

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
TRÊN CỔNG 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 Đoàn, 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 4221/NQ-NĐHP ngày 19/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 3 năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2024 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 4221/NQ-NĐHP ngày 19/6/2024.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

**NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 3 năm 2024**

**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 2024 ngày 18/6/2024.

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 năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 1.816,29 triệu kWh, đạt 94,60% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.774,22 tỷ đồng, đạt 94,49% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 146,2 tỷ đồng, đạt 181,02% so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu KT-KT chưa đạt như suất sự cố, suất hao than, hệ số đáp ứng. Cung cấp than đáp ứng, dự trữ than đảm bảo.

– Sửa chữa lớn năm 2024: Thực hiện rất chậm, vẫn còn đang trình bổ sung hạng mục hệ thống khói gió Tổ máy số 4 và trình KHLCNT sửa chữa lớn năm 2024.

– Các gói thầu vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất chưa triển khai thực hiện.

– Các gói thầu nhiên liệu: Dầu FO chào giá đợt 3 đã trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt; Dầu FO phục vụ sản xuất năm 2024 chưa triển khai công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

– 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, không có chuyển biến.

2. Đánh giá hoạt động tháng 04, 05 năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất tháng 4 đạt 721,26 triệu kWh, đạt 95,84 % sản lượng điện kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao. Sản lượng điện sản xuất tháng 5 đạt 700,80 triệu kWh, đạt 87,24 % sản lượng điện kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao.

– Luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2024 sản lượng điện sản xuất đạt 3.238,36 triệu kWh, đạt 41,84 % kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 5.168,73 tỷ đồng, đạt 42,11 % so với kế hoạch; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG, chưa bao gồm chi phí sửa chữa lớn đạt 379,02 tỷ đồng đạt 96,33% so với kế hoạch.

– Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật về suất hao than, suất sự cố, hệ số đáp ứng, điện tự dùng không đạt.

– Sửa chữa lớn năm 2024 đã bị chậm. Hiện nay vẫn đang đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2024:

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

3.1 Công tác sản xuất điện

– Kế hoạch quý II/2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát kế hoạch SXKD quý II/2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, chỉ đạo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống trong mọi tình huống, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, phấn đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ngoài ra, lưu ý Tổng Giám đốc Công ty bám sát thông báo định kỳ của A0 về kế hoạch dự kiến huy động tháng tới để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

– Về tình hình cung cấp than: Yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong mọi tình huống, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và đảm bảo định mức tồn trữ than theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện.

– Về các chỉ tiêu KTKT: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

+ So sánh, đánh giá chỉ tiêu Suất hao nhiệt theo giá trị EVNGENCO2 đã giao tại văn bản số 930/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/3/2024 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 phải được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận và thông qua.

+ Phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại HND (được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2024) nghiên cứu dải công suất vận hành tối ưu của các tổ máy theo chỉ đạo của PTGD EVN Ngô Sơn Hải tại Hội nghị quản lý kỹ thuật nâng cao độ tin cậy khả dụng trong vận hành và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nhà máy điện của EVNGENCO2. Báo cáo Tổng công ty để kiến nghị EVN xem xét điều chỉnh giá trị Hệ số đáp ứng.

+ Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 147/EVNGENCO2-KTSX ngày 11/01/2024 về việc triển khai các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện các đề án nhằm đưa giá trị suất hao nhiệt thực tế về tiệm cận với giá trị suất hao nhiệt trong PPA.

– Về đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2, HĐQT Công ty về công tác vận

hành, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm VTTB, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

- Về công tác vận hành: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình vận hành, quy trình nhiệm vụ của nhân viên vận hành, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Khẩn trương thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao như: Dầu FO, bi nghiền than, bi nghiền đá vôi, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao...

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024:

Rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả SXKD quý I/2024 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố, đồng thời hiệu chỉnh lại các nội dung thuyết minh số liệu tương ứng. Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá, đề nghị Tổng Giám đốc 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 Phát điện 2 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).

3.3 Công tác sửa chữa lớn (SCL) và sửa chữa thường xuyên (SCTX)

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Liên quan đến công tác LCNT phục vụ SCL, SCTX và các gói thầu khác năm 2024, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty có giải pháp thực hiện để rút ngắn tiến độ thực hiện công tác LCNT để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa thiết bị, cũng như vận hành an toàn các tổ máy của Đơn vị; khẩn trương thực hiện đồng thời các công việc liên quan, đảm bảo các mốc tiến độ SCL theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 1797/EVNGENCO2-QLĐT+TH ngày 08/5/2024.

- Thường xuyên cập nhật tình hình tiến độ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2024 và báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2.

- Ngoài ra, đối với công tác cung cấp VTTB phục vụ sản xuất trong kế hoạch quý II/2024: Hiện nay, các hệ thống thiết bị NMNĐ Hải Phòng 1&2 có nhiều khiếm khuyết, do đó, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty đẩy nhanh công tác mua sắm VTTB, dịch vụ phục vụ sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định các tháng mùa khô năm 2024 và trong thời gian tới.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2025: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát quy chế SCL, trong quá trình thực hiện ở các bước, các khâu yêu cầu phải có ý kiến của EVNGENCO2 và đảm bảo tiến độ thực hiện. Đối với các thiết bị quan trọng cần tham khảo ý kiến của Nhà sản xuất. Khẩn trương rà soát nội dung, giải quyết vướng mắc nếu có để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng kế hoạch.

- Phối hợp hoàn thành phê duyệt quyết toán SCL năm 2023.

3.4 Công tác an toàn, môi trường

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục triệt để tình trạng không đồng bộ về thiết bị quan trắc và hệ thống đường truyền đối với hệ thống quan trắc, giám sát khí thải đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục đúng quy định, trong đó lưu ý rà soát đảm bảo các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc và duy trì kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ (theo đúng tần suất).
- Đảm bảo công tác môi trường theo quy định để sẵn sàng làm việc với Cục kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.5 Công tác chuyển đổi số:

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ do Đơn vị đã đăng ký tại văn bản số 3638/NĐHP-KT ngày 08/6/2023.

3.6 Công tác kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức họp rà soát, lập kế hoạch tổng thể chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của EVN. Theo đó rà soát lại ý kiến kết luận của các đoàn kiểm tra của EVN/EVNGENCO2/Ban Kiểm soát Công ty/các Đoàn kiểm soát, kiểm tra của Công ty về công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần có vốn góp doanh nghiệp cấp II theo chỉ đạo tại văn bản số 2215/EVNGENCO2-KTGS ngày 31/5/2024.
- Tổ chức ngay họp rà soát, triển khai thực hiện khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn công tác của Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN về việc kiểm tra công tác Quản lý kỹ thuật đối với Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng ngày 03/5/2024, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2115/EVNGENCO2-KTSX ngày 25/5/2024.

3.7 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý Quý II/2024 là cao điểm mùa khô tại miền Bắc nên 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, trong khi sản lượng Qc được phân bổ theo tỷ lệ alpha chỉ là 70% (Quyết định 158/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2023) nên dự báo doanh thu của Đơn vị có thể sẽ bị sụt giảm khi giá thị trường thấp hơn chi phí biến đổi và vượt Qc nhiều. Ngoài ra, do tình hình vận hành các tổ máy chưa ổn định, vẫn còn xuất hiện sự cố tổ máy và các thiết bị phụ sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của HND. Do đó, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu nhằm nâng cao hiệu quả tham gia thị trường điện.
- Đối với chỉ tiêu NSLĐ: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát, chuẩn xác lại số liệu báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu NSLĐ trước khi báo cáo Tổng Công ty, đồng thời so sánh, đánh giá theo chỉ tiêu Tổng công ty đã giao tại văn bản số 1281/EVNGENCO2-TCNS+TH+KH ngày 03/4/2024.

– Khẩn trương thực hiện báo cáo giải trình khả năng thực hiện chỉ tiêu hệ số đáp ứng theo như chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 2327/EVNGENCO2-KTSX ngày 11/6/2024.

– Xây dựng đề án khôi phục công suất thiết kế của các tổ máy theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 và HĐQT tại văn bản số .

– Báo cáo HĐQT Công ty về tình trạng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng... các máy nghiền tất cả các máy nghiền than của Công ty.

– Tăng cường công tác quản trị trong Công ty, nâng cao chất lượng các văn bản/tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị/Lấy ý kiến Genco2 đảm bảo nội dung rõ ràng, đầy đủ cơ sở pháp lý.

– Tăng cường công tác quản lý kho, dự trữ và sử dụng VTTB nhiều tuổi.

– Bám sát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản 1539/EVNGENCO2-TCNS+TH+PC ngày 18/4/2024 về việc thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa.

– Rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các quy chế nội bộ phù hợp với các quy chế, quy định của EVNGENCO2.

– Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tuân thủ các hoạt động của Công ty.

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 GDCK 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 6 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 3 NĂM 2024

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

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoan, 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: 17/09/2002 và thay đổi lần 8 ngày 01/07/2021.

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

A. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08h 00 phút ngày 18/6/2024.
- Địa điểm: Phòng họp A – Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

B. Thành phần tham dự:

- Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Dương Sơn Bá - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc;
 - Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Xuân Đặng - Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Văn Chính - Thành viên HĐQT
 - Ông Nghiêm Xuân Chiến - Thành viên HĐQT;
 - Ông Chu Thế Hoàng - Thành viên HĐQT;
 - 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 I/2024 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2024.
2. Báo cáo tình hình thực hiện tháng 4,5/2024 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 6/2024.
3. Một số nội dung khác.

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 2024

- Sản lượng điện sản xuất đạt 1.816,29 triệu kWh, đạt 94,60% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.774,22 tỷ đồng, đạt 94,49% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 146,2 tỷ đồng, đạt 181,02% so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu KT-KT chưa đạt như suất sự cố, suất hao than, hệ số đáp ứng. Cung cấp than đáp ứng, dự trữ than đảm bảo.

- Sửa chữa lớn năm 2024: Thực hiện rất chậm, vẫn còn đang trình bổ sung hạng mục hệ thống khói gió Tổ máy số 4 và trình KHLCNT sửa chữa lớn năm 2024.

- Các gói thầu vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất chưa triển khai thực hiện.

- Các gói thầu nhiên liệu: Dầu FO chào giá đợt 3 đã trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt; Dầu FO phục vụ sản xuất năm 2024 chưa triển khai công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

- 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, không có chuyển biến.

2) Đánh giá hoạt động tháng 04, 05 năm 2024

- Sản lượng điện sản xuất tháng 4 đạt 721,26 triệu kWh, đạt 95,84 % sản lượng điện kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao. Sản lượng điện sản xuất tháng 5 đạt 700,80 triệu kWh, đạt 87,24 % sản lượng điện kế hoạch Đại hội đồng Cổ đông giao.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2024 sản lượng điện sản xuất đạt 3.238,36 triệu kWh, đạt 41,84 % kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 5.168,73 tỷ đồng, đạt 42,11 % so với kế hoạch; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG, chưa bao gồm chi phí sửa chữa lớn đạt 379,02 tỷ đồng đạt 96,33% so với kế hoạch.

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật về suất hao than, suất sự cố, hệ số đáp ứng, điện tự dùng không đạt.

- Sửa chữa lớn năm 2024 đã bị chậm. Hiện nay vẫn đang đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2024

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

3.1 Công tác sản xuất điện:

- Kế hoạch quý II/2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát kế hoạch SXKD quý II/2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo nhiên liệu phát điện, chỉ đạo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống trong mọi tình huống, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, phân đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ngoài ra, lưu ý Tổng Giám đốc Công ty bám sát thông báo định kỳ của A0 về kế hoạch dự kiến huy động tháng tới để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

- Về tình hình cung cấp than: Yêu cầu Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong mọi tình huống, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và đảm bảo định mức tồn trữ than theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện.

- Về các chỉ tiêu KTKT: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

+ So sánh, đánh giá chỉ tiêu Suất hao nhiệt theo giá trị EVNGENCO2 đã giao tại văn bản số 930/EVNGENCO2-KH+TH ngày 15/3/2024 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 phải được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận và thông qua.

+ Phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại HND (được thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2024) nghiên cứu dài công suất vận hành tối ưu của các tổ máy theo chỉ đạo của PTGD EVN Ngô Sơn Hải tại Hội nghị quản lý kỹ thuật nâng cao độ tin cậy khả dụng trong vận hành và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nhà máy điện của EVNGENCO2. Báo cáo Tổng công ty để kiến nghị EVN xem xét điều chỉnh giá trị Hệ số đáp ứng.

+ Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 147/EVNGENCO2-KTSX ngày 11/01/2024 về việc triển khai các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện các đề án nhằm đưa giá trị suất hao nhiệt thực tế về tiệm cận với giá trị suất hao nhiệt trong PPA.

- Về đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2, HĐQT Công ty về công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm VTTB, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống.

- Về công tác vận hành: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình vận hành, quy trình nhiệm vụ của nhân viên vận hành, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Khẩn trương thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao như: Dầu FO, bi nghiền than, bi nghiền đá vôi, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao...

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024:

Rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả SXKD quý I/2024 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố, đồng thời hiệu chỉnh lại các nội dung thuyết minh số liệu tương ứng. Ngoài ra, để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá, đề nghị Tổng Giám đốc 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 Phát điện 2 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).

3.3 Công tác sửa chữa lớn (SCL) và sửa chữa thường xuyên (SCTX)

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Liên quan đến công tác LCNT phục vụ SCL, SCTX và các gói thầu khác năm 2024, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty có giải pháp thực hiện để rút ngắn tiến độ thực hiện công tác LCNT để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa thiết bị, cũng như vận hành an toàn các tổ máy của Đơn vị; khẩn trương thực hiện đồng thời các công việc liên quan, đảm bảo các mốc tiến độ SCL theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 1797/EVNGENCO2-QLĐT+TH ngày 08/5/2024.

- Thường xuyên cập nhật tình hình tiến độ thực hiện công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn năm 2024 và báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2.

- Ngoài ra, đối với công tác cung cấp VTTB phục vụ sản xuất trong kế hoạch quý II/2024: Hiện nay, các hệ thống thiết bị NMNĐ Hải Phòng 1&2 có nhiều khiếm khuyết, do đó, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty đẩy nhanh công tác mua sắm VTTB, dịch vụ phục vụ sửa chữa, thay thế nhằm đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định các tháng mùa khô năm 2024 và trong thời gian tới.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2025: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát quy chế SCL, trong quá trình thực hiện ở các bước, các khâu yêu cầu phải có ý kiến của EVNGENCO2 và đảm bảo tiến độ thực hiện. Đối với các thiết bị quan trọng cần tham khảo ý kiến của Nhà sản xuất. Khẩn trương rà soát nội dung, giải quyết vướng mắc nếu có để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng kế hoạch.

- Phối hợp hoàn thành phê duyệt quyết toán SCL năm 2023.

3.4 Công tác an toàn, môi trường

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Khắc phục triệt để tình trạng không đồng bộ về thiết bị quan trắc và hệ thống đường truyền đối với hệ thống quan trắc, giám sát khí thải đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục đúng quy định, trong đó lưu ý rà soát đảm bảo các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc và duy trì kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ (theo đúng tần suất).

- Đảm bảo công tác môi trường theo quy định để sẵn sàng làm việc với Cục kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3.5 Công tác chuyển đổi số:

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ do Đơn vị đã đăng ký tại văn bản số 3638/NĐHP-KT ngày 08/6/2023.

3.6 Công tác kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức họp rà soát, lập kế hoạch tổng thể chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của EVN. Theo đó rà soát lại ý kiến kết luận của các đoàn kiểm tra của EVN/EVNGENCO2/Ban Kiểm soát Công ty/các Đoàn kiểm soát, kiểm tra của Công ty về công tác quản lý tài chính tại Công ty Cổ phần có vốn góp doanh nghiệp cấp II theo chỉ đạo tại văn bản số 2215/EVNGENCO2-KTGS ngày 31/5/2024.

- Tổ chức ngay họp rà soát, triển khai thực hiện khắc phục tồn tại theo ý kiến của Đoàn công tác của Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN về việc kiểm tra công tác Quản lý kỹ thuật đối với Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng ngày 03/5/2024, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2115/EVNGENCO2-KTSX ngày 25/5/2024.

3.7 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý Quý II/2024 là cao điểm mùa khô tại miền Bắc nên 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, trong khi sản lượng Qc được phân bổ theo tỷ lệ alpha chỉ là 70% (Quyết định 158/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2023) nên dự báo doanh thu của Đơn vị có thể sẽ bị sụt giảm khi giá thị trường thấp hơn chi phí biến đổi và vượt Qc nhiều. Ngoài ra, do tình hình vận hành các tổ máy chưa ổn định, vẫn còn xuất hiện sự cố tổ máy và các thiết bị phụ sẽ ảnh hưởng đến doanh thu từ thị trường điện của HND. Do đó, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo vận hành các tổ máy an toàn, ổn định và tin cậy, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu nhằm nâng cao hiệu quả tham gia thị trường điện.

- Đối với chỉ tiêu NSLĐ: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát, chuẩn xác lại số liệu báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu NSLĐ trước khi báo cáo Tổng Công ty, đồng thời so sánh, đánh giá theo chỉ tiêu Tổng công ty đã giao tại văn bản số 1281/EVNGENCO2-TCNS+TH+KH ngày 03/4/2024.

- Khẩn trương thực hiện báo cáo giải trình khả năng thực hiện chỉ tiêu hệ số đáp ứng theo như chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 2327/EVNGENCO2-KTSX ngày 11/6/2024.

- Xây dựng đề án khôi phục công suất thiết kế của các tổ máy theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 và HĐQT tại văn bản số .

- Báo cáo HĐQT Công ty về tình trạng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng... các máy nghiền tất cả các máy nghiền than của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị trong Công ty, nâng cao chất lượng các văn bản/tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị/Lấy ý kiến Genco2 đảm bảo nội dung rõ ràng, đầy đủ cơ sở pháp lý.

- Tăng cường công tác quản lý kho, dự trữ và sử dụng VTTB nhiều tuổi.

- Bám sát, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản 1539/EVNGENCO2-TCNS+TH+PC ngày 18/4/2024 về việc thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa.

- rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các quy chế nội bộ phù hợp với các quy chế, quy định của EVNGENCO2.

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tuân thủ các hoạt động của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 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 Đăng