

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 2 năm 2023

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 phiên 2 năm 2023 ngày 18/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, như sau:

1) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	6.718	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	10.566,591	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.990,988	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	575,603	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	546,793	tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.749	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	13.297,590	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	12.731,918	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	565,672	tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác và tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn).

- Cổ tức: 9,5% vốn điều lệ.

- Nội dung khác: Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp.

3) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	KH năm 2022	TH năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2	5,00	1,12	0,44
2	Dự án khí thải	3,49	0	3,05
Tổng cộng		8,49	1,12	3,49

4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tỷ lệ cổ tức là 9,85%, trong đó có 0,53% tỷ lệ cổ tức là lợi nhuận tăng thêm của năm 2021 theo KTNN, cụ thể:

ĐVT: đồng

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		$(1) = (2) + (3)$	(2)	(3)
A.	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI			
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC 2022	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640
2.	Lợi nhuận để lại năm 2021	-	-	-
3.	Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (1+2)	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640
B.	CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH CÁC QUỸ			
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	307.832.862	226.083.722	81.749.140
2.	Trích quỹ khen thưởng	26.659.057.250	-	26.659.057.250
3.	Trích quỹ phúc lợi	26.659.057.250	-	26.659.057.250
4.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	667.128.000	-	667.128.000
5.	Chia cổ tức bằng tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	9,85%	0,53%	9,32%
	+ Thành tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
6.	Lợi nhuận năm 2022 để lại	-	-	-

5) Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và dự kiến tổng lương, thù lao năm 2023.

a) Tổng mức lương, thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS là **2.703.994.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 617.964.000 đồng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách : 799.714.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 315.864.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 549.300.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 421.152.000 đồng

b) Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là **3.291.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 729.000.000 đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 1.242.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 648.000.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 384.000.000 đồng

6) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

7) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

– Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

– Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo quy định pháp luật.

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 18 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 2 NĂM 2023**

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 18/4/2023.
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 Đặng - 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 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (Tờ trình số 2341/TTr-NĐHP ngày 14/4/2023, tờ trình số 2354/TTr-NĐHP ngày 15/4/2023) và một số nội dung liên quan.

D. Diễn biến cuộc họp:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung, HĐQT thảo luận, góp ý, thống nhất các nội dung sau:

I. Các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023, như sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
- 2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.718 triệu kWh.

- Tổng doanh thu:	10.566,591	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	9.990,988	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	575,603	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	546,793	tỷ đồng.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất:	7.749	triệu kWh.
- Tổng doanh thu:	13.297,590	tỷ đồng.
- Tổng chi phí:	12.731,918	tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	565,672	tỷ đồng.

(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác và tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn).

- Cổ tức: 9,5% vốn điều lệ.
- Nội dung khác: Giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp.

3) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023: (ĐVT: Tỷ đồng).

TT	Tên dự án	KH năm 2022	TH năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2	5,00	1,12	0,44
2	Dự án khí thải	3,49	0	3,05
Tổng cộng		8,49	1,12	3,49

4) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tỷ lệ cổ tức là 9,85%, trong đó có 0,53% tỷ lệ cổ tức là lợi nhuận tăng thêm của năm 2021 theo KTNN, cụ thể:

ĐVT: đồng

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
		(1) = (2) + (3)	(2)	(3)
A.	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI			
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC 2022	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640
2.	Lợi nhuận để lại năm 2021	-	-	-
3.	Lợi nhuận được phân phối năm 2022 (1+2)	546.793.075.362	26.726.083.722	520.066.991.640
B.	CHIA CỔ TỨC VÀ TRÍCH CÁC QUỸ			
1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	307.832.862	226.083.722	81.749.140

STT	Một số chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	Lợi nhuận tăng thêm năm 2021 theo KTNN	Lợi nhuận thực hiện năm 2022
2.	Trích quỹ khen thưởng	26.659.057.250	-	26.659.057.250
3.	Trích quỹ phúc lợi	26.659.057.250	-	26.659.057.250
4.	Trích quỹ thưởng Người quản lý	667.128.000	-	667.128.000
5.	Chia cổ tức bằng tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
	+ Tỷ lệ cổ tức (%)	9,85%	0,53%	9,32%
	+ Thành tiền	492.500.000.000	26.500.000.000	466.000.000.000
6.	Lợi nhuận năm 2022 để lại	-	-	-

5) Tổng mức lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và dự kiến tổng lương, thù lao năm 2023.

a) Tổng mức lương, thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT, BKS là **2.703.994.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 617.964.000 đồng
- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách : 799.714.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 315.864.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 549.300.000 đồng
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách : 421.152.000 đồng

b) Dự kiến tổng mức lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là **3.291.000.000 đồng**, chi tiết như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT : 729.000.000 đồng
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách : 1.242.000.000 đồng
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách : 288.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng BKS : 648.000.000 đồng
- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách : 384.000.000 đồng

6) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

7) Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Thông nhất trình ĐHQĐ theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty:

– Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, ban hành kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính.

– Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo quy định pháp luật.


II. Ý kiến của TV HĐQT Chu Thế Hoàng:

Đề nghị Công ty cập nhật bổ sung tài liệu để Người đại diện phần vốn của SCIC xin ý kiến Chủ sở hữu trước khi biểu quyết tại Đại hội Cổ đông và đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 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 Đăng**