

Số: 6102/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 8 năm 2024

V/v công bố Nghị quyết HĐQT

**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 6088/NQ-NĐHP ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 4 năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/8/2024 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 6088/NQ-NĐHP ngày 21/8/2024.

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 4 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 4 năm 2024 ngày 20/8/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đánh giá hoạt động quý II năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 2.058,93 triệu kWh, đạt 88,24% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 3.453,63 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 291,08 tỷ đồng, đạt 88,3% so với kế hoạch.

– Một số chỉ tiêu KT-KT chưa đạt như suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng, hệ số đáp ứng. Cung cấp than đáp ứng, dự trữ than đảm bảo.

– Sửa chữa lớn năm 2024: Công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn chậm nhiều.

– Công tác sửa chữa thường xuyên không đạt, vật tư sửa chữa thiếu nhiều. Gói thầu nhân công (thuê ngoài) phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện rất chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu.

– Các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phần cơ và điện phục vụ SCTX đợt 1 năm 2024 thực hiện chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu. Các gói thầu vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất, dầu FO chưa lựa chọn được nhà thầu.

– Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải triển khai rất chậm.

2. Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 3.875,37 triệu kWh, đạt 50,07% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 6.243,39 tỷ đồng, đạt 50,85% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 453,93 tỷ đồng, đạt 115,24% so với kế hoạch.

– Sự cố tổ máy nhiều, suất hao tinh chưa đạt, hệ số đáp ứng thấp. Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi của tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều tăng so với cùng kỳ tại ngày 30/6/2023.

3. Đánh giá hoạt động tháng 7 năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 528,37 triệu kWh, đạt 95,44% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 901,8 tỷ đồng, đạt 109,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện lãi 25,4 tỷ đồng.

– Các chỉ tiêu KTKT: Suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt, Suất tiêu hao dầu tinh không đạt, điện tự dùng không đạt, hệ số đáp ứng không đạt.

– Công tác Sửa chữa lớn năm 2024: Chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ. Gói 8 “Cung cấp vật tư Tuabin - Máy phát và chuyên gia đại tu Tuabin - máy phát, chuyên gia cơ cấu chấp hành van tuabin, chuyên gia máy cắt đầu cực” chưa lựa chọn được nhà thầu; Gói 6 “Cung cấp vật tư và đại tu HT DCS tổ máy số 2, HT DCS phần chung tổ 1&2, HT Scada và HT truyền dẫn thông tin” chưa lựa chọn được nhà thầu; Gói 16 “Cung cấp vật tư và dịch vụ đại tu hệ thống khói gió, lọc bụi Tổ máy số 2, trung tu lọc bụi tổ máy số 4” chưa trình phê duyệt KQLCNT...

– Các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX 6 tháng đầu năm chưa lựa chọn được nhà thầu.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III năm 2024

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

4.1 Công tác sản xuất điện

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

+ Nghiêm túc trong việc 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.

+ Triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của EVNGENCO2 và Tổ công tác hỗ trợ tại HND trong công tác SCBD các tổ máy, khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại và bất thường các hệ thống thiết bị, đảm bảo các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định và đạt công suất định mức, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng hệ thống điện, tập trung vào một số nội dung chính như sau:

i. Trên cơ sở các khuyến cáo của NSX máy nghiền than NMNĐ Hải Phòng 1, khẩn trương triển khai thực hiện các công tác SCBD, khắc phục triệt để các tồn tại kỹ thuật hệ thống nghiền than, đồng thời tiếp tục làm việc với NSX máy nghiền than

NMNĐ Hải Phòng 2 để có khuyến cáo, đề xuất phương án SCBD phù hợp, khắc phục các tồn tại hiện nay.

ii. Phối hợp làm việc với các nhà cung cấp than để tiến hành đốt thử nghiệm 1 loại than cám 5a trên 1 tổ máy nhằm kiểm tra, đánh giá chế độ cháy của lò hơi, các thông số vận hành, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện hiệu chỉnh các chế độ vận hành của lò hơi để giảm thiểu tình trạng bụi ống áp lực. Báo cáo kết quả thử nghiệm về Tổng công ty trong quý III/2024.

iii. Tập trung triển khai thực hiện công tác trung tu tổ máy S4 và đại tu tổ máy S2 trong năm 2024 theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa.

iv. Làm việc với đơn vị tư vấn, lập kế hoạch, lộ trình thay thế ống áp lực lò hơi, khôi phục công suất phát của các tổ máy về công suất định mức 300 MW, lần lượt trong kỳ các SCL từ năm 2025, báo cáo Tổng Công ty xem xét.

– Kế hoạch quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024: Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát kế hoạch SXKD quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, thực hiện vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, có chiến lược chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cân đối doanh thu chi phí 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 Công ty thực hiện theo các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 2918/EVNGENCO2-KH+KDTTĐ+KTSX ngày 19/7/2024 v/v kế hoạch tiếp nhận than cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2024 và văn bản số 3001/EVNGENCO2-KH+KTSX ngày 26/7/2024 v/v rà soát, cân đối nhu cầu than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2024, đảm bảo đủ khối lượng than phục vụ sản xuất, mức tồn trữ than theo quy định và tối ưu chi phí.

– Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư tiêu hao như: Dầu FO, bi nghiền than, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao...

– Rà soát hồ sơ, đề xuất giải pháp và khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục LCNT, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện ở các bước thuộc về chủ đầu tư để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu “SCTX Nhà máy NĐ Hải Phòng (phần thuê ngoài/3 năm)” trong thời gian sớm nhất.

4.2 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024

Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát kết quả SXKD Quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

4.3 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 triển khai công tác mua sắm VTTB để đảm bảo có đủ VTTB phục vụ SCBD các tổ máy trong thời gian tới.

– Về công tác SCL năm 2024: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương đề xuất giải pháp để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói 6 và gói 8 đã phê duyệt hủy thầu, đồng thời trình HĐQT Công ty phê duyệt KQLCNT gói 16.

– Về công tác SCL năm 2025: Cập nhật đầy đủ các khuyến cáo của nhà sản xuất vào PAKT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 1616/NQ-ĐU ngày 04/4/2024 của Đảng ủy Tổng Công ty về tăng cường công tác 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. Đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước chuẩn bị cho công tác SCL năm 2025 bám sát các mốc tiến độ chính như Tổng Công ty đã chỉ đạo tại văn bản số 2852/EVNGENCO2-KH ngày 15/7/2024. Trình HĐQT duyệt dự toán trước 01/9/2024.

4.4 Công tác an toàn, môi trường

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

– Đối với công tác An toàn:

+ Có giải pháp khắc phục, sửa chữa các điểm xì bục hệ thống đường ống nước cứu hỏa NMNĐ Hải Phòng 1&2, khắc phục xì bục khu vực nghiền than đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.

+ Có giải pháp ngăn ngừa, thu gom không để tràn than vào hệ thống tiêu thoát nước mưa của nhà máy, tuyệt đối không để tràn chất thải ra ngoài môi trường; thường xuyên rà soát, gia cố và có phương án, biện pháp quản lý nhằm loại trừ, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý khu vực bãi xỉ, bãi chứa than, chất thải nguy hại... khi mưa lớn, ngập lụt.

+ Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra các hạng mục công trình, nhà máy trước khi có mưa bão xảy ra; thực hiện kịp thời các chế độ báo cáo về ảnh hưởng của thiên tai theo quy định.

– Đối với công tác Bảo vệ môi trường:

+ Khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp Giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên nước.

+ Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, nghiệm thu hệ thống giám sát, quan trắc tự động khí thải liên tục và phối hợp với Sở TN&MT TP Hải Phòng đảm bảo truyền số liệu quan trắc đầy đủ theo quy định.

4.5 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.

Rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại Thông báo số 381/TB-EVNGENCO2 ngày 27/01/2024 về việc thông báo Kết luận của ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của EVNGENCO2 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Phiên 01 năm 2024.

4.6 Công tác kiểm tra, giám sát

– Thực hiện khắc phục, xử lý một số tồn tại do Đoàn công tác EVN chỉ ra trong đợt kiểm tra công tác Quản lý tài chính và các công tác liên quan khác (làm việc từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024). Bám sát các ý kiến của Đoàn kiểm tra, tổ chức họp để giải trình, làm rõ các nội dung kiến nghị.

– Khẩn trương thực hiện khắc phục ngay các kiến nghị của Đoàn kiểm soát tuân thủ tại biên bản ngày 25/6/2024 về việc kiểm soát tuân thủ công tác quản lý kho vật tư, thiết bị, nhiên liệu tại các đơn vị trong Công ty. Đồng thời, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đào tạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

4.7 Một số công tác khác

– Về công tác tham gia thị trường điện: cần lưu ý quý III/2024 là thời điểm đã bước sang giai đoạn vận hành mùa lũ, theo đó dự kiến kế hoạch sản lượng các tháng còn lại giao cho các NMNĐ rất thấp so với kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024 đã được phê duyệt. Trong bối cảnh dự báo giá thị trường có xu hướng thấp (do hệ thống điện đang chuyển sang giai đoạn vận hành kinh tế, ưu tiên khai thác cao các nhà máy thủy điện đã vào mùa mưa lũ) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu sản xuất điện và khó thu hồi đủ chi phí. Do đó, để hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD điện, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty thực hiện 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 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất 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 2024.

– Đối với chỉ tiêu NSLĐ: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc 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.

– Hoàn thành và thực hiện báo cáo EVNGENCO2 về việc xây dựng đề án khôi phục công suất thiết kế của các tổ máy theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 2425/EVNGENCO2-KTSX+KH ngày 17/6/2024.

– Tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu những công việc chưa cần thiết.

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

- Triển khai thực hiện các đề tài kỹ thuật để giải ngân quỹ khoa học công nghệ.
- 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.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Công ty.
- 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 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 20 tháng 8 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 4 NĂM 2024

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: 17/09/2002 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 30 phút ngày 20/8/2024.
- 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:

- Báo cáo tình hình thực hiện Quý II/2024, 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ Quý III/2024, 06 tháng cuối năm 2024.
- Báo cáo tình hình thực hiện tháng 7/2024 và kế hoạch nhiệm vụ tháng 8/2024.

Th

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 II, 6 tháng đầu năm 2024 và tháng 7 năm 2024

1.1 Đánh giá hoạt động Quý II năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 2.058,93 triệu kWh, đạt 88,24% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 3.453,63 tỷ đồng, đạt 94% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 291,08 tỷ đồng, đạt 88,3% so với kế hoạch.

- Một số chỉ tiêu KT-KT chưa đạt như suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng, hệ số đáp ứng. Cung cấp than đáp ứng, dự trữ than đảm bảo.

- Sửa chữa lớn năm 2024: Công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn chậm nhiều.

- Công tác sửa chữa thường xuyên không đạt, vật tư sửa chữa thiếu nhiều. Gói thầu nhân công (thuê ngoài) phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên thực hiện rất chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu.

- Các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phân cơ và điện phục vụ SCTX đợt 1 năm 2024 thực hiện chậm, chưa lựa chọn được nhà thầu. Các gói thầu vật tư tiêu hao phục vụ sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất, dầu FO chưa lựa chọn được nhà thầu.

- Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải triển khai rất chậm.

1.2 Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 3.875,37 triệu kWh, đạt 50,07% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 6.243,39 tỷ đồng, đạt 50,85% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 453,93 tỷ đồng, đạt 115,24% so với kế hoạch.

- Sự cố tổ máy nhiều, suất hao tinh chưa đạt, hệ số đáp ứng thấp. Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi của tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều tăng so với cùng kỳ tại ngày 30/6/2023.

1.3 Đánh giá hoạt động 7 tháng năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 528,37 triệu kWh, đạt 95,44% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 901,8 tỷ đồng, đạt 109,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện lãi 25,4 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu KTKT: Suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt, Suất tiêu hao dầu tinh không đạt, điện tự dùng không đạt, hệ số đáp ứng không đạt.

- Công tác Sửa chữa lớn năm 2024: Chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị, dịch vụ. Gói 8 “Cung cấp vật tư Tuabin - Máy phát và chuyên gia đại tu Tuabin - máy phát, chuyên gia cơ cấu chấp hành van tuabin, chuyên gia máy cắt đầu cực” chưa lựa chọn được nhà thầu; Gói 6 “Cung cấp vật tư và đại tu HT DCS tổ máy số 2, HT DCS phần chung tổ 1&2, HT Scada và HT truyền dẫn thông tin” chưa lựa chọn được nhà thầu; Gói 16 “Cung cấp vật tư và dịch vụ đại tu hệ thống khói gió, lọc bụi Tổ máy số 2, trung tu lọc bụi tổ máy số 4” chưa trình phê duyệt KQLCNT...

- Các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác SCTX 6 tháng đầu năm chưa lựa chọn được nhà thầu.

- Gói dịch vụ SCTX thuê ngoài 3 năm: Chưa lựa chọn được nhà thầu.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III năm 2024

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

2.1 Công tác sản xuất điện:

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

+ Nghiêm túc trong việc 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.

+ Triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của EVNGENCO2 và Tổ công tác hỗ trợ tại HND trong công tác SCBD các tổ máy, khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại và bất thường các hệ thống thiết bị, đảm bảo các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định và đạt công suất định mức, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng hệ thống điện, tập trung vào một số nội dung chính như sau:

i. Trên cơ sở các khuyến cáo của NSX máy nghiền than NMNĐ Hải Phòng 1, khẩn trương triển khai thực hiện các công tác SCBD, khắc phục triệt để các tồn tại kỹ thuật hệ thống nghiền than, đồng thời tiếp tục làm việc với NSX máy nghiền than NMNĐ Hải Phòng 2 để có khuyến cáo, đề xuất phương án SCBD phù hợp, khắc phục các tồn tại hiện nay.

ii. Phối hợp làm việc với các nhà cung cấp than để tiến hành đốt thử nghiệm 1 loại than cám 5a trên 1 tổ máy nhằm kiểm tra, đánh giá chế độ cháy của lò hơi, các thông số vận hành, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Đồng thời, thực hiện hiệu chỉnh các

chế độ vận hành của lò hơi để giảm thiểu tình trạng bụi ống áp lực. Báo cáo kết quả thử nghiệm về Tổng công ty trong quý III/2024.

iii. Tập trung triển khai thực hiện công tác trung tu tổ máy S4 và đại tu tổ máy S2 trong năm 2024 theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa.

iv. Làm việc với đơn vị tư vấn, lập kế hoạch, lộ trình thay thế ống áp lực lò hơi, khôi phục công suất phát của các tổ máy về công suất định mức 300 MW, lần lượt trong kỳ các SCL từ năm 2025, báo cáo Tổng Công ty xem xét.

- Kế hoạch quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024: Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát kế hoạch SXKD quý III/2024 và 6 tháng cuối năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, thực hiện vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống, có chiến lược chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cân đối doanh thu chi phí 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 Công ty thực hiện theo các nội dung chỉ đạo tại văn bản số 2918/EVNGENCO2-KH+KDTTĐ+KTSX ngày 19/7/2024 v/v kế hoạch tiếp nhận than cho sản xuất điện các tháng cuối năm 2024 và văn bản số 3001/EVNGENCO2-KH+KTSX ngày 26/7/2024 v/v rà soát, cân đối nhu cầu than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2024, đảm bảo đủ khối lượng than phục vụ sản xuất, mức tồn trữ than theo quy định và tối ưu chi phí.

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư tiêu hao như: Dầu FO, bi nghiền than, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao...

- Rà soát hồ sơ, đề xuất giải pháp và khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục LCNT, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện ở các bước thuộc về chủ đầu tư để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói thầu “SCTX Nhà máy NĐ Hải Phòng (phần thuê ngoài/3 năm)” trong thời gian sớm nhất.

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024:

Giao Tổng Giám đốc Công ty rà soát kết quả SXKD Quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

2.3 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 triển khai công tác mua sắm VTTB để đảm bảo có đủ VTTB phục vụ SCBD các tổ máy trong thời gian tới.

- Về công tác SCL năm 2024: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương đề xuất giải pháp để lựa chọn được nhà thầu thực hiện gói 6 và gói 8 đã phê duyệt hủy thầu, đồng thời trình HĐQT Công ty phê duyệt KQLCNT gói 16.

- Về công tác SCL năm 2025: Cập nhật đầy đủ các khuyến cáo của nhà sản xuất vào PAKT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 1616/NQ-ĐU ngày 04/4/2024 của Đảng ủy Tổng Công ty về tăng cường công tác 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. Đồng thời yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước chuẩn bị cho công tác SCL năm 2025 bám sát các mốc tiến độ chính như Tổng Công ty đã chỉ đạo tại văn bản số 2852/EVNGENCO2-KH ngày 15/7/2024. Trình HĐQT duyệt dự toán trước 01/9/2024.

2.4 Công tác an toàn, môi trường

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

- Đối với công tác An toàn:
 - + Có giải pháp khắc phục, sửa chữa các điểm xì bục hệ thống đường ống nước cứu hỏa NMNĐ Hải Phòng 1&2, khắc phục xì bục khu vực nghiền than đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.
 - + Có giải pháp ngăn ngừa, thu gom không để tràn than vào hệ thống tiêu thoát nước mưa của nhà máy, tuyệt đối không để tràn chất thải ra ngoài môi trường; thường xuyên rà soát, gia cố và có phương án, biện pháp quản lý nhằm loại trừ, giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý khu vực bãi xỉ, bãi chứa than, chất thải nguy hại... khi mưa lớn, ngập lụt.
 - + Thường xuyên theo dõi, tăng cường kiểm tra các hạng mục công trình, nhà máy trước khi có mưa bão xảy ra; thực hiện kịp thời các chế độ báo cáo về ảnh hưởng của thiên tai theo quy định.
- Đối với công tác Bảo vệ môi trường:
 - + Khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến xin cấp Giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý khai thác tài nguyên nước.
 - + Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, nghiệm thu hệ thống giám sát, quan trắc tự động khí thải liên tục và phối hợp với Sở TN&MT TP Hải Phòng đảm bảo truyền số liệu quan trắc đầy đủ theo quy định..

2.5 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.
- Rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại Thông báo số 381/TB-EVNGENCO2 ngày 27/01/2024 về việc thông báo Kết luận của ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và

Ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của EVNGENCO2 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Phiên 01 năm 2024.

2.6 Công tác kiểm tra, giám sát:

- Thực hiện khắc phục, xử lý một số tồn tại do Đoàn công tác EVN chỉ ra trong đợt kiểm tra công tác Quản lý tài chính và các công tác liên quan khác (làm việc từ ngày 08/7/2024 đến ngày 12/7/2024). Bám sát các ý kiến của Đoàn kiểm tra, tổ chức họp để giải trình, làm rõ các nội dung kiến nghị.

- Khẩn trương thực hiện khắc phục ngay các kiến nghị của Đoàn kiểm soát tuân thủ tại biên bản ngày 25/6/2024 về việc kiểm soát tuân thủ công tác quản lý kho vật tư, thiết bị, nhiên liệu tại các đơn vị trong Công ty. Đồng thời, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tăng cường biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đào tạo, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

2.7 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: cần lưu ý quý III/2024 là thời điểm đã bước sang giai đoạn vận hành mùa lũ, theo đó dự kiến kế hoạch sản lượng các tháng còn lại giao cho các NMNĐ rất thấp so với kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024 đã được phê duyệt. Trong bối cảnh dự báo giá thị trường có xu hướng thấp (do hệ thống điện đang chuyển sang giai đoạn vận hành kinh tế, ưu tiên khai thác cao các nhà máy thủy điện đã vào mùa mưa lũ) sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu sản xuất điện và khó thu hồi đủ chi phí. Do đó, để hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD điện, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty thực hiện 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 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE): Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu, đề xuất 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 2024.

- Đối với chỉ tiêu NSLĐ: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc 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.

- Hoàn thành và thực hiện báo cáo EVNGENCO2 về việc xây dựng đề án khôi phục công suất thiết kế của các tổ máy theo chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 tại văn bản số 2425/EVNGENCO2-KTSX+KH ngày 17/6/2024.

- Tiết kiệm chi phí, hạn chế chi tiêu những công việc chưa cần thiết.
- Tăng cường công tác quản lý kho, dự trữ và sử dụng VTTB nhiều tuổi.
- Triển khai thực hiện các đề tài kỹ thuật để giải ngân quỹ khoa học công nghệ.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Công ty.

- 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 12 giờ 30 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

