

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

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

Số: **560** /NDHP-TCLĐ
V/v công bố Nghị quyết họp HĐQT
định kỳ Quý I năm 2017

Hải Phòng, ngày **24** tháng **01** năm 2017

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 I/2017.

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 I năm 2017.*

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 **551** /NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày **24** tháng **01** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2017

**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 I năm 2017 ngày 23 tháng 1 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động quý IV/2016 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2017

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty đã đạt được. Tuy nhiên, hệ số khả dụng và tỷ lệ ngừng do bảo dưỡng Hải Phòng 1 không đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý I và cả năm 2017, HĐQT có một số ý kiến như sau:

- **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.
 - + Vận hành các tổ máy với công suất tối đa tranh thủ thời gian trước khi mùa mưa tới kết hợp sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
 - + Linh hoạt trong các giao dịch thị trường điện.
 - + Đặc biệt trong năm 2017, Ban điều hành phải xây dựng chi tiết phương án giám sát chất lượng sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.
- **Công tác sửa chữa lớn:**
 - + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu, tổ chức hậu kiểm để đánh giá hiệu quả công tác sửa chữa, từ đó rút kinh nghiệm cho năm 2017.
 - + Sửa chữa lớn 2017: Ban điều hành cần tổ chức thực hiện đồng thời các bước chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo khi HĐQT phê duyệt các thủ tục đấu thầu.
 - + Sửa chữa lớn 2018: Sớm hoàn thiện và duyệt phương án kỹ thuật, triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.
- **Công tác xây dựng cơ bản:**
 - + NMNĐ Hải Phòng 1: Phối hợp với EVNGENCO2, EVN để sớm thông qua quyết toán dự án.

+ NMND Hải Phòng 2: Phối hợp với EVNGENCO2 quyết toán dự án trong Quý I.2017 để trình EVN.

- **Công tác an toàn – môi trường:**

+ Ban điều hành khẩn trương làm việc với tư vấn Viện Năng lượng hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải theo ý kiến của EVN, EVNGENCO2, đề HĐQT sớm xin ý kiến Cổ đông thông qua và triển khai đồng thời các thủ tục tiếp theo.

- **Công tác khác:**

+ Triển khai công tác đấu thầu cước vận chuyển than theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2.

+ Làm việc với TKV để đảm bảo nguồn cung cấp than không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2017 do việc tăng giá than của TKV.

+ Tiến hành đàm phán giá điện với EVN liên quan đến bổ sung dự án khí thải.

+ Chuẩn bị vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất năm 2017.

+ Chuẩn bị tổng kết năm 2016 và đón nhận huân chương hạng 3 của Nhà nước.

+ Tiếp tục rà soát, bổ sung những định mức, quy định quản lý nội bộ đặc biệt xây dựng một số định mức tiêu hao trong sửa chữa thường xuyên; hiệu chỉnh, bổ sung các quy định về công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công tác sửa chữa lớn cho phù hợp với thực tế.

+ Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

HĐQT giao Ban điều hành xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 theo sản lượng Bộ Công thương, EVNGENCO2 giao, tham chiếu các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, trình HĐQT, EVNGENCO2 xem xét trước ngày 20/2/2017 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

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

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý I năm 2017**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Giấy mời họp số 325/GM-NĐHP ngày 17/01/2017,

Hôm nay, vào lúc 14h 00' ngày 23 tháng 01 năm 2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý I/2017.

A. Thành phần tham dự:

– Có mặt:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Trần Hữu Nam | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Thường Quang | - Thành viên HĐQT-TGD Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Ngô Minh Quân | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Nguyễn Văn Quyên | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 8. Ông Phạm Quốc Toàn | - Trưởng Ban Kiểm soát. |

– Vắng mặt: Không

– Chủ tọa: Ông Trần Hữu Nam – 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 hoạt động quý IV/2016 và kế hoạch quý I/2017 (Báo cáo số 320/BC-NĐHP ngày 17/1/2017).
2. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 (Tờ trình số 319/TTr-NĐHP ngày 17/1/2017).

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. Báo cáo hoạt động quý IV/2016 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2017

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty đã đạt được. Tuy nhiên, hệ số khả dụng và tỷ lệ ngừng do bảo dưỡng Hải Phòng 1 không đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý I và cả năm 2017, HĐQT có một số ý kiến như sau:

– 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.
- + Vận hành các tổ máy với công suất tối đa tranh thủ thời gian trước khi mùa mưa tới kết hợp sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + Linh hoạt trong các giao dịch thị trường điện.
- + Đặc biệt trong năm 2017, Ban điều hành phải xây dựng chi tiết phương án giám sát chất lượng sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên.

– Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu, tổ chức hậu kiểm để đánh giá hiệu quả công tác sửa chữa, từ đó rút kinh nghiệm cho năm 2017.
- + Sửa chữa lớn 2017: Ban điều hành cần tổ chức thực hiện đồng thời các bước chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo khi HĐQT phê duyệt các thủ tục đấu thầu.
- + Sửa chữa lớn 2018: Sớm hoàn thiện và duyệt phương án kỹ thuật, triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

– Công tác xây dựng cơ bản:

- + NMNĐ Hải Phòng 1: Phối hợp với EVNGENCO2, EVN để sớm thông qua quyết toán dự án.
- + NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với EVNGENCO2 quyết toán dự án trong Quý I.2017 để trình EVN.

– Công tác an toàn – môi trường:

- + Ban điều hành khẩn trương làm việc với tư vấn Viện Năng lượng hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải theo ý kiến của EVN, EVNGENCO2, để HĐQT sớm xin ý kiến Cổ đông thông qua và triển khai đồng thời các thủ tục tiếp theo.

– Công tác khác:



- + Triển khai công tác đấu thầu cước vận chuyển than theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2.
- + Làm việc với TKV để đảm bảo nguồn cung cấp than không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh năm 2017 do việc tăng giá than của TKV.
- + Tiến hành đàm phán giá điện với EVN liên quan đến bổ sung dự án khí thải.
- + Chuẩn bị vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất năm 2017.
- + Chuẩn bị tổng kết năm 2016 và đón nhận huân chương hạng 3 của Nhà nước.
- + Tiếp tục rà soát, bổ sung những định mức, quy định quản lý nội bộ đặc biệt xây dựng một số định mức tiêu hao trong sửa chữa thường xuyên; hiệu chỉnh, bổ sung các quy định về công tác giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán công tác sửa chữa lớn cho phù hợp với thực tế.
- + Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.

2. Kế hoạch SXKD năm 2017

HĐQT giao Ban điều hành xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 theo sản lượng Bộ Công thương, EVNGENCO2 giao, tham chiếu các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, trình HĐQT, EVNGENCO2 xem xét trước ngày 20/2/2017 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 20' cùng ngày.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

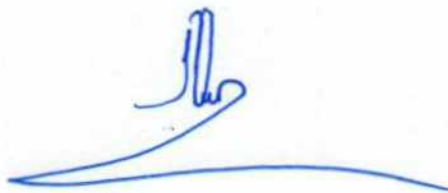
Chủ tọa



Trần Hữu Nam

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)




Nguyễn Thường Quang



Ngô Minh Quân


.....
Nguyễn Văn Thanh


.....
Nguyễn Văn Quyên


.....
Lê Ngọc Nam


.....
Nguyễn Đức Luyện

