

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

– Mã chứng khoán: HND

– Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

– Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố:

– Nghị quyết số 3472/NQ-NĐHP ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty phiên 3 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/6/2023 tại đường dẫn <http://ndhp.com.vn/QuanHeCoDong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 3472/NQ-NĐHP ngày 02/6/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Dương Sơn Bá

Số: 3472/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 3 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 Công ty phiên 3 năm 2023 ngày 02/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đánh giá hoạt động quý I/2023:

– Sản lượng điện sản xuất thấp, đạt 1.491 triệu kwh bằng 79,26% so với cùng kỳ Quý I năm 2022, nguyên nhân do thiếu than; Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế thấp. Không để xảy ra sự cố.

– Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong Quý I/2023 là 765.567,47 tấn tương ứng 68,35% khối lượng than yêu cầu theo kế hoạch. Khối lượng than thiếu do chưa sắp xếp, bố trí đủ nguồn cung cấp bổ sung.

– Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt; Suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt theo chỉ tiêu giao, đạt theo kết quả đo đặc tuyển tổ máy 11.089/11.244 kJ/kWh.

– Các chỉ tiêu tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là khả năng thanh toán tức thời.

– Công tác thực hiện chuyển đổi số, đề tài 4.0 và một số chương trình triển khai thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

– Về sửa chữa lớn: Năm 2022 chưa trình HĐQT duyệt quyết toán; Năm 2023 đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

– Vật tư phục vụ sản xuất thực hiện mua sắm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất trong đó gói thầu bi nghiền than và gói thầu cung cấp dầu FO chưa ký được hợp đồng.

– Hợp đồng dịch vụ sửa chữa thường xuyên, hợp đồng mua than bổ sung thực hiện rất chậm.

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

2. Đánh giá hoạt động tháng 4, 5 năm 2023:

– Tháng 4: Sản lượng điện sản xuất đạt 553,35 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 949,97 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG 53,89 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất

tiêu hao nhiệt tinh đạt; Khối lượng than các đơn vị cung cấp: 294.394,05 tấn. Không để xảy ra sự cố, tuy nhiên hệ số đáp ứng không đạt.

– Tháng 5: Sản lượng điện sản xuất đạt 726,64 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 1.259,08 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG 88,38 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt; Khối lượng than các đơn vị cung cấp: 365.350,49 tấn. Để xảy ra 2 sự cố, hệ số đáp ứng không đạt.

– Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời, trong đó các gói thầu cung cấp bi chưa ký được hợp đồng, gói thầu cung cầu dầu FO chưa duyệt được danh sách ngân, gói thầu mua than bổ sung chưa duyệt được hồ sơ mời thầu.

– Công tác sửa chữa lớn năm 2023 đã có thúc đẩy trong công tác lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nhiều rủi ro kéo dài tiến độ.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2023:

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

3.1 Công tác sản xuất điện:

✚ Công tác sản xuất điện:

– Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT: Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty tại văn bản số 907/EVNGENCO2-KH+TH ngày 19/3/2023 và văn bản số 1279/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/4/2023. Cụ thể, đối với chỉ tiêu Suất hao nhiệt, yêu cầu Công ty so sánh, đánh giá theo chỉ tiêu EVNGENCO2 đã giao tại văn bản số 907/EVNGENCO2-KH+TH là 10.339 kJ/kWh ở điều kiện PPA (không trực tiếp quy đổi về điều kiện thực tế là 10.918 kJ/kWh). Các giá trị quy đổi từ PPA về điều kiện thực tế trong năm kế hoạch phải được các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận và thông qua.

– Kế hoạch Quý II/2023: Rà soát kế hoạch SXKD Quý II/2023, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, phân đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Hạn chế cử cán bộ công nhân viên đi công tác nước ngoài, du lịch, nghỉ phép... để tập trung cao cho công tác sản xuất.

– Về tình hình cung cấp than: Theo dự báo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình hình thủy văn năm 2023 sẽ kém hơn so với TBNN, thời tiết các tháng mùa khô sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với các năm trước, từ đó nhu cầu huy động các tổ máy nhiệt điện than sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đặc biệt vào các tháng cao điểm từ tháng 5÷7/2023. Trước tình hình trên, yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo cung cấp đủ than cho nhu cầu huy động của hệ thống, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023. Trong đó, khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo có đủ than phục vụ sản xuất điện theo Thông báo số 1499/TB-EVNGENCO2 ngày 28/4/2023 về Kết luận của Tổng Giám đốc EVNGENCO2 tại cuộc họp về cân đối và đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện năm 2023 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng và CTCP Nhiệt điện Phả Lại; Chủ động, tích cực bám sát làm việc với EVN để được thanh toán công nợ tiền điện

đến hạn nhằm đảm bảo việc thanh toán công nợ tiền than cho các nhà cung cấp, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp than.

– Đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố, có giải pháp cụ thể để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy. Thực hiện khắc phục sửa chữa trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng yêu cầu hệ thống điện cấp bách trong mùa khô năm 2023.

🚩 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023:

Kết quả SXKD Quý I/2023 của Công ty quá kém, lợi nhuận sản xuất điện chỉ đạt 1% KH năm 2023 và giảm đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thiếu than dẫn đến các tổ máy không thể phát với công suất cao, do đó không mang lại được lợi nhuận từ thị trường. Yêu cầu Tổng Giám đốc:

– Có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để cải thiện tình hình để việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

– Có giải pháp thu xếp đủ than để đáp ứng nhu cầu phát điện, khắc phục triệt để tình trạng 3 tổ máy vận hành ở công suất min và 1 tổ máy phải dừng do không đủ than. Trong đó, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu gói than mua than bổ sung.

3.2 Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

– Khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói than cung cấp, vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX và gói thầu SCTX các tổ máy giai đoạn 2023-2025 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sửa chữa của Công ty cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy.

– Cần có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất của Công ty. Cụ thể tập trung khẩn trương chỉ đạo trình HĐQT duyệt KHCLNT các gói thầu sửa chữa thường xuyên (đợt 2), đẩy nhanh hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bi nghiền than, dầu FO phục vụ sản xuất năm 2023.

3.3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

– Sửa chữa lớn 2022: Phối hợp, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ sửa chữa lớn theo ý kiến của Tổ thẩm tra để HĐQT sớm phê duyệt quyết toán trong tháng 6/2023.

– Sửa chữa lớn 2023: Rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đảm bảo mục tiêu dừng tổ máy đầu tháng 8/2023.

– Sửa chữa lớn năm 2024: Khẩn trương hoàn thiện dự toán, trình HĐQT duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

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

Đối với giải pháp “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online” và các giải pháp thuộc đề án chuyển đổi số tổng thể: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giải pháp theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tại Thông báo số 651/TB-EVNGENCO2 ngày 28/02/2023 và đảm bảo tiến độ như Công ty đã xây dựng tại báo cáo số 1486/NĐHP-KT ngày 15/3/2023.

3.5 Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty sớm có phương án cuối cùng về hiệu chỉnh chủ trương đầu tư để báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

3.6 Một số công tác khác:

– Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Công ty cần lưu ý các tháng còn lại cuối Quý II/2023 dự kiến sản lượng theo phương thức vận hành hàng tháng của các NMNĐ được Tập đoàn phê duyệt sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đồng nghĩa với sản lượng Qc được phân bổ cho các nhà máy của Công ty sẽ tăng, nhưng với việc EVN đề xuất tỷ lệ alpha chỉ là 75% nên dự báo doanh thu của Công ty có thể sẽ bị sụt giảm. Ngoài ra, tình hình cung cấp than không ổn định, mức dự trữ than thấp của Nhà máy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của Công ty. Do đó, đề nghị đề nghị Tổng Giám đốc Công ty vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, phát sản lượng cao hơn Qc khi giá thanh toán theo giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi hoặc phát công suất min khi giá thị trường thấp để hưởng doanh thu chênh lệch từ CfD.

– Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất HĐQT/Tổng Công ty các phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao chỉ tiêu này trong các Quý tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2023.

– Về công tác bảo vệ môi trường: Trên cơ sở số liệu giám sát online khí thải Quý I/2023 trên phần mềm QLKT - PMIS, đề nghị Công ty khẩn trương khắc phục tình trạng không truyền dữ liệu phát thải lên trên phần mềm PMIS; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước làm mát và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước theo kết luận của Đoàn kiểm tra tại Văn bản số 3202/STNMT-CCBVMT ngày 27/8/2021.

– Về công tác báo cáo:

○ Tại Phụ lục 3 - Quản lý chi phí theo yếu tố: Đề nghị Công ty kiểm tra, chuẩn xác lại số liệu chi phí lãi vay cho phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố; đồng thời rà soát, cập nhật lại số liệu kế hoạch chi phí năm 2023 theo chỉ tiêu đã được Tổng Công ty thông qua tại văn bản số 1279/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/4/2023.

○ Đề nghị Công ty trình bày các nội dung, số liệu trong báo cáo phải khoa học, chuẩn xác (số liệu trong phụ lục và nội dung trong báo cáo phải đồng bộ, tên tiêu đề của các cột trong biểu bảng số liệu phải phù hợp nội dung số liệu). Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá, đề nghị Công ty thống nhất cách thức báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD theo bộ chỉ tiêu tổng hợp bao gồm tổng doanh thu/tổng chi phí/lợi nhuận tổng hợp như Tổng Công ty đã thông qua (có thể bổ sung thuyết minh các chỉ tiêu thành phần doanh thu/chi phí/lợi nhuận sản xuất điện để làm rõ, đánh giá tình hình thực hiện).

– Nâng cao chất lượng các văn bản trình, báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị.

– Đảm bảo đủ vốn thanh toán cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Triệt để tiết kiệm chi phí. Quản trị tốt hàng tồn kho. Thu hồi công nợ, thanh toán cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

– Khẩn trương hoàn thiện quỹ lương năm 2023, trình HĐQT phê duyệt trong tháng 6/2023.

– Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tăng cường thực hiện công tác thanh kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, quả trị rủi ro.

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

– Tiếp tục 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.

– Hoàn thành sắp xếp bố trí lao động theo mô hình mới đã duyệt trong tháng 6/2023, trong đó lưu ý sắp xếp bố trí nơi làm việc, hiệu chỉnh các quy trình, quy chế phù hợp. Thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quyết định phê duyệt của HĐQT.

– Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2023.

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 02 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 3 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 02/6/2023.
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. Các thành viên BKS cùng tham dự.

- 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 I năm 2023, và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2023 (Báo cáo số 2388/BC-NĐHP ngày 18/4/2023).

2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 4&5 năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ tháng 7/2023 (Báo cáo 3436/BC-NĐHP ngày 01/6/2023).

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 I năm 2023 và tháng 4, 5 năm 2023

1.1 Đánh giá hoạt động Quý I năm 2023

- Sản lượng điện sản xuất thấp, đạt 1.491 triệu kwh bằng 79,26% so với cùng kỳ Quý I năm 2022, nguyên nhân do thiếu than; Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế thấp. Không để xảy ra sự cố.

- Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong Quý I/2023 là 765.567,47 tấn tương ứng 68,35% khối lượng than yêu cầu theo kế hoạch. Khối lượng than thiếu do chưa sắp xếp, bố trí đủ nguồn cung cấp bổ sung.

- Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt; Suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt theo chỉ tiêu giao, đạt theo kết quả đo đặc tuyến tổ máy 11.089/11.244 kJ/kWh.

- Các chỉ tiêu tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt là khả năng thanh toán tức thời.

- Công tác thực hiện chuyển đổi số, đề tài 4.0 và một số chương trình triển khai thực hiện chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

- Về sửa chữa lớn: Năm 2022 chưa trình HĐQT duyệt quyết toán; Năm 2023 đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

- Vật tư phục vụ sản xuất thực hiện mua sắm chậm, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất trong đó gói thầu bi nghiền than và gói thầu cung cấp dầu FO chưa ký được hợp đồng.

- Hợp đồng dịch vụ sửa chữa thường xuyên, hợp đồng mua than bổ sung thực hiện rất chậm.

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

1.2 Đánh giá hoạt động tháng 4, 5 năm 2023

- Tháng 4: Sản lượng điện sản xuất đạt 553,35 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 949,97 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG 53,89 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh đạt; Khối lượng than các đơn vị cung cấp: 294.394,05 tấn. Không để xảy ra sự cố, tuy nhiên hệ số đáp ứng không đạt.

- Tháng 5: Sản lượng điện sản xuất đạt 726,64 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 1.259,08 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG 88,38 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt; Khối lượng than các đơn vị cung cấp: 365.350,49 tấn. Để xảy ra 2 sự cố, hệ số đáp ứng không đạt.

- Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời, trong đó các gói thầu cung cấp bi chưa ký được hợp đồng, gói thầu cung cấp dầu FO chưa duyệt được danh sách ngân, gói thầu mua than bổ sung chưa duyệt được hồ sơ mời thầu.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2023 đã có thúc đẩy trong công tác lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nhiều rủi ro kéo dài tiến độ.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2023

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

2. 1 Công tác sản xuất điện:

➤ Công tác sản xuất điện:

- Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTKT: Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty tại văn bản số 907/EVNGENCO2-KH+TH ngày 19/3/2023 và văn bản số 1279/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/4/2023. Cụ thể, đối với chỉ tiêu Suất hao nhiệt, yêu cầu Công ty so sánh, đánh giá theo chỉ tiêu EVNGENCO2 đã giao tại văn bản số 907/EVNGENCO2-KH+TH là 10.339 kJ/kWh ở điều kiện PPA (không trực tiếp quy đổi về điều kiện thực tế là 10.918 kJ/kWh). Các giá trị quy đổi từ PPA về điều kiện thực tế trong năm kế hoạch phải được các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận và thông qua.

- Kế hoạch Quý II/2023: Rà soát kế hoạch SXKD Quý II/2023, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, phân đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Hạn chế cử cán bộ công nhân viên đi công tác nước ngoài, du lịch, nghỉ phép... để tập trung cao cho công tác sản xuất.

- Về tình hình cung cấp than: Theo dự báo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình hình thủy văn năm 2023 sẽ kém hơn so với TBNN, thời tiết các tháng mùa khô sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với các năm trước, từ đó nhu cầu huy động các tổ máy nhiệt điện than sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất cao, đặc biệt vào các tháng cao điểm từ tháng 5÷7/2023. Trước tình hình trên, yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát, phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo cung cấp đủ than cho nhu cầu huy động của hệ thống, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2023. Trong đó, khẩn trương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo có đủ than phục vụ sản xuất điện theo Thông báo số 1499/TB-EVNGENCO2 ngày 28/4/2023 về Kết luận của Tổng Giám đốc EVNGENCO2 tại cuộc họp về cân đối và đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện năm 2023 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng và CTCP Nhiệt điện Phả Lại; Chủ động, tích cực bám sát làm việc với EVN để được thanh toán công nợ tiền điện đến hạn nhằm đảm bảo việc thanh toán công nợ tiền than cho các nhà cung cấp, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp than.

- Đánh giá, rút kinh nghiệm các sự cố, có giải pháp cụ thể để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy. Thực hiện khắc phục sửa chữa trong thời gian ngắn nhất để đáp ứng yêu cầu hệ thống điện cấp bách trong mùa khô năm 2023.

✦ Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2023:

Kết quả SXKD Quý I/2023 của Công ty quá kém, lợi nhuận sản xuất điện chỉ đạt 1% KH năm 2023 và giảm đáng kể so với cùng kỳ. Theo báo cáo, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do thiếu than dẫn đến các tổ máy không thể phát với công suất cao, do đó không mang lại được lợi nhuận từ thị trường. Yêu cầu Tổng Giám đốc:

- Có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để cải thiện tình hình để việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

- Có giải pháp thu xếp đủ than để đáp ứng nhu cầu phát điện, khắc phục triệt để tình trạng 3 tổ máy vận hành ở công suất min và 1 tổ máy phải dừng do không đủ than. Trong đó, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu mua than bổ sung.

2. 2 Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

- Khẩn trương thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung cấp, vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX và gói thầu SCTX các tổ máy giai đoạn 2023-2025 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sửa chữa của Công ty cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy.

- Cần có giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo đủ vật tư, nhiên liệu phục vụ sản xuất của Công ty. Cụ thể tập trung khẩn trương chỉ đạo trình HĐQT duyệt KHCLNT các gói thầu sửa chữa thường xuyên (đợt 2), đẩy nhanh hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp bi nghiền than, dầu FO phục vụ sản xuất năm 2023.

2. 3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

- Sửa chữa lớn 2022: Phối hợp, khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ sửa chữa lớn theo ý kiến của Tổ thẩm tra để HĐQT sớm phê duyệt quyết toán trong tháng 6/2023.

- Sửa chữa lớn 2023: Rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu đảm bảo mục tiêu dừng tổ máy đầu tháng 8/2023.

- Sửa chữa lớn năm 2024: Khẩn trương hoàn thiện dự toán, trình HĐQT duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

2. 4 Công tác Chuyển đổi số, đề tài 4.0 và các chương trình

Đối với giải pháp “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online” và các giải pháp thuộc đề án chuyển đổi số tổng thể: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện giải pháp theo chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo tại Thông báo số 651/TB-EVNGENCO2 ngày 28/02/2023 và đảm bảo tiến độ như Công ty đã xây dựng tại báo cáo số 1486/NĐHP-KT ngày 15/3/2023.

2. 5 Công tác đầu tư xây dựng:

Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty sớm có phương án cuối cùng về hiệu chỉnh chủ trương đầu tư để báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. 6 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Công ty cần lưu ý các tháng còn lại cuối Quý II/2023 dự kiến sản lượng theo phương thức vận hành hàng tháng của các NMNĐ được Tập đoàn phê duyệt sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu phụ tải, đồng nghĩa với sản lượng Qc được phân bổ cho các nhà máy của Công ty sẽ tăng, nhưng với việc EVN đề xuất tỷ lệ alpha chỉ là 75% nên dự báo doanh thu của Công ty có thể sẽ bị sụt giảm. Ngoài ra, tình hình cung cấp than không ổn định, mức dự trữ than thấp của Nhà máy sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của Công ty. Do đó, đề nghị đề nghị Tổng Giám đốc Công ty vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, phát sản lượng cao hơn Qc khi giá thanh toán theo giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi hoặc phát công suất min khi giá thị trường thấp để hưởng doanh thu chênh lệch từ CfD.

- Về chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất HĐQT/Tổng Công ty các phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao chỉ tiêu này trong các Quý tiếp theo nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2023.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Trên cơ sở số liệu giám sát online khí thải Quý I/2023 trên phần mềm QLKT - PMIS, đề nghị Công ty khẩn trương khắc phục tình trạng không truyền dữ liệu phát thải lên trên phần mềm PMIS; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước làm mát và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước theo kết luận của Đoàn kiểm tra tại Văn bản số 3202/STNMT-CCBVMT ngày 27/8/2021.

- Về công tác báo cáo:

o Tại Phụ lục 3 - Quản lý chi phí theo yếu tố: Đề nghị Công ty kiểm tra, chuẩn xác lại số liệu chi phí lãi vay cho phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố; đồng thời rà soát, cập nhật lại số liệu kế hoạch chi phí năm 2023 theo chỉ tiêu đã được Tổng Công ty thông qua tại văn bản số 1279/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/4/2023.

o Đề nghị Công ty trình bày các nội dung, số liệu trong báo cáo phải khoa học, chuẩn xác (số liệu trong phụ lục và nội dung trong báo cáo phải đồng bộ, tên tiêu đề của các cột trong biểu bảng số liệu phải phù hợp nội dung số liệu). Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá, đề nghị Công ty thống nhất cách thức báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD theo bộ chỉ tiêu tổng hợp bao gồm tổng doanh thu/tổng chi phí/lợi nhuận tổng hợp như Tổng Công ty đã thông qua (có thể bổ sung thuyết minh các chỉ tiêu thành phần doanh thu/chi phí/lợi nhuận sản xuất điện để làm rõ, đánh giá tình hình thực hiện).

- Nâng cao chất lượng các tờ trình Hội đồng quản trị.

- Đảm bảo đủ vốn thanh toán cho các hoạt động sản xuất của Công ty. Triệt để tiết kiệm chi phí. Quản trị tốt hàng tồn kho. Thu hồi công nợ, thanh toán cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Khẩn trương hoàn thiện quỹ lương năm 2023, trình HĐQT phê duyệt trong tháng 6/2023.

- Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra trong thời gian vừa qua, thực hiện khắc phục các tồn tại, tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tăng cường thực hiện công tác thanh kiểm tra, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro.

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

- Tiếp tục 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.

- Hoàn thành sắp xếp bố trí lao động theo mô hình mới đã duyệt trong tháng 6/2023, trong đó lưu ý sắp xếp bố trí nơi làm việc, hiệu chỉnh các quy trình, quy chế phù hợp. Thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quyết định phê duyệt của HĐQT.

- Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2023.

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



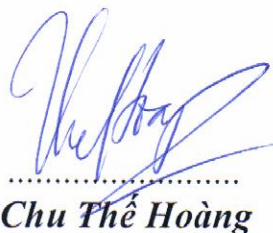
.....
Dương Sơn Bá

.....
Nghiêm Xuân Chiến



.....
Lê Minh Tuấn

.....
Lê Văn Chính



.....
Chu Thế Hoàng

.....
Nguyễn Xuân Đặng