

Số: 6591/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2021 – Phiên 4**

**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 định kỳ quý IV năm 2021 ngày 09/11/2021.*

**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 III/2021 và kế hoạch nhiệm vụ quý IV/2021, định hướng trong thời gian tới.**

**1. Đánh giá hoạt động quý III/2021**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 151,7% kế hoạch quý; Có 03 lần sự cố ngừng tổ máy.
- Doanh thu sản xuất điện đạt 140% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy đạt, chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh và điện tự dùng không đạt.
- Sửa chữa lớn năm 2021: Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu nhân công, VTTB. Ngoại trừ gói thầu số 3 về cung cấp VTTB điện hủy thầu.
- Sửa chữa lớn năm 2022: Công tác lập hiệu chỉnh dự toán, lập KHLCNT chậm, chưa đáp ứng kế hoạch.

- Công tác chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0: Triển khai thực hiện chậm.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

**2. Đánh giá sơ bộ hoạt động các tháng 10 năm 2021**

- Sản lượng điện sản xuất, doanh thu không đạt kế hoạch.
- Chỉ tiêu KTKT suất tiêu nhiệt tinh; suất tiêu hao dầu đầu cực; điện tự dùng và suất sự cố không đạt.
- Sửa chữa lớn năm 2021: Tổ máy 3 dừng đại tu ngày 30/9/2021; Đến nay công tác đại tu đạt khoảng 70%.
- Sửa chữa lớn năm 2022: HĐQT đã duyệt dự toán, Công ty đang hoàn thiện KHLCNT phần công nghệ; phần nhân công Công ty đang hoàn thiện lại dự toán và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 11/2021.
- Một số chương trình, đề án, dự án đặt ra trong năm tiến độ chậm.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Số lượng CBCNV đã tiêm vắc xin phòng chống covid tính đến ngày 08/11/2021 là 847/851 CBCNV trong đó: 345 CBCNV đã hoàn thành tiêm mũi thứ hai; 502 CBCNV đã hoàn thành tiêm mũi thứ nhất, 04 CBCNV có bệnh lý nền và thai sản chưa tiêm.

### **3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

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

#### **🚦 Công tác sản xuất điện:**

- Về giải pháp giảm suất hao nhiệt: (i) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm suất hao nhiệt cho NMNĐ than theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 2752/EVNGENCO 2-KTSX ngày 13/8/2020, phân đấu đạt tiệm cận về giá trị EVNGENCO2 giao; (ii) Có chiến lược chào giá thị trường điện hợp lý để các tổ máy có thể vận hành ở mức tải tối ưu.

- Về giải trình về chỉ tiêu suất hao nhiệt than: Chuẩn bị tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chỉ tiêu suất hao nhiệt trong quá trình vận hành thực tế (nhiệt độ nước tuần hoàn, chân không bình ngưng, các chứng thư kiểm định thành phần Hydro, độ ẩm, độ tro trong than, công suất bình quân, số lần tăng giảm tải của từng tổ máy...) để làm cơ sở pháp lý giải trình với EVNGENCO2/EVN.

- Về công tác đánh giá báo cáo: Công ty cần căn cứ các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm và suất hao nhiệt đã được EVNGENCO2 giao tại văn bản số 435/EVNGENCO 2-KH để đánh giá kết quả thực hiện của Đơn vị.

- Về chỉ tiêu Tỷ lệ dừng máy sự cố: Đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và hạn chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra trong các tháng còn lại của năm 2021. Đối với tổ máy số 4 phân tích, tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bực ống, dao động buồng lửa... để có giải pháp triệt để đảm bảo tổ máy vận hành tin cậy đến chu kỳ đại tu tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.

#### **🚦 Công tác sửa chữa lớn:**

- SCL năm 2021:

- ✓ Khẩn trương làm việc và đôn đốc các Nhà thầu cung cấp đầy đủ VTTB, chuyên gia theo đúng hợp đồng nhằm đảm bảo đồng bộ với tiến độ SCL.
- ✓ Công tác giám sát và nghiệm thu SCL, yêu cầu các Công ty tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 của EVN. Đồng thời, thực hiện số hóa các hồ sơ SCL từ bước khảo sát, lập PAKT, dự toán, LCNT, giám sát, nghiệm thu.

- ✓ Nhằm đảm bảo chất lượng và hạn chế tối đa sự cố liên quan đến ống áp lực lò hơi sau SCL, yêu cầu kiểm tra, đánh giá tổ chức tế vi kim loại, đo chiều dày ống, kiểm tra mối hàn,... để đánh giá chính xác tình trạng và tổ chức thay thế các ống lò không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- ✓ Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, giám sát trong việc thực hiện đại tu tổ máy số 3 nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy và khắc phục triệt để các hư hỏng, tồn tại;
- ✓ Đối với gói thầu Di chuyển đường ống nước kỹ thuật phối hợp với Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi HĐQT phê duyệt KQLCNT nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính quyền địa phương.
- ✓ Tập trung thanh quyết toán sửa chữa lớn, ghi nhận tối đa các chi phí.
- ✓ Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa lớn.
- SCL năm 2022: Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt KHLCNT trong tháng 11/2021 để không ảnh hưởng đến tiến độ SCL năm 2022.
- SCL năm 2023: Trình EVNGENCO2/HĐQT thông qua danh mục SCL năm 2023.

#### **🚧 Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0**

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số “*Hoàn thành cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS*” theo kế hoạch đã đề ra tại văn bản 5682/NĐHP-KT ngày 29/9/2021.
- Rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai các Đề tài thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 chưa hoàn thành và đề xuất kế hoạch thực hiện.
- Đối với Đề tài đề xuất bổ sung vào Đề án CMCN 4.0 của GENCO2, khẩn trương lập Phương án kỹ thuật và dự toán trình GENCO2/HĐQT xem xét, thông qua.

#### **🚧 Công tác đầu tư xây dựng:**

- Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: Lập tiến độ và kế hoạch thực hiện cụ thể, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ phù hợp, sớm phê duyệt BCNCKT dự án để thực hiện các bước tiếp theo.
- Đối với dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2: Thực hiện báo cáo GENCO2/HĐQT theo nội dung tại văn bản 1244/EVNGENCO2-KTSX ngày 12/10/2021 của GENCO2.

#### **🚧 Về thực hiện một số chương trình:**

Tập trung chỉ đạo để hoàn thành một số các chương trình, đề án: Đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục như Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường, AGC, SCADA, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhà Hành chính...

#### **🚧 Một số công tác khác:**

- Về công tác lao động, tiền lương: Công ty thực hiện đúng theo các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Thực hành triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động... đảm bảo hoạt động SXKD trong quý IV có lãi, phấn đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.
- Trình lại hồ sơ xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao.
- Kiện toàn, ổn định tổ chức nhân sự. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhân viên theo tinh thần chỉ đạo của GENCO2.
- Báo cáo HĐQT bằng văn bản về ý kiến của Tổ thẩm tra quyết toán Sửa chữa lớn năm 2020.
- Chuẩn bị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Kiểm tra, rà soát kế hoạch tự kiểm tra nội bộ năm 2021 để hoàn thành kế hoạch.
- Chuẩn bị công tác tổng kết, thi đua năm 2021.
- Theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện chi phí, đảm bảo tối ưu hóa chi phí SXKD. Có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Xử lý công nợ, tối ưu hóa dòng tiền.
- Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.
- Rà soát công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đặc biệt lưu ý đối với các gói thầu xử lý sự cố và mua sắm nhỏ lẻ.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2022 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch năm do cấp có thẩm quyền thông qua, trình HĐQT trong kỳ họp tới.

**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;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Công Hoan**

*Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2021*

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Định kỳ quý IV năm 2021 – Phiên 4**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ Giấy mời họp số 6364/GM-NĐHP và 6363/GM-NĐHP ngày 02/11/2021 về việc mời thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tham dự họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ IV (2017-2022), phiên họp thứ tư năm 2021;

Hôm nay, vào lúc 08h 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý IV năm 2021 – phiên họp thứ 4.

**A. Thành phần tham dự:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Tạ Công Hoan      | - Chủ tịch HĐQT;                        |
| 2. Ông Dương Sơn Bá      | - Thành viên HĐQT-TGĐ Công ty;          |
| 3. Ông Lê Văn Chính      | - Thành viên HĐQT;                      |
| 4. Ông Chu Thế Hoàng     | - Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến); |
| 5. Ông Lê Ngọc Nam       | - Thành viên HĐQT;                      |
| 6. Ông Lê Minh Tuấn      | - Thành viên HĐQT;                      |
| 7. Bà Phạm Thị Dung      | - Trưởng Ban Kiểm soát;                 |
| 8. Ông Nguyễn Ngọc Anh   | - Thành viên BKS (tham dự trực tuyến);  |
| 9. Ông Nguyễn Quang Khải | - Người phụ trách Quản trị Công ty      |
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.  
- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

**B. Nội dung họp:**

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- 1) Tình hình thực hiện quý III/2021 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV/2021 (Báo cáo số 5977/BC-NĐHP ngày 13/10/2021);
- 2) Tình hình thực hiện tháng 10 năm 2021 và kế hoạch thực hiện tháng 11 năm 2021 (Báo cáo số 6486/BC-NĐHP ngày 05/11/2021).

**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 III/2021 và kế hoạch nhiệm vụ quý IV/2021, định hướng trong thời gian tới.**

- 1) **Đánh giá hoạt động quý III/2021**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 151,7% kế hoạch quý; Doanh thu sản xuất điện đạt 140% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy đạt, chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh và điện tự dùng không đạt. Có 03 lần sự cố ngừng tổ máy.

- Sửa chữa lớn năm 2021, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu nhân công, VTTB. Ngoại trừ gói thầu số 3 về cung cấp VTTB điện hủy thầu. Sửa chữa lớn năm 2022, Công tác lập hiệu chỉnh dự toán, lập KHLCNT chưa đáp ứng kế hoạch.

- Công tác chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0 có chuyển biến, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng tiến độ. Xây dựng nhà hành chính còn nhiều vướng mắc.

- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

## **2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 10 năm 2021**

- Sản lượng điện sản xuất, doanh thu không đạt kế hoạch. Nguyên nhân do thị trường huy động và giá thị trường điện thấp. Chỉ tiêu KTKT suất tiêu nhiệt tinh; suất tiêu hao dầu đầu cực; điện tự dùng và suất sự cố không đạt.

- Sửa chữa lớn năm 2021, trung tu tổ máy 1 hoàn thành trước tiến độ 9 ngày. Tổ máy 3 dừng đại tu ngày 30/9/2021, đến nay thực hiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Sửa chữa lớn năm 2022 đang hoàn thiện lại dự toán do nhân công điều chỉnh và chậm so với kế hoạch.

- Nội dung chuyển đổi số do EVN/EVNGECO2 giao cơ bản bám sát tiến độ. Nội dung chuyển đổi số và các đề tài còn lại của CMCN4.0 do Công ty thực hiện vẫn chậm.

- Số lượng CBCNV đã tiêm vắc xin phòng chống covid tính đến ngày 08/11/2021 là 847/851 CBCNV trong đó: 345 CBCNV đã hoàn thành tiêm mũi thứ hai; 502 CBCNV đã hoàn thành tiêm mũi thứ nhất, 04 CBCNV có bệnh lý nền và thai sản chưa tiêm.

## **3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới**

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

### **🔱 Công tác sản xuất điện:**

- Về giải pháp giảm suất hao nhiệt: (i) Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm suất hao nhiệt cho NMNĐ than theo chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 2752/EVNGENCO 2-KTSX ngày 13/8/2020, phấn đấu đạt tiệm cận về giá trị EVNGENCO2 giao; (ii) Có chiến lược chào giá thị trường điện hợp lý để các tổ máy có thể vận hành ở mức tải tối ưu.

- Về giải trình về chỉ tiêu suất hao nhiệt than: Chuẩn bị tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chỉ tiêu suất hao nhiệt trong quá trình vận hành thực tế (nhiệt độ nước tuần hoàn, chân không bình ngưng, các chứng thư kiểm định thành phần Hydro, độ ẩm, độ tro trong than, công suất

binh quân, số lần tăng giảm tải của từng tổ máy...) để làm cơ sở pháp lý giải trình với EVNGENCO2/EVN.

- Về công tác đánh giá báo cáo: Công ty cần căn cứ các chỉ tiêu sản lượng điện thương phẩm và suất hao nhiệt đã được EVNGENCO2 giao tại văn bản số 435/EVNGENCO 2-KH để đánh giá kết quả thực hiện của Đơn vị.

- Về chỉ tiêu Tỷ lệ dừng máy sự cố: Đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy và hạn chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra trong các tháng còn lại của năm 2021. Đối với tổ máy số 4 phân tích, tìm hiểu rõ nguyên nhân gây bực ống, dao động buồng lửa... để có giải pháp triệt để đảm bảo tổ máy vận hành tin cậy đến chu kỳ đại tu tiếp theo.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo độ sẵn sàng của lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện.

#### **🔧 Công tác sửa chữa lớn:**

- SCL năm 2021:

✓ Khẩn trương làm việc và đôn đốc các Nhà thầu cung cấp đầy đủ VTTB, chuyên gia theo đúng hợp đồng nhằm đảm bảo đồng bộ với tiến độ SCL.

✓ Công tác giám sát và nghiệm thu SCL, yêu cầu các Công ty tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 1184/QĐ-EVN ngày 31/08/2021 của EVN. Đồng thời, thực hiện số hóa các hồ sơ SCL từ bước khảo sát, lập PAKT, dự toán, LCNT, giám sát, nghiệm thu.

✓ Nhằm đảm bảo chất lượng và hạn chế tối đa sự cố liên quan đến ống áp lực lò hơi sau SCL, yêu cầu kiểm tra, đánh giá tổ chức tế vi kim loại, đo chiều dày ống, kiểm tra mối hàn,... để đánh giá chính xác tình trạng và tổ chức thay thế các ống lò không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

✓ Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, giám sát trong việc thực hiện đại tu tổ máy số 3 nhằm đảm bảo an toàn, tin cậy và khắc phục triệt để các hư hỏng, tồn tại;

✓ Đối với gói thầu Di chuyển đường ống nước kỹ thuật phối hợp với Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi HĐQT phê duyệt KQLCNT nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính quyền địa phương.

✓ Tập trung thanh quyết toán sửa chữa lớn, ghi nhận tối đa các chi phí.

✓ Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình thực hiện công tác sửa chữa lớn.

- SCL năm 2022: Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt KHLCNT trong tháng 11/2021 để không ảnh hưởng đến tiến độ SCL năm 2022.

- SCL năm 2023: Trình EVNGENCO2/HĐQT thông qua danh mục SCL năm 2023.

#### **✦ Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề tài 4.0**

- Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số “Hoàn thành cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS” theo kế hoạch đã đề ra tại văn bản 5682/NĐHP-KT ngày 29/9/2021.

- Rà soát, đánh giá lại tiến độ triển khai các Đề tài thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 chưa hoàn thành và đề xuất kế hoạch thực hiện.

- Đối với Đề tài đề xuất bổ sung vào Đề án CMCN 4.0 của GENCO2, khẩn trương lập Phương án kỹ thuật và dự toán trình GENCO2/HĐQT xem xét, thông qua.

#### **✦ Công tác đầu tư xây dựng:**

- Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: Lập tiến độ và kế hoạch thực hiện cụ thể, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ phù hợp, sớm phê duyệt BCNCKT dự án để thực hiện các bước tiếp theo.

- Đối với dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2: Thực hiện báo cáo GENCO2/HĐQT theo nội dung tại văn bản 1244/EVNGENCO2-KTSX ngày 12/10/2021 của GENCO2.

#### **✦ Về thực hiện một số chương trình:**

Tập trung chỉ đạo để hoàn thành một số các chương trình, đề án: Đẩy nhanh tiến độ một số hạng mục như Nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường, AGC, SCADA, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhà Hành chính...

#### **✦ Một số công tác khác:**

- Về công tác lao động, tiền lương: Công ty thực hiện đúng theo các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Thực hành triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động... đảm bảo hoạt động SXKD trong quý IV có lãi, phấn đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

- Trình lại hồ sơ xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao.

- Kiện toàn, ổn định tổ chức nhân sự. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhân viên theo tinh thần chỉ đạo của GENCO2.

- Báo cáo HĐQT bằng văn bản về ý kiến của Tổ thẩm tra quyết toán Sửa chữa lớn năm 2020.

- Chuẩn bị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Kiểm tra, rà soát kế hoạch tự kiểm tra nội bộ năm 2021 để hoàn thành kế hoạch.

- Chuẩn bị công tác tổng kết, thi đua năm 2021.

- Theo dõi quản lý chặt chẽ tình hình thực hiện chi phí, đảm bảo tối ưu hóa chi phí SXKD. Có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Xử lý công nợ, tối ưu hóa dòng tiền.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid -19 theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.



- Rà soát công tác chuẩn bị, lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đặc biệt lưu ý đối với các gói thầu xử lý sự cố và mua sắm nhỏ lẻ.

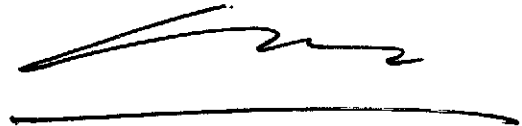
## II. Thực hiện kế hoạch SXKD 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

HĐQT giao Tổng Giám đốc: Tiếp tục hoàn thiện KHSXKD năm 2022 trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Thành viên HĐQT và các chỉ tiêu kế hoạch năm do cấp có thẩm quyền thông qua, trình HĐQT trong kỳ họp tới.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**Thư ký**

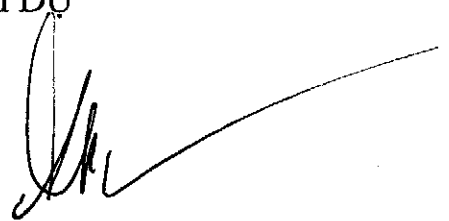
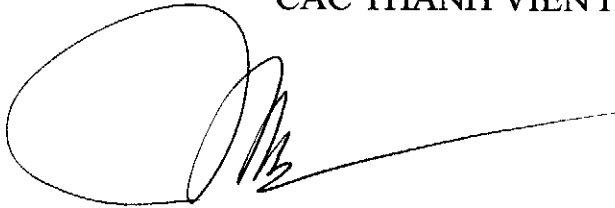
**Chủ tọa**



**Hoàng Thạch**

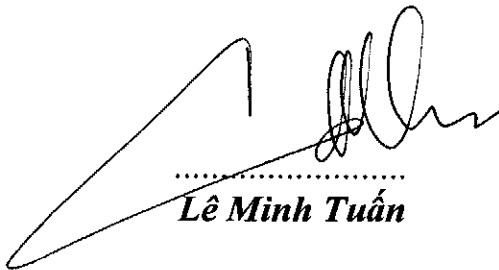
**Tạ Công Hoan**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**



.....  
**Dương Sơn Bá**

.....  
**Lê Ngọc Nam**



.....  
**Lê Minh Tuấn**

.....  
**Lê Văn Chính**

(Có phiếu biểu quyết)

**Chu Thế Hoàng**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*(Thông qua nội dung biên bản họp HĐQT  
định kỳ quý IV năm 2021 – Phiên 4 ngày 09/11/2021)*

Kính gửi: 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 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ nội dung họp HĐQT công ty định kỳ quý IV năm 2021 – Phiên 4 ngày 09/11/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tôi, người ký tên dưới đây, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, quyết định biểu quyết (X) như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	– Thông qua nội dung biên bản cuộc họp HĐQT công ty định kỳ quý IV năm 2021 – Phiên 4 ngày 09/11/2021.	x		

**Ý kiến khác:**

.....  
.....

Ngày 09 tháng 11 năm 2021

Người biểu quyết



**Chu Thế Hoàng**