

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT định kỳ quý II năm 2021 – Phiên 2**

**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 II năm 2021 ngày 29/06/2021.*

**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 I và kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2021, định hướng trong thời gian tới.**

**a) Đánh giá hoạt động quý I/2021**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 96% kế hoạch quý; Đảm bảo than cho sản xuất và dự trữ cao, các tổ máy đã được củng cố. Có 02 sự cố ngừng tổ máy S3, S4 do liên quan đến Bộ quá nhiệt trung gian.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2021 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty chưa đạt kế hoạch do hệ thống huy động thấp, giá thị trường thấp.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy Quý I/2021 đều đạt.
- Kế hoạch sửa chữa lớn 2021 chưa đáp ứng.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

**b) Đánh giá sơ bộ hoạt động các tháng 4,5,6 năm 2021**

- Sản lượng điện sản xuất đạt 95,5% kế hoạch quý II/2021.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện các tháng (chưa bao gồm CLTG) lãi 166 tỷ đồng.
- Trong các tháng ngừng 04 lần các tổ máy S1, S2, S4, do liên quan đến Bộ quá nhiệt trung gian, quá nhiệt cấp 3 và hệ thống DCS; chỉ tiêu KTKT đều đạt, ngoại trừ suất tiêu nhiệt tinh không đạt.
- Sửa chữa lớn năm 2020: Tổ thẩm định quyết toán HĐQT đang thẩm tra.
- Sửa chữa lớn năm 2021: đang triển khai lựa chọn nhà thầu, tuy nhiên tiến độ bị chậm nên đã hiệu chỉnh lùi 2 tháng.
- Sửa chữa lớn năm 2022: đáp ứng tiến độ.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tiến hành trả cổ tức cho các cổ đông đúng qui định.
- Chủ động và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

**c) 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:**

- + Bám sát kế hoạch sản lượng tháng, quý; theo dõi chặt chẽ thị trường điện để có bản chào hợp lý.
- + Tiếp tục tăng cường giám sát, quản lý kỹ thuật thiết bị trong mùa nắng nóng, mưa bão; tăng cường, bổ sung sát hạch nhân viên vận hành; 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.

- **Về cung ứng vật tư nhiên liệu:** Tập trung đánh giá thầu gói thầu mua than nhập khẩu, gói thầu vật tư tiêu hao: dầu FO, đá vôi. Tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
  - + Sửa chữa lớn 2020: Duyệt quyết toán SCL 2020 trong tháng 7/2021.
  - + Sửa chữa lớn 2021: Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh ký hợp đồng các gói thầu sửa chữa lớn 2021 để không đẩy lùi tiếp tiến độ. Lưu ý hạng mục di chuyển đường ống nước kỹ thuật dọc đường 359 đảm bảo tiến độ thi công đồng bộ với tiến độ triển khai làm đường 359 của huyện Thủy Nguyên.
  - + Sửa chữa lớn 2022: Hoàn thành dự toán để trình HĐQT trong tháng 7/2021.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
  - + XD nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Tập trung xử lý vướng mắc để đẩy nhanh hoàn tất các thủ tục và triển khai xây dựng công trình.
  - + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: Ký hợp đồng với Tư vấn để hoàn thành báo cáo hiệu chỉnh Dự án và có báo cáo trong quý III/2021. Lập và trình HĐQT tổng tiến độ của Dự án trong tháng 7/2021.
- **Thực hiện một số đề án, chương trình:**
  - Đẩy nhanh thực hiện các đề án, chương trình của năm: Ứng dụng CM 4.0; trình HĐQT tiến độ và báo cáo đề án chuyển đổi số đầu tháng 7/2021; SCADA, AGC, môi trường...
- **Công tác khác:**
  - + Đề nghị Công ty thực hiện quyết toán, thanh lý hợp đồng theo đúng qui định.
  - + Khai thác triệt để các hoạt động SX kinh doanh khác nhằm bảo đảm thu nhập của người lao động.
  - + Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch Covid -19, mua vắc xin phòng chống Covid-19.
  - + Kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty.

## **II. Về miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thường Quang được nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội**

Sau khi nghe ông Tạ Công Hoan Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày đơn xin thôi nhiệm vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thường Quang do được nghỉ hưu theo chế độ Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/07/2021, HĐQT đã thảo luận và thống nhất như sau:

Thống nhất thực hiện các thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Thường Quang tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**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 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**Tạ Công Hoan**