

Số: 1090/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2020**

**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 I năm 2020 ngày 04/03/2020,

**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/2019, năm 2019 và nhiệm vụ quý I/2020**

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2019 và năm 2019

Quý IV/2019: Về sản lượng đã phát cao; lợi nhuận vượt so với kế hoạch Quý; hợp đồng mua bán than 2020 đã chuẩn bị kịp thời; Đại tu tổ máy 1, trung tu tổ máy 3 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2019 đã được ghi nhận phần lớn giá trị. Tồn tại: công tác vận hành để xảy ra 01 sự cố; Xử lý rung tua bin tổ máy 1 kéo dài.

Cả năm 2019: Sản lượng điện sản xuất đạt 8,102 tỷ kWh, tương ứng 104,1% kế hoạch năm do Cổ đông giao; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 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; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn đạt ngoại trừ một số tồn tại đã nêu trong quý IV/2019; công tác vệ sinh môi trường, an toàn, PCCC, PCTT&TKCN đạt...Thu nhập người lao động được nâng lên.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2020:

– **Công tác sản xuất điện:**

+ Về cung ứng than: Bám sát tình hình cung ứng than của các đơn vị. Triển khai đốt thử nghiệm than nhập khẩu theo tinh thần chỉ đạo của EVN/GENCO2; Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu.

+ Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa theo kế hoạch sản lượng mùa khô đã được phân bổ với tinh thần đảm bảo phát điện 4000 giờ mùa khô và 7000 giờ cả năm. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, vệ sinh, PCCC. Rà soát lại toàn bộ công tác an toàn lao động để có biện pháp an toàn tuyệt đối trong sản xuất điện. Đảm bảo vệ sinh, môi trường, trong đó triển khai thực hiện ngay Chỉ thị 478/CT-EVN ngày 31/01/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

+ Sửa chữa lớn 2019: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2019.

+ Sửa chữa lớn 2020: Chỉ đạo đẩy nhanh công tác LCNT, ký kết hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn bao gồm cả phần tự

thực hiện; Đề nghị Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp với công tác đại tu tổ máy S2 nhằm đảm bảo không để xảy ra hiện tượng rung gối tuabin sau đại tu như các kỳ SCL năm 2018, 2019.

- + Sửa chữa lớn 2021: Hoàn thiện khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng để trình duyệt đầu tháng 4/2020.
- **Công tác xây dựng cơ bản:** Phối hợp với Đoàn Công tác của EVNGENCO2 để kết thúc quyết toán Dự án Hải Phòng 2.
- **Công tác khác:**
  - + Chủ động có các biện pháp phòng chống dịch Covid-2019, thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
  - + Hoàn thiện sắp xếp lao động theo Chỉ đạo của EVN/GENCO2 và Hội đồng quản trị. Thực hiện ngay trong năm 2020.
  - + Tiếp tục thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào sản xuất theo Kết luận 389/EVNGENCO2-TH ngày 12/2/2020 của đồng chí Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của Genco2.
  - + Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2020, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian.
  - + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

## 2. Kế hoạch SXKD và XD CB năm 2020

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Rà soát, xây dựng Kế hoạch SXKD và XD CB năm 2020 trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

## 3. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông qua chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- a) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 09/4/2020.
- b) Ngày Đại hội: 28/4/2020.

**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)<sup>(3)</sup>;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Công Hoan**

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Định kỳ quý I năm 2020**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ Giấy mời họp số 950/GM-NĐHP và 952/GM-NĐHP ngày 26/02/2020,  
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 04 tháng 03 năm 2020 tại văn phòng Công ty  
Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý I/2020 – 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 Minh Thành   | - 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 2019 và kế hoạch Quý I/2020 (Báo cáo số 614/BC-NĐHP ngày 05/2/2020).
2. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 (Văn bản số 1062/TTr-NĐHP ngày 03/3/2020).
3. Dự kiến kế hoạch XDCCB năm 2020 (Văn bản số 973/NĐHP-KHVT ngày 27/2/2020).
4. Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Tờ trình 961/TTr-NĐHP ngày 27/2/2020)

**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/2019, năm 2019 và nhiệm vụ quý I/2020**

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2019 và năm 2019

Quý IV/2019: Về sản lượng đã phát cao; lợi nhuận vượt so với kế hoạch Quý; hợp đồng mua bán than 2020 đã chuẩn bị kịp thời; Đại tu tổ máy 1, trung tu tổ máy 3 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2019 đã được ghi nhận phần lớn giá trị. Tồn tại: công tác vận hành để xảy ra 01 sự cố; Xử lý rung tua bin tổ máy 1 kéo dài.



Cả năm 2019: Sản lượng điện sản xuất đạt 8,102 tỷ kWh, tương ứng 104,1% kế hoạch năm do Cổ đông giao; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 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; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn đạt ngoại trừ một số tồn tại đã nêu trong quý IV/2019; công tác vệ sinh môi trường, an toàn, PCCC, PCTT&TKCN đạt...Thu nhập người lao động được nâng lên.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2020:

– **Công tác sản xuất điện:**

- + Về cung ứng than: Bám sát tình hình cung ứng than của các đơn vị. Triển khai đốt thử nghiệm than nhập khẩu theo tinh thần chỉ đạo của EVN/GENCO2; Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu.
- + Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa theo kế hoạch sản lượng mùa khô đã được phân bổ với tinh thần đảm bảo phát điện 4000 giờ mùa khô và 7000 giờ cả năm. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, vệ sinh, PCCC. Rà soát lại toàn bộ công tác an toàn lao động để có biện pháp an toàn tuyệt đối trong sản xuất điện. Đảm bảo vệ sinh, môi trường, trong đó triển khai thực hiện ngay Chỉ thị 478/CT-EVN ngày 31/01/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2019: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2019.
- + Sửa chữa lớn 2020: Chỉ đạo đẩy nhanh công tác LCNT, ký kết hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn bao gồm cả phần tự thực hiện; Đề nghị Tổng Giám đốc nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp với công tác đại tu tổ máy S2 nhằm đảm bảo không để xảy ra hiện tượng rung gỏi tuabin sau đại tu như các kỳ SCL năm 2018, 2019.
- + Sửa chữa lớn 2021: Hoàn thiện khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng để trình duyệt đầu tháng 4/2020.

– **Công tác xây dựng cơ bản:** Phối hợp với Đoàn Công tác của EVNGENCO2 để kết thúc quyết toán Dự án Hải Phòng 2.

– **Công tác khác:**

- + Chủ động có các biện pháp phòng chống dịch Covid-2019, thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
- + Hoàn thiện sắp xếp lao động theo Chỉ đạo của EVN/GENCO2 và Hội đồng quản trị. Thực hiện ngay trong năm 2020.
- + Tiếp tục thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào sản xuất theo Kết luận 389/EVNGENCO2-TH ngày 12/2/2020 của đồng chí Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 vào hoạt động SXKD của Genco2.
- + Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2020, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian.
- + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu theo các văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

**2. Kế hoạch SXKD và XDCB năm 2020**

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Rà soát, xây dựng Kế hoạch SXKD và XDCB năm 2020 trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2020.

**3. Về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020, như sau:

- a) Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 09/4/2020.
- b) Ngày Đại hội: 28/4/2020.

**4. Một số ý kiến khác**

UV.HĐQT Nguyễn Đức Luyện đề nghị sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT nội dung: Phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện phê duyệt KHLCNT các gói thầu có giá trị dưới 05 tỷ đồng.

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**

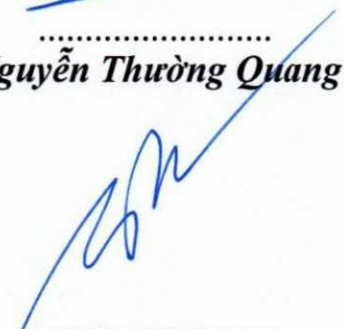
(ký tên)



.....  
**Nguyễn Thường Quang**



.....  
**Nguyễn Trâm**



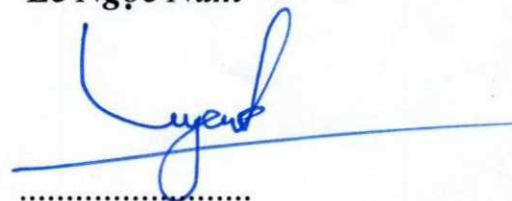
.....  
**Nguyễn Văn Quyên**



.....  
**Lê Ngọc Nam**



.....  
**Nguyễn Minh Thành**



.....  
**Nguyễn Đức Luyện**