

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT phiên thứ hai năm 2022

**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 phiên thứ hai năm 2022 ngày 04/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung, chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, như sau:

1) Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán: Thống nhất.

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

– Sản lượng điện sản xuất:	7.323 triệu kWh.
– Tổng doanh thu:	9.106,615 tỷ đồng.
– Tổng chi phí:	8.626,958 tỷ đồng.
– Tổng lợi nhuận trước thuế:	479,658 tỷ đồng.
– Tổng lợi nhuận sau thuế:	455,432 tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

– Sản lượng điện sản xuất:	7.534 triệu kWh.
– Tổng doanh thu:	10.574,753 tỷ đồng.
– Tổng chi phí:	9.978,412 tỷ đồng.
– Tổng lợi nhuận trước thuế:	596,341 tỷ đồng.

(Đã bao gồm giảm khấu hao TSCĐ, phần đầu tiết giảm chi phí vật liệu, chi phí sửa chữa lớn, dịch vụ mua ngoài khác và chi phí khác bằng tiền)

– Cổ tức:	10% vốn điều lệ.
-----------	------------------

3) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022: (ĐVT: Tỷ đồng).

TT	Tên dự án	KH năm 2021	TH năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	DANĐ Hải Phòng 1&2	1,622	1,622	
2	Dự án đảm bảo an toàn ANTT	0,703	0,703	
3	Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy NĐHP 1&2	2,607	0,405	3,49
4	Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2			5,000
Tổng cộng		4,932	2,730	8,49

4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Chia cổ tức 8% vốn điều lệ: 400.000.000.000 đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng.
- Quỹ thưởng Ban điều hành: 525.498.750 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 27.453.200.768 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 27.453.200.768 đồng.
- Lợi nhuận để lại: 0 đồng.

5) Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và dự kiến tổng mức lương, thù lao năm 2022.

a) Tổng mức lương, thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS là **2.210.029.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 607.566.000 đồng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách : 520.492.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 324.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 517.971.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 240.000.000 đồng

b) Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là **2.991.780.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 648.000.000 đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 884.580.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 441.600.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 576.000.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 441.600.000 đồng

6) Cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Thống nhất phương án nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a) Cơ cấu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022– 2027, gồm 07 người như sau:

- Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 và giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên HĐQT của EVNGENCO2 (cổ đông nắm giữ 51% cổ phần): 04 người.

- Người đại diện của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (cổ đông nắm giữ 25,97% cổ phần): 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (cổ đông nắm giữ 9% cổ phần): 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin (cổ đông nắm giữ 7,21% cổ phần): 01 người.

b) Danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

- Ông Lê Văn Chính, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ông Chu Thế Hoàng, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Ông Bùi Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin.
- Ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Phát điện 2, Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Nguyễn Xuân Đăng, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, tham gia ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027, làm việc theo chế độ chuyên trách.
- 02 nhân sự còn lại: Công ty sẽ trình bổ sung sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2, HĐQT có Nghị quyết sau khi nhận tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

7) Cơ cấu và thành phần Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Thống nhất phương án nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a) Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 5 người, cơ cấu dự kiến như sau:

- Người đại diện của EVNGENCO2: 03 người (01 người là Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty) .
- Người đại diện của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin: 01 người.
- Người đại diện của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước: 01 người.

b) Danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát gồm:

- Bà Phạm Thị Dung, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, tiếp tục ứng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát, làm việc theo chế độ chuyên trách.
- Ông Trương Văn Thời, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Bà Nguyễn Ngọc Bảo Yến, Chuyên viên Ban Tổng hợp EVNGENCO2, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên viên Ban Đầu tư 2, Tổng Công ty đầu tư và

kinh doanh vốn Nhà nước, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng phòng kế toán – tài chính, Tổng Công ty Điện lực Vinacomin, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

Thông nhất trình ĐHĐCĐ theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty:

- Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, như sau:
 - ✓ Là đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022.
 - ✓ Có kinh nghiệm đã thực hiện kiểm toán tại các nhà máy sản xuất điện.
 - ✓ Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng yêu cầu.
- Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán theo quy định pháp luật.

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

Tạ Công Hoan