

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

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

Số: 1824/NDHP-TCLĐ
V/v công bố Nghị quyết họp HĐQT
định kỳ Quý II năm 2017

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 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 II/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 II năm 2017.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (dề 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 1833/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 13 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý II 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 II năm 2017 ngày 13 tháng 4 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 I, kế hoạch quý II/2017

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh điện Quý II – khi nhu cầu phụ tải hệ thống cao, HĐQT đề nghị 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, đưa ra giải pháp duy trì, cải thiện hơn nữa các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; luôn đảm bảo công suất tối đa các tổ máy và sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt tối thiểu 60% sản lượng kế hoạch năm được giao.
- + Sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + 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 trong quý II/2016.
- + Sửa chữa lớn 2017: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu phần nhân công, trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
- + Sửa chữa lớn 2018: Khẩn trương lập dự toán và phối hợp với các Ban chức năng của EVNGENCO 2 để sớm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của EVNGENCO 2.

– Công tác xây dựng cơ bản:

Phối hợp với các ban của EVN để sớm thông qua quyết toán dự án NMNĐ Hải Phòng 1; tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án NMNĐ Hải Phòng 2.

– Công tác an toàn – môi trường:

- + Trong khi chờ ý kiến phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành đồng thời phối hợp với tư vấn Viện Năng lượng hoàn thành các nội dung của HSMT, lập phương án chi tiết tiến độ dừng các tổ máy khi thi công lắp đặt hệ thống xử lý

khí thải để chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và năm 2019.

+ Triển khai đấu thầu các gói thầu thuộc dự án xử lý khí thải.

– **Công tác khác:**

+ Rà soát lại giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần tại NPS.

+ Khẩn trương lập giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.

+ Triển khai công tác đấu thầu cước vận chuyển than.

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

+ 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.

+ Triển khai áp dụng một số phần mềm quản lý chất lượng như: KPI, ISO 9001-2015, ERP.

2. Các nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông nhất ngày Đại hội là ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Thông qua một số nội dung trình tại Đại hội như sau:

2.1 Tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2016

Tổng mức lương, thù lao năm 2016 cho thành viên HĐQT, BKS là 2.140.913.000 đồng, cụ thể như sau:

– Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:	675.380.000 đồng
– Tiền lương của Tổng Giám đốc:	553.287.000 đồng
– Thù lao của thành viên HĐQT:	432.000.000 đồng
– Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách (4 tháng):	22.000.000 đồng
– Tiền lương Trưởng BKS chuyên trách (8 tháng):	338.246.000 đồng
– Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách:	120.000.000 đồng

2.2 Dự kiến tổng mức lương, thù lao TV HĐQT, Ban KS năm 2017

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tổng giá trị là 2.521.310.000 đồng, cụ thể như sau:

– Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:	700.336.000 đồng
– Tiền lương của Tổng Giám đốc:	673.996.000 đồng
– Thù lao của thành viên HĐQT:	432.000.000 đồng
– Thù lao của Trưởng BKS chuyên trách:	594.978.000 đồng
– Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách:	120.000.000 đồng

2.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016

- Sản lượng điện sản xuất: 7.069,44 triệu kWh.
- Tổng doanh thu: 9.196.518 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 8.893.654 triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 302.864 triệu đồng.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
Sản lượng phát	Triệu kWh	7.545
Sản lượng giao nhận	Triệu kWh	6.882
Doanh thu	Triệu đồng	9.958.081
Chi phí (bao gồm tiết giảm 5% chi phí SCL, DVMN, CPBTK)	Triệu đồng	9.389.764
Lợi nhuận (trước thuế và chênh lệch tỷ giá)	Triệu đồng	568.316
Cổ tức	%	5% vốn điều lệ

c. Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán: thống nhất.

2.4 Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	DANĐ Hải Phòng 1	1,324	1,937	0,102
2	DANĐ Hải Phòng 2	148,479	140,576	19,724
3	Dự án Khí thải			125,457
Tổng cộng		149,803	142,513	145,283

2.5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	287.313.851.579	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Chi trả cổ tức bằng tiền	250.000.000.000	5% vốn điều lệ
	<i>Đã tạm ứng đợt 1</i>	<i>100.000.000.000</i>	
2	Quỹ đầu tư phát triển	3.095.179.829	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	286.092.750	
4	Quỹ khen thưởng	12.724.717.125	
	Quỹ phúc lợi	21.207.861.875	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	0	

2.6 Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lựa chọn Công ty TNHH KPMG làm đơn vị kiểm toán BCTC HPC năm 2017 theo đề nghị của Ban kiểm soát.

2.7 Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị (HĐQT), BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Thông nhất cơ cấu, thành phần HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như dự thảo kèm theo tờ trình số 1810/TTr-NDHP ngày 12/4/2017 của Tổng Giám đốc Công ty.

2.8 Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

Thông nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, cụ thể như sau:

a. Tại điểm e, f khoản 4, Điều 25 quy định Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, sửa đổi:

– **Điểm e:** Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường, cho vay của Công ty; Thông qua các hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (hoặc đơn vị có thẩm quyền) và *hợp đồng có giá trị từ năm tỷ (5.000.000.000) đồng Việt Nam trở lên.*

– **Điểm f:** Bỏ.

b. Tại khoản 1, Điều 26 quy định về Chủ tịch Hội đồng quản trị, sửa đổi:

– Hội đồng quản trị bầu một thành viên của HĐQT làm chủ tịch. Chủ tịch HĐQT **không** kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

3. Về việc xử lý khu nhà Văn phòng điều hành dự án tạm

Không thông nhất phương án thanh lý tài sản trong khuôn viên khu nhà Văn phòng điều hành dự án tạm. Giao Ban điều hành làm việc với đơn vị NPS để tiếp tục cho NPS thuê lại trên cơ sở đảm bảo an toàn làm chỗ ở cho CBCNV của NPS.

4. Về cải tạo xây dựng nhà B2 thành Trường mầm non tư thục

Giao Ban điều hành phối hợp với Công đoàn Công ty triển khai theo quy định và báo cáo HĐQT phương án tài chính xây dựng trường mầm non.

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