

## **NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT định kỳ quý II năm 2020 – Phiên 2**

### **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 II năm 2020 – phiên 2 ngày 12/05/2020,

### **QUYẾT NGHỊ:**

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

#### **I. Về tình hình thực hiện quý I và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2020**

##### **1. Đánh giá hoạt động quý I/2020**

- Sản lượng điện sản xuất vượt kế hoạch quý đạt 103% kế hoạch; Đảm bảo than tốt cho sản xuất và dự trữ cao, các tổ máy đã được củng cố. Tuy nhiên xảy ra 02 sự cố ngừng tổ máy S2, S3 do bụi các đường ống trong lò.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2020 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 294 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy Quý I/2020 đều đạt ngoại trừ STH nhiệt chưa đạt. Hàng tồn kho vẫn cao.
- Kế hoạch sửa chữa lớn 2021 cơ bản bám sát tiến độ. Tuy nhiên sửa chữa lớn năm 2020 có nguy cơ chậm, nhiều gói hủy thầu, số lượng gói thầu ký được hợp đồng thấp.
- Hai đề tài ứng dụng CMCN 4.0 đã được ghi nhận. Tuy nhiên 03 đề tài ứng dụng CMCN.4.0 còn lại còn chậm, đề án về môi trường theo chỉ đạo của EVN. Đề án sắp xếp lao động SXKD khác chưa đáp ứng kế hoạch.
- Chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

##### **2. Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 93,3% kế hoạch tháng 4/2020.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2019 (chưa bao gồm CLTG) lãi 103 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch 4 tỷ đồng.
- Trong tháng dừng dự phòng các tổ máy S1, S2, S4, do hệ thống không huy động, giá thị trường thấp... Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo Qc tháng.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

##### **3. Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020**

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

– **Công tác sản xuất điện:**

- + Bám sát kế hoạch sản lượng tháng, quý đã duyệt; chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa; theo dõi chặt chẽ thị trường điện để có bản chào hợp lý, có lợi nhuận cao nhất.
- + Tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý kỹ thuật thiết bị; siết chặt kỷ luật; có biện pháp giảm suất hao nhiệt về định mức GENCO2 giao, không tăng sự cố. Duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho.
- **Về cung ứng than:** Chuẩn bị đấu thầu mua than nhập khẩu sau khi HĐQT Công ty phê duyệt KHLCNT. Đảm bảo than phục vụ sản xuất.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2019: Duyệt quyết toán SCL 2019.
- + Sửa chữa lớn 2020: Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh ký hợp đồng các gói thầu sửa chữa lớn 2020 hoàn thành trước 30 ngày ngừng máy sửa chữa lớn.
- + Sửa chữa lớn 2021: Hoàn thành dự toán SCL trong tháng 5/2020 để trình HĐQT.

– **Công tác xây dựng cơ bản:**

- + Đề nghị EVN/GENCO2 sớm có ý kiến về TMĐT hiệu chỉnh Dự án HP2.
- + Đẩy nhanh lập TMĐT XD nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2 và trình HĐQT.
- + Lựa chọn nhà thầu: gói thầu XD hạ tầng kỹ thuật khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng); gói thầu Nạo vét vùng nước trước bến nhập than giai đoạn 2+3.

– **Thực hiện một số chương trình:**

- + Theo dõi, bám sát thực hiện chủ đề năm 2020 của EVNGENCO2 về hoàn thành kế hoạch SXKD, ĐTPT 5 năm 2016 -2020.
- + Đẩy nhanh thực hiện các đề án ứng dụng CM 4.0 còn lại đồng bộ với đại tu, trung tu các tổ máy; đề án về môi trường theo chỉ đạo của EVN, đề án sắp xếp lao động...

– **Công tác khác:**

- + Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi trả cổ tức.
- + Tổ chức hội nghị người lao động năm 2020.
- + Đôn đốc thu hồi nợ khó đòi. Đàm phán giá điện từ năm 2021 trở đi. Trả nợ trước hạn hợp đồng vay trong nước.
- + Rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh qui chế nội bộ.
- + Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid -19.
- + Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty.
- + Hàng tháng lập báo cáo gửi HĐQT về tình hình sự cố tổ máy; hàng tồn kho.

## **II. Về bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Thống nhất bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Trâm.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Ngô Minh Quân.

## **III. Về nội dung khác**

Về nội dung tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty lên 05 người. Nội dung này Cổ đông chi phối GENCO2 đang chờ ý kiến của EVN.

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

**Tạ Công Hoan**

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Định kỳ quý II năm 2020 – Phiên 2**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ Giấy mời họp số 2544/GM-NĐHP và 2545/GM-NĐHP ngày 05/5/2020,  
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 12 tháng 05 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý II/2020 – phiên họp thứ hai.

**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 Lê Ngọc Nam         | - Thành viên HĐQT;             |
| 6. Ông Nguyễn Đức Luyện    | - Thành viên HĐQT;             |
| 7. 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 về: (i) tình hình thực hiện quý I và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2020 (Báo cáo số 2084/BC-NĐHP ngày 13/4/2020); (ii) Bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 (Tờ trình 2605/TTr-NĐHP ngày 07/5/2020)

**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:*

**I. Về tình hình thực hiện quý I và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2020**

**1) Đánh giá hoạt động quý I/2020**

- Sản lượng điện sản xuất vượt kế hoạch quý đạt 103% kế hoạch; Đảm bảo than tốt cho sản xuất và dự trữ cao, các tổ máy đã được củng cố. Tuy nhiên xảy ra 02 sự cố ngừng tổ máy S2, S3 do bụi các đường ống trong lò.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2020 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 294 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy Quý I/2020 đều đạt ngoại trừ STH nhiệt chưa đạt. Hàng tồn kho vẫn cao.

- Kế hoạch sửa chữa lớn 2021 cơ bản bám sát tiến độ. Tuy nhiên sửa chữa lớn năm 2020 có nguy cơ chậm, nhiều gói hủy thầu, số lượng gói thầu ký được hợp đồng thấp.
- Hai đề tài ứng dụng CMCN 4.0 đã được ghi nhận. Tuy nhiên 03 đề tài ứng dụng CMCN.4.0 còn lại còn chậm, đề án về môi trường theo chỉ đạo của EVN. Đề án sắp xếp lao động SXKD khác chưa đáp ứng kế hoạch.
- Chuẩn bị tốt các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

## 2) **Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2020**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 93,3% kế hoạch tháng 4/2020.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2019 (chưa bao gồm CLTG) lãi 103 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch 4 tỷ đồng.
- Trong tháng dừng dự phòng các tổ máy S1, S2, S4, do hệ thống không huy động, giá thị trường thấp... Tuy nhiên Công ty vẫn đảm bảo Qc tháng.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

## 3) **Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2020**

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

### - **Công tác sản xuất điện:**

- + Bám sát kế hoạch sản lượng tháng, quý đã duyệt; chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa; theo dõi chặt chẽ thị trường điện để có bản chào hợp lý, có lợi nhuận cao nhất.
- + Tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý kỹ thuật thiết bị; siết chặt kỷ luật; có biện pháp giảm suất hao nhiệt về định mức GENCO2 giao, không tăng sự cố. Duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho.
- **Về cung ứng than:** Chuẩn bị đấu thầu mua than nhập khẩu sau khi HĐQT Công ty phê duyệt KHLCNT. Đảm bảo than phục vụ sản xuất.

### - **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2019: Duyệt quyết toán SCL 2019.
- + Sửa chữa lớn 2020: Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh ký hợp đồng các gói thầu sửa chữa lớn 2020 hoàn thành trước 30 ngày ngừng máy sửa chữa lớn.
- + Sửa chữa lớn 2021: Hoàn thành dự toán SCL trong tháng 5/2020 để trình HĐQT.

### - **Công tác xây dựng cơ bản:**

- + Đề nghị EVN/GENCO2 sớm có ý kiến về TMĐT hiệu chỉnh Dự án HP2.
- + Đẩy nhanh lập TMĐT XD nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2 và trình HĐQT.
- + Lựa chọn nhà thầu: gói thầu XD hạ tầng kỹ thuật khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng); gói thầu Nạo vét vùng nước trước bến nhập than giai đoạn 2+3.

### - **Thực hiện một số chương trình:**

- + Theo dõi, bám sát thực hiện chủ đề năm 2020 của EVNGENCO2 về hoàn thành kế hoạch SXKD, ĐTPT 5 năm 2016 -2020.
- + Đẩy nhanh thực hiện các đề án ứng dụng CM 4.0 còn lại đồng bộ với đại tu, trung tu các tổ máy; đề án về môi trường theo chỉ đạo của EVN, đề án sắp xếp lao động...

### - **Công tác khác:**

- + Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, chi trả cổ tức.

- + Tổ chức hội nghị người lao động năm 2020.
- + Đơn đốc thu hồi nợ khó đòi. Đàm phán giá điện từ năm 2021 trở đi. Trả nợ trước hạn hợp đồng vay trong nước.
- + Rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh qui chế nội bộ.
- + Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid -19.
- + Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty.
- + Hàng tháng lập báo cáo gửi HĐQT về tình hình sự cố tổ máy; hàng tồn kho.

## II. Về bổ sung nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2020

Thống nhất bổ sung nội dung trình ĐHCĐ:

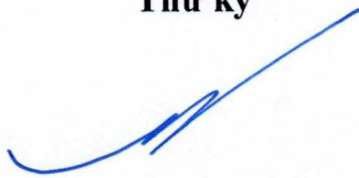
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Nguyễn Trâm.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 với ông Ngô Minh Quân.

## III. Về nội dung khác

Về nội dung tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty lên 05 người. Nội dung này Cổ đông chi phối GENCO2 đang chờ ý kiến của EVN.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày./.

**Thư ký**



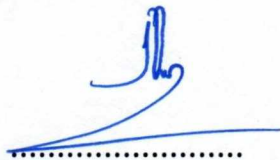
**Vũ Đình Kiên**

**Chủ tọa**



**Tạ Công Hoan**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**  
(ký tên)



**Nguyễn Thường Quang**



**Nguyễn Trâm**



**Nguyễn Minh Thành**



**Lê Ngọc Nam**



**Nguyễn Đức Luyện**