

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Số: 410 /NDHP-TCLĐ
V/v công bố Nghị quyết họp HĐQT
định kỳ Quý IV năm 2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (031). 3775.161

Fax: (031).3775.162

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

- Địa chỉ: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (031). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (031).3775.162
- Số CMND: 031.586.009 do CA Hải Phòng cấp ngày 4/11/2005.
- Email: Quangnt@ndhp.vn.
- Loại thông tin công bố 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT Quý III/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản và Nghị quyết họp HĐQT Quý IV năm 2016.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- TGD, P.TGD C.ty;
- VP (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thường Quang

Số 6397/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2016

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004;
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 2016 ngày 27 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động quý III, 09 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2016

Trong quý III và 09 tháng đầu năm, sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy đều đạt. Tuy nhiên, lợi nhuận quý III không đạt kế hoạch do quý III là mùa mưa, giá thị trường thấp,... Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất quý IV và kế hoạch năm 2016, HĐQT yêu cầu Ban điều hành:

- Công tác sản xuất điện:

- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật, theo dõi chế độ vận hành đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy để duy trì công suất tối đa đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng Quý IV cũng như kế hoạch năm 2016 đã đặt ra. Đặc biệt, giám sát và theo dõi chặt chẽ chế độ vận hành tổ máy số 2 sau khi đại tu.
- + Rà soát, phân tích các nguyên nhân, đưa ra giải pháp cụ thể để giảm bớt sự cố, nâng cao chất lượng sửa chữa, báo cáo HĐQT.
- + Linh hoạt trong các giao dịch thị trường điện.

- Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2015: Báo cáo hoàn thành quyết toán năm 2015, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thành thí nghiệm và đưa tổ máy số 2 vận hành ổn định.
- + Sửa chữa lớn 2017: Đánh giá thầu các gói vật tư, duyệt HSMT các gói thầu nhân công.
- + Sửa chữa lớn 2018: Hoàn thiện và duyệt phương án kỹ thuật.

- Công tác xây dựng cơ bản:

- + NMNĐ Hải Phòng 1: Duyệt quyết toán sau khi có ý kiến thỏa thuận của Cổ đông.
- + NMNĐ Hải Phòng 2: Trình GENCO2 quyết toán trong tháng 10/2016.

– **Công tác an toàn – môi trường:**

- + Lập phương án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
- + Giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các đơn vị thu mua tro xỉ trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành, đặc biệt các quy định về bảo vệ môi trường.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh môi trường; công tác PCCN, phòng chống thiên tai.

– **Công tác khác:**

- + Thực hiện chương trình tối ưu hóa chi phí đã xây dựng, cụ thể hóa đề án nâng cao năng lực SXKD và năng suất lao động.
- + Hợp nhất 2 hợp đồng mua bán điện; chuẩn bị tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
- + Chuẩn bị vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất năm 2017.
- + Chuẩn bị tổng kết năm 2016.
- + Lập báo cáo chi phí theo khoản mục cho từng quý trong năm và báo cáo tình hình thực hiện các gói thầu đã thực hiện trong năm 2016 trình Hội đồng quản trị.
- + Thực hiện công tác luân chuyển cán bộ năm 2016.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

HĐQT giao Ban điều hành tiếp tục bám sát ý kiến của Bộ Công thương, EVN liên quan đến lắp đặt hệ thống SO_x, NO_x để trên cơ sở đó triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

3. Sử dụng Quỹ phúc lợi để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ CNVC tại khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng)

HĐQT giao Ban điều hành: (i) triển khai Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng), sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh; (ii) nghiên cứu đề xuất Xây dựng nhà rèn luyện thể chất với qui mô phù hợp, chi phí tiết kiệm, nguồn vốn thực hiện Quỹ phúc lợi, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

4. Kế hoạch LCNT gói thầu Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng)

Thông qua kế hoạch LCNT gói thầu Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng), giao Ban điều hành triển khai lập HSMT, đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo đúng qui định hiện hành và trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

5. Tăng cường phân cấp trong quản lý điều hành SXKD

Thông qua phân cấp cho Tổng Giám đốc với giá trị phân cấp là 05 tỷ đồng. Giao Ban điều hành rà soát lại điều lệ Công ty, qui chế hoạt động của HĐQT, qui chế tài chính Công ty để điều chỉnh cho phù hợp và trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

6. Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc; Rà soát qui hoạch cán bộ giai đoạn 2017 – 2021 và xây dựng mới qui hoạch cán bộ giai đoạn 2020 – 2025

HĐQT xin ý kiến các thành viên bằng văn bản.

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;
- BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Nam