

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp HĐQT phiên 3 nhiệm kỳ 2022-2027**

**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 Công ty phiên 3 nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngày 30/8/2022.*

**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/2022 và tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm**

– Trong quý II: Sản lượng điện sản xuất đạt 76,88% kế hoạch quý thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 330 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 83% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt 101% so với kế hoạch.

– Thực hiện 06 tháng đầu năm: Sản lượng điện sản xuất đạt 48,52% kế hoạch năm thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 65 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 49% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 95% so với kế hoạch năm.

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về suất tiêu hao nhiệt tinh và chỉ tiêu hệ số đáp ứng không đạt.

– Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý II/2022 là 859.995 tấn, đạt 94,50% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2022 là 1.627.788 tấn, đạt 98,65% khối lượng trong hợp đồng, đáp ứng 72,03% khối lượng than Công ty yêu cầu giao.

– Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số triển khai thực hiện rất chậm.

– Sửa chữa lớn: i) năm 2022 công tác lựa chọn nhà thầu chậm; ii) năm 2023 chưa trình HĐQT phê duyệt dự toán.

– Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và Đơn nguyên nhà hành chính Hải Phòng 2 triển khai chậm.

**2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 7, 8 năm 2022**

– Sản lượng điện sản xuất tháng 7 đạt 76,99% kế hoạch, tháng 8 đạt 130,77% kế hoạch. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vẫn chưa cải thiện. Lợi nhuận bám sát kế hoạch giao.

– Tình hình dự trữ than rất thấp. Chuẩn bị vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa năm 2022 vẫn chưa đáp ứng sản xuất.

– Sửa chữa lớn 2022 chậm, chuẩn bị sửa chữa lớn 2023, các chương trình bao gồm cả chuyển đổi số và các đề tài CM 4.0 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**

##### **Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT năm 2022:**

– Rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1955/EVNGENCO2-KTSX ngày 07/6/2022, bám sát các mục tiêu, nhóm giải pháp và chương trình thực hiện giải pháp của Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành NMNĐ Hải Phòng để triển khai thực hiện có hiệu quả.

– Tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu của các yếu tố khách quan cũng như chủ quan ảnh hưởng đến chỉ tiêu suất hao nhiệt; tình hình huy động của A0, số lần tăng giảm tải; tình hình cung cấp than cũng như các yếu tố liên quan đến việc công bố công suất các tổ máy làm ảnh hưởng đến Hệ số đáp ứng không đạt chỉ tiêu giao.

##### **Kế hoạch quý III/2022 và 6 tháng cuối năm 2022:**

– Cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoạt động SXKD trong quý III và 6 tháng cuối năm 2022 có lãi, phân đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

– Bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của Công ty các tháng còn lại năm 2022 tại văn bản số 2312/ĐĐQG-PT ngày 04/8/2022 và các thông báo tiếp theo để chỉ đạo, điều hành phù hợp.

#### **✚ Công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất:**

– Thực hiện rà soát công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao không lựa chọn được nhà thầu làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất. Xác định nguyên nhân và đưa giải pháp cụ thể để đảm bảo đủ vật tư tiêu hao phục vụ công tác sản xuất.

– Đẩy nhanh công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa thường xuyên nhằm đảm bảo có đủ vật tư sửa chữa, thay thế trong quá trình vận hành sản xuất điện.

#### **✚ Công tác sửa chữa lớn:**

– Sửa chữa lớn 2022: SCL năm 2022 chậm so với yêu cầu và có nhiều nguy cơ không đạt kế hoạch thực hiện trong năm 2022 do công tác LCNT cung cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL năm 2022 đang rất chậm trễ. HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1471/EVNGENCO2-KTSX ngày 29/4/2022, cụ thể:

- Khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB, nhân công và dịch vụ liên quan đến công tác SCL năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ điều chỉnh, tránh trường hợp phải chuyển tiếp hạng mục sang các năm tiếp theo.
- Khẩn trương rà soát các gói thầu còn tồn tại chưa lựa chọn được nhà thầu, đánh giá khả năng ký kết hợp đồng và cung cấp vật tư, thiết bị của nhà thầu phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2022.
- Tổ chức việc trung tu tổ máy 2 và đại tu tổ máy 4 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng.

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác LCNT cung cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL đã bị chậm trễ, phải điều chỉnh mốc tiến độ SCL trong năm 2021, năm 2022 và tránh để xảy ra tình trạng như trên trong các năm tiếp theo.

– Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương trình HĐQT phê duyệt dự toán trước ngày 10/9/2022 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

#### **✚ Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình**

– Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành triển khai giai đoạn 1 (2021-2022), đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, tục triển khai các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 (2023-2025).

– Đối với 02 đề tài: Đề tài số 8 “*Tiết kiệm điện tự dùng - Thiết kế lắp đặt biến tần điều khiển tốc độ quạt tăng áp FGD*” và Đề tài số 9 “*Thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình trạng vận hành hệ thống điện một chiều*” không thuộc danh mục đề tài CMCN 4.0 chuyển sang KH đầu tư, mua sắm TSCĐ theo văn bản số 1489/EVNGENCO2-KH+TH+PC ngày 29/4/2022. Đề nghị Tổng Giám đốc chuyển sang hạng mục khác trong kỳ báo cáo sau cho phù hợp và thuận tiện trong công tác theo dõi, giám sát.

– Bám sát nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất do EVN/EVNGENCO2 giao. Đẩy nhanh tiến độ các đề tài đã được HĐQT thông qua và cho phép triển khai.

– Đề án chuyển đổi số (Vietstar lập): Đề nghị Tổng Giám đốc sớm trình hiệu chỉnh nhiệm vụ tư vấn Viện Năng lượng, báo cáo cấp có thẩm quyền để bảo đảm việc triển khai đúng các qui định của pháp luật về đầu tư.

– Khẩn trương trình HĐQT các chương trình giám sát than online, lắp đặt gioăng chèn mềm để báo cáo cấp có thẩm quyền.

#### **✚ Công tác đầu tư xây dựng:**

Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Tiếp tục nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 2824/NĐHP-HĐQT ngày 20/5/2022 và theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1701/EVNGENCO2-KTGS ngày 18/5/2022, báo cáo HĐQT phương án.

#### **✚ Công tác quản lý hợp đồng cung cấp than**

- Rà soát lại các số liệu cấp than của TKV, TCT Đông Bắc so với số liệu trong báo cáo tình hình cung cấp than hàng tháng của Đơn vị, đồng thời rà soát số liệu liên quan đến khối lượng đề nghị cấp than và khối lượng than theo hợp đồng.

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục mua than pha trộn bù đắp dự trữ theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2.

#### **✚ Một số công tác khác:**

– Về công tác tham gia thị trường điện: vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cố gắng phát sản lượng cao hơn Qc khi giá thanh toán theo giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi hoặc phát công suất min khi giá thị trường thấp để hưởng doanh thu chênh lệch từ CfD.

– Về chỉ tiêu lao động và NSLĐ: Bố trí sử dụng lao động hợp lý, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chỉ tiêu lao động và NSLĐ được EVNGENCO2 giao tại văn bản

số 970/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022. Chuẩn xác lại số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu NSLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phù hợp với số lao động thực tế sử dụng tại Công ty.

– Về tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương: Cân đối việc chi lương trong 6 tháng cuối năm 2022 cho người lao động phù hợp với quy định và tình hình SXKD thực tế của Công ty. Bám sát Tổng Công ty phát điện 2 để sớm có ý kiến về quỹ lương 2022.

– Thu hồi công nợ tiền điện để đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí sản xuất. Sớm ký kết hợp đồng vay vốn lưu động để dự phòng trong trường hợp thu hồi tiền điện không đảm bảo thanh toán chi phí sản xuất, đặc biệt là thanh toán tiền than.

– Về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: nghiên cứu, đề xuất các phương án cân đối tài chính phù hợp để có thể nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2022, báo cáo HĐQT đầu tháng 9/2022.

– Rà soát ý kiến của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Ban kiểm soát, các cấp thẩm quyền trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm.

– Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao.

– Tổ chức họp kiểm điểm, rà soát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 về công tác quản lý than, dầu F0 tại các báo cáo số 137/KTGS ngày 14/9/2021 và văn bản số 1097/EVNGENCO2-KTGS ngày 28/9/2021.

– Soạn thảo, ban hành, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung mới.

– Xây dựng KHSXKD năm 2023, trình HĐQT trước ngày 20/9/2022. Triển khai các thủ tục để ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp than phục vụ công tác sản xuất năm 2023.

– Chuẩn bị, tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

**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 GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**



Hải Phòng, ngày 30 tháng 8 năm 2022

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
PHIÊN 3 NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/9/2002 và thay đổi lần 8 ngày 01/7/2021.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

**A. Thời gian, địa điểm**

1. Thời gian: 09h 00 phút ngày 30/8/2022.
2. Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

**B. Thành phần tham dự:**

1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Xuân Đăng - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
6. Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
7. Bà Phạm Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát;
8. Ông Vũ Quang Huy - TV BKS.

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

- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

- Ông Lê Văn Chính – Thành viên HĐQT vắng mặt có lý do.

**C. Nội dung cuộc 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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo số 4567/BC-NĐHP ngày 29/7/2022).
- 2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 7&8 năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2022 (Báo cáo số 5336/BC-NĐHP ngày 29/8/2022).

**D. 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) Đánh giá hoạt động quý II/2022 và tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm**

- Trong quý II: Sản lượng điện sản xuất đạt 76,88% kế hoạch quý thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 330 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 83% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt 101% so với kế hoạch.



- Thực hiện 06 tháng đầu năm: Sản lượng điện sản xuất đạt 48,52% kế hoạch năm thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 65 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 49% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 95% so với kế hoạch năm.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về suất tiêu hao nhiệt tinh và chỉ tiêu hệ số đáp ứng không đạt.

- Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý II/2022 là 859.995 tấn, đạt 94,50% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2022 là 1.627.788 tấn, đạt 98,65% khối lượng trong hợp đồng, đáp ứng 72,03% khối lượng than Công ty yêu cầu giao.

- Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số triển khai thực hiện rất chậm.

- Sửa chữa lớn: i) năm 2022 công tác lựa chọn nhà thầu chậm; ii) năm 2023 chưa trình HĐQT phê duyệt dự toán.

- Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và Đơn nguyên nhà hành chính Hải Phòng 2 triển khai chậm.

### **2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 7, 8 năm 2022**

- Sản lượng điện sản xuất tháng 7 đạt 76,99% kế hoạch, tháng 8 đạt 130,77% kế hoạch. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vẫn chưa cải thiện. Lợi nhuận bám sát kế hoạch giao.

- Tình hình dự trữ than rất thấp. Chuẩn bị vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa năm 2022 vẫn chưa đáp ứng sản xuất.

- Sửa chữa lớn 2022 chậm, chuẩn bị sửa chữa lớn 2023, các chương trình bao gồm cả chuyển đổi số và các đề tài CM 4.0 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**

##### **Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT năm 2022:**

- Rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1955/EVNGENCO2-KTSX ngày 07/6/2022, bám sát các mục tiêu, nhóm giải pháp và chương trình thực hiện giải pháp của Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành NMNĐ Hải Phòng để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu của các yếu tố khách quan cũng như chủ quan ảnh hưởng đến chỉ tiêu suất hao nhiệt; tình hình huy động của A0, số lần tăng giảm tải; tình hình cung cấp than cũng như các yếu tố liên quan đến việc công bố công suất các tổ máy làm ảnh hưởng đến Hệ số đáp ứng không đạt chỉ tiêu giao.

##### **Kế hoạch quý III/2022 và 6 tháng cuối năm 2022:**

- Cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoạt động SXKD trong quý III và 6 tháng cuối năm 2022 có lãi, phấn đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

- Bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của Công ty các tháng còn lại năm 2022 tại văn bản số 2312/ĐDQG-PT ngày 04/8/2022 và các thông báo tiếp theo để chỉ đạo, điều hành phù hợp.

#### **✦ Công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất:**



- Thực hiện rà soát công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao không lựa chọn được nhà thầu làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất. Xác định nguyên nhân và đưa giải pháp cụ thể để đảm bảo đủ vật tư tiêu hao phục vụ công tác sản xuất.

- Đẩy nhanh công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa thường xuyên nhằm đảm bảo có đủ vật tư sửa chữa, thay thế trong quá trình vận hành sản xuất điện.

#### ✦ Công tác sửa chữa lớn:

- Sửa chữa lớn 2022: SCL năm 2022 chậm so với yêu cầu và có nhiều nguy cơ không đạt kế hoạch thực hiện trong năm 2022 do công tác LCNT cung cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL năm 2022 đang rất chậm trễ. HĐQT đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1471/EVNGENCO2-KTSX ngày 29/4/2022, cụ thể:

- Khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết để lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB, nhân công và dịch vụ liên quan đến công tác SCL năm 2022, đảm bảo đúng kế hoạch tiến độ điều chỉnh, tránh trường hợp phải chuyển tiếp hạng mục sang các năm tiếp theo.
- Khẩn trương rà soát các gói thầu còn tồn tại chưa lựa chọn được nhà thầu, đánh giá khả năng ký kết hợp đồng và cung cấp vật tư, thiết bị của nhà thầu phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2022.
- Tổ chức việc trung tu tổ máy 2 và đại tu tổ máy 4 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng.
- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác LCNT cung cấp VTTB, nhân công phục vụ SCL đã bị chậm trễ, phải điều chỉnh mốc tiến độ SCL trong năm 2021, năm 2022 và tránh để xảy ra tình trạng như trên trong các năm tiếp theo.

- Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương trình HĐQT phê duyệt dự toán trước ngày 10/9/2022 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

#### ✦ Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình

- Đối với các nhiệm vụ đã hoàn thành triển khai giai đoạn 1 (2021-2022), đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, tục triển khai các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 (2023-2025).

- Đối với 02 đề tài: Đề tài số 8 “Tiết kiệm điện tự dùng - Thiết kế lắp đặt biến tần điều khiển tốc độ quạt tăng áp FGD” và Đề tài số 9 “Thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình trạng vận hành hệ thống điện một chiều” không thuộc danh mục đề tài CMCN 4.0 chuyển sang KH đầu tư, mua sắm TSCĐ theo văn bản số 1489/EVNGENCO2-KH+TH+PC ngày 29/4/2022. Đề nghị Tổng Giám đốc chuyển sang hạng mục khác trong kỳ báo cáo sau cho phù hợp và thuận tiện trong công tác theo dõi, giám sát.

- Bám sát nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực sản xuất do EVN/EVNGENCO2 giao. Đẩy nhanh tiến độ các đề tài đã được HĐQT thông qua và cho phép triển khai.



- Đề án chuyển đổi số (Vietstar lập): Đề nghị Tổng Giám đốc sớm trình hiệu chỉnh nhiệm vụ tư vấn Viện Năng lượng, báo cáo cấp có thẩm quyền để bảo đảm việc triển khai đúng các qui định của pháp luật về đầu tư.

- Khẩn trương trình HĐQT các chương trình giám sát than online, lắp đặt gioăng chèn mềm để báo cáo cấp có thẩm quyền.

✦ **Công tác đầu tư xây dựng:**

Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Tiếp tục nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 2824/NĐHP-HĐQT ngày 20/5/2022 và theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 1701/EVNGENCO2-KTGS ngày 18/5/2022, báo cáo HĐQT phương án.

✦ **Công tác quản lý hợp đồng cung cấp than**

- Rà soát lại các số liệu cấp than của TKV, TCT Đông Bắc so với số liệu trong báo cáo tình hình cung cấp than hàng tháng của Đơn vị, đồng thời rà soát số liệu liên quan đến khối lượng đề nghị cấp than và khối lượng than theo hợp đồng.

- Khẩn trương thực hiện các thủ tục mua than pha trộn bù đắp dự trữ theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2.

✦ **Một số công tác khác:**

- Về công tác tham gia thị trường điện: vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cố gắng phát sản lượng cao hơn Qc khi giá thanh toán theo giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi hoặc phát công suất min khi giá thị trường thấp để hưởng doanh thu chênh lệch từ CfD.

- Về chỉ tiêu lao động và NSLĐ: Bố trí sử dụng lao động hợp lý, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chỉ tiêu lao động và NSLĐ được EVNGENCO2 giao tại văn bản số 970/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022. Chuẩn xác lại số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu NSLĐ 6 tháng đầu năm 2022 phù hợp với số lao động thực tế sử dụng tại Công ty.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch tiền lương: Cân đối việc chi lương trong 6 tháng cuối năm 2022 cho người lao động phù hợp với quy định và tình hình SXKD thực tế của Công ty. Bám sát Tổng Công ty phát điện 2 để sớm có ý kiến về quỹ lương 2022.

- Thu hồi công nợ tiền điện để đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí sản xuất. Sớm ký kết hợp đồng vay vốn lưu động để dự phòng trong trường hợp thu hồi tiền điện không đảm bảo thanh toán chi phí sản xuất, đặc biệt là thanh toán tiền than.

- Về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: nghiên cứu, đề xuất các phương án cân đối tài chính phù hợp để có thể nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2022, báo cáo HĐQT đầu tháng 9/2022.

- Rà soát ý kiến của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Ban kiểm soát, các cấp thẩm quyền trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm.



- Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ tro bay, xỉ đáy lò, thạch cao.
- Tổ chức họp kiểm điểm, rà soát việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 về công tác quản lý than, dầu F0 tại các báo cáo số 137/KTGS ngày 14/9/2021 và văn bản số 1097/EVNGENCO2-KTGS ngày 28/9/2021.
- Soạn thảo, ban hành, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung mới.
- Xây dựng KHSXKD năm 2023, trình HĐQT trước ngày 20/9/2022. Triển khai các thủ tục để ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp than phục vụ công tác sản xuất năm 2023.
- Chuẩn bị, tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**Thư ký**

**Chủ tọa**

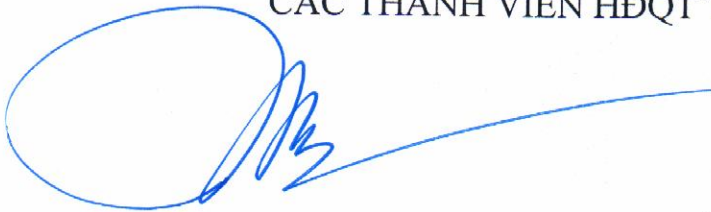


**Hoàng Thạch**



**Tạ Công Hoan**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**



**Dương Sơn Bá**



**Nghiêm Xuân Chiến**



**Lê Minh Tuấn**

(Vắng mặt)

**Lê Văn Chính**



**Chu Thế Hoàng**



**Nguyễn Xuân Đặng**