

Số: 5326/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 08 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Họp HĐQT định kỳ quý III năm 2020 – Phiên 3**

## **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 2020 – phiên 3 ngày 28/08/2020,

### **QUYẾT NGHỊ:**

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

#### **1. Đánh giá hoạt động quý II năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất sáu tháng đầu năm đạt 53,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 255,07 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTD và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 02 sự cố ngừng tổ máy S2 và S4.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện sáu tháng đầu năm (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 508 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy sáu tháng đầu năm đều đạt ngoại trừ STH nhiệt và chỉ tiêu điện tự dùng chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2020, tiến độ LCNT ở một số gói thầu chậm so với yêu cầu, trong đó có một số gói cung cấp vật tư. Triển khai thực hiện một số đề án CM 4.0, sản xuất kinh doanh khác, nâng cấp thiết bị giám sát môi trường, SCL 2021 chậm.

#### **2. Đánh giá hoạt động tháng 7 năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất 680 triệu kWh đạt 91,5% kế hoạch tháng 7/2020, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 67,24 triệu kWh.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 7/2020 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 120 tỷ đồng.
- Để xảy ra 01 sự cố tổ máy 4 ngày 31/7/2020. Lũy kế từ đầu năm là 5 sự cố.
- Dừng tổ máy 2 để đại tu đúng kế hoạch, tuy nhiên công tác triển khai cũng đang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 về các gói nhân công, thiết bị...

#### **3. Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2020**

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 trong 8 tháng qua, các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 để có biện pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết Cổ đông và các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu chưa đạt như suất hao nhiệt, điện tự dùng, năng suất lao động...
- + Tranh thủ củng cố sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo phát điện mùa khô trong thời gian tới. Đánh giá, rút kinh nghiệm để giảm sự cố thiết bị cũng như do chủ quan người vận hành. Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường.
- + Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu vật tư tiêu hao như dầu FO, dầu mỡ bôi trơn, bi nghiền than, hóa chất...
- **Về cung ứng than:** Triển khai xây dựng phương án nhập khẩu, đốt trực tiếp hoặc đốt than trộn theo chỉ đạo của EVN và Genco2.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
- + Sửa chữa lớn 2020:
  - Tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành sửa chữa lớn 2020 đúng tiến độ. Theo đó hoàn thành đại tu tổ máy 2 xong trước 01/10/2020. Hoàn thành trung tu tổ máy 4 trong tháng 10/2020, phần đầu triển khai sớm cuối tháng 9/2020.
  - Tăng cường công tác giám sát chất lượng - tiến độ sửa chữa, đôn đốc nhà thầu cung cấp vật tư đồng bộ với tiến độ sửa chữa, nhân lực đầy đủ. Lưu ý thực hiện tốt gói số 31: “Đại tu Tuabin, máy phát tổ máy số 2” để tránh lặp lại kéo dài như các năm trước. Giám sát chặt chẽ khối lượng sửa chữa, trong đó có nhân công chuyên gia nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ phát sinh. Tuân thủ các qui định về công tác nghiệm thu sửa chữa. Đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường, đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong sửa chữa lớn. Báo cáo kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền.
  - Có biện pháp đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ các gói thầu ký hợp đồng chậm như gói thầu đại tu hệ thống FGD, hệ thống băng tải, SCADA, bình gia nhiệt số 5...
- + Sửa chữa lớn 2021:
  - Phối hợp với các Ban của Genco2 đẩy nhanh dự toán đợt 1 để phê duyệt.
  - Khẩn trương trình dự toán đợt 2 và dự toán bổ sung danh mục sửa chữa lớn 2021 cho đường ống nước kỹ thuật nằm trên đường 359.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
- + Trình Cổ đông thông qua TMĐT hiệu chỉnh và quyết toán dự án HP2 trong tháng 9/2020.
- + Rà soát, đánh giá và tái khởi động lại Dự án xử lý khí thải theo chỉ đạo của EVN/Genco2.
- + Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2.

- + Sớm đánh giá và ký hợp đồng thực hiện thi công gói thầu: Nạo vét vùng nước trước bến nhập than (giai đoạn 2+3), đảm bảo hoàn thành trong năm 2020.
- **Về thực hiện một số chương trình:**
  - + Thực hiện, theo dõi chủ đề năm 2020 của EVN và thực hiện Kế hoạch SXKD, ĐTXD 5 năm 2016-2020.
  - + Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nội dung chương trình của CM 4.0 đã duyệt.
  - + Đẩy nhanh nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải giám sát nước thô.
- **Công tác khác:**
  - + Lập kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021 theo đó hoàn thành phiên bản 01 để trình HĐQT xem xét trong cuộc HĐQT đầu tháng 10/2020.
  - + Đẩy mạnh đề trình cấp có thẩm quyền thông qua giá điện từ năm 2021 đến hết đời Dự án.
  - + Thực hiện các nội dung công việc trong Đề án sản xuất kinh doanh khác năm 2020 nhằm giữ vững thu nhập cho người lao động.
  - + Tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho. Xử lý công nợ với Thị trấn Minh Đức theo Đề án đã được duyệt.
  - + Tổ chức đấu thầu bao tiêu tro, xỉ, thạch cao theo chỉ đạo của EVN/Genco2.
  - + Kiện toàn, ổn định tổ chức nhân sự của Công ty.
  - + Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (hard – copy);
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Định kỳ quý III năm 2020 – Phiên 3**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ Giấy mời họp số 5182/GM-NĐHP và 5183/GM-NĐHP ngày 21/8/2020,  
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 28 tháng 08 năm 2020 tại Văn phòng Công ty  
Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý III/2020 – phiên họp thứ ba.

**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 Ngô Minh Quân - Thành viên HĐQT;
- 4. Ông Nguyễn Minh Thành - 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;
- 8. Bà Thái Thị Thủy Trang - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Vắng mặt: Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT.
- 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 về tình hình thực hiện quý II năm 2020 và kế hoạch quý III năm 2020 (Báo cáo số 4462/BC-NĐHP ngày 17/7/2020).

**C. Diễn biến cuộc họp:**

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

**1) Đánh giá hoạt động quý II năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất sáu tháng đầu năm đạt 53,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 255,07 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTD và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 02 sự cố ngừng tổ máy S2 và S4.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện sáu tháng đầu năm (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 508 tỷ đồng, đạt 109,5% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy sáu tháng đầu năm đều đạt ngoại trừ STH nhiệt và chỉ tiêu điện tự dùng chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2020, tiến độ LCNT ở một số gói thầu chậm so với yêu cầu, trong đó có một số gói cung cấp vật tư. Triển khai thực hiện một số đề án CM 4.0, sản xuất kinh doanh khác, nâng cấp thiết bị giám sát môi trường, SCL 2021 chậm.

**2) Đánh giá hoạt động tháng 7 năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất 680 triệu kWh đạt 91,5% kế hoạch tháng 7/2020, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 67,24 triệu kWh.

- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 7/2020 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 120 tỷ đồng.
  - Đề xảy ra 01 sự cố tổ máy 4 ngày 31/7/2020. Luỹ kế từ đầu năm là 5 sự cố.
  - Dừng tổ máy 2 để đại tu đúng kế hoạch, tuy nhiên công tác triển khai cũng đang bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 về các gói nhân công, thiết bị...
- 3) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2020**
- 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 trong 8 tháng qua, các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 để có biện pháp hoàn thành kế hoạch năm 2020 theo Nghị quyết Cổ đông và các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu chưa đạt như suất hao nhiệt, điện tự dùng, năng suất lao động...
    - + Tranh thủ củng cố sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để đảm bảo phát điện mùa khô trong thời gian tới. Đánh giá, rút kinh nghiệm để giảm sự cố thiết bị cũng như do chủ quan người vận hành. Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường.
    - + Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu vật tư tiêu hao như dầu FO, dầu mỡ bôi trơn, bi nghiền than, hóa chất...
  - **Về cung ứng than:** Triển khai xây dựng phương án nhập khẩu, đốt trực tiếp hoặc đốt than trộn theo chỉ đạo của EVN và Genco2.
  - **Công tác sửa chữa lớn:**
    - + Sửa chữa lớn 2020:
      - Tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành sửa chữa lớn 2020 đúng tiến độ. Theo đó hoàn thành đại tu tổ máy 2 xong trước 01/10/2020. Hoàn thành trung tu tổ máy 4 trong tháng 10/2020, phân đầu triển khai sớm cuối tháng 9/2020.
      - Tăng cường công tác giám sát chất lượng - tiến độ sửa chữa, đôn đốc nhà thầu cung cấp vật tư đồng bộ với tiến độ sửa chữa, nhân lực đầy đủ. Lưu ý thực hiện tốt gói số 31: “Đại tu Tuabin, máy phát tổ máy số 2” để tránh lặp lại kéo dài như các năm trước. Giám sát chặt chẽ khối lượng sửa chữa, trong đó có nhân công chuyên gia nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ phát sinh. Tuân thủ các qui định về công tác nghiệm thu sửa chữa. Đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường, đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong sửa chữa lớn. Báo cáo kịp thời các nội dung vượt thẩm quyền.
      - Có biện pháp đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ các gói thầu ký hợp đồng chậm như gói thầu đại tu hệ thống FGD, hệ thống băng tải, SCADA, bình gia nhiệt số 5...
    - + Sửa chữa lớn 2021:
      - Phối hợp với các Ban của Genco2 đẩy nhanh dự toán đợt 1 để phê duyệt.
      - Khẩn trương trình dự toán đợt 2 và dự toán bổ sung danh mục sửa chữa lớn 2021 cho đường ống nước kỹ thuật nằm trên đường 359.
  - **Công tác xây dựng cơ bản:**
    - + Trình Cổ đông thông qua TMĐT hiệu chỉnh và quyết toán dự án HP2 trong tháng 9/2020.
    - + Rà soát, đánh giá và tái khởi động lại Dự án xử lý khí thải theo chỉ đạo của EVN/Genco2.
    - + Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2.
    - + Sớm đánh giá và ký hợp đồng thực hiện thi công gói thầu: Nạo vét vùng nước trước bến nhập than (giai đoạn 2+3), đảm bảo hoàn thành trong năm 2020.
  - **Về thực hiện một số chương trình:**

- + Thực hiện, theo dõi chủ đề năm 2020 của EVN và thực hiện Kế hoạch SXKD, ĐTXD 5 năm 2016-2020.
- + Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nội dung chương trình của CM 4.0 đã duyệt.
- + Đẩy nhanh nâng cấp hệ thống quan trắc tự động, liên tục môi trường khí thải, nước thải giám sát nước thô.
- **Công tác khác:**
  - + Lập kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2021 theo đó hoàn thành phiên bản 01 để trình HĐQT xem xét trong cuộc HĐQT đầu tháng 10/2020.
  - + Đẩy mạnh đề trình cấp có thẩm quyền thông qua giá điện từ năm 2021 đến hết đời Dự án.
  - + Thực hiện các nội dung công việc trong Đề án sản xuất kinh doanh khác năm 2020 nhằm giữ vững thu nhập cho người lao động.
  - + Tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho. Xử lý công nợ với Thị trấn Minh Đức theo Đề án đã được duyệt.
  - + Tổ chức đấu thầu bao tiêu tro, xỉ, thạch cao theo chỉ đạo của EVN/Genco2.
  - + Kiện toàn, ổn định tổ chức nhân sự của Công ty.
  - + Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

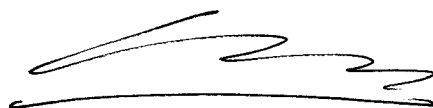
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày./.

**Thư ký**



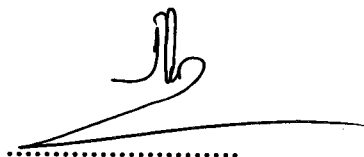
**Vũ Đình Kiên**

**Chủ tọa**

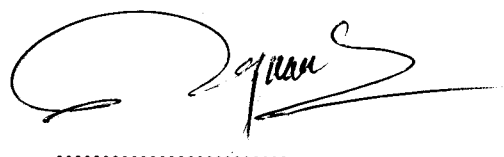


**Tạ Công Hoan**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**  
(ký tên)




**Nguyễn Thường Quang**



**Ngô Minh Quân**



**Nguyễn Minh Thành**

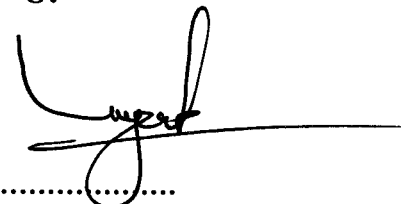


**Lê Ngọc Nam**

**(Vắng mặt)**

.....

**Lê Văn Chính**



**Nguyễn Đức Luyện**