

Số 819 /NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2004;

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 2018 ngày 06/02/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo hoạt động quý IV/2017, năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2018

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017 Công ty đã đạt được. Tuy nhiên, suất tiêu hao dầu tinh, điện tự dùng, suất sự cố không đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý I và cả năm 2018, 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 linh hoạt công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + Cần quan tâm công tác bảo dưỡng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sửa chữa.

– Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2018.
- + Sửa chữa lớn 2017: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý II/2018
- + Sửa chữa lớn 2018: Đối với KHLCNT đã được HĐQT thông qua Ban điều hành cần tổ chức thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ SCL, đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo khi HĐQT phê duyệt các thủ tục đấu thầu đối với phần khối lượng còn lại.
- + Sửa chữa lớn 2019: Sớm hoàn thiện các khâu khảo sát, phương án kỹ thuật, dự toán triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

– Công tác xây dựng cơ bản:

- + NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với EVNGENCO2 quyết toán dự án trong Quý I.2018 để trình EVN.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1&2:
 - ✓ Gói thầu số 1 (EPC): cần bám sát EVNGENCO2 để sớm có ý kiến về kết quả đánh giá HSDX KT giai đoạn 1. Chuẩn bị nội dung HSMT giai đoạn 2 để phát hành và lựa chọn được nhà thầu trong tháng 3/2018.

✓ Gói thầu số 2 “Cải tạo hệ thống cung cấp dầu FO để chuyển đổi sang sử dụng dầu DO”: phát hành HSMT.

– **Công tác an toàn – môi trường:**

- + Yêu cầu các đơn vị thu mua tro xỉ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh môi trường; công tác PCCN, phòng chống thiên tai.

– **Công tác khác:**

- + Tiến hành đàm phán giá điện với EVN liên quan đến quyết toán HP1 và dự án khí thải.
- + 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.
- + Công tác lập dự toán cần bám sát với thực tế.
- + Công tác mua sắm vật tư cho sản xuất thực hiện theo kế hoạch đảm bảo tiến độ.
- + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí.
- + Tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa và giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.
- + Cần khắc phục triệt để một số thiết bị chính và phụ của hệ thống nghiền than, hệ thống FGD, các bơm tuần hoàn...
- + 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. Sớm ban hành quy chế sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp giảm thiểu hàng tồn kho.
- + Kiện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

HĐQT giao Ban điều hành: (i) xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2018 (tạm thời) theo văn bản số 421/GENCO2-TCNS ngày 01/02/2017 của Tổng Công ty phát điện 2 về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để làm công tác điều hành Công ty trong quý I/2018; (ii) Đồng thời lập Kế hoạch SXKD năm 2018 theo sản lượng Bộ Công thương, EVNGENCO2 giao, tham chiếu các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trình HĐQT, ENVGenco2 xem xét trước ngày 27/2/2018 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

3. Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

HĐQT giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ, trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2018.

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 06 tháng 02 năm 2018

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

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

Căn cứ Giấy mời họp số 658/GM-NĐHP ngày 30/01/2018,

Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý I/2018.

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 Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
7. Ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát.

– Vắng mặt: Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;

– 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 thực hiện quý IV/2017, năm 2017 và kế hoạch Quý I/2018 (Báo cáo số 618/BC-NĐHP ngày 26/1/2018).
2. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018 (Tờ trình số 791/TTr-NĐHP ngày 05/2/2018).
3. Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý (Tờ trình số 7483/TTr-NĐHP ngày 20/12/2017)

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/2017, năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ quý I/2018

Qua báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2017 Công ty đã đạt được. Tuy nhiên, suất tiêu hao dầu tinh, điện tự dùng, suất sự cố không đạt. Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Quý I và cả năm 2018, 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 linh hoạt công cụ thị trường điện để nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + Cần quan tâm công tác bảo dưỡng và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sửa chữa.

– *Công tác sửa chữa lớn:*

- + Sửa chữa lớn 2016: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý I/2018.
- + Sửa chữa lớn 2017: Hoàn thiện hồ sơ quyết toán trong quý II/2018
- + Sửa chữa lớn 2018: Đối với KHLCNT đã được HĐQT thông qua Ban điều hành cần tổ chức thực hiện ngay để đảm bảo tiến độ SCL, đồng thời chuẩn bị để sẵn sàng thực hiện các bước tiếp theo khi HĐQT phê duyệt các thủ tục đấu thầu đối với phần khối lượng còn lại.
- + Sửa chữa lớn 2019: Sớm hoàn thiện các khâu khảo sát, phương án kỹ thuật, dự toán triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định hiện hành.

– *Công tác xây dựng cơ bản:*

- + NMNĐ Hải Phòng 2: Phối hợp với EVNGENCO2 quyết toán dự án trong Quý I.2018 để trình EVN.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải – NMNĐ Hải Phòng 1&2:
 - ✓ Gói thầu số 1 (EPC): cần bám sát EVNGENCO2 để sớm có ý kiến về kết quả đánh giá HSĐX KT giai đoạn 1. Chuẩn bị nội dung HSMT giai đoạn 2 để phát hành và lựa chọn được nhà thầu trong tháng 3/2018.
 - ✓ Gói thầu số 2 “Cải tạo hệ thống cung cấp dầu FO để chuyển đổi sang sử dụng dầu DO”: phát hành HSMT.

– *Công tác an toàn – môi trường:*

- + Yêu cầu các đơn vị thu mua tro xỉ thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn - vệ sinh môi trường; công tác PCCN, phòng chống thiên tai.

– *Công tác khác:*

004
ÔNG
CỔ P
HẾT
HẢI P
NGUYỄN

- + Tiến hành đàm phán giá điện với EVN liên quan đến quyết toán HP1 và dự án khí thải.
- + 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.
- + Công tác lập dự toán cần bám sát với thực tế.
- + Công tác mua sắm vật tư cho sản xuất thực hiện theo kế hoạch đảm bảo tiến độ.
- + Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí.
- + Tiếp tục nâng cao chất lượng sửa chữa và giám sát công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.
- + Cần khắc phục triệt để một số thiết bị chính và phụ của hệ thống nghiền than, hệ thống FGD, các bơm tuần hoàn...
- + 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. Sớm ban hành quy chế sửa chữa thường xuyên.
- + Tiếp tục nghiên cứu, có biện pháp giảm thiểu hàng tồn kho.
- + Kện toàn một số vị trí lãnh đạo các đơn vị còn thiếu.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018

HĐQT giao Ban điều hành: (i) xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2018 (tạm thời) theo văn bản số 421/GENCO2-TCNS ngày 01/02/2017 của Tổng Công ty phát điện 2 về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để làm công tác điều hành Công ty trong quý I/2018; (ii) Đồng thời lập Kế hoạch SXKD năm 2018 theo sản lượng Bộ Công thương, EVNGENCO2 giao, tham chiếu các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trình HĐQT, ENVGenco2 xem xét trước ngày 27/2/2018 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của các Cổ đông.

3. Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý

HĐQT giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ, trình HĐQT xem xét, phê duyệt trong tháng 3/2018.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h 20' cùng ngày.

Thư ký

Vũ Đình Kiên

Chủ tọa

Trần Hữu Nam



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



.....
Nguyễn Thường Quang



.....
Nguyễn Trâm



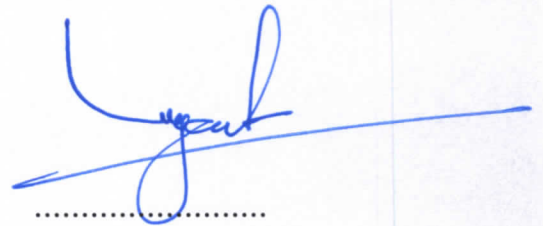
.....
Nguyễn Văn Thanh

(Vắng mặt)

.....
Lê Ngọc Nam



.....
Nguyễn Văn Quyên



.....
Nguyễn Đức Luyện

