

**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.

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 6119/NQ-NĐHP ngày 31/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 4 năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/09/2023 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 6119/NQ-NĐHP ngày 31/08/2023.

Nơi nhận:

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

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



Dương Sơn Bá

**NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 4 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 4 năm 2023 ngày 31/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đánh giá hoạt động quý II/2023:

– Sản lượng điện sản xuất đạt 2.037 triệu kwh giảm 248 triệu kwh và chỉ đạt 89,14% so với kế hoạch, nguyên nhân tháng 4/2023 thiếu than; Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế thấp đạt 190,48 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch 66,99 tỷ đồng. Để xảy ra 3 sự cố ngừng máy.

– Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt, suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt.

– Về sửa chữa lớn: Năm 2022 chưa duyệt quyết toán; Năm 2023 còn 6 gói thầu/tổng số 19 gói thầu chưa ký được hợp đồng, 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 KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX (phần còn lại) chưa trình HĐQT phê duyệt.

– Chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện dịch vụ sửa chữa thường xuyên.

– 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:

– 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.

2. Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2023

– Sản lượng điện sản xuất đạt 3.528 triệu kwh đạt 45,33% kế hoạch năm (7.749 kwh); Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng đạt 35,6% kế hoạch năm (565,7 tỷ đồng).

– Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong 6 tháng đầu năm là 1.774.000 tấn/1.610.000 tấn theo hợp đồng, đạt 110%.

– Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với cùng kỳ tại ngày 30/6/2022.

3. Đánh giá hoạt động tháng 7, 8 năm 2023:

– Tháng 7: Sản lượng điện sản xuất đạt 718,24 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 1.150,32 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 58,81 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng không đạt; hệ số đáp ứng không đạt. Đã xảy ra 2 sự cố.

– Tháng 8: Sản lượng điện sản xuất đạt 517,25 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 888,72 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 9,71 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng không đạt; hệ số đáp ứng không đạt. Đã xảy ra 1 sự cố.

– Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời: Chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB SCTX đợt 2 năm 2023; Chưa ký hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu FO (đợt 2);

– Công tác sửa chữa lớn năm 2023: Chậm, chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III năm 2023:

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

4.1 Công tác sản xuất điện:

✚ Công tác sản xuất điện:

– Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2644/EVNGENCO2-KTSX ngày 14/7/2023 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.

– Kế hoạch quý III/2023 và 6 tháng cuối năm 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 trong mọi tình huống, phân đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Ngoài ra, bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của các tháng còn lại năm 2023 để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

– Về tình hình cung cấp than: Triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và đảm bảo mức tồn trữ than theo quy định. Trình HĐQT hợp đồng than năm 2024 theo yêu cầu của EVN trong tháng 9/2023.

– 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.

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023:

Đề nghị Tổng Giám đốc rà soát kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

4.2 Công tác sửa chữa thường xuyên (SCTX):

– Tập trung khắc phục khiếm khuyết, bất thường thiết bị các tổ máy để đảm bảo công suất phát theo yêu cầu Điều độ. Có giải pháp đảm bảo các thiết bị vận hành đúng thiết kế, tới giới hạn kỹ thuật.

– 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 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 hóa chất, dầu mỡ bôi trơn.

+ Tăng cường công tác rà soát, trình HĐQT duyệt KHLCNT các vật tư cấp bách, cần gấp phục vụ sản xuất.

+ Bám sát Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 đôn đốc đẩy nhanh thông qua KQLCNT chào giá (đợt 2) gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2023.

4.3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

– Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ SCL năm 2023 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng SCL cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy; đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2587/EVNGENCO2-QLĐT+TH ngày 11/7/2023.

– Chuẩn đầy đủ vật tư thiết bị, nhân công thực hiện công tác sửa chữa lớn (SCL) tổ máy S1, S3 theo kế hoạch đã được A0 phê duyệt (S1 đại tu từ 1/9 - 30/10; S3 trung tu từ 2/8 - 31/8), nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy, an toàn cũng như công suất phát tối đa trong quá trình vận hành các tổ máy.

– Sửa chữa lớn năm 2024: HĐQT đã phê duyệt dự toán từ ngày 11/8/2023, đề nghị Tổng Giám đốc khẩn trương trình KHLCNT.

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

– Làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5713/NĐHP-HDQT ngày 14/8/2023 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 – Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3067/EVNGENCO2-TH ngày 11/8/2023 đối với báo cáo NCKT dự án “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.

– Bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát 2 để hồ sơ đề sớm có giải trình phát sinh liên quan (nếu có) về Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các giải pháp chuyển đổi số Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 (giai đoạn 1).

4.5 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 tích cực phối hợp với Tư vấn sớm trình lại Tổng Công ty phương án xây dựng nhà hành chính để xem xét, thông qua làm cơ sở báo cáo EVN xem xét hiệu chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

– Dự án Nâng cấp xử lý hệ thống khí thải: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 2 để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

– Triển khai nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu theo qui hoạch điện VIII.

4.6 Một số công tác khác:

– Về công tác tham gia thị trường điện: Đối với kế hoạch thực hiện quý III/2023, Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý 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. Do đó, 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, cố gắng 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/EVNGENCO2 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:

+ Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc khắc phục tình trạng không truyền dữ liệu phát thải lên trên phần mềm PMIS (nội dung này đã được Tổng Công ty chỉ đạo tại văn bản số 1770/EVNGENCO2-KH+TH ngày 19/5/2023 v/v thông qua nội dung họp HĐQT định kỳ quý II năm 2023) và khẩn trương khắc phục hệ thống quan trắc khí thải online bị lỗi tại Tổ máy S3, S4.

+ Tăng cường quản trị công tác bảo vệ môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 3263/CT-EVNGENCO2 ngày 27/8/2023 và chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 6018/NĐHP-HĐQT ngày 28/8/2023.

– Về công tác báo cáo: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty 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 trong tất cả biểu bảng 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. Ngoài ra, đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, kiểm tra lại số liệu báo cáo về chỉ tiêu Hệ số đáp ứng và Suất hao nhiệt chưa đồng bộ giữa nội dung báo cáo và phụ lục.

– Có giải pháp giảm vật tư tồn kho vượt định mức.

– Bám sát, phối hợp với Ban chuyên môn của Tổng Công ty về công tác tiền lương, khẩn trương hoàn thiện quỹ lương năm 2023, trình HĐQT phê duyệt trong tháng 9/2023.

– Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra, Ban kiểm soát 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.

– Triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy để báo cáo Tổng Công ty phát điện 2.

– Đề hạn chế tình trạng ký hợp đồng mua sắm nhỏ lẻ, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu vật tư thiết bị... để tổng hợp, lập thành gói thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị có năng lực kinh nghiệm và có giá cạnh tranh.

– Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty bám sát chương trình, kế hoạch của EVNGENCO2/HĐQT để triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ, chất lượng không làm ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

5. Bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty

Thông qua nội dung như sau:

– Bổ nhiệm bổ sung 01 Thư ký Công ty từ nhân sự các phòng thuộc Công ty, không tăng định biên lao động để thay thế ông Vũ Đình Kiên-Phó Phòng KHVT.

– Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn nhân sự và quyết định bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty.

Điều 2. Các ông thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Tạ Công Hoan

Hải Phòng, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHIÊN 4 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: 08h 00 phút ngày 31/8/2023.
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 II, 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ Quý III năm 2023 (Báo cáo số 4746/BC-NĐHP ngày 14/7/2023).

2) Báo cáo đánh giá thực hiện tháng 7&8 năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ tháng 9/2023 (Báo cáo 6081/BC-NĐHP ngày 30/8/2023).

3) Tờ trình số 6095/TTr-NĐHP ngày 31/8/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty.

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 2023 và tháng 7, 8 năm 2023

1.1 Đánh giá hoạt động Quý II năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 2.037 triệu kwh giảm 248 triệu kwh và chỉ đạt 89,14% so với kế hoạch, nguyên nhân tháng 4/2023 thiếu than; Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế thấp đạt 190,48 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch 66,99 tỷ đồng. Để xảy ra 3 sự cố ngừng máy.

- Các chỉ tiêu KTKT cơ bản đạt, ngoại trừ hệ số đáp ứng không đạt, suất tiêu hao nhiệt tinh không đạt.

- Về sửa chữa lớn: Năm 2022 chưa duyệt quyết toán; Năm 2023 còn 6 gói thầu/tổng số 19 gói thầu chưa ký được hợp đồng, 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 KHLCNT Cung cấp vật tư thiết bị SCTX (phần còn lại) chưa trình HĐQT phê duyệt.

- Chưa lựa chọn được nhà thầu thực hiện dịch vụ sửa chữa thường xuyên.

- 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:

- 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.

1.2 Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2023:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 3.528 triệu kwh đạt 45,33% kế hoạch năm (7.749 kwh); Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng đạt 35,6% kế hoạch năm (565,7 tỷ đồng).

- Khối lượng than các đơn vị cung cấp trong 6 tháng đầu năm là 1.774.000 tấn/1.610.000 tấn theo hợp đồng, đạt 110%.

- Các chỉ tiêu hệ số sinh lợi của doanh thu, hệ số sinh lợi tài sản, hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu đều giảm so với cùng kỳ tại ngày 30/6/2022.

1.3 Đánh giá hoạt động tháng 7, 8 năm 2023:

- Tháng 7: Sản lượng điện sản xuất đạt 718,24 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 1.150,32 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 58,81 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng không đạt; hệ số đáp ứng không đạt. Để xảy ra 2 sự cố.

- Tháng 8: Sản lượng điện sản xuất đạt 517,25 triệu kWh; Doanh thu sản xuất điện đạt 888,72 tỷ đồng; Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 9,71 tỷ đồng; Chỉ tiêu suất tiêu hao nhiệt tinh, điện tự dùng không đạt; hệ số đáp ứng không đạt. Để xảy ra 1 sự cố.

- Vật tư phục vụ sản xuất vẫn chưa kịp thời: Chưa lựa chọn được nhà thầu cung cấp VTTB SCTX đợt 2 năm 2023; Chưa ký hợp đồng gói thầu Cung cấp dầu FO (đợt 2);

- Công tác sửa chữa lớn năm 2023: Chậm, chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu.

2) Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III 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:

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2644/EVNGENCO2-KTSX ngày 14/7/2023 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.

- Kế hoạch quý III/2023 và 6 tháng cuối năm 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 trong mọi tình huống, phân đấu trong công tác SXKD để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Ngoài ra, bám sát thông báo của A0 về kế hoạch dự kiến huy động của các tháng còn lại năm 2023 để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

- Về tình hình cung cấp than: Triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện các tháng cuối năm 2023 và đảm bảo mức tồn trữ than theo quy định. Trình HĐQT hợp đồng than năm 2024 theo yêu cầu của EVN trong tháng 9/2023.

- 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.

✦ Kết quả sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023:

Đề nghị Tổng Giám đốc rà soát kết quả sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

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

- Tập trung khắc phục khiếm khuyết, bất thường thiết bị các tổ máy để đảm bảo công suất phát theo yêu cầu Điều độ. Có giải pháp đảm bảo các thiết bị vận hành đúng thiết kế, tới giới hạn kỹ thuật.

- 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 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 hóa chất, dầu mỡ bôi trơn.

+ Tăng cường công tác rà soát, trình HĐQT duyệt KHLCNT các vật tư cấp bách, cần gấp phục vụ sản xuất.

+ Bám sát Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 2 đôn đốc đẩy nhanh thông qua KQLCNT chào giá (đợt 2) gói thầu: Cung cấp dầu FO phục vụ sản xuất năm 2023.

2. 3 Công tác sửa chữa lớn (SCL):

- Sửa chữa lớn 2023: Khẩn trương đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ SCL năm 2023 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng SCL cũng như khả năng vận hành, an toàn và tin cậy các tổ máy; đồng thời khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2587/EVNGENCO2-QLĐT+TH ngày 11/7/2023.

- Chuẩn đầy đủ vật tư thiết bị, nhân công thực hiện công tác sửa chữa lớn (SCL) tổ máy S1, S3 theo kế hoạch đã được A0 phê duyệt (S1 đại tu từ 1/9 - 30/10; S3 trung tu từ 2/8 - 31/8), nhằm đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sửa chữa, nâng cao độ tin cậy, an toàn cũng như công suất phát tối đa trong quá trình vận hành các tổ máy.

- Sửa chữa lớn năm 2024: HĐQT đã phê duyệt dự toán từ ngày 11/8/2023, đề nghị Tổng Giám đốc khẩn trương trình KHLCNT.

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

- Làm việc với đơn vị tư vấn thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 5713/NĐHP-HDQT ngày 14/8/2023 và chỉ đạo của Ban chỉ đạo CDS & CMCN 4.0 – Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3067/EVNGENCO2-TH ngày 11/8/2023 đối với báo cáo NCKT dự án “Số hóa hệ thống đo chất lượng than online”.

- Bám sát các Ban chức năng của Tổng Công ty Phát 2 để hồ sơ để sớm có giải trình phát sinh liên quan (nếu có) về Báo cáo nghiên cứu khả thi cho các giải pháp chuyển đổi số Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 (giai đoạn 1).

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 tích cực phối hợp với Tư vấn sớm trình lại Tổng Công ty phương án xây dựng nhà hành chính để xem xét, thông qua làm cơ sở báo cáo EVN xem xét hiệu chỉnh chủ trương đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

- Dự án Nâng cấp xử lý hệ thống khí thải: Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT, Tổng Công ty Phát điện 2 để triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

- Triển khai nghiên cứu chuyển đổi nhiên liệu theo qui hoạch điện VIII.

2. 6 Một số công tác khác:

- Về công tác tham gia thị trường điện: Đối với kế hoạch thực hiện quý III/2023, Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý 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. Do đó, 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, cố gắng 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/EVNGENCO2 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:

+ Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc khắc phục tình trạng không truyền dữ liệu phát thải lên trên phần mềm PMIS (nội dung này đã được Tổng Công ty chỉ đạo tại văn bản số 1770/EVNGENCO2-KH+TH ngày 19/5/2023 v/v thông qua nội dung họp HĐQT định kỳ quý II năm 2023) và khẩn trương khắc phục hệ thống quan trắc khí thải online bị lỗi tại Tổ máy S3, S4.

+ Tăng cường quản trị công tác bảo vệ môi trường theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 3263/CT-EVNGENCO2 ngày 27/8/2023 và chỉ đạo của HĐQT Công ty tại văn bản số 6018/NĐHP-HĐQT ngày 28/8/2023.

- Về công tác báo cáo: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty 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 trong tất cả biểu bảng 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. Ngoài ra, đề nghị Tổng Giám đốc rà soát, kiểm tra lại số liệu báo cáo về chỉ tiêu Hệ số đáp ứng và Suất hao nhiệt chưa đồng bộ giữa nội dung báo cáo và phụ lục.

- Có giải pháp giảm vật tư tồn kho vượt định mức.

- Bám sát, phối hợp với Ban chuyên môn của Tổng Công ty về công tác tiền lương, khẩn trương hoàn thiện quỹ lương năm 2023, trình HĐQT phê duyệt trong tháng 9/2023.

- Tiếp tục rà soát ý kiến của các đoàn kiểm tra, Ban kiểm soát 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.

- Triển khai thực hiện đề án nâng cao độ tin cậy để báo cáo Tổng Công ty phát điện 2.

- Để hạn chế tình trạng ký hợp đồng mua sắm nhỏ lẻ, đề nghị Tổng Giám đốc Công ty tăng cường công tác rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu vật tư thiết bị... để tổng hợp, lập thành gói thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị có năng lực kinh nghiệm và có giá cạnh tranh.

- Đề nghị Tổng Giám đốc Công ty bám sát chương trình, kế hoạch của EVNGENCO2/HĐQT để triển khai thực hiện và báo cáo đúng tiến độ, chất lượng không làm ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

3) Bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty

Sau khi xem xét kiến nghị tại tờ trình số 6095/TTr-NĐHP ngày 31/8/2023 về việc bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty, Hội nghị thống nhất nội dung sau:

- Bổ nhiệm bổ sung 01 Thư ký Công ty từ nhân sự các phòng thuộc Công ty, không tăng định biên lao động để thay thế ông Vũ Đình Kiên-Phó Phòng KHVT.

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn nhân sự và quyết định bổ nhiệm bổ sung Thư ký Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

Thư ký

Chủ tọa



Hoàng Thạch

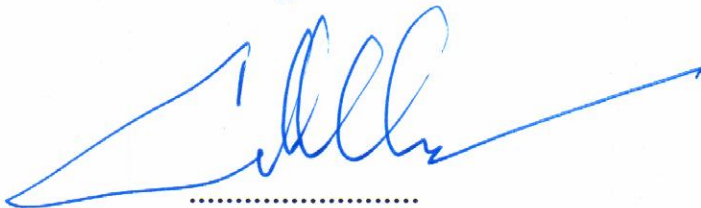
Tạ Công Hoan

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ



.....
Dương Sơn Bá

.....
Nghiêm Xuân Chiến



.....
Lê Minh Tuấn

.....
Lê Văn Chính



.....
Chu Thế Hoàng

.....
Nguyễn Xuân Đặng