

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý III 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 III năm 2017 ngày 02 tháng 8 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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2017

Trong quý II và 06 tháng đầu năm do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến thất thường đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng phát của Công ty. Sản lượng 06 tháng đầu năm đạt 51% kế hoạch cả năm giao, sản lượng quý II thấp hơn kế hoạch 193 triệu kWh, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận của Công ty vẫn vượt kế hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy đều đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất quý III và 06 tháng cuối năm trong điều kiện mùa mưa bão và đại tu tổ máy 3, HĐQT đề nghị Ban điều hành:

- Công tác sản xuất điện:

- + Công ty phải đẩy mạnh hơn nữa 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 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch sản lượng điện năm 2017 do Cổ đông giao.
- + Sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.

- Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2017: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị và phối hợp, đơn đốc, giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ đại tu tổ máy số 3. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu để tránh rủi ro như đối với đại tu tổ máy số 2.
- + Sửa chữa lớn 2018: phối hợp với các Ban chức năng của EVNGENCO 2 để thông qua dự toán, trình Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đại tu tổ máy số 4.
- + Trình EVNGENCO2 và Hội đồng quản trị phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2019.

- Công tác xây dựng cơ bản:

- + Hoàn công tác quyết toán và trình EVN duyệt quyết toán dự án NMNĐ Hải Phòng 2.



- + Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1&2 triển khai công tác đấu thầu các gói thầu, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của EVN, GENCO2 giao.
 - **Công tác khác:**
 - + Quyết toán sửa chữa lớn năm 2016 cần đẩy nhanh hoàn thiện các vấn đề còn thiếu sót theo ý kiến của Tổ thẩm định, trình HĐQT phê duyệt.
 - + Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa thường xuyên.
 - + Tiếp tục nâng cao quản lý kỹ thuật đối với các chức năng vận hành để giảm thiểu các sự cố của tổ máy trong quá trình vận hành.
 - + 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.
 - + Công tác lập dự toán cần chấn chỉnh bám sát với thực tế.
 - + Lập các kịch bản về thay đổi tỷ giá 06 tháng cuối năm 2017 để đánh giá được rủi ro đối với doanh thu, lợi nhuận năm 2017.
 - + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh môi trường.
 - + Tập trung cao độ, rà soát phương án, đề ra các giải pháp cụ thể ứng phó với thiên tai mùa mưa lũ.
 - + 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 qui định hiện hành, đặc biệt các qui định về bảo vệ môi trường.
 - + Tiếp tục nghiên cứu các 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 quyết toán HP1 và dự án khí thải.
- 2. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022**

Thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 như phụ lục kèm theo.

3. Áp dụng qui chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN

Đề nghị Ban điều hành soạn thảo qui chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở Quyết định 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017, trình HĐQT phê duyệt.

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



Trần Hữu Nam

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2017

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

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

Căn cứ Giấy mời họp số 5017/GM-NĐHP-HĐQT ngày 26/7/2017;

Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 02 tháng 8 năm 2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý III/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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III và 06 tháng cuối năm 2017 (Báo cáo số 4985/BC-NĐHP ngày 24/7/2017).
2. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Tờ trình số 5016/TTr-NĐHP ngày 26/7/2017).
3. Áp dụng quy chế về công tác đấu thầu của EVN (Tờ trình số 5156/TTr-NĐHP ngày 02/8/2017).

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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2017

Trong quý II và 06 tháng đầu năm do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến thất thường đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng phát của Công ty. Sản lượng 06 tháng đầu năm đạt 51% kế hoạch cả năm giao, sản lượng quý II thấp hơn kế hoạch 193 triệu kWh, tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận của Công ty vẫn vượt kế hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy đều đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất quý III và 06 tháng cuối năm trong điều kiện mùa mưa bão và đại tu tổ máy 3, HĐQT đề nghị Ban điều hành:

- Công tác sản xuất điện:

- + Công ty phải đẩy mạnh hơn nữa 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 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch sản lượng điện năm 2017 do Cổ đông giao.
- + Sử dụng hiệu quả công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.

- Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2017: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị và phối hợp, đơn đốc, giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ đại tu tổ máy số 3. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu để tránh rủi ro như đối với đại tu tổ máy số 2.
- + Sửa chữa lớn 2018: phối hợp với các Ban chức năng của EVNGENCO 2 để thông qua dự toán, trình Hội đồng quản trị phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các thủ tục tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đại tu tổ máy số 4.
- + Trình EVNGENCO2 và Hội đồng quản trị phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2019.

- Công tác xây dựng cơ bản:

- + Hoàn công tác quyết toán và trình EVN duyệt quyết toán dự án NMNĐ Hải Phòng 2.
- + Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1&2 triển khai công tác đấu thầu các gói thầu, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của EVN, GENCO2 giao.

- Công tác khác:

- + Quyết toán sửa chữa lớn năm 2016 cần đẩy nhanh hoàn thiện các vấn đề còn thiếu sót theo ý kiến của Tổ thẩm định, trình HĐQT phê duyệt.
- + Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nâng cao quản lý kỹ thuật đối với các chức năng vận hành để giảm thiểu các sự cố của tổ máy trong quá trình vận hành.
- + 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.
- + Công tác lập dự toán cần chấn chỉnh bám sát với thực tế.
- + Lập các kịch bản về thay đổi tỷ giá 06 tháng cuối năm 2017 để có phương án doanh thu, lợi nhuận năm 2017.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh môi trường.



- + Tập trung cao độ, rà soát phương án, đề ra các giải pháp cụ thể ứng phó với thiên tai mùa mưa lũ.
- + 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 qui định hiện hành, đặc biệt các qui định về bảo vệ môi trường.
- + Tiếp tục nghiên cứu các 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 quyết toán HP1 và dự án khí thải.

2. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022

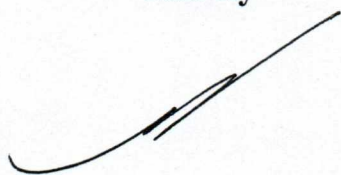
Thông nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2017 – 2022 như phụ lục kèm theo.

3. Áp dụng qui chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN

Đề nghị Ban điều hành soạn thảo qui chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở Quyết định 126/QĐ-EVN ngày 26/7/2017, trình HĐQT phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 30' cùng ngày.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



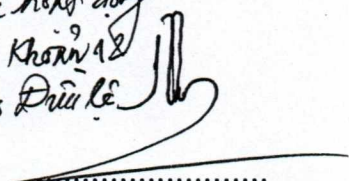
Trần Hữu Nam



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)

Về sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT: Điều 3. Khoản 4 để nghị áp dụng theo Điều lệ Công ty do HĐQT



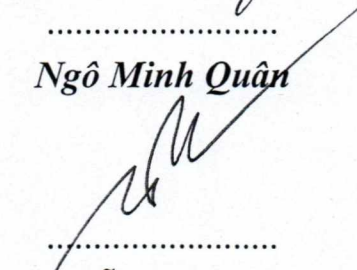
Nguyễn Thường Quang



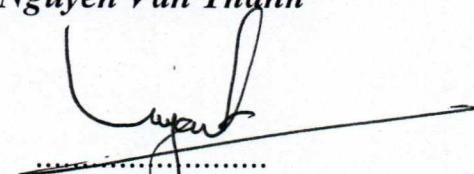
Ngô Minh Quân



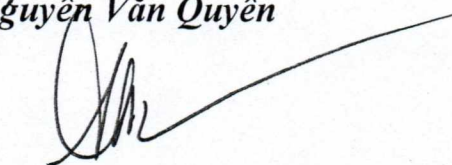
Nguyễn Văn Thanh



Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện



Lê Ngọc Nam