

Số: 564/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004;

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 2019 ngày 24/01/2019,

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/2018, năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2019

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2018 và năm 2018

Quý IV/2018: Về sản lượng Công ty đã phát cao; lợi nhuận vượt nhiều so với dự kiến, không để xảy ra các sự cố; công tác quyết toán Hải Phòng 2 đã được EVN tổ chức thẩm tra, hủy thầu gói thầu số 1-Dự án xử lý khí thải; hợp đồng mua bán than 2019 đã chuẩn bị kịp thời; Đại tu tổ máy 4, trung tu tổ máy 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2018 đã được ghi nhận phần lớn giá trị,.. Tồn tại: tua bin tổ máy 4 sau đại tu bị rung; không hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm do các tháng cuối năm thiếu than, một số chỉ tiêu KT-KT không đạt như STH than tinh, STH dầu tinh, điện tự dùng và nước khử khoáng; chỉ tiêu tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng không đạt...

Cả năm 2018: Sản lượng điện sản xuất đạt 6,966 tỷ kWh tương ứng 98,8% nguyên nhân không đạt do thiếu than; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt ngoại trừ STH than tinh, điện tự dùng, nước khử khoáng không đạt; các chỉ tiêu độ tin cậy đạt; lợi nhuận đạt cao; các chỉ tiêu tài chính ngày một tốt lên; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0, hiệu quả tuy nhiên Qc chỉ đạt 99,3%; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2018 đạt ngoại trừ một số tồn tại đã nêu trong quý IV/2018 và phân xây dựng gói thầu nạo vét cảng phải chuyên tiếp sang năm 2019, gói thầu nhà rèn luyện thể chất chậm; Gói thầu số 1- Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2 đã trình cấp có thẩm quyền KQLCNT nhưng đã phải hủy thầu chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết toán DA Hải Phòng 2 cơ bản hoàn thành; công tác vệ sinh môi trường, PCCC, PCTT&TKCN đạt...

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2019:

– **Công tác sản xuất điện:**

- + Về cung ứng than: Giao Tổng Giám đốc khẩn trương tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất phương án bổ sung nguồn cung cấp than, báo cáo HĐQT theo văn bản 2127/VPCP-CN ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ và văn bản 245/EVNGENCO2-KH ngày 21/1/2019.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật và quản lý kỷ luật; duy trì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD...đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC. Đánh giá, phân tích, có

giải pháp cho các chỉ tiêu KT-KT, nâng cao hiệu quả SXKD...năm 2018 không đạt.

- + Bám sát kế hoạch sản lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao vật tư sửa chữa; chăm sóc thiết bị đặc biệt kế hoạch phát điện mùa khô, dịp Tết; kết hợp sử dụng linh hoạt công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
 - + Sửa chữa lớn 2018: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2018.
 - + Sửa chữa lớn 2019: Tập trung đẩy nhanh công tác LCNT.
 - + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thiện các khâu khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng.
- **Công tác xây dựng cơ bản:** NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với Đoàn Công tác thẩm tra quyết toán EVN, các Ban của EVNGENCO2 để kết thúc quyết toán Dự án. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ gói thầu nhà rèn luyện thể chất.
- **Công tác khác:**
 - + Quan tâm chăm lo đời sống CBCNV trong dịp Tết, công tác an sinh xã hội; Đảm bảo an toàn, ANTT trong dịp Tết cho khu vực Nhà máy, Khu nhà ở CBCN và CBCNV.
 - + Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 để phục vụ Đại hội Cổ đông. Chuẩn bị các điều kiện và nội dung để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đúng thời gian.
 - + Từng bước thực hiện mô hình tổ chức, định biên lao động và phương án sắp xếp lao động đến năm 2020 sau khi HĐQT phê duyệt.
 - + Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.
 - + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí.
 - + Cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định trình HĐQT duyệt trong đó có nội dung phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Rà soát, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với qui định hiện hành để thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kế hoạch SXKD và XDCB năm 2019

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên HĐQT chỉnh sửa Kế hoạch SXKD và XDCB năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 27/2/2019.

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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)⁽³⁾;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý I năm 2019**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp số 390/GM-NĐHP và 391/GM-NĐHP ngày 18/01/2019,
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 24 tháng 01 năm 2019 tại văn phòng Công ty
Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý I/2019 – phiên họp thứ nhất.

A. Thành phần tham dự:

- Có mặt:
 1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Nguyễn Thường Quang - Thành viên HĐQT-TGD Công ty;
 3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;
 5. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
 6. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
 7. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
 8. Ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Vắng mặt: Không
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các vấn đề sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện quý IV, năm 2018 và kế hoạch Quý I/2019 (Báo cáo số 413/BC-NĐHP ngày 18/1/2019).
2. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 (Văn bản số 415/TTr-NĐHP ngày 18/1/2019).
3. Thực hiện kế hoạch XDCCB năm 2018 và dự kiến kế hoạch XDCCB năm 2019 (Văn bản số 411/TTr-NĐHP ngày 18/1/2019).

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:

1. Đánh giá hoạt động quý IV/2018, năm 2018 và nhiệm vụ quý I/2019

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2018 và năm 2018

Quý IV/2018: Về sản lượng Công ty đã phát cao; lợi nhuận vượt nhiều so với dự kiến, không để xảy ra các sự cố; công tác quyết toán Hải Phòng 2 đã được EVN tổ chức thẩm tra, hủy thầu gói thầu gói thầu số 1-Dự án xử lý khí thải; hợp đồng mua bán than 2019 đã chuẩn bị kịp thời; Đại tu tổ máy 4, trung tu tổ máy 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2018 đã được ghi nhận phần lớn giá trị,.. Tồn tại: tua bin tổ máy 4 sau đại tu bị rung; không hoàn thành kế hoạch sản lượng cả năm do các tháng cuối năm thiếu than, một số chỉ tiêu KT-KT không đạt như STH than tinh,

STH đầu tinh, điện tự dùng và nước khử khoáng; chỉ tiêu tỷ lệ dùng máy bảo dưỡng không đạt...

Cả năm 2018: Sản lượng điện sản xuất đạt 6,966 tỷ kWh tương ứng 98,8% nguyên nhân không đạt do thiếu than; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt ngoại trừ STH than tinh, điện tự dùng, nước khử khoáng không đạt; các chỉ tiêu độ tin cậy đạt; lợi nhuận đạt cao; các chỉ tiêu tài chính ngày một tốt lên; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0, hiệu quả tuy nhiên Qc chỉ đạt 99,3%; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2018 đạt ngoại trừ một số tồn tại đã nêu trong quý IV/2018 và phần xây dựng gói thầu nạo vét cảng phải chuyển tiếp sang năm 2019, gói thầu nhà rèn luyện thể chất chậm; Gói thầu số 1- Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2 đã trình cấp có thẩm quyền KQLCNT nhưng đã phải hủy thầu chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết toán DA Hải Phòng 2 cơ bản hoàn thành; công tác vệ sinh môi trường, PCCC, PCTT&TKCN đạt...

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2019:

– **Công tác sản xuất điện:**

+ Về cung ứng than: Giao Tổng Giám đốc khẩn trương tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất phương án bổ sung nguồn cung cấp than, báo cáo HĐQT theo văn bản 2127/VPCP-CN ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ và văn bản 245/EVNGENCO2-KH ngày 21/1/2019.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật và quản lý kỹ luật; duy trì các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD...đảm bảo an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC. Đánh giá, phân tích, có giải pháp cho các chỉ tiêu KT-KT, nâng cao hiệu quả SXKD...năm 2018 không đạt.

+ Bám sát kế hoạch sản lượng, chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao vật tư sửa chữa; chăm sóc thiết bị đặc biệt kế hoạch phát điện mùa khô, dịp Tết; kết hợp sử dụng linh hoạt công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

+ Sửa chữa lớn 2018: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2018.

+ Sửa chữa lớn 2019: Tập trung đẩy nhanh công tác LCNT.

+ Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thiện các khâu khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng.

– **Công tác xây dựng cơ bản:** NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với Đoàn Công tác thẩm tra quyết toán EVN, các Ban của EVNGENCO2 để kết thúc quyết toán Dự án. Có giải pháp đẩy nhanh tiến độ gói thầu nhà rèn luyện thể chất.

– **Công tác khác:**

+ Quan tâm chăm lo đời sống CBCNV trong dịp Tết, công tác an sinh xã hội; Đảm bảo an toàn, ANTT trong dịp Tết cho khu vực Nhà máy, Khu nhà ở CBCN và CBCNV.

+ Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2018 để phục vụ Đại hội Cổ đông. Chuẩn bị các điều kiện và nội dung để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 đúng thời gian.

+ Từng bước thực hiện mô hình tổ chức, định biên lao động và phương án sắp xếp lao động đến năm 2020 sau khi HĐQT phê duyệt.

+ Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.

+ Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí.

+ Cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định trình HĐQT duyệt trong đó có nội dung phân cấp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc. Rà soát, sửa đổi Điều lệ hoạt

động của Công ty phù hợp với qui định hiện hành để thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019.

2. Kế hoạch SXKD và XDCB năm 2019

HDQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp thu ý kiến tham gia của các Ủy viên HDQT chỉnh sửa Kế hoạch SXKD năm 2019 để trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 27/2/2019.

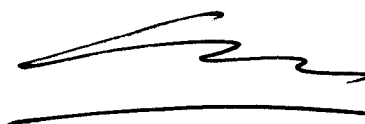
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 50' cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

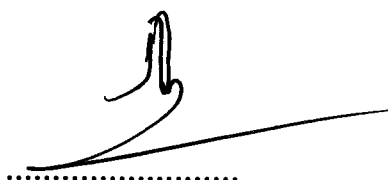
Chủ tọa



Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HDQT THAM DỰ

(ký tên)



Nguyễn Thường Quang



Nguyễn Trâm



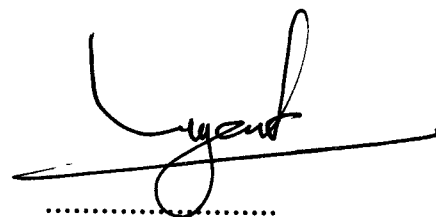
Lê Ngọc Nam



Nguyễn Văn Thành



Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện