

V/v công bố Nghị quyết HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 8558/NQ-NĐHP ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Họp HĐQT phiên 5 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/11/2024 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 8558/NQ-NĐHP ngày 22/11/2024.

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 5 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 5 năm 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 III năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 1.846,79 triệu kWh, đạt 91,85% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.837,31 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện chưa phân bổ chi phí sửa chữa lớn lãi 176,69 tỷ đồng, đạt 50,1% so với kế hoạch.

– Một số chỉ tiêu KT-KT chưa đạt như suất tiêu hao nhiệt tinh, suất tiêu hao dầu tinh, điện tự dùng, suất sự cố, hệ số đáp ứng. Cung cấp than đáp ứng yêu cầu sản xuất và đảm bảo mức dự trữ than theo quy định.

– 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, phát sinh các gói thầu bị hủy thầu và phải tổ chức đấu thầu lại.

– Sửa chữa lớn năm 2025: Thực hiện quá chậm trễ, chưa hoàn thành công tác lập dự toán.

– Công tác sửa chữa thường xuyên không đạt, vật tư sửa chữa thiếu nhiều, nhiều gói thầu đấu thầu không thành công. 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 dầu FO, mua sắm dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao, bi nghiền than thực hiện rất chậm, chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

– Công tác đầu tư xây dựng liên quan đến Dự án khí thải triển khai rất chậm, đang lúng túng trong khâu triển khai thủ tục.

2. Đánh giá hoạt động tháng 10 năm 2024

– Sản lượng điện sản xuất đạt 391,45 triệu kWh, đạt 63,88% so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 658,2 tỷ đồng, đạt 72,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận sản xuất điện lỗ 37,8 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, suất sự cố 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” không 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” không lựa chọn được nhà thầu.

– Các gói thầu mua sắm dầu FO, mua sắm dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao, bi nghiền than thực hiện rất chậm, chưa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

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

– Chưa trình HĐQT duyệt hợp đồng mua bán than năm 2025 với Tổng Công ty Đông Bắc và TKV.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV 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

– 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.

+ Tập trung nhân lực, vật lực thực hiện công tác đại tu tổ máy S2 đảm bảo tiến độ và chất lượng sửa chữa.

+ Bám sát 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 theo chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 3303/EVNGENCO2-KTSX ngày 18/8/2024.

+ Nghiêm túc thực hiện những nội dung chỉ đạo của các Ban chỉ đạo công tác Sửa chữa lớn, Ban chỉ đạo Nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các NMNĐ than giai đoạn 2024 - 2025 để từng bước cải thiện các chỉ tiêu KTKT chưa đạt, nâng cao hiệu suất tổ máy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu chung của loại hình Nhiệt điện than EVNGENCO2.

+ Khẩn trương triển khai thực hiện Đề án khôi phục công suất các tổ máy về thiết kế 300 MW theo chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2, đảm bảo tiến độ báo cáo Đề

án về Tổng công ty theo yêu cầu tại văn bản số 4267/EVNGENCO2-KTSX+KH ngày 25/10/2024.

+ Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở pháp lý, dẫn chứng cụ thể liên quan đến các yếu tố chủ quan/khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện không đạt các chỉ tiêu KTKT của Đơn vị cũng như loại hình Nhiệt điện than EVNGENCO2, các giải pháp, lộ trình triển khai nhằm từng bước cải thiện các chỉ tiêu KTKT tại Công ty; đồng thời phối hợp các Ban chức năng EVNGENCO2 giải trình, xin chủ trương và hướng dẫn của các Ban chức năng EVN nhằm hạn chế đến mức thấp nhất điểm trừ các chỉ tiêu KTKT của loại hình Nhiệt điện than EVNGENCO2 khi chấm điểm hiệu quả cuối năm.

– Kế hoạch quý IV/2024: Rà soát, thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, 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 NSMO về kế hoạch dự kiến huy động tháng tới để có chỉ đạo, điều hành phù hợp.

– Về tình hình cung cấp than: Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung theo văn bản số 4202/EVNGENCO2-KH+KTSX ngày 23/10/2024 v/v đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện các tháng còn lại của năm 2024 và các năm tiếp theo; văn bản số 4283/EVNGENCO2-KH+TH+KDTTĐ+KTSX ngày 27/10/2024 v/v chủng loại than cám sử dụng cho sản xuất điện năm 2025 của NMNĐ Hải Phòng.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2024

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát kết quả SXKD Quý III/2024 phù hợp với Báo cáo tài chính đã công bố.

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 mua sắm VTTB của các gói thầu 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 Công ty.

– 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.

– Có giải pháp đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu: mua sắm dầu FO, mua sắm dầu mỡ bôi trơn, hóa chất tiêu hao, bi nghiền than đang thực hiện rất chậm.

– Về công tác SCL năm 2024:

+ Tổ chức điều tra phân tích cụ thể nguyên nhân sự cố tổ máy S4 ngày 15/10/2024, có giải pháp khắc phục phòng ngừa, tránh lặp lại đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan đã để xảy ra sự cố sau SCL.

+ Đối với công tác đại tu tổ máy S2: Tổ chức rà soát VTTB đang có trong kho để sử dụng tối đa trong kỳ SCL năm 2024, nhằm đảm bảo chất lượng SCL theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty tại Thông báo số 3383/TB-EVNGENCO2 ngày 22/8/2024 về tình hình thực hiện SCL năm 2024 và công tác chuẩn bị SCL năm 2025.

+ Tăng cường công tác giám sát chất lượng trong quá trình thực hiện sửa chữa, đặc biệt là kiểm soát chất lượng vật tư đưa vào sửa chữa. Đối với các gói thầu đã hủy thầu dẫn đến không có vật tư thay thế/sửa chữa, yêu cầu Tổng Giám đốc cần khẩn trương lập phương án/giải pháp để đảm bảo tổ máy vận hành an toàn, tối ưu theo các văn bản chỉ đạo của EVNGENCO2/HĐQT.

– Về công tác SCL năm 2025:

+ Tập trung nguồn lực lập dự toán, KHLCNT SCL năm 2025 trong thời gian sớm nhất, đồng thời có giải pháp bù tiến độ để hoàn thành việc phê duyệt KQLCNT các gói thầu phục vụ SCL theo chỉ đạo của HĐQT EVNGENCO2 tại Chỉ thị số 2765/CT-EVNGENCO2 ngày 09/7/2024.

+ Lập phương án đẩy nhanh công tác sửa chữa lớn năm 2025, xây dựng tiến độ thực hiện chi tiết và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 15/12/2024.

– Công tác cung cấp VTTB phục vụ sản xuất trong kế hoạch quý IV/2024: Khẩn trương triển khai thực hiện các gói thầu cung cấp VTTB phần cơ, điện phục vụ sản xuất điện năm 2024 để có đủ VTTB phục vụ công tác SCBD các hệ thống thiết bị, nhằm đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025.

– Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ:

+ Chủ động, nâng cao trách nhiệm và năng lực Trung tâm trong lãnh đạo, điều hành công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.

+ Xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực sửa chữa trước mắt để đáp ứng công tác SCTX năm 2025.

+ Đề xuất, tham mưu kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác sửa chữa.

+ Tập trung xử lý khiếm khuyết thiết bị của tổ máy mà không nâng được công suất tổ máy.

3.4 Công tác đầu tư xây dựng

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

– Đối với dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2: Bám sát, đôn đốc Tư vấn Viện Năng lượng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến của EVNGENCO2 tại văn bản 3625/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 12/9/2024, trong đó lưu ý thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới trong EVNGENCO2 tại cuộc họp phiên 03 năm 2024

theo Thông báo kết luận số 4086/TB-EVNGENCO2 ngày 16/10/2024. Báo cáo cấp có thẩm quyền về thẩm tra thiết kế cơ sở của Dự án.

+ Đối với dự án Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại NMNĐ Hải Phòng 2: Bám sát Ban liên quan của EVN để sớm được EVN chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư như Tổng công ty đã đề xuất tại văn bản số 3883/EVNGENCO2-KH+TH ngày 04/10/2024.

3.5 Công tác an toàn, môi trường

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

– Công tác PCTT&TKCN: Tổ chức khắc phục khẩn trương các thiệt hại do bão số 3 gây ra để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, ổn định. Rút kinh nghiệm các ảnh hưởng thiệt hại do bão số 3 vừa qua để chuẩn bị sẵn sàng công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

– Công tác PCCN, ATVSLĐ: Tiếp tục duy trì đảm bảo thực hiện các công tác PCCC&CNCH, ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn và Tổng công ty, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố về cháy nổ.

– Hoàn thành khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra theo văn bản số 1456/EVNGENCO2-ATMT ngày 13/4/2024 và báo cáo về Tổng công ty theo quy định.

– Công tác BVMT:

+ 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 Giấy phép hiện hành và các quy định pháp luật liên quan, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước trong năm 2024.

+ Khẩn trương 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 Hải Phòng thực hiện xác nhận truyền số liệu đầy đủ theo quy định và hoàn thành trước 31/12/2024.

3.6 Công tác chuyển đổi số

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty: Rà soát tổng thể tình hình công tác chuyển đổi số của Công ty, đề xuất tổ chức họp Ban chỉ đạo trong tháng 12/2024

3.7 Công tác kiểm tra, giám sát

Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty: Rà soát toàn bộ các nội dung tồn tại của tất cả các Đoàn kiểm tra đã thực hiện công tác kiểm tra tại Công ty trong năm 2024, đồng thời báo cáo HĐQT Công ty tình hình thực hiện khắc phục trước ngày 30/11/2024.

3.8 Một số công tác khác

– Về công tác tham gia thị trường điện: Tổng Giám đốc Công ty cần lưu ý quý IV/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 Công ty 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; đồng thời thực hiện tốt công tác sửa chữa tổ máy S2 để sớm đưa vào vận hành khai thác phục vụ phát điện mùa khô năm 2025.

- Khắc phục, chấn chỉnh tình trạng đánh giá thầu các gói thầu kéo dài đang phổ biến hiện nay.

- Đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất; đồng thời nghiên cứu, đề xuất Tổng công ty các phương án cân đối tài chính phù hợp để nâng cao chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này trong năm 2024.

- Thực hiện tuân thủ chỉ đạo của Tổng công ty tại văn bản số 1203/EVNGENCO2-KTSX ngày 14/4/2022 về việc cập nhật các sự cố lên Cẩm nang sự cố trên PMIS và Quyết định số 110/QĐ-EVNGENCO2 ngày 10/8/2021 về chế độ báo cáo về tình hình sự cố tổ máy.

- Dự án "Số hóa hệ thống đo chất lượng than online": Đang triển khai thực hiện rất chậm. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát, thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty, khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn và báo cáo Hội đồng quản trị về nội dung này.

- Rà soát, kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng đã ký kết, đôn đốc các nhà thầu thực hiện hợp đồng theo đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu các nhà thầu cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị đảm bảo chất lượng như hợp đồng đã ký kết, hạn chế tối đa việc gia hạn tiến độ hợp đồng, thay đổi xuất xứ, mã hiệu vật tư thiết bị rất nhiều trong thời gian vừa qua.

- Rà soát các hợp đồng đã thực hiện hoàn thành, khẩn trương thực hiện công tác quyết toán.

- Triển khai thực hiện các đề tài kỹ thuật để giải ngân quỹ khoa học công nghệ, đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước ngày 01/12/2024 về tình hình sử dụng, giải ngân quỹ khoa học công nghệ.

- 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.

- Khẩn trương tổ chức họp, rà soát từng nội dung cụ thể cần thực hiện của chương trình phục hồi công suất các tổ máy để triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.

- Phối hợp, làm việc tích cực với đơn vị tư vấn để hoàn thành nội dung liên quan đến công tác thay ống áp lực lò hơi.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ theo kế hoạch đã duyệt và xây dựng kế hoạch luân chuyển cho các năm tiếp theo.

- 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./.

**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