

**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 1648/NQ-NĐHP ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 1 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2024 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 1648/NQ-NĐHP ngày 12/03/2024.

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 1 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 1 năm 2024 ngày 12/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Đánh giá hoạt động quý IV/2023

– Sản lượng điện sản xuất đạt 84,91% so với kế hoạch quý do ĐHCĐ giao; Doanh thu sản xuất điện đạt 75,2% so với kế hoạch ĐHCĐ giao. Lợi nhuận sản xuất điện trước thuế lỗ 92,84 tỷ đồng.

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Để xảy ra 8 sự cố ngừng tổ máy; Suất tiêu hao nhiệt tinh đạt; Điện tự dùng đạt;

– Các chỉ tiêu Độ tin cậy Quý IV/2023: Chỉ tiêu hệ số đáp ứng không đạt, do trong quý xảy ra 8 sự cố ngừng tổ máy, một số thời điểm tổ máy giảm tải do sự cố máy nghiền than, lọc bụi và chất lượng than.

– Tổng lượng than các đơn vị cung cấp trong quý IV/2023 là 876.878,87 tấn, đạt 65,93% khối lượng than Quý IV/2023 trong hợp đồng, đáp ứng khối lượng than yêu cầu của Công ty.

– Công tác thực hiện các đề tài 4.0 và chuyển đổi số: Bám sát tiến độ chuyển đổi số của EVN cũng như EVNGENCO2 giao. Các đề tài, chương trình chuyển đổi số do Công ty đăng ký chưa đáp ứng tiến độ. (Công ty được giao thực hiện 07 đề tài, trong đó hoàn thành 5/7 đề tài).

– Sửa chữa lớn năm 2023:

+ Tổ máy số 3 ngừng để trung tu ngày 02/8/2023, hoàn thiện công tác trung tu và đến 17h ngày 25/8/2023 Công ty báo A0 đưa tổ máy vào dự phòng, trung tu tổ máy số 3 vượt tiến độ 6 ngày.

+ Tổ máy số 1 ngừng để đại tu từ ngày 23/9/2023, hoàn thiện công tác đại tu và đến 13h06' ngày 18/11/2023 Công ty báo A0 đưa tổ máy vào dự phòng, đại tu tổ máy số 1 vượt tiến độ 3 ngày.

+ Hiện tại công tác quyết toán SCL 2023 đang trong giai đoạn hoàn thiện.

– Các gói thầu vật tư tiêu hao sản xuất như bi nghiền, dầu mỡ bôi trơn, hóa chất đảm bảo đáp ứng sản xuất.

– Các gói thầu nhiên liệu: Than đầu thầu trong nước (than cám 6a.14) đã có QĐ hủy thầu ngày 09/11/2023 do tất cả các E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Dầu FO Ký hợp đồng chào giá đợt 2 (Hợp đồng số 6179 ngày 06/9/2023), đáp ứng sản xuất.

– 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.

2. Đánh giá sơ bộ kết quả cả năm 2023:

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Điện sản xuất: | 7.143,31 triệuWh/7.749,49 triệu kWh. |
| Doanh thu: | 11.465,17 tỷ đồng. |
| Chi phí: | 11.022,35 tỷ đồng. |
| Lãi lỗ chưa gồm CLTG: | 442,82 tỷ đồng. |
| Lợi nhuận/(Lỗ) từ CLTG: | - 27,14 tỷ đồng. |
| Lợi nhuận đã bao gồm CLTG: | 415,68 tỷ đồng. |

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý I năm 2024:

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

3.1 Công tác sản xuất điện

– Kế hoạch Quý I/2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty rà soát kế hoạch SXKD Quý I/2024 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, 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, chào giá hợp lý tối ưu doanh thu, cân đối doanh thu chi phí để đảm bảo hiệu quả SXKD và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 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 triển khai các giải pháp đảm bảo đủ than phục vụ sản xuất điện trong mọi tình huống, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và đảm bảo định mức tồn trữ than theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện.

– Tìm hiểu nguyên nhân, bản chất sự cố bụi ống lò hơi xảy ra liên tục để có giải pháp sửa chữa, vận hành, khắc phục triệt để trước mắt và lâu dài. Báo cáo HĐQT Công ty trước ngày 20/03/2024 về các vùng hay xảy ra sự cố liên quan đến bụi ống lò hơi trong thời gian vừa qua.

– Về đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát các văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2, HĐQT Công ty về công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm VTTB, đảm bảo hoàn thành củng cố các tổ máy trước ngày 31/03/2024. Tập trung mua sắm VTTB phục vụ phát điện mùa khô 2024.

- Về công tác vận hành: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy trình vận hành, quy trình nhiệm vụ của nhân viên vận hành, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Khẩn trương thực hiện việc tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao như: Dầu Fo, bi nghiền than, bi nghiền đá vôi...

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Rà soát, chuẩn xác số liệu kết quả SXKD năm 2023 phù hợp với Báo cáo tài chính; Thống nhất cách thức báo cáo các chỉ tiêu kết quả SXKD từng quý và lũy kế năm theo lợi nhuận tổng hợp để thuận tiện trong công tác theo dõi, đánh giá.

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:

- Khẩn trương phối hợp với các Ban chức năng EVNGENCO2 rà soát, bổ sung đầy đủ khối lượng cần thiết như Biên bản làm việc ngày 03/11/2023 của Tổ công tác (được thành lập theo Quyết định số 396/QĐ-EVNGENCO2 ngày 31/10/2023) vào PAKT, dự toán, KHLCNT SCL năm 2024 trình Tổng công ty xem xét.

- Đối với các khuyến cáo của các Nhà sản xuất DEC, Fuji: Thực hiện theo nội dung Thông báo số 335/TB-EVNGENCO2 ngày 24/01/2024 về Kết luận của Chủ tịch HĐQT Trần Phú Thái tại cuộc họp rà soát chuẩn bị phương án cấp điện cho mùa khô năm 2024 - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, Phả Lại.

- Liên quan đến công tác LCNT phục vụ SCL, SCTX và các gói thầu khác năm 2024, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương 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.

- Công tác sửa chữa lớn năm 2025: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty bám sát quy chế SCL, trong quá trình thực hiện ở các bước, các khâu yêu cầu phải có ý kiến của EVNGENCO2 và đảm bảo tiến độ thực hiện. Ngoài ra đối với các thiết bị quan trọng cần tham khảo ý kiến của Nhà sản xuất.

- Phối hợp hoàn thành phê duyệt quyết toán SCL năm 2023.

3.4 Công tác an toàn, môi trường:

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

- Khắc phục triệt để tình trạng không đồng bộ về thiết bị quan trắc và hệ thống đường truyền đối với hệ thống quan trắc, giám sát khí thải đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục đúng quy định, trong đó lưu ý rà soát đảm bảo các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc và duy trì kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra định kỳ (theo đúng tần suất).

- Khẩn trương thực hiện các giải pháp sửa chữa bảo dưỡng, nghiên cứu đẩy nhanh triển khai dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3984/EVNGENCO2-QLĐTXD+TH ngày 23/10/2023.

- Khắc phục triệt để chỉ tiêu nhiệt độ nước làm mát bị vượt quy định, có giải pháp thay đổi vị trí quan trắc nếu không phù hợp và theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 tại văn bản số 222/EVNGENCO2-ATMT ngày 17/01/2024. Khắc phục hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với nước làm mát và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên & Môi trường, Cục Tài nguyên nước.

- Khắc phục thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo cho việc cấp Giấy phép môi trường đúng quy định và trước khi Giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực vào ngày 27/12/2024.

- Đảm bảo công tác môi trường theo quy định để sẵn sàng làm việc với Cục quản lý môi trường dự kiến vào tháng 04/2024.

3.5 Công tác chuyển đổi số:

- Áp dụng nghiêm túc các chương trình PMIS do EVN/EVNGENCO2 chỉ đạo thực hiện và áp dụng đầy đủ các quy trình đã được số hoá của Công ty.

- Khắc phục thực hiện chỉ đạo của EVNGENCO2 và có báo cáo về chuyển đổi số liên quan đến BCNCKT do Viện năng lượng lập.

3.6 Một số công tác khác:

- Về công tác quản lý dòng tiền: Cần thực hiện việc đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí tiền than, vật tư phục vụ sản xuất.

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

- Có giải pháp giải quyết dứt điểm một số công việc tồn đọng lâu như: Quan trắc môi trường tự động, nâng cấp hệ thống SCADA, hệ thống AGC.

- Bám sát các chỉ đạo của EVNGENCO2 liên quan đến đề án tái cơ cấu mô hình hoạt động của Công ty.

- Rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh các quy chế nội bộ phù hợp với các quy chế, quy định của EVNGENCO2.

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công vào ngày 26/04/2024. Đặc biệt tập trung xây dựng KHSXKD năm 2024 đảm bảo đầy đủ nội dung công việc cần thực hiện trong năm.

- Đẩy nhanh một số công việc như: lắp đặt gioăng chèn mềm, giám sát than online, lắp đặt biến tần...theo chỉ đạo của EVNGENCO2.

- Khắc phục đề xuất tổ chức đấu thầu tiêu thụ tro xỉ đảm bảo liên tục.

- Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tuân thủ các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ đã được phê duyệt.

- Về công tác báo cáo: chuẩn xác, đồng bộ số liệu báo cáo với số liệu đã được xác nhận và ký số trên phần mềm Quản lý kỹ thuật - PMIS trước khi báo cáo EVNGENCO2; Đồng thời rà soát, chuẩn xác số liệu báo cáo, đảm bảo số liệu phải được đồng bộ giữa nội dung báo cáo và các phụ lục.

– Tập trung giải quyết sớm các tồn tại, tập trung sửa chữa bảo dưỡng theo chỉ đạo của EVNGENCO2/HĐQT Công ty, vận hành nhà máy an toàn, kinh tế, hoàn thành kế hoạch quý I/2024 để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024 của EVNGENCO2 giao.

– Có kế hoạch cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật không đạt như: Hệ số đáp ứng, Suất hao nhiệt tinh...; Rà soát số liệu SXKD khớp với BCTC năm; Lập kế hoạch SCL năm 2024 đảm bảo tiến độ đã được A0 phê duyệt; Đảm bảo cung cấp than cho SXKD năm 2024 theo các văn bản chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2/HĐQT 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