
- **Về thực hiện một số chương trình:**

Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy, hiệu suất các nhà máy điện đốt than; đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVN; Khẩn trương triển khai 5 nội dung trong CM 4.0 đã duyệt.
- **Công tác khác:**
 - + Chuẩn bị kế hoạch sản xuất năm 2020.
 - + Tăng cường đấu thầu qua mạng, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo hình thức đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh tối thiểu 50% số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.
 - + Có giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
 - + Tiếp tục thực hiện và bám sát định biên lao động và phương án sắp xếp lao động theo mô hình định biên đã được duyệt; từng bước phân tách lao động sản xuất kinh doanh điện và lao động hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.
 - + Nâng cao chất lượng tự kiểm tra, giám sát nội bộ; chất lượng nhân sự tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong công tác xây dựng KHLCNT, lập HSMT, đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; cán bộ, kỹ thuật viên trong công tác khảo sát, xây dựng phương án sửa chữa, lập dự toán.
 - + Tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

II. Về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thanh được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội

Sau khi nghe ông Tạ Công Hoan Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn Thanh được nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2019, HĐQT đã thảo luận và thống nhất như sau:

Thống nhất thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Thanh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày tờ trình 5083/TTr-NĐHP ngày 18/9/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, HĐQT đã thảo luận, thống nhất một số vấn đề như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 14/10/2019.
2. Ngày Đại hội: 29/10/2019.
3. Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ
(ký tên)



Nguyễn Thường Quang



Nguyễn Trâm




Nguyễn Văn Thanh



Lê Ngọc Nam



Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện