

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2022 – Phiên 1

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 I năm 2022 ngày 31/3/2022.

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 IV/2021 và kế hoạch nhiệm vụ quý I/2022, định hướng trong thời gian tới.

1) Đánh giá hoạt động quý IV/2021 và cả năm 2021

a) Quý IV/2021:

– Sản lượng điện sản xuất đạt 84,14% kế hoạch quý; Doanh thu sản xuất điện đạt 87,6% so với kế hoạch; Đại tu thành công tổ máy số 3 và trung tu tổ máy số 1 vượt tiến độ từ 5-7 ngày và đảm bảo chất lượng; Công tác chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0 có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng tiến độ; Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

b) Cả năm 2021:

– Sản lượng điện sản xuất năm 2021 của Công ty đạt sản lượng điện đầu cực là 7.323,149 triệu kWh đạt 102,29% kế hoạch sản lượng điện năm. Lợi nhuận trước thuế là 479,6 tỷ đồng đạt tỷ lệ 228% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qui về điều kiện tiêu chuẩn cơ bản đạt; các chỉ tiêu tài chính cho thấy Công ty đã bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2021 đạt; công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PCTT&TKCN đạt,... Thu nhập người lao động được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác phòng chống và tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19.

2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 1, 2, 3 năm 2022

– Sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 24,6% kế hoạch quý I; doanh thu khoảng 2.557 tỷ đồng. Xảy ra 2 sự cố.

– Sửa chữa lớn năm 2021: Công tác quyết toán SCL 2021 còn chậm.

– Sửa chữa lớn năm 2022: Có nguy cơ chậm so với kế hoạch, có nguyên nhân do vấn đề điều chỉnh định mức dự toán, hiệu chỉnh thuế VAT theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

– Nội dung chuyển đổi số và các đề tài Công ty triển khai thực hiện chậm.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Công tác sản xuất điện:

– Đảm bảo thiết bị tốt, hệ số khả dụng cao để đáp ứng phát điện mùa khô.
– Đôn đốc các đơn vị cấp than thực hiện theo đúng hợp đồng cung cấp than để đảm bảo công tác sản xuất. Thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan đến việc dừng tổ máy trong tháng 3 do liên quan đến không có than để vận hành tổ máy.

– Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu theo chỉ đạo của EVN/GENCO2.

– Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa khi có cơ hội. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, an toàn, vệ sinh, PCCN. Có biện pháp giảm suất hao nhiệt.

– Chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa phục vụ sản xuất năm 2022.

Công tác sửa chữa lớn:

– SCL năm 2021: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2022.

– SCL năm 2022: Khẩn trương thực hiện công việc sau:

+ Hiệu chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 trong tháng 3/2022.

+ Trình HSMT các gói thầu ngay sau khi KHLCNT hiệu chỉnh được duyệt. Tập trung các gói thầu vật tư, gói thầu hỗn hợp. Kết thúc việc trình HSMT trước 15/4/2022.

+ Tổ chức phát hành ngay sau khi HSMT được phê duyệt; tập trung đánh giá, rút ngắn thời gian đánh giá, thẩm định và trình cấp thẩm quyền KQLCNT .

+ Đánh giá lại khả năng đáp ứng kế hoạch đại tu năm 2022 để báo cáo cấp có thẩm quyền.

– Sửa chữa lớn 2023: Duyệt khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng vào tháng 4/2022.

Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0

– Thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số tổng thể: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các giải pháp, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 1894/TB-EVNGENCO2 ngày 02/12/2021.

– Thực hiện các đề tài CMCN 4.0:

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề tài số 4 “Cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát máy nghiền” cho 01 tổ máy và đề tài “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.

- + Đánh giá xem xét, tính hiệu quả của đề tài số 5 trước khi triển khai áp dụng cho các tổ máy còn lại.
- + Đối với đề tài “Hệ thống quản lý năng lượng” yêu cầu Công ty trình PAKT, Dự toán đề tài để Tổng công ty xem xét, có ý kiến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 2116/TB-EVNGENCO2 ngày 30/6/2021.
 - Thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số tổng thể: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các giải pháp, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 1894/TB-EVNGENCO2 ngày 02/12/2021.
 - Rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai các Đề tài thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 chưa hoàn thành và đề xuất kế hoạch thực hiện.
 - Đối với Đề tài đề xuất bổ sung, khẩn trương lập Phương án kỹ thuật và dự toán trình GENCO2/HĐQT xem xét, thông qua.
 - Tuân thủ văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến công tác đề án chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

Công tác đầu tư xây dựng:

- Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Sau khi BCNCKT được phê duyệt, yêu cầu Công ty triển khai ngay các giai đoạn tiếp theo và lập kế hoạch triển khai cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm triển khai thi công công trình.
 - Đối với các gói thầu thuộc danh mục SCL, trong các kỳ báo cáo sau, yêu cầu Công ty rà soát nguồn vốn thực hiện của các gói thầu để đưa về đúng đầu mục báo cáo (Nội dung này, Tổng Công ty đã lưu ý tại văn bản số 1519/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/10/2021).

Một số công tác khác:

- Tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát, thực hiện rà soát hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước, các cấp thẩm quyền trong thời gian tới.
 - Đề nghị Công ty thực hiện rà soát lại công tác đánh giá báo cáo các chỉ tiêu SXKD năm 2021, cụ thể:
 - + Chỉ tiêu Tỷ lệ điện tự dùng: Yêu cầu Công ty rút kinh nghiệm, đồng bộ và chuẩn xác số liệu chỉ tiêu Tỷ lệ điện tự dùng nói riêng và các chỉ tiêu KTKT nói chung với phần mềm PMIS trước khi báo cáo EVNGENCO2, tránh lặp lại trường hợp số liệu không đồng bộ trong các kỳ báo cáo sắp tới.
 - + Chỉ tiêu NSLĐ theo sản lượng điện: Yêu cầu Công ty rà soát lại kết quả thực hiện chỉ tiêu này cho phù hợp với số lao động SXKD điện và sản lượng điện sản xuất thực tế năm 2021 của Công ty.
 - Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Công ty nghiên cứu, đề xuất các phương án cân đối tài chính phù hợp để có thể nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2022.

– Về công tác LCNT: Do Kế hoạch SXKD năm 2022 chưa được duyệt, đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, trình HĐQT những công việc cần thiết phải thực hiện trước để đảm bảo việc sản xuất ổn định, an toàn.

– Về công tác tiêm vaccine phòng dịch Covid-19: Yêu cầu Công ty rà soát lại số liệu về tỷ lệ tiêm ngừa của Công ty cho đồng bộ với số liệu đã báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Tổng Công ty. Đồng thời, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác, không để hoạt động SXKD bị gián đoạn.

– Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

– Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2022, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến ngày đại hội 25/5/2022.

– Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ. Quản lý hiệu quả tiền gửi.

– Tổ chức các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

– Tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý và thực hiện luân chuyển các chức danh đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2022 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch năm do cấp có thẩm quyền thông qua, trình HĐQT trong kỳ họp tới.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý I năm 2022 – Phiên 1**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp số 1495/GM-NĐHP và 1496/GM-NĐHP ngày 23/3/2022
về việc mời thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham dự họp Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ IV (2017-2022), phiên họp thứ
nhất năm 2022;

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí
Minh, HĐQT họp định kỳ quý I năm 2022 – phiên họp thứ 1.

A. Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Tạ Công Hoan | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Dương Sơn Bá | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 3. Ông Lê Văn Chính | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Chu Thế Hoàng | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Bà Phạm Thị Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 8. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên BKS; |
| 9. Ông Trương Văn Thời | - Thành viên BKS; |
| 10. Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yên | - Thành viên BKS; |
| - Chủ tọa: | Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT. |
| - Thư ký: | Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty. |

B. Nội dung họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- 1) Báo cáo tình hình thực hiện quý IV/2021 và kế hoạch quý I/2022 (Báo cáo số 331/BC-NĐHP ngày 14/01/2022).
- 2) Báo cáo tình hình thực hiện năm 2021, các tháng 01 và 02 năm 2022, ước thực hiện tháng 3/2022 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 4/2022 (Báo cáo số 1612/BC-NĐHP ngày 28/3/2022).
- 3) Xem xét tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến KHSXKD năm 2022 của Công ty (Tờ trình số 1676/TTr-NĐHP ngày 30/3/2022).

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:

Thư

I. Về tình hình thực hiện quý IV/2021, cả năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ quý I/2022, định hướng trong thời gian tới.

1) Đánh giá hoạt động quý IV/2021 và cả năm 2021

a) Quý IV/2021:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 84,14% kế hoạch quý; Doanh thu sản xuất điện đạt 87,6% so với kế hoạch; Đại tu thành công tổ máy số 3 và trung tu tổ máy số 1 vượt tiến độ từ 5-7 ngày và đảm bảo chất lượng; Công tác chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0 có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng tiến độ; Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

b) Cả năm 2021:

- Sản lượng điện sản xuất năm 2021 của Công ty đạt sản lượng điện đầu cực là 7.323,149 triệu kWh đạt 102,29% kế hoạch sản lượng điện năm. Lợi nhuận trước thuế là 479,6 tỷ đồng đạt tỷ lệ 228% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qui về điều kiện tiêu chuẩn cơ bản đạt; các chỉ tiêu tài chính cho thấy Công ty đã bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2021 đạt; công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PCTT&TKCN đạt,... Thu nhập người lao động được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác phòng chống và tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19.

2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 1, 2, 3 năm 2022

- Sản lượng điện sản xuất đạt khoảng 24,6% kế hoạch quý I; doanh thu khoảng 2.557 tỷ đồng. Xảy ra 2 sự cố.

- Sửa chữa lớn năm 2021: Công tác quyết toán SCL 2021 còn chậm.

- Sửa chữa lớn năm 2022: Có nguy cơ chậm so với kế hoạch, có nguyên nhân do vấn đề điều chỉnh định mức dự toán, hiệu chỉnh thuế VAT theo nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

- Nội dung chuyển đổi số và các đề tài Công ty triển khai thực hiện chậm.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

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

✦ Công tác sản xuất điện:

- Đảm bảo thiết bị tốt, hệ số khả dụng cao để đáp ứng phát điện mùa khô.

- Đôn đốc các đơn vị cấp than thực hiện theo đúng hợp đồng cung cấp than để đảm bảo công tác sản xuất. Thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền liên quan đến việc dừng tổ máy trong tháng 3 do liên quan đến không có than để vận hành tổ máy.

- Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu theo chỉ đạo của EVN/GENCO2. Thực hiện đánh giá hiệu quả than nhập khẩu để làm cơ sở triển khai cho công tác mua than tiếp theo của Công ty.

- Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa khi có cơ hội. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các

tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, an toàn, vệ sinh, PCCN. Có biện pháp giảm suất hao nhiệt.

- Chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa phục vụ sản xuất năm 2022.

✦ Công tác sửa chữa lớn:

- SCL năm 2021: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quyết toán, trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong tháng 4/2022.
- SCL năm 2022: Khẩn trương thực hiện công việc sau:
 - + Hiệu chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 trong tháng 3/2022.
 - + Trình HSMT các gói thầu ngay sau khi KHLCNT hiệu chỉnh được duyệt. Tập trung các gói thầu vật tư, gói thầu hỗn hợp. Kết thúc việc trình HSMT trước 15/4/2022.
 - + Tổ chức phát hành ngay sau khi HSMT được phê duyệt; tập trung đánh giá, rút ngắn thời gian đánh giá, thẩm định và trình cấp thẩm quyền KQLCNT.
 - + Đánh giá lại khả năng đáp ứng kế hoạch đại tu năm 2022 để báo cáo cấp có thẩm quyền.
- Sửa chữa lớn 2023: Duyệt khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng vào tháng 4/2022.
- Gói thầu di chuyển đường ống nước kỹ thuật có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và đảm bảo chất lượng.

✦ Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0

- Thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số tổng thể: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các giải pháp, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trường Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 1894/TB-EVNGENCO2 ngày 02/12/2021.
- Thực hiện các đề tài CMCN 4.0:
 - + Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đề tài số 4 “Cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát máy nghiền” cho 01 tổ máy và đề tài “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.
 - + Đánh giá xem xét, tính hiệu quả của đề tài số 5 trước khi triển khai áp dụng cho các tổ máy còn lại.
 - + Đối với đề tài “Hệ thống quản lý năng lượng” yêu cầu Công ty trình PAKT, Dự toán đề tài để Tổng công ty xem xét, có ý kiến theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trường Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 2116/TB-EVNGENCO2 ngày 30/6/2021.
- Thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án chuyển đổi số tổng thể: Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các giải pháp, yêu cầu Công ty khẩn trương thực hiện các giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trường Ban Chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 tại thông báo số 1894/TB-EVNGENCO2 ngày 02/12/2021.
- Rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai các Đề tài thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 chưa hoàn thành và đề xuất kế hoạch thực hiện.

- Đối với Đề tài đề xuất bổ sung, khẩn trương lập Phương án kỹ thuật và dự toán trình GENCO2/HĐQT xem xét, thông qua.

- Tuân thủ văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty phát điện 2, Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến công tác đề án chuyển đổi số và công nghệ thông tin.

✦ Công tác đầu tư xây dựng:

- Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Sau khi BCNCKT được phê duyệt, yêu cầu Công ty triển khai ngay các giai đoạn tiếp theo và lập kế hoạch triển khai cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm triển khai thi công công trình.

- Đối với các gói thầu thuộc danh mục SCL, trong các kỳ báo cáo sau, yêu cầu Công ty rà soát nguồn vốn thực hiện của các gói thầu để đưa về đúng đầu mục báo cáo (Nội dung này, Tổng Công ty đã lưu ý tại văn bản số 1519/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/10/2021).

✦ Một số công tác khác:

- Tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát, thực hiện rà soát hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm toán nhà nước, các cấp thẩm quyền trong thời gian tới.

- Đề nghị Công ty thực hiện rà soát lại công tác đánh giá báo cáo các chỉ tiêu SXKD năm 2021, cụ thể:

+ Chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng: Yêu cầu Công ty rút kinh nghiệm, đồng bộ và chuẩn xác số liệu chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng nói riêng và các chỉ tiêu KTKT nói chung với phần mềm PMIS trước khi báo cáo EVNGENCO2, tránh lặp lại trường hợp số liệu không đồng bộ trong các kỳ báo cáo sắp tới.

+ Chỉ tiêu NSLĐ theo sản lượng điện: Yêu cầu Công ty rà soát lại kết quả thực hiện chỉ tiêu này cho phù hợp với số lao động SXKD điện và sản lượng điện sản xuất thực tế năm 2021 của Công ty.

- Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Công ty nghiên cứu, đề xuất các phương án cân đối tài chính phù hợp để có thể nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2022.

- Về công tác LCNT: Do Kế hoạch SXKD năm 2022 chưa được duyệt, đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, trình HĐQT những công việc cần thiết phải thực hiện trước để đảm bảo việc sản xuất ổn định, an toàn.

- Về công tác tiêm vaccine phòng dịch Covid-19: Yêu cầu Công ty rà soát lại số liệu về tỷ lệ tiêm ngừa của Công ty cho đồng bộ với số liệu đã báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của Tổng công ty. Đồng thời, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác, không để hoạt động SXKD bị gián đoạn.

- Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2022, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến ngày đại hội 25/5/2022.

- Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ. Quản lý hiệu quả tiền gửi.

- Tổ chức các hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

- Tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý và thực hiện luân chuyển các chức danh đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng.

II. Kế hoạch SXKD năm 2022

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2022 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch năm do cấp có thẩm quyền thông qua, trình HĐQT trong thời gian sớm nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa

Hoàng Thạch

Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

Dương Sơn Bá

Lê Ngọc Nam

Lê Minh Tuấn

Lê Văn Chính

Chu Thế Hoàng