

Số: 8346/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 30 tháng 11 năm 2023

V/v công bố Nghị quyết họp HĐQT
phiên 5 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 8338/NQ-NĐHP ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 5 năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 8338/NQ-NĐHP ngày 30/11/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Dương Sơn Bá

**NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 5 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 5 năm 2023 ngày 29/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đánh giá hoạt động quý III/2023:

– Sản lượng điện sản xuất đạt 1.846 triệu kwh giảm 38 triệu kwh và chỉ đạt 97,94% so với kế hoạch; Lợi nhuận (đã bao gồm lỗ CLTG 23,5 tỷ) là 201,55 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 89,4 tỷ đồng. Đề xảy ra 4 sự cố ngừng máy.

– Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt, suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt, điện tự dùng không đạt.

– Về sửa chữa lớn: Năm 2023 hoàn thành ký hợp đồng/thỏa thuận giao việc 19/20 gói thầu, 01 gói thầu đang thực hiện lựa chọn nhà thầu; Năm 2024, HĐQT đang yêu cầu rà soát hiệu chỉnh KHLCNT.

– Vật tư phục vụ sản xuất thực hiện mua sắm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất: Trong đó 01 gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX đợt 1 chưa lựa chọn được nhà thầu; Các gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX đợt 2 vẫn đang lựa chọn nhà thầu.

– Chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện dịch vụ sửa chữa thường xuyên.

– Công tác quản lý vật tư: Tháng 9/2023 tồn kho tăng so với tháng 8/2023 là 3,65 tỷ đồng.

– 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.

– Công tác thực hiện chuyển đổi số, đề tài 4.0 và một số chương trình triển khai thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, không có chuyển biến.

2. Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm 2023:

– Sản lượng điện sản xuất đạt 5.375 triệu kwh đạt 69,36% kế hoạch năm (7.749 kwh); Lợi nhuận trước thuế đạt 561 tỷ đồng đạt 99,18% kế hoạch năm (565,7 tỷ đồng).

– Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong 9 tháng đầu năm là 2.824.000 tấn/2.380.000 tấn theo hợp đồng, đạt 119%.

– Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với cùng kỳ tại ngày 30/9/2022.

3. Đánh giá hoạt động tháng 10, 11 năm 2023:

– Tháng 10: Sản lượng điện sản xuất đạt 556,45 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 854,85 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG: lỗ 16,46 tỷ đồng; Chỉ tiêu hệ số khả dụng không đạt, tỷ lệ dừng máy do sự cố không đạt, hệ số đáp ứng không đạt. Đề xảy ra 01 sự cố.

– Tháng 11: Sản lượng điện sản xuất ước đạt 544,14 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện ước đạt 816,45 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 12,91 tỷ đồng.

- Chưa lựa chọn được nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc”.
- Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời: Chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB SCTX đợt 2 năm 2023; Gói thầu mua sắm các van tuabin chưa hoàn thành HSMT; Các vật tư thiết bị cần gấp phục vụ sản xuất triển khai chậm.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2023: Chưa hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị của các gói thầu số 1, 4 và 5.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2023:

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

4.1 Công tác sản xuất điện:

📌 Công tác sản xuất điện:

– Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

i. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty tại Chỉ thị số 4057/CT-EVNGENCO2 ngày 27/10/2023 về triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

ii. Tập trung nguồn lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa lớn tổ máy S1. Lưu ý không để xảy ra các sự cố chủ quan sau sửa chữa và đảm bảo khôi phục công suất về định mức theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 3569/EVNGENCO2-KTSX+TH ngày 23/9/2023 v/v nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy nhiệt điện.

– Kế hoạch quý IV/2023: Rà soát kế hoạch SXKD quý IV/2023 phù hợp với tình hình thực tế tại Đơn vị, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống trong mọi tình huống, đồng thời chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Ngoài ra, bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của các tháng còn lại năm 2023 để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

– Về tình hình cung cấp than: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và đảm bảo mức tồn trữ than theo quy định của EVN; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán than năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

– Tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện giải pháp giảm suất hao nhiệt; Khẩn trương thực hiện nội dung tư vấn giảm suất hao nhiệt các tổ máy đã được HĐQT thông qua chủ trương thực hiện.

– Tập trung đánh giá tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp xử lý triệt để tình trạng xì, bục ống lò trong thời gian vừa qua.

📌 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023:

Đề nghị Tổng Giám đốc rà soát kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

4.2 Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

– Rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐQT về mọi vấn đề liên quan trong việc chậm trễ cung ứng VTTB phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy.

– Khẩn trương, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 4148/EVNGENCO2-KTSX+TH ngày 02/11/2023 về việc đảm bảo công tác vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng; Hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc đối với giai đoạn cấp bách trước ngày 31/3/2024, báo cáo EVNGENCO2/HĐQT toàn bộ nội dung triển khai trước ngày 30/11/2023.

- Tập trung khắc phục khiếm khuyết, bất thường thiết bị các tổ máy để đảm bảo công suất phát theo yêu cầu Điều độ. Có giải pháp đảm bảo các thiết bị vận hành đúng thiết kế, tới giới hạn kỹ thuật.

- Triển khai thực hiện khẩn trương giải pháp, phương án đảm bảo nhân lực thực hiện SCTX các tổ máy của nhà máy để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sửa chữa cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy.

- 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 đẩy nhanh hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX.

- + Tăng cường công tác rà soát, trình HĐQT duyệt KHLCNT các vật tư cấp bách, cần gấp phục vụ sản xuất.

4.3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

- Công tác SCL năm 2023: Để đảm bảo các tổ máy sau sửa chữa được vận hành an toàn, liên tục và tin cậy, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tổ chức rà soát, nghiên cứu đánh giá nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng sửa chữa, tránh tình trạng LCNT kéo dài gây thiếu hụt VTTB cho các công trình SCL thời gian tới. Ghi nhận tối đa chi phí sửa chữa lớn.

- Công tác SCL năm 2024: Khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty tại văn bản số 3798/EVNGENCO2-QLĐT ngày 09/10/2023 liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu phục vụ SCL năm 2024 tại Công ty.

- Công tác SCL năm 2025: Khẩn trương lập kế hoạch, trình HĐQT xem xét phê duyệt danh mục đúng thời gian quy định.

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

- Làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5713/NĐHP-HDQT ngày 14/8/2023 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 – Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3067/EVNGENCO2-TH ngày 11/8/2023 đối với báo cáo NCKT dự án “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.

- Bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát 2 để kịp thời giải trình phát sinh liên quan (nếu có) về Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các giải pháp chuyển đổi số Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 (giai đoạn 1).

4.5 Công tác đầu tư xây dựng:

- Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2: Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3984/EVNGENCO2-QLĐTXD+TH ngày 23/10/2023. Theo đó đơn đốc Viện năng lượng sớm trình báo cáo NCKT hiệu chỉnh, để trình HĐQT trong tháng 12/2023.

- Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tích cực bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 để kịp thời giải trình, làm rõ các nội dung phát sinh để sớm được thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng.

4.6 Công tác an toàn, môi trường:

- Khắc phục triệt để tình trạng không đồng bộ về thiết bị quan trắc và hệ thống đường truyền đối với hệ thống quan trắc, giám sát khí thải.

- Khẩn trương làm việc với Sở TN&MT TP Hải Phòng và Bộ TN&MT để xác nhận việc truyền số liệu giám sát khai thác tài nguyên nước với Sở TN&MT TP Hải Phòng và Bộ TN&MT theo quy định đảm bảo thời hạn trước 31/12/2023.

– Khẩn trương thực hiện các giải pháp giảm phát thải và nghiên cứu thực hiện lựa chọn vị trí quan trắc nước làm mát phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường, tránh các sự cố môi trường lặp lại.

4.7 Một số công tác khác:

– Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Nghiên cứu, đề xuất Tổng công ty Phát điện 2 các phương án cân đối tài chính phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2023. Ngoài ra, liên quan đến công tác quản lý dòng tiền, lưu ý cần thực hiện việc đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất.

– Về công tác lao động, tiền lương: Rà soát lại kết quả thực hiện chỉ tiêu NSLĐ theo sản lượng chưa đồng bộ giữa báo cáo và phụ lục; đồng thời rà soát, phân bổ chi phí tiền ăn giữa ca theo quý phù hợp với số lao động và kế hoạch được giao.

– Hoàn thành đề án mô hình tổ chức của Công ty trình Tổng Công ty phát điện 2 theo hướng tác bạch nhiệm vụ vận hành, sửa chữa, mua sắm vật tư và quản lý dự án, báo cáo Tổng Công ty trước ngày 10/12/2023.

– Về công tác báo cáo: Chuẩn xác, đồng bộ số liệu báo cáo với số liệu đã được xác nhận và ký số trên phần mềm Quản lý kỹ thuật - PMIS trước khi báo cáo Tổng công ty.

– Giảm vật tư tồn kho vượt định mức, giảm vật tư nhiều tuổi.

– Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra, Ban kiểm soát 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.

– Thực hiện công tác tổng kết, thi đua năm 2023; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội...

– Tập trung, đẩy nhanh triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy.

– Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty bám sát chương trình, kế hoạch của EVNGENCO2/HĐQT để triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ, chất lượng không làm ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

– Lập kế hoạch chuyên đổi vị trí công tác, khẩn trương báo cáo HĐQT/EVNGENCO2 theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2021 về ban hành Quy định áp dụng một số biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP.

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



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 29 tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 5 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: 08h 00 phút ngày 29/11/2023.

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 Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
5. Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
6. Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;

7. Các thành viên BKS cùng tham dự.

Ông Nguyễn Xuân Đặng – Thành viên HĐQT vắng mặt có lý do (nghỉ phép năm 2023).

- 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 III, 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV năm 2023 (Báo cáo số 7202/BC-NĐHP ngày 17/10/2023).

2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 10, ước thực hiện tháng 11 năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2023 (Báo cáo 8278/BC-NĐHP ngày 28/11/2023).

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 III, 9 tháng đầu năm 2023 và tháng 10, 11 năm 2023

1.1 Đánh giá hoạt động Quý III năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 1,846 triệu kwh giảm 38 triệu kwh và chỉ đạt 97,94% so với kế hoạch; Lợi nhuận (đã bao gồm lỗ CLTG 23,5 tỷ) là 201,55 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 89,4 tỷ đồng. Để xảy ra 4 sự cố ngừng máy.

- Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt, suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt, điện tự dùng không đạt.

- Về sửa chữa lớn: Năm 2023 hoàn thành ký hợp đồng/thỏa thuận giao việc 19/20 gói thầu, 01 gói thầu đang thực hiện lựa chọn nhà thầu; Năm 2024, HĐQT đang yêu cầu rà soát hiệu chỉnh KHLCNT.

- Vật tư phục vụ sản xuất thực hiện mua sắm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất: Trong đó 01 gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX đợt 1 chưa lựa chọn được nhà thầu; Các gói thầu thuộc KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX đợt 2 vẫn đang lựa chọn nhà thầu.

- Chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện dịch vụ sửa chữa thường xuyên.

- Công tác quản lý vật tư: Tháng 9/2023 tồn kho tăng so với tháng 8/2023 là 3,65 tỷ đồng.

- 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.

- Công tác thực hiện chuyển đổi số, đề tài 4.0 và một số chương trình triển khai thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, không có chuyển biến.

1.2 Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 5.375 triệu kwh đạt 69,36% kế hoạch năm (7.749 kwh); Lợi nhuận trước thuế đạt 561 tỷ đồng đạt 99,18% kế hoạch năm (565,7 tỷ đồng).

- Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong 9 tháng đầu năm là 2.824.000 tấn/2.380.000 tấn theo hợp đồng, đạt 119%.

- Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với cùng kỳ tại ngày 30/9/2022.

1.3 Đánh giá hoạt động tháng 10, 11 năm 2023:

- Tháng 10: Sản lượng điện sản xuất đạt 556,45 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 854,85 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG: lỗ 16,46 tỷ đồng; Chỉ tiêu hệ số khả dụng không đạt, tỷ lệ dừng máy do sự cố không đạt, hệ số đáp ứng không đạt. Để xảy ra 01 sự cố.

- Tháng 11: Sản lượng điện sản xuất ước đạt 544,14 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện ước đạt 816,45 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 12,91 tỷ đồng.

- Chưa lựa chọn được nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc”.

- Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời: Chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB SCTX đợt 2 năm 2023; Gói thầu mua sắm các van tuabin chưa hoàn thành HSMT; Các vật tư thiết bị cần gấp phục vụ sản xuất triển khai chậm.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2023: Chưa hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị của các gói thầu số 1, 4 và 5.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV năm 2023

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

2. 1 Công tác sản xuất điện:

➤ Công tác sản xuất điện:

- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

i. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty tại Chỉ thị số 4057/CT-EVNGENCO2 ngày 27/10/2023 về triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

ii. Tập trung nguồn lực để đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa lớn tổ máy S1. Lưu ý không để xảy ra các sự cố chủ quan sau sửa chữa và đảm bảo khôi phục công suất về định mức theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 3569/EVNGENCO2-KTSX+TH ngày 23/9/2023 v/v nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy nhiệt điện.

- Kế hoạch quý IV/2023: Rà soát kế hoạch SXKD quý IV/2023 phù hợp với tình hình thực tế tại Đơn vị, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống trong mọi tình huống, đồng thời chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Ngoài ra, bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của các tháng còn lại năm 2023 để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

- Về tình hình cung cấp than: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và đảm bảo mức tồn trữ than theo quy định của EVN; đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán than năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện triển khai thực hiện giải pháp giảm suất hao nhiệt; Khẩn trương thực hiện nội dung tư vấn giảm suất hao nhiệt các tổ máy đã được HĐQT thông qua chủ trương thực hiện.

- Tập trung đánh giá tìm hiểu nguyên nhân, đánh giá toàn diện và đề xuất giải pháp xử lý triệt để tình trạng xì, bục ống lò trong thời gian vừa qua.

✦ Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2023 và 9 tháng đầu năm 2023:

Đề nghị Tổng Giám đốc rà soát kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

2. 2 Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

- Rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐQT về mọi vấn đề liên quan trong việc chậm trễ cung ứng VTTB phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy.

- Khẩn trương, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 4148/EVNGENCO2-KTSX+TH ngày 02/11/2023 về việc đảm bảo công tác vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng; Hoàn thành toàn bộ các nội dung công việc đối với giai đoạn cấp bách trước ngày 31/3/2024, báo cáo EVNGENCO2/HĐQT toàn bộ nội dung triển khai trước ngày 30/11/2023.

- Tập trung khắc phục khiếm khuyết, bất thường thiết bị các tổ máy để đảm bảo công suất phát theo yêu cầu Điều độ. Có giải pháp đảm bảo các thiết bị vận hành đúng thiết kế, tới giới hạn kỹ thuật.

- Triển khai thực hiện khẩn trương giải pháp, phương án đảm bảo nhân lực thực hiện SCTX các tổ máy của nhà máy để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sửa chữa cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy.

- 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 đẩy nhanh hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX.

+ Tăng cường công tác rà soát, trình HĐQT duyệt KHLCNT các vật tư cấp bách, cần gấp phục vụ sản xuất.

2. 3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

- Công tác SCL năm 2023: Để đảm bảo các tổ máy sau sửa chữa được vận hành an toàn, liên tục và tin cậy, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tổ chức rà soát, nghiên cứu đánh giá nguyên nhân xảy ra tình trạng chậm cung cấp VTTB phục vụ sửa chữa và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng sửa chữa, tránh tình trạng LCNT kéo dài gây thiếu hụt VTTB cho các công trình SCL thời gian tới. Ghi nhận tối đa chi phí sửa chữa lớn.

- Công tác SCL năm 2024: Khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty tại văn bản số 3798/EVNGENCO2-QLĐT ngày 09/10/2023 liên quan đến công tác đấu thầu các gói thầu phục vụ SCL năm 2024 tại Công ty.

- Công tác SCL năm 2025: Khẩn trương lập kế hoạch, trình HĐQT xem xét phê duyệt danh mục đúng thời gian quy định.

2. 4 Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình:

- Làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5713/NĐHP-HĐQT ngày 14/8/2023 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo CĐS & CMCN 4.0 – Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3067/EVNGENCO2-TH ngày 11/8/2023 đối với báo cáo NCKT dự án “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.

- Bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát 2 để kịp thời giải trình phát sinh liên quan (nếu có) về Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các giải pháp chuyển đổi số Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 (giai đoạn 1).

2. 5 Công tác đầu tư xây dựng:

- Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2: Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3984/EVNGENCO2-QLĐTXD+TH ngày 23/10/2023. Theo đó đơn đốc Viện năng lượng sớm trình báo cáo NCKT hiệu chỉnh, để trình HĐQT trong tháng 12/2023.

- Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tích cực bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 để kịp thời giải trình, làm rõ các nội dung phát sinh để sớm được thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng.

2. 6 Công tác an toàn, môi trường:

- Khắc phục triệt để tình trạng không đồng bộ về thiết bị quan trắc và hệ thống đường truyền đối với hệ thống quan trắc, giám sát khí thải.

- Khẩn trương làm việc với Sở TN&MT TP Hải Phòng và Bộ TN&MT để xác nhận việc truyền số liệu giám sát khai thác tài nguyên nước với Sở TN&MT TP Hải Phòng và Bộ TN&MT theo quy định đảm bảo thời hạn trước 31/12/2023.

- Khẩn trương thực hiện các giải pháp giảm phát thải và nghiên cứu thực hiện lựa chọn vị trí quan trắc nước làm mát phù hợp để đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường, tránh các sự cố môi trường lặp lại.

2. 7 Một số công tác khác:

- Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Nghiên cứu, đề xuất Tổng công ty Phát điện 2 các phương án cân đối tài chính phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2023. Ngoài ra, liên quan đến công tác quản lý dòng tiền, lưu ý cần thực hiện việc đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất.

- Về công tác lao động, tiền lương: Rà soát lại kết quả thực hiện chỉ tiêu NSLĐ theo sản lượng chưa đồng bộ giữa báo cáo và phụ lục; đồng thời rà soát, phân bổ chi phí tiền ăn giữa ca theo quý phù hợp với số lao động và kế hoạch được giao.

- Hoàn thành đề án mô hình tổ chức của Công ty trình Tổng Công ty phát điện 2 theo hướng tác bạch nhiệm vụ vận hành, sửa chữa, mua sắm vật tư và quản lý dự án, báo cáo Tổng Công ty trước ngày 10/12/2023.

- Về công tác báo cáo: Chuẩn xác, đồng bộ số liệu báo cáo với số liệu đã được xác nhận và ký số trên phần mềm Quản lý kỹ thuật - PMIS trước khi báo cáo Tổng công ty.

- Giảm vật tư tồn kho vượt định mức, giảm vật tư nhiều tuổi.

- Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra, Ban kiểm soát 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, quả trị rủi ro.

- Thực hiện công tác tổng kết, thi đua năm 2023; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội...

- Tập trung, đẩy nhanh triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy.

- Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty bám sát chương trình, kế hoạch của EVNGENCO2/HĐQT để triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ, chất lượng không làm ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

- Lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, khẩn trương báo cáo HĐQT/EVNGENCO2 theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2021 về ban hành Quy định áp dụng một số biện pháp về phòng, chống tham nhũng trong Tổng Công ty Phát điện 2 – CTCP.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 45 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

(Vắng mặt)
Nguyễn Xuân Đặng