

Số: 1464/NQ-NĐHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT định kỳ quý I năm 2021 – Phiên 1

**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 định kỳ quý I năm 2021 ngày 25/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2020 và cả năm 2020

- Quý IV/2020: Về sản lượng phát đạt 70,3% kế hoạch; lợi nhuận vượt so với kế hoạch Quý; hợp đồng mua bán than 2021 đã chuẩn bị kịp thời; Phụ lục hợp đồng mua bán điện từ năm 2021 đến hết đời dự án đã ký. Đại tu tổ máy 2, trung tu tổ máy 4 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2020 đã được ghi nhận.
- Cả năm 2020: Sản lượng điện sản xuất đạt 7,265 tỷ kWh, tương ứng 89,1% kế hoạch năm do Cổ đông giao nguyên nhân hệ thống huy động thấp; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qui về điều kiện tiêu chuẩn cơ bản đạt; lợi nhuận đạt cao; các chỉ tiêu tài chính ngày một tốt lên; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2020 đạt; công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PCTT&TKCN đạt, duyệt TMĐT hiệu chỉnh và quyết toán DA NĐ Hải Phòng 2... Thu nhập người lao động được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác phòng chống Covid 19.
- Chuẩn bị sửa chữa lớn 2021 chậm, một số chương trình, đề án chưa hoàn thành, an toàn lao động còn tồn tại.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021:

– **Công tác sản xuất điện:**

- + Đảm bảo thiết bị tốt, hệ số khả dụng cao để đáp ứng phát điện mùa khô.
- + Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu phục vụ đốt thí nghiệm theo tinh thần chỉ đạo của EVN/GENCO2.
- + Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa khi có cơ hội. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, an toàn, vệ sinh, PCCN. Có biện pháp giảm suất hao nhiệt.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thiện trình hồ sơ quyết toán trong đầu quý II/2021.
- + Sửa chữa lớn 2021: Rà soát lại tiến độ có biện pháp rút ngắn để đẩy nhanh công tác lập HSMT, LCNT, ký kết hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn bao gồm cả phần tự thực hiện.

- + Sửa chữa lớn 2022: Duyệt khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng đầu tháng 4/2021.
- **Công tác sửa chữa thường xuyên:** Chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa thường xuyên phục vụ kịp thời sản xuất.
- **Công tác xây dựng cơ bản:** cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng bổ sung Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2, dự án xử lý khí thải. Kiện toàn Ban Quản lý dự án của Công ty.
- **Công tác khác:**
- + Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ. Quản lý hiệu quả tiền gửi.
- + Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp lao động theo chỉ đạo của EVN/GENCO2 và Hội đồng quản trị, đảm bảo quỹ lương cho lao động sản xuất khác.
- + Khẩn trương hoàn thành các đề tài ứng dụng KHCN lần thứ 4 vào sản xuất còn lại. Sớm trình EVNGENCO2/HĐQT kế hoạch đề cương chuyển đổi số đầu tháng 4/2021.
- + Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2021, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến ngày đại hội 22/4/2021.
- + Đấu thầu qua mạng đảm bảo 100% gói thầu theo qui định phải đấu thầu qua mạng; tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

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 (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 I năm 2021**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
Căn cứ Giấy mời họp số 1156/GM-NĐHP và 1157/GM-NĐHP ngày 09/03/2021,

Hôm nay, vào lúc 13h 30' ngày 25 tháng 03 năm 2021 tại văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, HĐQT họp định kỳ quý I/2021 – phiên họp thứ nhất.

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 Lê Ngọc Nam | - Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Đức Luyện | - Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Ngô Minh Quân | - Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông Lê Minh Tuấn | - Thành viên HĐQT; |
| 7. Bà Phạm Thị Dung | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 8. Ông Nguyễn Ngọc Anh | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

– Vắng mặt: Ông Lê Văn Chính vắng có lý do.

– Chủ tọa: Ông Tạ Công Hoan – Chủ tịch HĐQT.

– Thư ký: Ông Vũ Đình Kiên – Thư ký Công ty.

B. Nội dung trình bày:

Hội đồng quản trị đã xem xét và thảo luận về tình hình thực hiện quý IV, năm 2020 và kế hoạch Quý I/2021 (Báo cáo số 211/BC-NĐHP ngày 13/1/2021 và 1203/BC-NĐHP ngày 11/3/2021).

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 chính quý IV/2020, cả năm 2020 và nhiệm vụ quý I/2021

a) Đánh giá hoạt động Quý IV/2020 và cả năm 2020

Quý IV/2020: Về sản lượng phát đạt 70,3% kế hoạch; lợi nhuận vượt so với kế hoạch Quý; hợp đồng mua bán than 2021 đã chuẩn bị kịp thời; Phụ lục hợp đồng mua bán điện từ năm 2021 đến hết đời dự án đã ký. Đại tu tổ máy 2, trung tu tổ máy 4 đảm bảo tiến độ và chất lượng, quyết toán sửa chữa lớn 2020 đã được ghi nhận.

Cả năm 2020: Sản lượng điện sản xuất đạt 7,265 tỷ kWh, tương ứng 89,1% kế hoạch năm do Cổ đông giao nguyên nhân hệ thống huy động thấp; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qui về điều kiện tiêu chuẩn cơ bản đạt; lợi nhuận đạt cao; các chỉ tiêu tài chính ngày một tốt lên; vận hành thị trường điện đáp ứng huy động của A0; công tác sửa chữa thường xuyên đảm bảo; công tác sửa chữa lớn 2020 đạt; công tác vệ sinh môi trường, PCCN, PCTT&TKCN đạt, duyệt TMĐT hiệu chỉnh và quyết toán DA NĐ Hải Phòng 2... Thu nhập người lao động được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác phòng chống Covid 19.

Chuẩn bị sửa chữa lớn 2021 chậm, một số chương trình, đề án chưa hoàn thành, an toàn lao động còn tồn tại.

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2021:

– **Công tác sản xuất điện:**

- + Đảm bảo thiết bị tốt, hệ số khả dụng cao để đáp ứng phát điện mùa khô.
- + Tổ chức đấu thầu mua than nhập khẩu phục vụ đốt thí nghiệm theo tinh thần chỉ đạo của EVN/GENCO2.
- + Tập trung nhân lực, vật lực, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý... để đảm bảo phát điện tối đa khi có cơ hội. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, độ tin cậy của các tổ máy, chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD, an toàn, vệ sinh, PCCN. Có biện pháp giảm suất hao nhiệt.

– **Công tác sửa chữa lớn:**

- + Sửa chữa lớn 2020: Hoàn thiện trình hồ sơ quyết toán trong đầu quý II/2021.
- + Sửa chữa lớn 2021: Rà soát lại tiến độ có biện pháp rút ngắn để đẩy nhanh công tác lập HSMT, LCNT, ký kết hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị, dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa lớn bao gồm cả phần tự thực hiện.
- + Sửa chữa lớn 2022: Duyệt khảo sát, phương án kỹ thuật, tiên lượng đầu tháng 4/2021.

– **Công tác sửa chữa thường xuyên:** Chuẩn bị tốt vật tư tiêu hao, vật tư sửa chữa thường xuyên phục vụ kịp thời sản xuất.

– **Công tác xây dựng cơ bản:** cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng bổ sung Nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2, dự án xử lý khí thải. Kiện toàn Ban Quản lý dự án của Công ty.

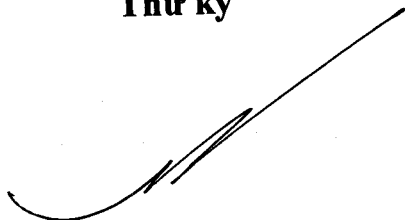
– **Công tác khác:**

- + Tiếp tục có các biện pháp giảm hàng tồn kho. Thu hồi công nợ. Quản lý hiệu quả tiền gửi.
- + Tiếp tục hoàn thiện sắp xếp lao động theo chỉ đạo của EVN/GENCO2 và Hội đồng quản trị, đảm bảo quỹ lương cho lao động sản xuất khác.
- + Khẩn trương hoàn thành các đề tài ứng dụng KHCN lần thứ 4 vào sản xuất còn lại. Sớm trình EVNGENCO2/HĐQT kế hoạch đề cương chuyển đổi số đầu tháng 4/2021.

- + Chuẩn bị các điều kiện và nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính, KHSXKD 2021, cổ tức, nhân sự,... để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến ngày đại hội 22/4/2021.
 - + Đấu thầu qua mạng đảm bảo 100% gói thầu theo qui định phải đấu thầu qua mạng; tiết kiệm chi phí trong sản xuất.
2. Một số ý kiến khác: Không có.

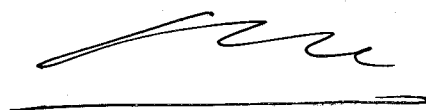
Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h 00' cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Đình Kiên

Chủ tọa




Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ

(ký tên)



Nguyễn Thường Quang



Lê Ngọc Nam



Ngô Minh Quân



Nguyễn Đức Luyện

(Vắng mặt)

Lê Văn Chính



Lê Minh Tuấn