

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2019

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

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

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 IV năm 2019 ngày 29 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Về tình hình thực hiện tháng 9/2019, Quý III và kế hoạch nhiệm vụ tháng 10, quý IV/2019

1) Đánh giá hoạt động Quý III và 09 tháng năm 2019

Thực hiện Quý III

- Sản lượng điện thương phẩm quý III đạt 1.551 triệu kWh, cao hơn kế hoạch Quý được giao khoảng 2,9%. Các chỉ tiêu độ tin cậy đạt; các chỉ tiêu KT-KT đạt, ngoại trừ suất hao than và điện tự dùng không đạt. Đặc biệt trong quý III Công ty đã không để xảy ra sự cố phải dừng máy. Có lợi nhuận cao.
- Sửa chữa lớn cơ bản đạt đã đưa tổ máy 1 và tổ máy 3 vào vận hành sớm hơn so với kế hoạch.

Thực hiện 9 tháng năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất 09 tháng năm 2019 đạt 74,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 541 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTD và A0. Sự cố các tổ máy trong 9 tháng Công ty chỉ xảy ra 7 sự cố phải dừng máy.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện 09 tháng năm 2019 (không bao gồm chênh lệch tỷ giá phát sinh và đánh giá lại cuối quý) của Công ty lãi 665,84 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT đều đạt, ngoại trừ STH than và nước khử khoáng chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: cơ bản đáp ứng.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV để đảm bảo kế hoạch năm 2019

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

- **Công tác sản xuất điện:**

- + Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, giảm thiểu số lần sự cố, để các tổ máy được vận hành an toàn, liên tục, nhằm đạt sản lượng điện sản xuất tối thiểu 7.845 triệu kWh. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt theo kế hoạch giao đặc biệt là suất hao than và nước khử khoáng. Nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để tồn tại bình gia nhiệt E5 tổ máy 2.

- + Chuẩn bị hồ sơ liên quan để làm việc với EVN về việc giải trình, chứng minh suất tiêu hao nhiệt theo suất hao thực tế để đưa chỉ tiêu nhiệt trị vào tính toán trong phương án giá điện.
- + Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thời gian vận hành 4.000 giờ mùa khô và 7.000 giờ cho cả năm 2020.
- **Về cung ứng than:** Làm việc với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc để trình HĐQT cuối tháng 10/2019 đối với Hợp đồng cung cấp than năm 2020, phối hợp trong công tác cung cấp, giao nhận than để đảm bảo tồn kho theo quy định.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
 - + Sửa chữa lớn 2019:
 - Theo dõi tìm hiểu nguyên nhân độ rung các gói trục cao hơn sau mỗi lần sửa chữa (S1, S4) để xử lý triệt để đồng thời rút kinh nghiệm cho các lần sửa chữa sau. Khẩn trương hoàn thành các gói thầu còn lại.
 - Nghiệm thu thanh toán, thanh toán, quyết toán chi phí nhân công, vật tư đảm bảo ghi nhận tối đa các chi phí.
 - + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thành duyệt dự toán đầu tháng 11/2019, duyệt KHLCNT giữa tháng 11/2019. Chuẩn bị HSMT với mục tiêu trong tháng 11/2019 phát hành được HSMT tối thiểu phần thiết bị.
 - + Xây dựng danh mục sửa chữa lớn 2021 trình HĐQT trong tháng 11/2019, khảo sát, xây dựng phương án SCL tổ máy 3, trung tu tổ máy 1.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
 - + Đôn đốc các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 sớm trình báo cáo để làm cơ sở duyệt quyết toán Dự án.
 - + Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các dự án môi trường để khi có ý kiến của các cơ quan liên quan sẽ tiến hành ngay công tác lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thực hiện.
- **Về thực hiện một số chương trình:**

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 đã được thông qua.
- **Công tác khác:**
 - + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng để đảm bảo các chỉ tiêu được Tổng công ty giao tại Quyết định ban hành Bảng chấm điểm các chỉ tiêu hiệu quả năm 2019 cho đơn vị; Đưa Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn phát triển công nghệ DNA vào danh sách đen do không thực hiện đúng cam kết khi tham gia gói thầu số 19 “Cung cấp đường ống thải xỉ và phụ kiện” và thông báo để tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty biết, lưu ý về nhà thầu này.
 - + Tăng cường công tác quản trị dòng tiền theo quy định tại Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 - + Thực hiện sắp xếp định biên đến năm 2020 theo đúng định biên đã được Tổng công ty thông qua tại văn bản số 2704/EVNGENCO2-TCNS ngày 16/8/2018.
 - + Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể việc xây dựng lực lượng sửa chữa tại các phân xưởng của đơn vị theo hướng đào tạo, sử dụng công nghệ cao, trình HĐQT để báo cáo Tổng công ty xem xét.
 - + Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.

- + Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát nội bộ năm 2019.
- + Tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

II. Thực hiện kế hoạch SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

HDQT giao Tổng Giám đốc:

- a) Về thực hiện kế hoạch SXKD 2019: Sản lượng điện sản xuất tối thiểu 7.845 triệu kWh. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng để có giải pháp thực hiện đối với những nội dung, công việc chưa hoàn thành.
- b) Về kế hoạch SXKD năm 2020: chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thời gian vận hành 4.000 giờ mùa khô và 7.000 giờ; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2020 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HDQT để trình HDQT trong kỳ họp tới.
- c) Để đảm bảo hoạt động của Công ty trước khi KHSXKD 2020 được phê duyệt, đề nghị Công ty trình HDQT duyệt dự toán đầu tháng 11/2019, duyệt KHLCNT đợt 1 giữa tháng 11/2019. Chuẩn bị HSMT với mục tiêu trong tháng 11/2019 phát hành được HSMT.

III. Thực hiện kế hoạch XD CB 2019 và kế hoạch XD CB năm 2020

HDQT giao Ban điều hành:

- a) Bám sát ý kiến của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án môi trường và tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các dự án môi trường để khi có ý kiến của các cơ quan liên quan sẽ tiến hành ngay công tác lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thực hiện.
- b) Trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch XD CB 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tế trình HDQT xem xét phê duyệt.

IV. Nội dung khác:

- a) UV. HDQT Nguyễn Đức Luyện – Đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị HDQT Công ty xem xét trình Đại hội Cổ đông sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty lên 05 người.
- b) Cuộc họp HDQT quý định kỳ sẽ thực hiện từ ngày 20-25 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý.

Điều 2. Các ông thành viên HDQT, 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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)⁽³⁾;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HDQT.

Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp 5945/GM-NĐHP và 5946/GM-NĐHP ngày 24/10/2019;
Hôm nay, vào lúc 10h 15' ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng Công ty
Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý IV/2019.

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 Trâm | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Nguyễn Minh Thành | - 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 họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận một số nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện tháng 9/2019, Quý III và kế hoạch nhiệm vụ tháng 10, quý IV/2019 (Báo cáo số 5865/BC-NĐHP ngày 21/10/2019).
2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 (Báo cáo số 5430/NĐHP-KHVT ngày 01/10/2019).
3. Tình hình thực hiện kế hoạch XDCCB năm 2019 và dự kiến kế hoạch XDCCB năm 2020 (Báo cáo số 5431/NĐHP-KHVT ngày 01/10/2019).

C. Diễn biến cuộc họp:

I. Về tình hình thực hiện tháng 9/2019, Quý III và kế hoạch nhiệm vụ tháng 10, quý IV/2019

Sau khi nghe Tổng Giám đốc trình bày nội dung trên, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất một số vấn đề như sau:

1) Đánh giá hoạt động Quý III và 09 tháng năm 2019

Thực hiện Quý III

- Sản lượng điện thương phẩm quý III đạt 1.551 triệu kWh, cao hơn kế hoạch Quý được giao khoảng 2,9%. Các chỉ tiêu độ tin cậy đạt; các chỉ tiêu KT-KT đạt, ngoại trừ suất hao than và điện tự dùng không đạt. Đặc biệt trong quý III Công ty đã không để xảy ra sự cố phải dừng máy. Có lợi nhuận cao.
- Sửa chữa lớn cơ bản đạt đã đưa tổ máy 1 và tổ máy 3 vào vận hành sớm hơn so với kế hoạch.

Thực hiện 9 tháng năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất 09 tháng năm 2019 đạt 74,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 541 triệu kWh; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTĐ và A0. Sự cố các tổ máy trong 9 tháng Công ty chỉ xảy ra 7 sự cố phải dừng máy.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện 09 tháng năm 2019 (không bao gồm chênh lệch tỷ giá phát sinh và đánh giá lại cuối quý) của Công ty lãi 665,84 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT đều đạt, ngoại trừ STH than và nước khử khoáng chưa đạt.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: cơ bản đáp ứng.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV để đảm bảo kế hoạch năm 2019

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

- **Công tác sản xuất điện:**
 - + Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, giảm thiểu số lần sự cố, để các tổ máy được vận hành an toàn, liên tục, nhằm đạt sản lượng điện sản xuất tối thiểu 7.845 triệu kWh. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt theo kế hoạch giao đặc biệt là suất hao than và nước khử khoáng. Nghiên cứu giải pháp xử lý triệt để tồn tại bình gia nhiệt E5 tổ máy 2.
 - + Chuẩn bị hồ sơ liên quan để làm việc với EVN về việc giải trình, chứng minh suất tiêu hao nhiệt theo suất hao thực tế để đưa chỉ tiêu nhiệt trị vào tính toán trong phương án giá điện.
 - + Rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thời gian vận hành 4.000 giờ mùa khô và 7.000 giờ cho cả năm 2020.
- **Về cung ứng than:** Làm việc với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc để trình HĐQT cuối tháng 10/2019 đối với Hợp đồng cung cấp than năm 2020, phối hợp trong công tác cung cấp, giao nhận than để đảm bảo tồn kho theo quy định.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
 - + Sửa chữa lớn 2019:
 - Theo dõi tìm hiểu nguyên nhân độ rung các gói trục cao hơn sau mỗi lần sửa chữa (S1, S4) để xử lý triệt để đồng thời rút kinh nghiệm cho các lần sửa chữa sau. Khẩn trương hoàn thành các gói thầu còn lại.
 - Nghiệm thu thanh toán, thanh toán, quyết toán chi phí nhân công, vật tư đảm bảo ghi nhận tối đa các chi phí.
 - + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thành duyệt dự toán đầu tháng 11/2019, duyệt KHLCNT giữa tháng 11/2019. Chuẩn bị HSMT với mục tiêu trong tháng 11/2019 phát hành được HSMT tối thiểu phần thiết bị.
 - + Xây dựng danh mục sửa chữa lớn 2021 trình HĐQT trong tháng 11/2019, khảo sát, xây dựng phương án SCL tổ máy 3, trung tu tổ máy 1.

– **Công tác xây dựng cơ bản:**

- + Đôn đốc các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 sớm trình báo cáo để làm cơ sở duyệt quyết toán Dự án.
- + Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các dự án môi trường để khi có ý kiến của các cơ quan liên quan sẽ tiến hành ngay công tác lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thực hiện.

– **Về thực hiện một số chương trình:**

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 đã được thông qua.

– **Công tác khác:**

- + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng để đảm bảo các chỉ tiêu được Tổng công ty giao tại Quyết định ban hành Bảng chấm điểm các chỉ tiêu hiệu quả năm 2019 cho đơn vị; Đưa Nhà thầu Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn phát triển công nghệ DNA vào danh sách đen do không thực hiện đúng cam kết khi tham gia gói thầu số 19 “Cung cấp đường ống thải xỉ và phụ kiện” và thông báo để tất cả các đơn vị trong toàn Tổng công ty biết, lưu ý về nhà thầu này.
- + Tăng cường công tác quản trị dòng tiền theo quy định tại Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- + Thực hiện sắp xếp định biên đến năm 2020 theo đúng định biên đã được Tổng công ty thông qua tại văn bản số 2704/EVNGENCO2-TCNS ngày 16/8/2018.
- + Tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể việc xây dựng lực lượng sửa chữa tại các phân xưởng của đơn vị theo hướng đào tạo, sử dụng công nghệ cao, trình HDQT để báo cáo Tổng công ty xem xét.
- + Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
- + Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát nội bộ năm 2019.
- + Tiếp tục cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

II. Thực hiện kế hoạch SXKD 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

HDQT giao Tổng Giám đốc:

- Về thực hiện kế hoạch SXKD 2019: Sản lượng điện sản xuất tối thiểu 7.845 triệu kWh. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng để có giải pháp thực hiện đối với những nội dung, công việc chưa hoàn thành.
- Về kế hoạch SXKD năm 2020: chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo thời gian vận hành 4.000 giờ mùa khô và 7.000 giờ; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2020 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HDQT để trình HDQT trong kỳ họp tới.
- Để đảm bảo hoạt động của Công ty trước khi KHSXKD 2020 được phê duyệt, đề nghị Công ty trình HDQT duyệt dự toán đầu tháng 11/2019, duyệt KHLCNT đợt 1 giữa tháng 11/2019. Chuẩn bị HSMT với mục tiêu trong tháng 11/2019 phát hành được HSMT.

III. Thực hiện kế hoạch XDCB 2019 và kế hoạch XDCB năm 2020

HDQT giao Ban điều hành:

- Bám sát ý kiến của của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án môi trường và tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các dự án môi trường để khi có ý kiến của các cơ quan liên quan sẽ tiến hành ngay công tác lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai thực hiện.

b) Trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch XDCB 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tế trình HĐQT xem xét phê duyệt.

IV. Nội dung khác:

- a) UV. HĐQT Nguyễn Đức Luyện – Đại diện phần vốn của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đề nghị HĐQT Công ty xem xét trình Đại hội Cổ đông sửa đổi Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty lên 05 người.
- b) Cuộc họp HĐQT quý định kỳ sẽ thực hiện từ ngày 20-25 của tháng tiếp theo tháng kết thúc quý./.

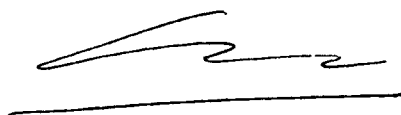
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



Tạ Công Hoan

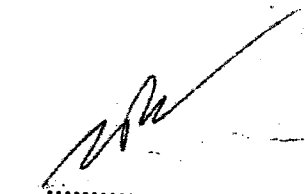
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ
(ký tên)



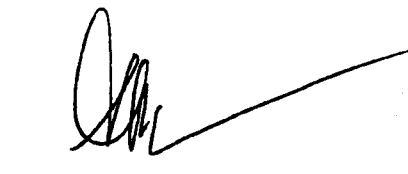
.....
Nguyễn Thương Quang



.....
Nguyễn Trâm



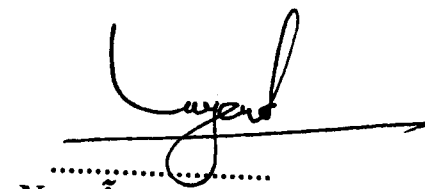
.....
Nguyễn Văn Quyên



.....
Lê Ngọc Nam



.....
Nguyễn Minh Thành



.....
Nguyễn Đức Luyện