

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Thành viên HĐQT trước ngày Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày 24/6/2022) bao gồm 06 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Tạ Công Hoan	Chủ tịch HĐQT	NDD của EVNGENCO2
2.	Ông Dương Sơn Bá	TV HĐQT, TGD	NDD của EVNGENCO2
3.	Ông Lê Minh Tuấn	TV HĐQT	NDD của EVNGENCO2
4.	Ông Lê Văn Chính	TV HĐQT	NDD của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
5.	Ông Lê Ngọc Nam	TV HĐQT	NDD của Tổng Công ty Điện lực Vinacomin
6.	Ông Chu Thế Hoàng	TV HĐQT	NDD của SCIC

b. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày 24/6/2022) bầu và thông qua danh sách bao gồm 07 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông Tạ Công Hoan	Chủ tịch HĐQT	EVNGENCO2
2.	Ông Dương Sơn Bá	TV HĐQT, TGD	EVNGENCO2
3.	Ông Lê Minh Tuấn	TV HĐQT	EVNGENCO2
4.	Ông Nguyễn Xuân Đăng	TV HĐQT	EVNGENCO2
5.	Ông Lê Văn Chính	TV HĐQT	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
6.	Ông Nghiêm Xuân Chiến	TV HĐQT	CTy Điện lực Vinacomin
7.	Ông Chu Thế Hoàng	TV HĐQT	SCIC

So với trước khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Ngày 24/6/2022), số lượng thành viên HĐQT có sự thay đổi tăng thêm 01 thành viên.

2. Ban hành Nghị quyết, Quyết định/văn bản:

Năm 2022, HĐQT tổ chức họp 07 phiên, các phiên họp đều được tổ chức với số lượng Thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung họp đã được thảo luận và biểu quyết thông qua.

Năm 2022, HĐQT tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết và Quyết định/văn bản như sau:

Đơn vị tính: Lần

Năm	Xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản	Nghị quyết	Quyết định/văn bản chỉ đạo	Ghi chú
2022	140	237	329	

3. Công tác kiểm tra

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra quá trình hoạt động, thực hiện của Công ty:

- Thành lập các tổ thẩm tra công tác quyết toán sửa chữa lớn để kiểm tra hồ sơ, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác sửa chữa lớn của Công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua tại các phiên họp định kỳ, bất thường.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty thực hiện khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại theo yêu cầu của Ban kiểm soát, Đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên qua các đợt kiểm tra định kỳ, đợt xuất hàng năm.

- Thẩm định dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu; thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo phân cấp.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Cổ đông

4.1 Công tác sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng, doanh thu: Sản lượng điện sản xuất đạt 89,17% so với kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 96,5% so với kế hoạch.
- Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp: Các chỉ tiêu về tài chính đều đạt.

4.2 Công tác sửa chữa lớn

Công tác sửa chữa lớn năm 2022 cơ bản hoàn thành kế hoạch đại tu tổ máy số 4 và trung tu tổ máy số 2. Sau sửa chữa các chỉ tiêu đều tốt lên và vận hành ổn định. Có tiết kiệm trong công tác sửa chữa. Chuẩn bị tốt kế hoạch đại tu năm 2023.

4.3 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Bám sát văn bản hướng dẫn của nhà nước đề thực hiện Dự án Nâng cấp cải tạo hệ thống khí thải nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2.
- Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính: tổ chức rà soát, điều chỉnh chủ trương đầu tư cũng như hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đáp ứng yêu cầu đảm bảo liên kết liên thông và đi lại thuận lợi giữa nhà hành chính NMNĐ Hải Phòng 1 hiện hữu và nhà hành chính NMNĐ Hải Phòng 2; Diện tích, công năng và các tiện ích khác phục vụ cho cán bộ công nhân viên đáp ứng được nhu cầu hiện tại và định hướng phát triển của Công ty và địa phương trong tương lai.

4.4 Công tác Chuyển đổi số và thực hiện các đề án 4.0

- Hoàn thành các nội dung chuyển đổi số theo kế hoạch của EVN/EVNGenco2 giao trong năm.
- Các đề tài Công ty đăng ký đến nay đã cơ bản hoàn thành. Ngoại trừ chương trình số hóa than online và các giải pháp chuyển đổi số do Vietster lập tư vấn đang giải trình làm rõ hiệu quả của chương trình. Các giải pháp về đề tài, chương trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả.

4.5 Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên năm 2022: Đời sống vật chất tinh thần, thu nhập, chế độ chính sách của người lao động trong Công ty tiếp tục được bảo đảm.

4.6 Công tác VS-AT, bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN

Chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, PCCC&CNCH và PCTT&TKCN; Không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố về môi trường; sự cố cháy nổ.

II. Kết quả giám sát của HĐQT về hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý đã:

- Chỉ đạo, điều hành bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được Cổ đông giao, bám sát chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ Điều lệ, các quy định của Công ty và pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc đã phân công phụ trách cụ thể cho từng thành viên. Từng thành viên chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc lĩnh vực được phân công.
- Quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh, môi trường; đời sống vật chất, tinh thần người lao động, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

III. Giao dịch và khoản lợi ích của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban KS

a) Thù lao của thành viên HĐQT, BKS, TGD của Công ty: Chi tiết như phụ lục kèm theo.

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

IV. Nhận xét, đánh giá, nguyên nhân

1. Ưu điểm

Trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, HĐQT Công ty đã bám sát nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết Đại hội Cổ đông, Điều lệ, qui chế nội bộ và qui định của Pháp luật để quản lý, quyết định, thông qua và chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

2. Tồn tại

- Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chưa đảm bảo, như suất hao than.
- Mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện chậm.
- Mua sắm vật tư tiêu hao, nhiên liệu phục vụ sản xuất không đáp ứng yêu cầu.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Hội đồng quản trị tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Công ty một số nhiệm vụ chính, cụ thể:

I. Thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cổ đông chi phối EVNGENCO2.

- Cơ bản trả hết nợ vay.

2. Khó khăn

- Thiết bị nhà máy đã vận hành trên 10 năm nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố.
- Nguồn cung cấp nguyên liệu than phục vụ sản xuất thiếu hụt và giá than tăng cao.
- Thị trường vật tư, thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa có xu hướng tăng.
- Thách thức về vấn đề bảo vệ môi trường đòi hỏi ngày một tốt hơn.

II. Phương hướng, nhiệm vụ

1. Ban hành Nghị quyết

- HĐQT bám sát, tuân thủ qui định của Pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết/Quyết định do Đại hội đồng Cổ đông, cổ đông chi phối và các các hoạt động của Công ty để ban hành nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo... để giải quyết kịp thời các tờ trình, đề xuất, kiến nghị của Công ty.

- Chỉ đạo Công ty thường xuyên cập nhật, sửa đổi, ban hành mới qui định, qui chế, qui trình... để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

2. Công tác kiểm tra, giám sát

- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các mặt hoạt động của Công ty; kiểm tra, giám sát tuân thủ nghị quyết Cổ đông, HĐQT trên các lĩnh sản xuất, vận hành, sửa chữa, tài chính, tổ chức, lao động, an toàn, phòng chống tham nhũng...

- HĐQT thường xuyên trao đổi công việc, chỉ đạo điều hành Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.

3. Công tác sản xuất kinh doanh

Đảm bảo mục tiêu sản lượng, cổ tức... do Đại hội cổ đông thông qua. Theo đó tập trung chỉ đạo:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng, hệ số khả dụng máy móc thiết bị, nguồn nhân lực để vận hành các tổ máy, bảo đảm vận hành an toàn, bảo vệ môi trường; bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các chỉ tiêu tài chính.

+ Chủ động làm việc với các đơn vị cấp than để đảm bảo nguồn than đáp ứng sản xuất; mua than bổ sung.

+ Đảm bảo vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa.

+ Tham gia có hiệu quả trong thị trường phát điện cạnh tranh.

4. Sửa chữa lớn

- Thực hiện đúng kế hoạch đại tu, sửa chữa lớn năm 2023 và chuẩn bị kế hoạch sửa chữa lớn 2024.

- Tuân thủ các quy định về công tác sửa chữa lớn của EVN/EVNGENCO2 và các quy định hiện hành. Đảm bảo thiết bị sau đại tu tăng hiệu suất, ổn định, tin cậy. Tiết kiệm chi phí.

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống khí thải nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 ngay sau khi đủ điều kiện.

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng thêm đơn nguyên nhà hành chính.

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng công suất.

6. Công tác chuyển đổi số

- Bám sát kế hoạch tiến độ thực hiện chuyển đổi số năm 2023 do EVN/EVNGenco2 giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 do Công ty đăng ký.

7. Công tác VS-AT lao động, bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN

- Chấp hành các quy định của pháp luật và của EVN về công tác ATVSLĐ; Phân đấu nói không với tai nạn lao động. Tuyệt đối không để xảy ra sự cố về môi trường.

- Tiếp tục thực hiện đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật của nhà nước, tuân thủ nghiêm Quy định công tác PCCC&CNCH và PCTT&TKCN. Không để xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố thiên tai.

8. Công tác chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên và an sinh xã hội

Đảm bảo đời sống tinh vật chất và tinh thần cho người lao động; Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Công Hoan

PHỤ LỤC:
THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, TGD CÔNG TY NĂM 2022

DVT: Nghìn đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số lương	Số tháng làm việc	Mức tiền lương, thù lao bq thực hiện	Tiền lương, thù lao, an toàn điện				Ghi chú
						Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Quỹ an toàn điện	Tổng cộng	
I	Tiền lương, an toàn điện (chuyên trách)									
1	Tạ Công Hoan	Chủ tịch HĐQT	7,83	12	51.497	617.964		80.693	698.657	
2	Dương Sơn Bá	Tổng Giám đốc	7,13	12	49.590	595.080		73.479	668.559	
3	Lê Anh Tân	Phó Tổng Giám đốc	6,43	12	43.868	526.416		66.265	592.681	
4	Nguyễn Minh Thành	Phó Tổng Giám đốc	6,43	12	43.868	526.416		66.265	592.681	
5	Trần Xuân Trường	Phó Tổng Giám đốc	6,43	11,5	43.868	504.482		63.504	567.986	
6	Lê Minh Tuấn	TV HĐQT chuyên trách	6,78	12	43.868	526.416		69.872	596.288	
7	Nguyễn Xuân Đặng	TV HĐQT chuyên trách	6,43	6,23	43.868	273.298		34.403	307.701	
8	Phạm Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	6,43	12	45.775	549.300		66.265	615.565	
9	Phạm Quốc Toàn	Kế toán trưởng	6,43	12	40.053	480.636		66.265	546.901	
II	Thù lao (không chuyên trách)									
1	Lê Ngọc Nam	Thành viên HĐQT		5,77	8.774		50.626		50.626	
2	Nghiêm Xuân Chiến	Thành viên HĐQT		6,23	8.774		54.662		54.662	
3	Lê Văn Chính	Thành viên HĐQT		12	8.774		105.288		105.288	
4	Chu Thế Hoàng	Thành viên HĐQT		12	8.774		105.288		105.288	

TT	Họ tên	Chức danh	Hệ số lương	Số tháng làm việc	Mức tiền lương, thù lao bq thực hiện	Tiền lương, thù lao, an toàn điện				Ghi chú
						Quỹ tiền lương	Quỹ thù lao	Quỹ an toàn điện	Tổng cộng	
5	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên BKS		12	8.774		105.288		105.288	
6	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS		12	8.774		105.288		105.288	
7	Vũ Quang Huy	Thành viên BKS		6,23	8.774		54.662		54.662	
8	Nguyễn Ngọc Bảo Yến	Thành viên BKS		5,77	8.774		50.626		50.626	
9	Trương Văn Thời	Thành viên BKS		12	8.774		105.288		105.288	
	Tổng cộng	Thành viên BKS				4.600.008	737.016	587.011	5.924.035	