

**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.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.
 - Mã chứng khoán: HND
 - Địa chỉ: Tổ dân phố 6, phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, Hải Phòng.
 - Điện thoại liên hệ: (0225). 3775.161 Fax: (0225).3775.162
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 4845/NQ-NĐHP ngày 20/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Nghị quyết hợp HĐQT phiên 3 năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2025 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 4845/NQ-NĐHP ngày 20/6/2025.

Nơi nhận:

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

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



Đương Sơn Bá

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 3 năm 2025

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 3 năm 2025.

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 năm 2025

– Sản lượng điện sản xuất đạt 1.662,10 triệu kWh, đạt 93,08 so với kế hoạch; Doanh thu sản xuất điện đạt 2.670,94 tỷ đồng, đạt 93,1 so với kế hoạch; Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý I/2025 của Công ty lãi 162,9 tỷ đồng.

– Một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật không đạt: Suất tiêu hao nhiệt tinh, tiêu hao hóa chất, suất sự cố.

– Các chỉ tiêu tài chính:

+ Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán tức thời tăng so với cùng kỳ và đều lớn hơn 1, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. Cụ thể:

- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng từ 2,16 lần lên 2,80 lần.
- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh tăng từ 1,62 lên 1,67 lần.
- Chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời tăng từ 0,015 lên 0,013 lần.

+ Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản:

- Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 23,26% xuống 18,01%.
- Các chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn tăng từ 76,74% lên 81,99%.

+ Các hệ số về tỷ suất sinh lời đều giảm so với cùng kỳ do lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ. Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ nguyên nhân do sản lượng điện giảm so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Hệ số sinh lợi của Doanh thu giảm từ 5,55% xuống 5,49%.
- Hệ số sinh lợi của tài sản giảm từ 2,10% xuống 2,02%.
- Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu giảm từ 2,63% xuống 2,56%.

– Sửa chữa lớn năm 2024:

+ Đánh giá công tác sửa chữa lớn năm 2024: Các tổ máy sau sửa chữa lớn đều đang vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, sau sửa chữa hầu hết

các thông số kỹ thuật chính đều được cải thiện và tiệm cận thông số thiết kế. Tổ máy số 4 đã thực hiện thí nghiệm ở tải 300 MW. Tổ máy số 2 cũng đã phát tải theo huy động, đăng ký tải max là 300MW.

- + Đang hoàn thiện các Hồ sơ để quyết toán các gói thầu sửa chữa lớn năm 2024.

- Sửa chữa lớn năm 2025: Chậm so với yêu cầu, hiện nay Công ty đang thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu có giải pháp rút ngắn thời gian.

- Sửa chữa lớn năm 2026: HĐQT đã phê duyệt danh mục sửa chữa, hiện đang khảo sát và lập PAKT.

- Công tác sửa chữa thường xuyên: Các gói thầu tiêu hao (dầu mỡ, bi nghiền, hóa chất) đáp ứng sản xuất. Công tác cung cấp VTTB phục vụ SCTX của Công ty cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng:

- + Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải nhà máy Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2: Đáp ứng yêu cầu.

- + Dự án khôi phục công suất và hiệu suất tổ máy: Đáp ứng tiến độ.

- + Dự án xây dựng đơn nguyên nhà hành chính tại mặt bằng nhà máy Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2: Không tiến triển.

2. Đánh giá hoạt động tháng 4, 5 năm 2025:

2.1 Tháng 4/2025

- Sản lượng điện sản xuất đạt 661,86 triệu kWh, đạt 94,63 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

- Doanh thu sản xuất điện tháng 4/2025 đạt 1.041,1 tỷ đồng, tăng 11,78 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 101,1%.

- Thực hiện lợi nhuận tháng 4/2025 lãi 102,2 tỷ đồng.

2.2 Tháng 5/2025

- Sản lượng điện sản xuất đạt 679,27 triệu kWh, đạt 93,93 sản lượng điện kế hoạch Bộ Công thương và NSMO giao.

- Doanh thu sản xuất điện tháng 5/2025 đạt 1.059,8 tỷ đồng, giảm 3,61 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 99,7%.

- Thực hiện lợi nhuận tháng 5/2025 lãi 75,9 tỷ đồng.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2025

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống; chuẩn bị nhiên liệu đáp ứng yêu cầu huy động, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, tuyệt đối không để thiếu nhiên liệu cho sản xuất điện trong mọi tình huống.

4. Về công tác sửa chữa lớn (SCL) và sửa chữa thường xuyên

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

- Tăng cường theo dõi, tập trung cao độ trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa, phòng ngừa sự cố, giảm thiểu tần suất, thời gian khắc phục đặc biệt đối với sự cố

ổng lồ. Chuẩn bị đầy đủ VTTB để kịp thời thay thế khi có bất thường, đặc biệt quan tâm tới các hệ thống không được SCL theo PAKT để không để ảnh hưởng đến cung ứng điện trong thời gian tới, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô năm 2025.

– Đối với công tác SCL năm 2026: Đề nghị Công ty nghiên cứu, rà soát thực hiện không trùng lặp khối lượng với Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy đang triển khai.

5. Về công tác an toàn, vệ sinh môi trường, PCCC, PCTT&TKCN

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

– Sớm khắc phục các tồn tại, đề nghị về an toàn, môi trường tại các Biên bản kiểm tra, văn bản chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2/Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan thanh tra về ATMT như: văn bản số 116/EVNGENCO2-ATMT ngày 07/01/2025, 361/CT-EVNGENCO2 ngày 21/01/2025, 531/EVNGENCO2-ATMT ngày 11/02/2025, 1603/EVNGENCO2-ATMT ngày 23/4/2025. Đảm bảo Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng vận hành an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2025.

– Thường xuyên kiểm tra nội bộ về việc chấp hành các quy định về PCCN, ATVSLĐ, PCTT&TKCN, môi trường. Rà soát, cập nhật các quy định mới về an toàn, môi trường; có kế hoạch triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

6. Các nội dung khác

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

– Về công tác chuyển đổi số, thực hiện các đề tài 4.0, đề án: Chuẩn xác thông tin và nghiêm túc trong việc đánh giá quá trình/kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đề tài được giao; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Tổng Công ty Phát điện 2 giao tại văn bản số 3050/EVNGENCO2-KTSX+TH ngày 30/7/2024.

– Đối với các đề án cần rà soát, thực hiện theo chủ trương, định hướng của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 21/CT-EVNGENCO2 ngày 02/01/2025.

– Khẩn trương trong công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu vụ SCL, SCBD, phục vụ sản xuất...đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, tránh để tình trạng thiếu vật tư thiết bị làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty.

– Khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục, tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai, đảm bảo đáp ứng tiến độ, phù hợp chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định hiện hành.

– Tập trung công tác sản xuất phát điện mùa khô, tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát điện, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng năm 2025.

– Công tác vận hành, sửa chữa phải bám sát mục tiêu giảm suất hao nhiệt, tránh tổn thất, lãng phí. Đánh giá chi tiết nguyên nhân suy giảm nhiệt trị than; xây dựng kế hoạch sử dụng than, lưu kho với mục tiêu hạn chế suy giảm nhiệt trị than trước khi vào lò.

– Nâng cao chất lượng các báo cáo, tờ trình HĐQT.

– Tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro.

– Chỉ đạo Trung tâm:

+ Tổ chức thực hiện xây dựng các quy chế nội bộ của Trung tâm, có thời hạn cụ thể.

+ Nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực, quản lý phiếu công tác yêu cầu sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết/hư hỏng của thiết bị.

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