

Số **3794**/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày **06** tháng **8** năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý III 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 III năm 2018 ngày 03 tháng 8 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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2018

Sản lượng 06 tháng đầu năm của Công ty đạt 57,7% kế hoạch cả năm giao, sản lượng quý II cao hơn kế hoạch 37,5 triệu kWh. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy cơ bản đạt ngoại trừ 02 chỉ tiêu điện tự dùng, nước khử khoáng. 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 4, 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 2018 và kế hoạch sản lượng điện năm 2018 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 2018: Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị và phối hợp, đôn đốc, giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ đại tu tổ máy số 4. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu để tránh rủi ro. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét cảng than.
- + Sửa chữa lớn 2019: 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 1.
- + Trình EVNGENCO2 và Hội đồng quản trị phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2020.

- Công tác xây dựng cơ bản:

- + Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: i) Phối hợp với GENCO2 để thông qua EVN thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án; ii) Tập hợp tài liệu liên quan đến dự án để sẵn sàng giải trình với đơn vị thẩm tra khi có yêu cầu.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: i) Gói thầu số 1 (EPC): ký hợp đồng và triển khai thi công; ii) Gói thầu số 2: đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; iii) Khẩn trương làm việc với Ngân hàng tài trợ để sớm hoàn tất ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án; iv) Đánh giá việc chậm tiến độ Dự án và đề xuất các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ dự án.

– **Công tác an toàn – môi trường**

- + Đôn đốc giải quyết tồn tại của công tác tiêu thụ tro xỉ.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn – vệ sinh môi trường; công tác PCCC, phòng chống thiên tai.

– **Công tác khác:**

- + Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh quý 3, quý 4 và năm 2018 sát với thực tế (cập nhật tiến độ dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tổ máy số 2 để điều chỉnh sản lượng tổ máy), báo cáo HĐQT.
- + Quyết toán sửa chữa lớn năm 2016 cần đẩy nhanh hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại, 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.
- + Lập các kịch bản về thay đổi tỷ giá 06 tháng cuối năm 2018 để có phương án doanh thu, lợi nhuận năm 2018, báo cáo HĐQT.
- + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
- + Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI của Công ty trình GENCO2 phê duyệt.
- + Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 27001-2013.
- + Triển khai các hoạt động, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội diễn văn nghệ toàn GENCO2.
- + Làm việc với TKV, Đông Bắc để nâng cao mức dự trữ than trong kho.
- + Tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các qui chế, quy định quản lý nội bộ.
- + Công ty làm việc với các Ngân hàng tài trợ về việc tái cơ cấu nguồn vốn Dự án NMNĐ Hải Phòng 2, có báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2018

Tại tờ trình có nội dung: HSDST của Nhà thầu Liên danh Công ty Dương Đông Sài Gòn - PV Oil Hải Phòng: Ngày ký thỏa thuận liên danh là ngày 10.04.2018, nhưng ngày ký đơn dự thầu ngày 07.04.2018, như vậy ngày ký đơn dự thầu đã thực hiện trước khi thỏa thuận liên danh có hiệu lực.

Với nội dung trên, thành viên HĐQT có ý kiến về tờ trình số 3600/TTr-NDHP ngày 23/7/2018 như sau:

STT	Họ và tên	Ý kiến của TV. HĐQT	Lý do
1	Ông Trần Hữu Nam Ông Nguyễn Văn Quyên Ông Nguyễn Đức Luyện Ông Lê Ngọc Nam Ông Nguyễn Trâm	Không tán thành	Đơn dự thầu không hợp lệ do ngày ký đơn dự thầu thực hiện trước ngày thỏa thuận liên danh có hiệu lực
2	Ông Nguyễn Thường Quang	Tán thành	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chờ ý kiến chi đạo của GENCO2	

HĐQT yêu cầu Ban điều hành khẩn trương triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất.

3. Điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

HĐQT thống nhất như sau:

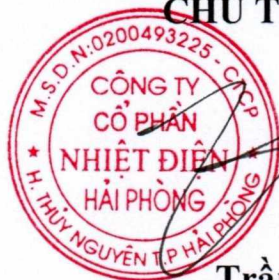
- Ông Tạ Công Hoan - Phó TGD thôi kiêm nhiệm Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu.
- Lựa chọn nhân sự phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu trong khi chờ nhân sự bổ nhiệm chính thức.

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 03 tháng 8 năm 2018

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

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

Căn cứ Giấy mời họp số 3669/GM-NĐHP-HĐQT ngày 26/7/2018;

Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 03 tháng 8 năm 2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý III/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 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 2018 (Báo cáo số 3630/BC-NĐHP ngày 24/7/2018).
2. Kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2018 (Tờ trình số 3600/TTr-NĐHP ngày 23/7/2018).
3. Điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ (Văn bản số 3729/NĐHP-TCLĐ ngày 01/8/2018).

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 II, 06 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ quý III, 06 tháng cuối năm 2018

Sản lượng 06 tháng đầu năm của Công ty đạt 57,7% kế hoạch cả năm giao, sản lượng quý II cao hơn kế hoạch 37,5 triệu kWh. Doanh thu và lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và độ tin cậy cơ bản đạt ngoại trừ 02 chỉ tiêu điện tự dùng, nước khử khoáng. 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 4, 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 2018 và kế hoạch sản lượng điện năm 2018 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 2018: 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 4. Tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, nghiệm thu để tránh rủi ro. Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét cảng than.
- + Sửa chữa lớn 2019: 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 1.
- + Trình EVNGENCO2 và Hội đồng quản trị phê duyệt danh mục sửa chữa lớn năm 2020.

– Công tác xây dựng cơ bản:

- + Dự án NMNĐ Hải Phòng 2: i) Phối hợp với GENCO2 để thông qua EVN thẩm tra, phê duyệt quyết toán Dự án; ii) Tập hợp tài liệu liên quan đến dự án để sẵn sàng giải trình với đơn vị thẩm tra khi có yêu cầu.
- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: i) Gói thầu số 1 (EPC): ký hợp đồng và triển khai thi công; ii) Gói thầu số 2: đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công; iii) Khẩn trương làm việc với Ngân hàng tài trợ để sớm hoàn tất ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho Dự án; iv) Đánh giá việc chậm tiến độ Dự án và đề xuất các giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ dự án.

– Công tác an toàn – môi trường

- + Đơn đốc giải quyết tồn tại của công tác tiêu thụ tro xỉ.
- + Tiếp tục duy trì đảm bảo công tác an toàn – vệ sinh môi trường; công tác PCCC, phòng chống thiên tai.

– Công tác khác:

- + Xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh quý 3, quý 4 và năm 2018 sát với thực tế (cập nhật tiến độ dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tổ máy số 2 để điều chỉnh sản lượng tổ máy), báo cáo HĐQT.
 - + Quyết toán sửa chữa lớn năm 2016 cần đẩy nhanh hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại, 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.
 - + Lập các kịch bản về thay đổi tỷ giá 06 tháng cuối năm 2018 để có phương án doanh thu, lợi nhuận năm 2018, báo cáo HĐQT.
 - + Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm giá trị hàng tồn kho.
 - + Xây dựng bộ chỉ tiêu KPI của Công ty trình GENCO2 phê duyệt.
 - + Triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 27001-2013.
 - + Triển khai các hoạt động, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội diễn văn nghệ toàn GENCO2.
 - + Làm việc với TKV, Đông Bắc để nâng cao mức dự trữ than trong kho.
 - + Tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các qui chế, quy định quản lý nội bộ.
 - + Công ty làm việc với các Ngân hàng tài trợ về việc tái cơ cấu nguồn vốn Dự án NMNĐ Hải Phòng 2, có báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- 2. Kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2018**

Tại tờ trình có nội dung: HSDST của Nhà thầu Liên danh Công ty Dương Đông Sài Gòn - PV Oil Hải Phòng: Ngày ký thỏa thuận liên danh là ngày 10.04.2018, nhưng ngày ký đơn dự thầu ngày 07.04.2018, như vậy ngày ký đơn dự thầu đã thực hiện trước khi thỏa thuận liên danh có hiệu lực.

Với nội dung trên, thành viên HĐQT có ý kiến về tờ trình số 3600/TTr-NĐHP ngày 23/7/2018 như sau:

STT	Họ và tên	Ý kiến của TV. HĐQT	Lý do
1	Ông Trần Hữu Nam Ông Nguyễn Văn Quyên Ông Nguyễn Đức Luyện Ông Lê Ngọc Nam Ông Nguyễn Trâm	Không tán thành	Đơn dự thầu không hợp lệ do ngày ký đơn dự thầu thực hiện trước ngày thỏa thuận liên danh có hiệu lực
2	Ông Nguyễn Thường Quang	Tán thành	
3	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chờ ý kiến chỉ đạo của GENCO2	

HĐQT yêu cầu Ban điều hành khẩn trương triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu để đảm bảo nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất.

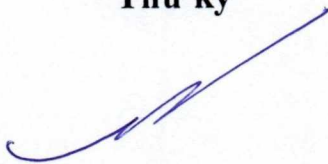
3. Điều động, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

HĐQT thống nhất như sau:

- Ông Phó TGD Tạ Công Hoan thôi kiêm nhiệm Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu.
- Lựa chọn nhân sự phụ trách Phân xưởng Nhiên liệu trong khi chờ nhân sự bổ nhiệm chính thức.

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

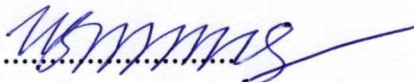
(ký tên)



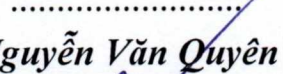
Nguyễn Thường Quang



Nguyễn Trâm



Nguyễn Văn Thanh



Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện



Lê Ngọc Nam

