

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 1 năm 2023
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 1 năm 2023 ngày 01/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1) Đánh giá hoạt động quý IV/2022

– Sản lượng điện sản xuất đạt 84,11% so với kế hoạch quý do ĐHĐCĐ giao; Doanh thu sản xuất điện đạt 91,77% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế lỗ 31,8 tỷ đồng.

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Để xảy ra 3 sự cố; Suất tiêu hao nhiệt tính không đạt theo kế hoạch/Đạt theo đặc tuyến tổ máy 11.223/11.599kJ/kWh; Điện tự dùng không đạt.

– Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý IV/2022 là 714.559,97 tấn, đạt 80,29% kế hoạch.

– Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số: Bám sát tiến độ chuyển đổi số của EVN cũng như EVNGENCO2 giao. Các đề tài, chương trình chuyển đổi số do Công ty đăng ký chưa đáp ứng tiến độ.

– Sửa chữa lớn năm 2022: Tổ máy số 4 ngừng vận hành để đại tu từ ngày 01/10/2022, hoàn toàn công tác đại tu, đưa tổ máy vào dự phòng ngày 25/11/2022, vượt tiến độ 04 ngày. Tồn tại một số vật tư nhà thầu cấp về chậm chưa thay thế. Sửa chữa lớn năm 2023: trình HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

– Các gói thầu vật tư tiêu hao sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất bị động, không đảm bảo sản xuất.

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

2) Đánh giá sơ bộ kết quả cả năm 2022:

Điện sản xuất: 6,718 tỷ kWh/7,534 tỷ kWh.

Doanh thu: 10.567 tỷ đồng.

Chi phí: 9.991 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế TNDN: 576 tỷ đồng.

Thuế TNDN:	29 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	547 tỷ đồng.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2023:

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

3.1 Công tác sản xuất điện

✚ Công tác sản xuất điện:

– Rà soát công tác bảo dưỡng, vận hành thiết bị, đảm bảo các tổ máy phát ở công suất định mức và bảo đảm Kế hoạch Quý I; Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt giảm suất hao nhiệt, điện tự dùng; Đồng thời thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy trình, kỷ luật vận hành, công tác giám sát an toàn, môi trường. Không để xảy ra sự cố cũng như mất an toàn.

– Đảm bảo nhiên liệu phát điện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

– Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023.

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả SXKD năm 2022 phù hợp với Báo cáo tài chính trước kiểm toán đã công bố. Ngoài ra, đề nghị thống nhất cách thức báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD từng quý và lũy kế năm theo lợi nhuận tổng hợp để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá.

3.2 Mua sắm vật liệu, nhiên liệu và thuê dịch vụ phục vụ sản xuất:

Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao (hóa chất, bi nghiền), nhiên liệu (dầu mỡ, than), thuê dịch vụ phục vụ sản xuất công tác triển khai lựa chọn nhà thầu chậm, ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định các tổ máy. Yêu cầu Tổng Giám đốc cần có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất của Công ty. Cụ thể tập trung khẩn trương chỉ đạo:

– Trình KHLCNT, song song lập HSMT gói thầu mua than, dầu FO, sửa chữa thường xuyên.

– Tổ chức đấu thầu mua bi nghiền than, sớm trình kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp hóa chất.

– Trình dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê lao động phục vụ, phụ trợ, vệ sinh công nghiệp và một số công việc khác.

– Triển khai nhanh các nội dung công việc đề nghị triển khai thực hiện trước khi Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

3.3 Công tác sửa chữa lớn

- Sửa chữa lớn 2022: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác quyết toán, hoàn thiện hồ sơ, trình HĐQT phê duyệt quyết toán trong tháng 3/2023.
- Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với những gói thầu đã phê duyệt KHLCNT. Bám sát EVNGENCO2, kịp thời giải trình, làm rõ các ý kiến phát sinh (nếu có) liên quan đến KHLCNT các gói thầu có giá trị lớn hơn 30 tỷ đồng.
- Sửa chữa lớn năm 2024: Phối hợp với các Ban của EVNGENCO2 thực hiện khảo sát và lập phương sửa chữa.

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

Khẩn trương đẩy mạnh triển khai tiếp các nhiệm vụ giai đoạn đến hết năm 2025, các chương trình chuyển đổi số do Công ty đăng ký và kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số & CMCN 4.0.

3.5 Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Tổng công ty đã có chỉ đạo tại văn bản số 3320/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 22/9/2022 v/v hiệu chỉnh BCNCKT Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2, đồng thời HĐQT cũng đã có văn bản số 5863/NĐHP-HĐQT ngày 23/9/2022 về nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 04 tháng, Công ty vẫn chưa thực hiện xong công tác này. Do vậy, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nguyên nhân chậm trễ và đề xuất kế hoạch để đẩy nhanh công tác này theo chỉ đạo EVNGENCO2/HĐQT.

3.6 Một số công tác khác:

– Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Tổng Giám đốc lưu ý các tháng cuối quý I/2023 dự kiến sản lượng theo phương thức vận hành hàng tháng của các NMNĐ được Tập đoàn phê duyệt sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đồng nghĩa với sản lượng Qc được phân bổ cho các nhà máy của Công ty sẽ có xu hướng tăng, nhưng với việc EVN đề xuất tỷ lệ alpha chỉ là 75% nên dự báo doanh thu của Công ty có thể sẽ bị sụt giảm. Ngoài ra, với các yếu tố về tình hình cung cấp than và mức dự trữ than của Nhà máy, tình hình sự cố, công tác sửa chữa các tổ máy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của Công ty. Do đó, đòi hỏi Công ty nỗ lực cao, 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 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Tổng Giám đốc nghiên cứu, đề xuất với Tổng Công ty Phát điện 2 các phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2023.

– Về các số liệu liên quan đến thời gian vận hành, sửa chữa, sự cố các tổ máy: Yêu cầu Tổng Giám đốc căn cứ các số liệu đã được xác nhận trên phần mềm PMIS để tổng hợp, báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2, tránh xảy ra việc sai lệch số liệu báo cáo trong thời gian tới.

– Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như: thời gian tổ chức đại hội, báo cáo kết quả SXKD năm 2022, KHSXKD năm 2023, các nội dung sửa đổi Điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán, các báo cáo...

– Đảm bảo đủ vốn thanh toán cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Triệt để tiết kiệm chi phí. Quản trị tốt hàng tồn kho.

– Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tăng cường thực hiện công tác thanh kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro.

– Rà soát các tồn tại, khiếm khuyết và nghiêm túc thực hiện khắc phục, báo cáo... theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 616/EVNGENCO2-TCKT ngày 27/02/2023 về việc triển khai kết luận công tác lập BCTC năm 2022 sau kiểm toán.

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

– Tiếp tục tập trung công tác soạn thảo, ban hành quy trình, quy định..., rà soát, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung.

– Rà soát mô hình tổ chức và định biên lao động của Công ty đã được HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lao động, ... phù hợp với quy mô, khối lượng công việc theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản trên; Rà soát lại đề án sản xuất kinh doanh khác trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

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 01 tháng 3 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 1 NĂM 2023**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, 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 01/3/2023.

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 Đặng | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Lê Văn Chính | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nghiêm Xuân Chiến | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Chu Thế Hoàng | - Thành viên HĐQT; |
| 8. Bà Phạm Thị Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| - Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Thư ký: Ông Hoàng Thạch | - Thư ký Công ty. |

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 IV năm 2022, và kế hoạch nhiệm vụ quý I năm 2023 (Báo cáo số 392/BC-NDHP ngày 18/01/2023).
- 2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 01&02 năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ tháng 3/2022 (Báo cáo 1088/BC-NDHP ngày 28/02/2023).
- 3) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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 IV và cả năm 2022

1.1 Đánh giá hoạt động quý IV

- Sản lượng điện sản xuất đạt 84,11% so với kế hoạch quý do ĐHCĐ giao; Doanh thu sản xuất điện đạt 91,77% so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế lỗ 31,8 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Để xảy ra 3 sự cố; Suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt theo kế hoạch/Đạt theo đặc tuyến tổ máy 11.223/11.599kJ/kWh; Điện tự dùng không đạt.
- Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý IV/2022 là 714.559,97 tấn, đạt 80,29% kế hoạch.
- Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số: Bám sát tiến độ chuyển đổi số của EVN cũng như EVNGENCO2 giao. Các đề tài, chương trình chuyển đổi số do Công ty đăng ký chưa đáp ứng tiến độ.
- Sửa chữa lớn năm 2022: Tổ máy số 4 ngừng vận hành để đại tu từ ngày 01/10/2022, hoàn toàn công tác đại tu, đưa tổ máy vào dự phòng ngày 25/11/2022, vượt tiến độ 04 ngày. Tồn tại một số vật tư nhà thầu cấp về chậm chưa thay thế. Sửa chữa lớn năm 2023: trình HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
- Các gói thầu vật tư tiêu hao sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất bị động, không đảm bảo sản xuất.
- Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và Đơn nguyên nhà hành chính Hải Phòng 2 triển khai rất chậm.

1.2 Đánh giá sơ bộ kết quả cả năm 2022:

Điện sản xuất:	6,718 tỷ kWh/7,534 tỷ kWh.
Doanh thu:	10.567 tỷ đồng.
Chi phí:	9.991 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế TNDN:	576 tỷ đồng.
Thuế TNDN:	29 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	547 tỷ đồng.

2) Đánh giá hoạt động tháng 01, 02 năm 2023

- Sản lượng điện sản xuất đạt 868 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 1.527 tỷ đồng. Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế và CLTG lỗ 20 tỷ đồng. Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt.
- Vật tư, nhiên liệu quan trọng không đảm bảo sản xuất.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2023

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

3.1 Công tác sản xuất điện:

⇓ Công tác sản xuất điện

- Rà soát công tác bảo dưỡng, vận hành thiết bị, đảm bảo các tổ máy phát ở công suất định mức và bảo đảm Kế hoạch Quý I; Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đặc biệt giảm suất hao nhiệt, điện tự dùng; Đồng thời thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy trình, kỷ luật vận hành, công tác giám sát an toàn, môi trường. Không để xảy ra sự cố cũng như mất an toàn.

- Đảm bảo nhiên liệu phát điện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, phần đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023.

± Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả SXKD năm 2022 phù hợp với Báo cáo tài chính trước kiểm toán đã công bố. Ngoài ra, đề nghị thống nhất cách thức báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD từng quý và lũy kế năm theo lợi nhuận tổng hợp để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá.

3.2 Mua sắm vật liệu, nhiên liệu và thuê dịch vụ phục vụ sản xuất:

Gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao (hóa chất, bi nghiền), nhiên liệu (dầu mỡ, than), thuê dịch vụ phục vụ sản xuất công tác triển khai lựa chọn nhà thầu chậm, ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định các tổ máy. Yêu cầu Tổng Giám đốc cần có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất của Công ty. Cụ thể tập trung khẩn trương chỉ đạo:

- Trình KHLCNT, song song lập HSMT gói thầu mua than, dầu FO, sửa chữa thường xuyên.

- Tổ chức đấu thầu mua bi nghiền than, sớm trình kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp hóa chất.

- Trình dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê lao động phục vụ, phụ trợ, vệ sinh công nghiệp và một số công việc khác.

- Triển khai nhanh các nội dung công việc đề nghị triển khai thực hiện trước khi Đại hội Cổ đông thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.

3.3 Công tác sửa chữa lớn

- Sửa chữa lớn 2022: Khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan đến công tác quyết toán, hoàn thiện hồ sơ, trình HĐQT phê duyệt quyết toán trong tháng 3/2023.

- Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với những gói thầu đã phê duyệt KHLCNT. Bám sát EVNGENCO2, kịp thời giải trình, làm rõ các ý kiến phát sinh (nếu có) liên quan đến KHLCNT các gói thầu có giá trị lớn hơn 30 tỷ đồng.

- Sửa chữa lớn năm 2024: Phối hợp với các Ban của EVNGENCO2 thực hiện khảo sát và lập phương sửa chữa.

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

Khẩn trương đẩy mạnh triển khai tiếp các nhiệm vụ giai đoạn đến hết năm 2025, các chương trình chuyển đổi số do Công ty đăng ký và kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số & CMCN 4.0.

3.5 Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Tổng công ty đã có chỉ đạo tại văn bản số 3320/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 22/9/2022 v/v hiệu chỉnh BCNCKT Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2, đồng thời HĐQT cũng đã có văn bản số 5863/NĐHP-HĐQT ngày 23/9/2022 về nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 04 tháng, Công ty vẫn chưa thực hiện xong công tác này. Do vậy, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty báo cáo nguyên nhân chậm trễ và đề xuất kế hoạch để đẩy nhanh công tác này theo chỉ đạo EVNGENCO2/HĐQT.

3.6 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Tổng Giám đốc lưu ý các tháng cuối quý I/2023 dự kiến sản lượng theo phương thức vận hành hàng tháng của các NMNĐ được Tập đoàn phê duyệt sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đồng nghĩa với sản lượng Qc được phân bổ cho các nhà máy của Công ty sẽ có xu hướng tăng, nhưng với việc EVN đề xuất tỷ lệ alpha chỉ là 75% nên dự báo doanh thu của Công ty có thể sẽ bị sụt giảm. Ngoài ra, với các yếu tố về tình hình cung cấp than và mức dự trữ than của Nhà máy, tình hình sự cố, công tác sửa chữa các tổ máy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của Công ty. Do đó, đòi hỏi Công ty nỗ lực cao, 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 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Tổng Giám đốc nghiên cứu, đề xuất với Tổng Công ty Phát điện 2 các phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao chỉ tiêu này trong năm 2023.

- Về các số liệu liên quan đến thời gian vận hành, sửa chữa, sự cố các tổ máy: Yêu cầu Tổng Giám đốc căn cứ các số liệu đã được xác nhận trên phần mềm PMIS để tổng hợp, báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2, tránh xảy ra việc sai lệch số liệu báo cáo trong thời gian tới.

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như: thời gian tổ chức đại hội, báo cáo kết quả SXKD năm 2022, KHSXKD năm 2023, các nội dung sửa đổi Điều lệ, lựa chọn đơn vị kiểm toán, các báo cáo...

- Đảm bảo đủ vốn thanh toán cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Triệt để tiết kiệm chi phí. Quản trị tốt hàng tồn kho.

- Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tăng cường thực hiện công tác thanh kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro.

- Rà soát các tồn tại, khiếm khuyết và nghiêm túc thực hiện khắc phục, báo cáo... theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 616/EVNGENCO2-TCKT ngày 27/02/2023 về việc triển khai kết luận công tác lập BCTC năm 2022 sau kiểm toán.
- Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ xỉ đáy lò, thạch cao.
- Tiếp tục tập trung công tác soạn thảo, ban hành quy trình, quy định..., rà soát, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung.
- Rà soát mô hình tổ chức và định biên lao động của Công ty đã được HĐQT Tổng Công ty Phát điện 2 phê duyệt tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2023, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lao động, ... phù hợp với quy mô, khối lượng công việc theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản trên; Rà soát lại đề án sản xuất kinh doanh khác trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký

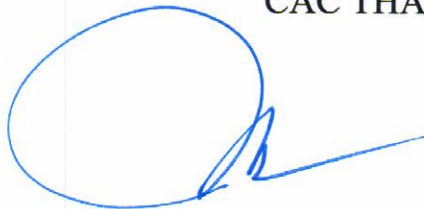
Chủ tọa




Hoàng Thạch

Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



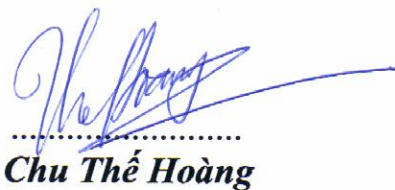

.....
Dương Sơn Bá

.....
Nghiêm Xuân Chiến




.....
Lê Minh Tuấn

.....
Lê Văn Chính




.....
Chu Thế Hoàng

.....
Nguyễn Xuân Đặng