

Số: 5053/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**Họp HĐQT định kỳ quý IV năm 2018**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 2018 ngày 18 tháng 10 năm 2018,

**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 năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2018**

Trong quý III và 09 tháng năm 2018 do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, theo đó nhu cầu huy động phát không cao và giá thị trường thấp đã làm ảnh hưởng đến sản lượng phát của Công ty. Sản lượng thực phát 09 tháng năm 2018 đạt 75% kế hoạch giao; doanh thu, chi phí không đạt kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch 255 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 93,4%. Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy đều đạt ngoại trừ STH than tinh, STH dầu tinh, điện tự dùng và nước khử khoáng.

Căn cứ tình hình thực tế liên quan đến Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đang triển khai chậm tiến độ theo đó kế hoạch trung tu tổ máy 2 đã giảm từ 60 ngày xuống 20 ngày. Do đó để đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất quý IV và kế hoạch năm 2018, 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, có kế hoạch chạy phòng mòn khi tổ máy dừng trong thời gian dài. Đảm bảo các tổ máy trong trạng thái dự phòng tốt nhất và vận hành ổn định khi được huy động.
- + Cần quan tâm công tác bảo dưỡng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sửa chữa.
- + Chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị dự phòng cho giai đoạn phát điện mùa khô.

**- Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện Hồ sơ quyết toán phân phát sinh, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
- + Sửa chữa lớn 2018: i) Hoàn thành thí nghiệm và đưa tổ máy số 4 vận hành ổn định. Triển khai sớm công tác thanh quyết toán; ii) Trung tu tổ máy 2 đảm bảo chất lượng; iii) Tổ chức LCNT và ký hợp đồng thi công gói thầu nạo vét cảng than và khu vực cửa nhận nước trạm bơm nước tuần hoàn (giai đoạn 1); iv) Thực hiện công tác Kiểm định Cảng.



ngay sau khi sửa chữa; ii) Sử dụng tốt công cụ thị trường để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận quý IV/2018 không âm.

- b) Về kế hoạch SXKD năm 2019: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo về thị trường điện để trên cơ sở đó triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019 trên nguyên tắc: Phát sản lượng cao khoảng 7,2 tỷ kWh; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Hoàn thiện KHSXKD năm 2019 trình HĐQT trong kỳ họp tới.

**3. Thực hiện kế hoạch XD CB 2018 và kế hoạch XD CB năm 2019**

HĐQT giao Ban điều hành tiếp tục bám sát ý kiến của Bộ Công thương, EVN liên quan đến Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để thực hiện và xây dựng Kế hoạch XD CB 2018-2019 phù hợp với tình hình thực tế.

**4. Gia hạn HSDT gói thầu số 1 (EPC) Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2**

HĐQT thống nhất như sau:

- Gia hạn hiệu lực HSDT (giai đoạn 1, giai đoạn 2) của các Nhà thầu đến 31/12/2018.
  - Gia hạn Bảo đảm dự thầu của các Nhà thầu đến 31/12/2018 cộng thêm 30 ngày.
- NĐD phần vốn của GENCO2 tại Hải Phòng căn cứ ý kiến của GENCO2 (Cổ đông chi phối) để triển khai thực hiện nội dung này.

**5. Nhân sự phụ trách Phân xưởng Vận hành 2**

HĐQT thống nhất như sau:

- Giao ông Nguyễn Chí Thành, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Phân xưởng Vận hành 2 thay ông Nguyễn Bá Long, Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 thôi quản lý điều hành để chờ nghỉ chế độ BHXH.
- Thời gian: kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi kiện toàn nhân sự bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2.

**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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)<sup>(3)</sup>;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Thường Quang**



Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Định kỳ quý IV năm 2018**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;  
Căn cứ Giấy mời họp 4904/GM-NĐHP và 4905/GM-NĐHP ngày 12/10/2018;  
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý IV/2018.

**A. Thành phần tham dự:**

- Có mặt:
- 1. Ông Nguyễn Thường Quang - Thành viên HĐQT-TGD Công ty;
- 2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
- 3. Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;
- 4. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
- 5. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
- 6. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
- 7. Ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Vắng mặt: Không
- Chủ tọa: Ông Nguyễn Thường Quang – Thành viên 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 thực hiện quý III, 09 tháng năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2018 (Báo cáo số 4920/BC-NĐHP ngày 13/10/2018).
2. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019 (Văn bản số 4906/NĐHP-KHVT ngày 12/10/2018).
3. Tình hình thực hiện kế hoạch XDCB năm 2018 và dự kiến kế hoạch XDCB năm 2019 (Văn bản số 4744/NĐHP-KHVT ngày 04/10/2018).
4. Gia hạn HSDT gói thầu số 1 (EPC) Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2 (Tờ trình số 4888/TTr-NĐHP ngày 12/10/2018).
5. Nhân sự phụ trách Phân xưởng Vận hành 2 (Tờ trình số 4961/TTr-NĐHP ngày 16/10/2018)

**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 III, 09 tháng năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ quý IV năm 2018



Trong quý III và 09 tháng năm 2018 do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, theo đó nhu cầu huy động phát không cao và giá thị trường thấp đã làm ảnh hưởng đến sản lượng phát của Công ty. Sản lượng thực phát 09 tháng năm 2018 đạt 75% kế hoạch giao; doanh thu, chi phí không đạt kế hoạch tuy nhiên lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch 255 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 93,4%. Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy đều đạt ngoại trừ STH than tinh, STH dầu tinh, điện tự dùng và nước khử khoáng.

Căn cứ tình hình thực tế liên quan đến Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải đang triển khai chậm tiến độ theo đó kế hoạch trung tu tổ máy 2 đã giảm từ 60 ngày xuống 20 ngày. Do đó để đảm bảo hoàn thành tốt hơn nữa kế hoạch sản xuất quý IV và kế hoạch năm 2018, 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, có kế hoạch chạy phòng mòn khi tổ máy dừng trong thời gian dài. Đảm bảo các tổ máy trong trạng thái dự phòng tốt nhất và vận hành ổn định khi được huy động.
- + Cần quan tâm công tác bảo dưỡng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sửa chữa.
- + Chuẩn bị tốt vật tư, thiết bị dự phòng cho giai đoạn phát điện mùa khô.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện Hồ sơ quyết toán phần phát sinh, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.
- + Sửa chữa lớn 2018: i) Hoàn thành thí nghiệm và đưa tổ máy số 4 vận hành ổn định. Triển khai sớm công tác thanh quyết toán; ii) Trung tu tổ máy 2 đảm bảo chất lượng; iii) Tổ chức LCNT và ký hợp đồng thi công gói thầu nạo vét cảng than và khu vực cửa nhận nước trạm bơm nước tuần hoàn (giai đoạn 1); iv) Thực hiện công tác Kiểm định Cảng.
- + Sửa chữa lớn 2019: Khẩn trương phối hợp với GENCO2 về dự toán SCL năm 2019, trình HĐQT xem xét, phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo.
- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thiện và duyệt phương án kỹ thuật.

– **Công tác xây dựng cơ bản:**

- + NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với GENCO2 đôn đốc Tổ công tác quyết toán của EVN sớm triển khai công tác thẩm tra quyết toán và chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu để giải trình Tổ công tác vào tháng 11/2018.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1&2: Bám sát ý kiến từ Bộ Công thương, EVN để triển khai các bước tiếp theo cho phù hợp với tình hình thực tế, báo cáo HĐQT xem xét có ý kiến kịp thời.
- + Các công trình Khu nhà ở CBCNV: Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nhà rèn luyện thể chất. Triển khai thi công các gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cải tạo nhà khách chuyên gia.

– **Công tác an toàn – môi trường:**

- + 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, yêu cầu các đơn vị thu mua tro xỉ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng và áp dụng ngay các biện pháp loại trừ phát thải bụi khi xả tro xỉ vào xe bồn nhằm 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:**
- + Triển khai thủ tục thoái vốn NPS.
- + Thực hiện luân chuyển, kiện toàn cán bộ quản lý cho một số đơn vị còn khuyết thiếu.
- + Thực hiện mô hình tổ chức, định biên lao động và phương án sử dụng lao động theo NQ 146/NQ-EVN ngày 22/5/2018 của HĐTV EVN theo lộ trình sau khi HĐQT Công ty phê duyệt.
- + Tổ chức biên soạn, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ.
- + Chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Hội diễn Văn nghệ Tổng Công ty phát điện 2.
- + Nghiên cứu các giải pháp để cải thiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc biệt suất tiêu hao than, dầu, tỷ lệ điện tự dùng và nước khử khoáng.
- + Chuẩn bị tổng kết năm 2018.
- + Nâng cao chất lượng công tác sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
- + 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.
- + Tăng cường quản lý nghiệp vụ và năng lực chuyên môn các phòng ban trong Công ty.
- + Nâng cao chất lượng báo cáo trình HĐQT (trong đó có sự phân tích, đưa ra nguyên nhân, giải pháp để thực hiện....).
- + Phối hợp với GENCO2, EVN và các ngân hàng để tái cơ cấu các khoản vay của Công ty, báo cáo HĐQT.

## **2. Thực hiện kế hoạch SXKD 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019**

HĐQT giao Ban điều hành:

- a) Về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2018: i) Giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa lớn tổ máy 4 và 2 đảm bảo chất lượng và đưa máy vào vận hành/dự phòng ngay sau khi sửa chữa; ii) Sử dụng tốt công cụ thị trường để đảm bảo doanh thu, lợi nhuận quý IV/2018 không âm.
- b) Về kế hoạch SXKD năm 2019: Tiếp tục bám sát các chỉ đạo về thị trường điện để trên cơ sở đó triển khai xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2019 trên nguyên tắc: Phát sản lượng cao khoảng 7,2 tỷ kWh; đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đảm bảo lợi ích của các Cổ đông. Hoàn thiện KHSXKD năm 2019 trình HĐQT trong kỳ họp tới.

## **3. Thực hiện kế hoạch XD CB 2018 và kế hoạch XD CB năm 2019**

HĐQT giao Ban điều hành tiếp tục bám sát ý kiến của Bộ Công thương, EVN liên quan đến Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để thực hiện và xây dựng Kế hoạch XD CB 2018-2019 phù hợp với tình hình thực tế.

## **4. Gia hạn HSDT gói thầu số 1 (EPC) Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2**

HĐQT thống nhất như sau:

- Gia hạn hiệu lực HSDT (giai đoạn 1, giai đoạn 2) của các Nhà thầu đến 31/12/2018.



- Gia hạn Bảo đảm dự thầu của các Nhà thầu đến 31/12/2018 cộng thêm 30 ngày.  
NDD phân vốn của GENCO2 tại Hải Phòng căn cứ ý kiến của GENCO2 (Cổ đông chi phối) để triển khai thực hiện nội dung này.

**5. Nhân sự phụ trách Phân xưởng Vận hành 2**

HĐQT thống nhất như sau:

- Giao ông Nguyễn Chí Thành, Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 đảm nhận nhiệm vụ Phụ trách Phân xưởng Vận hành 2 thay ông Nguyễn Bá Long, Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 thôi quản lý điều hành để chờ nghỉ chế độ BHXH.
- Thời gian: kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi kiện toàn nhân sự bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2.

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

**Thư ký**



**Vũ Đình Kiên**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Thường Quang**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**

(ký tên)

  
.....

**Nguyễn Văn Thanh**

  
.....

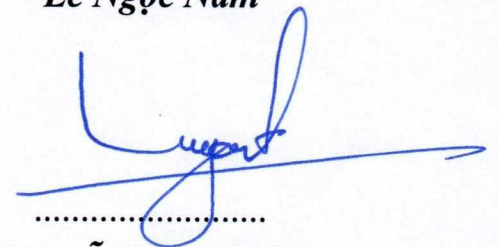
**Nguyễn Văn Quyên**

  
.....

**Nguyễn Trâm**

  
.....

**Lê Ngọc Nam**

  
.....

**Nguyễn Đức Luyện**