

Số: 2382/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý II năm 2019 – Phiên 3

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý II năm 2019 – phiên 3 ngày 16/05/2019,

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/2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 98% kế hoạch; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTĐ và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 01 sự cố ngừng tổ máy S3.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 97 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy Quý I/2019 đều đạt ngoại trừ STH than tỉnh, nước khử khoáng chưa đạt.
- Cơ bản kiện toàn xong mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự trong Công ty.
- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: Tiến độ ký hợp đồng các gói thầu chậm, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa lớn 2019.

2. Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 97,7% kế hoạch tháng 4/2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 80 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch 14 tỷ đồng.
- Xảy ra 03 sự cố.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019

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

- Công tác sản xuất điện:

- + Bám sát kế hoạch sản lượng tháng, quý đã duyệt; chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa; theo dõi chặt chẽ thị trường điện để có bản chào hiệu quả, nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật, quản lý kỷ luật trong công tác vận hành-sửa chữa; có giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đặc biệt là suất hao than và giảm suất sự cố. Duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho.
- + Làm việc với Công ty mua bán điện (EPTC) để làm rõ Hợp đồng mua bán điện liên quan đến thanh toán tiền điện theo nhiệt trị.

– **Về cung ứng than:**

- + Khẩn trương đàm phán hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Đông Bắc đối với than trong nước cho giai đoạn từ 2020 đến hết đời sống của Nhà máy và ký phụ lục hợp đồng khối lượng mua than năm 2020 theo chỉ đạo của EVN/GENCO2. Yêu cầu hoàn thành trước 15/6/2019.
- + Triển khai công tác đấu thầu mua than nhập khẩu than theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2018: Phê duyệt quyết toán SCL 2018.
- + Sửa chữa lớn 2019: Có biện pháp đẩy nhanh ký hợp đồng các gói thầu sửa chữa lớn 2019, nâng cao năng lực cán bộ tham gia công tác đấu thầu; khẩn trương báo cáo gói thầu chuyển tiếp Nạo vét cảng than năm 2018.
- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn hành dự toán SCL trong tháng 5/2019 để trình HĐQT.

– **Công tác xây dựng cơ bản:**

- + Đơn đốc EVN/GENCO2 sớm có ý kiến về quyết toán Dự án Hải Phòng 2.
- + Đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng).

– **Thực hiện một số chương trình:**

- + Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy, hiệu suất các nhà máy điện đốt than, trong đó tổng kết đánh giá kết quả thực hiện từng năm.
- + Khẩn trương triển khai CM 4.0, theo kết luận của Chủ tịch HĐQT EVN và GENCO2. Hoàn thành, báo cáo Quý III/2019.
- + Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVN.

– **Công tác khác:**

- + Từng bước thực hiện định biên lao động và phương án sắp xếp lao động đến năm 2020 theo mô hình định biên đã được duyệt.
- + Hoàn thành cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

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 (e – copy);
- UBCKNN (hard – copy)⁽³⁾;
- BKS (e – copy để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Công Hoan

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Định kỳ quý II năm 2019 – Phiên 3**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp số 2279/GM-NĐHP và 2280/GM-NĐHP ngày 08/5/2019,
Hôm nay, vào lúc 08h 30' ngày 16 tháng 05 năm 2019 tại văn phòng Công ty
Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý II/2019 – phiên họp thứ ba.

A. Thành phần tham dự:

- Có mặt:
- 1. Ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT;
- 2. Ông Nguyễn Thường Quang - Thành viên HĐQT-TGĐ Công ty;
- 3. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT;
- 4. Ông Nguyễn Trâm - Thành viên HĐQT;
- 5. Ông Nguyễn Văn Quyên - Thành viên HĐQT;
- 6. Ông Lê Ngọc Nam - Thành viên HĐQT;
- 7. Ông Nguyễn Đức Luyện - Thành viên HĐQT;
- 8. Ông Phạm Quốc Toàn - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Vắng mặt: Không
- Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.
- Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung họp:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về tình hình thực hiện quý I và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2019 (Báo cáo số 1697/BC-NĐHP ngày 05/4/2019).

C. 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/2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 98% kế hoạch; Duy trì các tổ máy vận hành theo huy động của TTĐ và A0, tuy nhiên còn để xảy ra 01 sự cố ngừng tổ máy S3.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 97 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch năm.
- Các chỉ tiêu KT-KT, độ tin cậy Quý I/2019 đều đạt ngoại trừ STH than tinh, nước khử khoáng chưa đạt.
- Cơ bản kiện toàn xong mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự trong Công ty.



- Công tác sửa chữa lớn năm 2019: Tiến độ ký hợp đồng các gói thầu chậm, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ sửa chữa lớn 2019.

2) Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2019

- Sản lượng điện sản xuất đạt 97,7% kế hoạch tháng 4/2019.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 4/2019 (chưa bao gồm CLTG) của Công ty lãi 80 tỷ đồng, cao hơn so với kế hoạch 14 tỷ đồng.
- Xảy ra 03 sự cố.

3) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019

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

- Công tác sản xuất điện:

- + Bám sát kế hoạch sản lượng tháng, quý đã duyệt; chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa; theo dõi chặt chẽ thị trường điện để có bản chào hiệu quả, nâng cao doanh thu, lợi nhuận sản xuất điện.
- + Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý kỹ thuật, quản lý kỷ luật trong công tác vận hành-sửa chữa; có giải pháp đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đặc biệt là suất hao than và giảm suất sự cố. Duy trì hệ số khả dụng các thiết bị,...đảm bảo sản xuất an toàn, vệ sinh, môi trường, PCCC, PCTT&TKCN. Tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho.
- + Làm việc với Công ty mua bán điện (EPTC) để làm rõ Hợp đồng mua bán điện liên quan đến thanh toán tiền điện theo nhiệt trị.

- Về cung ứng than:

- + Khẩn trương đàm phán hợp đồng mua bán than dài hạn với TKV và Đông Bắc đối với than trong nước cho giai đoạn từ 2020 đến hết đời sống của Nhà máy và ký phụ lục hợp đồng khối lượng mua than năm 2020 theo chỉ đạo của EVN/GENCO2. Yêu cầu hoàn thành trước 15/6/2019.
- + Triển khai công tác đấu thầu mua than nhập khẩu than theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được HĐQT Công ty phê duyệt.

- Công tác sửa chữa lớn:

- + Sửa chữa lớn 2018: Phê duyệt quyết toán SCL 2018.
- + Sửa chữa lớn 2019: Có biện pháp đẩy nhanh ký hợp đồng các gói thầu sửa chữa lớn 2019, nâng cao năng lực cán bộ tham gia công tác đấu thầu; khẩn trương báo cáo gói thầu chuyển tiếp Nạo vét cảng than năm 2018.
- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn hành dự toán SCL trong tháng 5/2019 để trình HĐQT.

- Công tác xây dựng cơ bản:

- + Đôn đốc EVN/GENCO2 sớm có ý kiến về quyết toán Dự án Hải Phòng 2.
- + Đấu thầu lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà QLVH&SC (phần mở rộng).

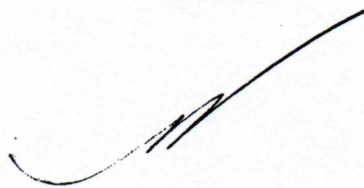
- Thực hiện một số chương trình:

- + Tiếp tục thực hiện chương trình nâng cao độ tin cậy, hiệu suất các nhà máy điện đốt than, trong đó tổng kết đánh giá kết quả thực hiện từng năm.

- + Khẩn trương triển khai CM 4.0, theo kết luận của Chủ tịch HĐQT EVN và GENCO2. Hoàn thành, báo cáo Quý III/2019.
- + Đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện theo chỉ đạo của EVN.
- **Công tác khác:**
- + Từng bước thực hiện định biên lao động và phương án sắp xếp lao động đến năm 2020 theo mô hình định biên đã được duyệt.
- + Hoàn thành cập nhật, hiệu chỉnh một số qui chế, qui định theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h 00' cùng ngày./.

Thư ký



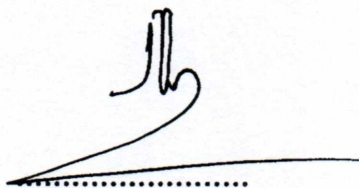
Vũ Đình Kiên

Chủ tọa



Tạ Công Hoan

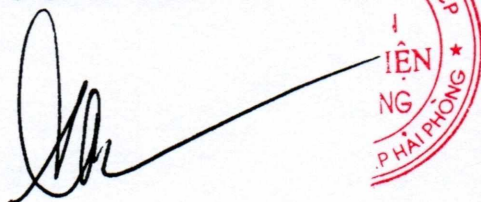
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ
(ký tên)



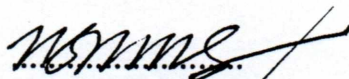
Nguyễn Thường Quang



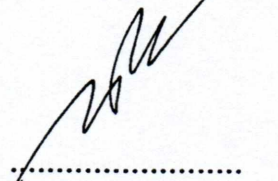
Nguyễn Trâm



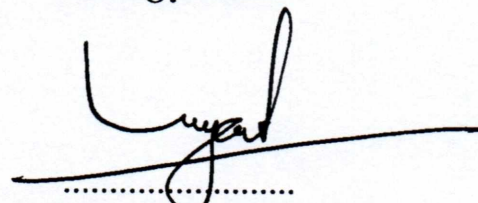
Lê Ngọc Nam



Nguyễn Văn Thanh



Nguyễn Văn Quyên



Nguyễn Đức Luyện

