

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 4 nhiệm kỳ 2022-2027

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty phiên 4 nhiệm kỳ 2022 - 2027 ngày 22/11/2022.*

QUYẾT NGHỊ:

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

1) Đánh giá hoạt động quý III/2022

– Trong quý III: Sản lượng điện sản xuất đạt 104,4% kế hoạch quý, so với cùng kỳ năm 2021 bằng 91,9%; Doanh thu sản xuất điện đạt 131,5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận trước CLTG là 53,6 tỷ đồng đạt 71,7 % kế hoạch ĐHCĐ giao.

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: chưa đạt: Suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng: Không đạt

– Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý III/2022 là 767.246 tấn, đạt 89,21% khối lượng than Công ty yêu cầu giao.

– Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số triển khai thực hiện chậm, không có chuyển biến.

– Sửa chữa lớn: i) năm 2022 công tác lựa chọn nhà thầu chậm; ii) năm 2023 chưa trình HĐQT duyệt KHLCNT.

– Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và Đơn nguyên nhà hành chính Hải Phòng 2 triển khai chậm.

2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 10, 11 năm 2022

– Sản lượng điện sản xuất tháng 10 thực hiện đạt 90,67% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao, tháng 11 ước thực hiện đạt 81,83% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao.

– Tình hình cung cấp than, bi nghiền than, hoá chất, dầu mỡ bôi trơn không đáp ứng sản xuất, dự trữ than rất thấp.

– Sửa chữa lớn 2022 chậm, thiếu vật tư. Triển khai thực hiện lập KHLCNT SCL năm 2023 chậm.

– Các chương trình bao gồm cả chuyển đổi số và các đề tài CM 4.0 chưa có chuyển biến.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2022

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công tác sản xuất điện

Chỉ tiêu KTKT năm 2022:

– Đối với Hệ số đáp ứng: Tổng hợp đầy đủ các cơ sở pháp lý của những yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố công suất các tổ máy làm Hệ số đáp ứng của Công ty giảm thấp, báo cáo Tổng Công ty phát điện 2 xem xét để báo cáo Tập đoàn khi chấm điểm cuối năm.

– Đối với Suất hao nhiệt than: Tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu của các yếu tố khách quan cũng như chủ quan như tình hình huy động của A0, số lần tăng giảm tải; tình hình cung cấp than,... báo cáo Tổng Công ty phát điện 2 để làm cơ sở giải trình EVN xem xét chấm điểm cuối năm cho EVNGENCO2.

– Đối với chỉ tiêu Tỷ lệ điện tự dùng: Công ty cần có những giải pháp để cải thiện chỉ tiêu này trong thời gian tới.

Kế hoạch quý IV/2022:

– Rà soát tình hình thực hiện SXKD quý III/2022, từ đó có giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 phù hợp với tình hình thực tế, cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoạt động SXKD trong quý IV/2022 có lãi, phấn đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

– Về cung cấp than: Triển khai các biện pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện năm 2022 và khẩn trương triển khai các thủ tục để hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán than năm 2023 với TKV, TCT Đông Bắc và đấu thầu bổ sung mua than theo đúng chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.

– Chuẩn bị Kế hoạch SXKD 2023, các công việc phục vụ sản xuất năm 2023. Đặc biệt đề xuất nội dung công việc cần triển khai trước khi Đại hội cổ đông thông qua KHCKD năm 2023. Đầu lựa chọn nhà thầu sửa chữa thường xuyên giai đoạn 2023-2025 đã bị chậm, đề nghị Công ty có giải pháp đẩy nhanh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

Công tác mua sắm vật liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất:

Một số gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao (hóa chất, bi nghiền), nhiên liệu (dầu mỡ) phục vụ sản xuất đấu thầu lại thầu, ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định các tổ máy. Công ty phải có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất trong ngắn hạn; đồng thời đẩy nhanh công tác LCNT, khẩn trương triển khai công tác mua sắm vật tư tiêu hao, nhiên liệu trong thời gian sớm nhất, không để ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

Công tác sửa chữa lớn:

Sửa chữa lớn 2022:

Đôn đốc các nhà thầu cung cấp đầy đủ VTTB, nhân công phục vụ SCL, đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa, ghi nhận chi phí, tránh trường hợp phải chuyển tiếp danh mục, khối lượng SCL sang năm kế tiếp.

Sửa chữa lớn 2023:

Khẩn trương trình HĐQT phê duyệt KHLCNT trước ngày 30/11/2022, đảm bảo duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước 31/12/2022. Song song chuẩn bị HSMT.

✚ Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình

– Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 (2023-2025), các chương trình do EVN /EVNGENCO2 giao. Điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp.

– Đề tài số 8 “Tiết kiệm điện tự dùng - Thiết kế lắp đặt biến tần điều khiển tốc độ quạt tăng áp FGD” và Đề tài số 9 “Thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình trạng vận hành hệ thống điện một chiều” không thuộc danh mục đề tài CMCN 4.0 mà Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và CMCN 4.0 theo dõi và EVNGENCO2 đã điều chuyển hai đề tài này từ KH thực hiện Đề án Chuyển đổi số sang KH đầu tư, mua sắm TSCĐ theo văn bản số 1489/EVNGENCO2-KH+TH+PC ngày 29/4/2022. Do đó, đề nghị Công ty chuyển sang hạng mục khác cho phù hợp.

✚ Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5863/NĐHP-HĐQT ngày 23/9/2022 và của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 3320/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 22/9/2022, báo cáo HĐQT/EVNGENCO2/EVN xem xét, chấp thuận.

✚ Một số công tác khác:

– Tham gia thị trường điện: Bám sát thị trường điện, tình hình cung cấp than để có phương thức vận hành phù hợp, có lãi.

– Rà soát, đánh giá lại, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu hiệu quả...đã được giao năm 2022. Trong đó lưu ý:

+ Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2022.

+ Chỉ tiêu lao động và NSLĐ: sắp xếp và bố trí sử dụng lao động hợp lý, tìm kiếm thêm công việc tự thực hiện, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chỉ tiêu lao động và NSLĐ được EVNGENCO2 giao tại văn bản số 970/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022.

– Tiếp tục rà soát ý kiến của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Ban kiểm soát, các cấp thẩm quyền trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm.

– Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ xỉ đáy lò, thạch cao.

– Tổ chức họp, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, bắt đầu từ ngày 28/11/2022, các đoàn kiểm tra nội bộ định kỳ, kiểm soát tuân thủ.

– Tập trung công tác soạn thảo, ban hành quy trình, quy định..., rà soát, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung.

– Chuẩn bị công tác tổng kết, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, thi đua năm 2022; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

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 (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 4 NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoàn, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 0200493225, đăng ký lần đầu ngày: 17/9/2002 và thay đổi lần 8 ngày 01/7/2021.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

A. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 09h 00 phút ngày 22/11/2022.
2. Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

B. Thành phần tham dự:

1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
 3. Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Xuân Đăng - Thành viên HĐQT;
 5. Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
 6. Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
 7. Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
 8. Bà Phạm Thị Dung - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Hoàng Thạch – Thư ký Công ty.

C. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về các nội dung như sau:

- 1) Báo cáo tình hình thực hiện quý III, và kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2022 (Báo cáo số 6518/BC-NĐHP ngày 24/10/2022).
- 2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 10&11 năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ tháng 12/2022 (Báo cáo số 7241/BC-NĐHP ngày 21/11/2022).

D. 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) Đánh giá hoạt động quý III/2022

- Trong quý III: Sản lượng điện sản xuất đạt 104,4% kế hoạch quý, so với cùng kỳ năm 2021 bằng 91,9%; Doanh thu sản xuất điện đạt 131,5% so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận trước CLTG là 53,6 tỷ đồng đạt 71,7 % kế hoạch ĐHCĐ giao.

- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: chưa đạt: Suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng: Không đạt
- Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý III/2022 là 767.246 tấn, đạt 89,21% khối lượng than Công ty yêu cầu giao.
- Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số triển khai thực hiện chậm, không có chuyển biến.
- Sửa chữa lớn: i) năm 2022 công tác lựa chọn nhà thầu chậm; ii) năm 2023 chưa trình HĐQT duyệt KHLCNT.
- Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải và Đơn nguyên nhà hành chính Hải Phòng 2 triển khai chậm.

2) Đánh giá sơ bộ hoạt động tháng 10, 11 năm 2022

- Sản lượng điện sản xuất tháng 10 thực hiện đạt 90,67% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao, tháng 11 ước thực hiện đạt 81,83% kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao.
- Tình hình cung cấp than, bi nghiền than, hoá chất, dầu mỡ bôi trơn không đáp ứng sản xuất, dự trữ than rất thấp.
- Sửa chữa lớn 2022 chậm, thiếu vật tư. Triển khai thực hiện lập KHLCNT SCL năm 2023 chậm.
- Các chương trình bao gồm cả chuyển đổi số và các đề tài CM 4.0 chưa có chuyển biến.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV

Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

⚡ Công tác sản xuất điện

Chỉ tiêu KTKT năm 2022:

- Đối với Hệ số đáp ứng: Tổng hợp đầy đủ các cơ sở pháp lý của những yếu tố ảnh hưởng đến việc công bố công suất các tổ máy làm Hệ số đáp ứng của Công ty giảm thấp, báo cáo Tổng Công ty phát điện 2 xem xét để báo cáo Tập đoàn khi chấm điểm cuối năm.
- Đối với Suất hao nhiệt than: Tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu của các yếu tố khách quan cũng như chủ quan như tình hình huy động của A0, số lần tăng giảm tải;

tình hình cung cấp than,... báo cáo Tổng Công ty phát điện 2 để làm cơ sở giải trình EVN xem xét chấm điểm cuối năm cho EVNGENCO2.

- Đối với chỉ tiêu Tỷ lệ điện tự dùng: Công ty cần có những giải pháp để cải thiện chỉ tiêu này trong thời gian tới.

Kế hoạch quý IV/2022:

- Rà soát tình hình thực hiện SXKD quý III/2022, từ đó có giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022 phù hợp với tình hình thực tế, cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hoạt động SXKD trong quý IV/2022 có lãi, phân đấu trong công tác SXKD để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

- Về cung cấp than: Triển khai các biện pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện năm 2022 và khẩn trương triển khai các thủ tục để hoàn thành ký kết các hợp đồng mua bán than năm 2023 với TKV, TCT Đông Bắc và đấu thầu bổ sung mua than theo đúng chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.

- Chuẩn bị Kế hoạch SXKD 2023, các công việc phục vụ sản xuất năm 2023. Đặc biệt đề xuất nội dung công việc cần triển khai trước khi Đại hội cổ đông thông qua KHSCKD năm 2023. Đầu lựa chọn nhà thầu sửa chữa thường xuyên giai đoạn 2023-2025 đã bị chậm, đề nghị Công ty có giải pháp đẩy nhanh tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

⚡ Công tác mua sắm vật liệu, nhiên liệu phục vụ sản xuất:

- Một số gói thầu cung cấp vật tư tiêu hao (hóa chất, bi nghiền), nhiên liệu (dầu mỡ) phục vụ sản xuất đấu thầu lại thầu, ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, vận hành an toàn, ổn định các tổ máy. Công ty phải có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất trong ngắn hạn; đồng thời đẩy nhanh công tác LCNT, khẩn trương triển khai công tác mua sắm vật tư tiêu hao, nhiên liệu trong thời gian sớm nhất, không để ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

⚡ Công tác sửa chữa lớn:

Sửa chữa lớn 2022:

- Đôn đốc các nhà thầu cung cấp đầy đủ VTTB, nhân công phục vụ SCL, đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa, ghi nhận chi phí, tránh trường hợp phải chuyển tiếp danh mục, khối lượng SCL sang năm kế tiếp.

Sửa chữa lớn 2023:

- Khẩn trương trình HĐQT phê duyệt KHLCNT trước ngày 30/11/2022, đảm bảo duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước 31/12/2022. Song song chuẩn bị HSMT.

⚡ Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình

- Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 2 (2023-2025), các chương trình do EVN /EVNGENCO2 giao. Điều chỉnh lại tiến độ thực hiện cho phù hợp.

- Đề tài số 8 “Tiết kiệm điện tự dùng - Thiết kế lắp đặt biến tần điều khiển tốc độ quạt tăng áp FGD” và Đề tài số 9 “Thiết kế, lắp đặt hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tình trạng vận hành hệ thống điện một chiều” không thuộc danh mục đề tài CMCN 4.0 mà Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và CMCN 4.0 theo dõi và EVNGENCO2 đã điều chuyển hai đề tài này từ KH thực hiện Đề án Chuyển đổi số sang KH đầu tư, mua sắm TSCĐ theo văn bản số 1489/EVNGENCO2-KH+TH+PC ngày 29/4/2022. Do đó, đề nghị Công ty chuyển sang hạng mục khác cho phù hợp.

⚡ Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5863/NĐHP-HĐQT ngày 23/9/2022 và của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 3320/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 22/9/2022, báo cáo HĐQT/EVNGENCO2/EVN xem xét, chấp thuận.

⚡ Một số công tác khác:

- Tham gia thị trường điện: Bám sát thị trường điện, tình hình cung cấp than để có phương thức vận hành phù hợp, có lãi.

- Rà soát, đánh giá lại, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu hiệu quả...đã được giao năm 2022. Trong đó lưu ý:

+ Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2022.

+ Chỉ tiêu lao động và NSLĐ: sắp xếp và bố trí sử dụng lao động hợp lý, tìm kiếm thêm công việc tự thực hiện, nâng cao NSLĐ, đảm bảo chỉ tiêu lao động và NSLĐ được EVNGENCO2 giao tại văn bản số 970/EVNGENCO2-KH+TH ngày 29/3/2022.

- Tiếp tục rà soát ý kiến của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Ban kiểm soát, các cấp thẩm quyền trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm.

- Đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu xử lý tiêu thụ xỉ đáy lò, thạch cao.

- Tổ chức họp, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm toán tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, bắt đầu từ ngày 28/11/2022, các đoàn kiểm tra nội bộ định kỳ, kiểm soát tuân thủ.

- Tập trung công tác soạn thảo, ban hành quy trình, quy định..., rà soát, trình HĐQT Quy chế nội bộ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo nội dung.

- Chuẩn bị công tác tổng kết, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, thi đua năm 2022; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa



Hoàng Thạch



Tạ Công Hoan

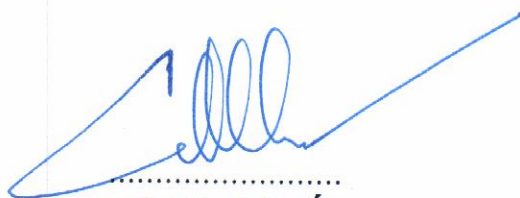
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



.....
Dương Sơn Bá



.....
Nghiêm Xuân Chiến



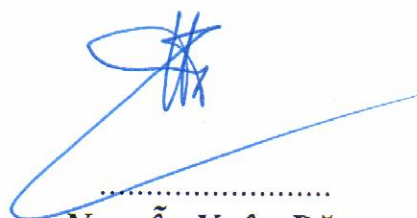
.....
Lê Minh Tuấn



.....
Lê Văn Chính



.....
Chu Thế Hoàng



.....
Nguyễn Xuân Đặng