

Số: 4682/NĐHP-HCLĐ

Hải Phòng, ngày 12 tháng 8 năm 2026

V/v công bố Nghị quyết HĐQT/
*Disclosure of the Board of
Directors' Resolution*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ Organization name: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng/
Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/Stock code: HND

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Lễ, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./
Address: Doan Le Residential Group, Nam Trieu Ward, Hai Phong City.

- Điện thoại/Tel: (0225). 3775.161

Fax: (0225).3775.162

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure:*

- Nghị quyết số 4667/NQ-NĐHP ngày 11/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc họp HĐQT phiên 4 năm 2026/ *Resolution No. 4667/NQ-NĐHP dated August 11th 2026 regarding the DOB's meeting session 4 of the year 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/8/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on August 12th 2026 at the following link:*
<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/ *We hereby certify that the information provided above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Trân trọng/ *Best regards./*

- Tài liệu đính kèm/Attchements: Nghị quyết số 4667/NQ-NĐHP ngày 11/8/2026/ *Resolution No. 4667/NQ-NĐHP dated August 11th 2026.*

Nơi nhận:

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

**TRƯỞNG ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Xuân Trường

NGHỊ QUYẾT

Họp HĐQT phiên 4 năm 2026

**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 Giấy ủy quyền số 3608/UQ-NDHP ngày 24/06/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 4 năm 2026.

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 năm 2026:

1.1 Sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện cực trong Quý II/2026 thực hiện đạt 2.109,07/2.045,08 triệu kWh tương ứng 103,13% kế hoạch.
- Doanh thu sản xuất điện Quý II/2026 là 3.539,42 tỷ đồng, tăng 316,77 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 109,8%. Doanh thu tăng do sản lượng điện tăng 43,02 triệu kWh so với kế hoạch, đạt 102,3%. Bên cạnh đó giá Pc tăng so với KH (1.836 đ/kwh so với 1.750,4 đ/kWh) do giá than tăng và giá thị trường điện cao hơn kế hoạch (1.783 đ/kWh so với 1.514 đ/kWh). So với cùng kỳ, doanh thu bằng 119,3% cùng kỳ.
- Chi phí sản xuất điện Quý II/2026 là 3.149,73 tỷ đồng, tăng 322,5 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 111,4%. Nguyên nhân chi phí tăng do sản lượng điện tăng 43,02 triệu kWh so với kế hoạch, bên cạnh đó giá than tăng và STH than vẫn còn cao hơn kế hoạch, do đó chi phí nhiên liệu tăng. So với cùng kỳ, chi phí bằng 116,5% cùng kỳ.
- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý II/2026 của Công ty lãi 389,69 tỷ đồng, giảm so với kế hoạch 5,75 tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu thấp hơn tốc độ tăng của chi phí, do đó lợi nhuận giảm. So với cùng kỳ, lợi nhuận bằng 147,8% cùng kỳ (tăng 126 tỷ so với cùng kỳ).
- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:
- + Chỉ tiêu Suất tiêu hao nhiệt tinh: Không đạt.

- + Tỷ lệ điện tự dùng: Không đạt.
- + Suất tiêu hao bi nghiền: Không đạt.
- + Suất sự cố: Đạt.
- Các chỉ tiêu vận hành ổn định, tin cậy:
- + Chỉ tiêu hệ số đáp ứng: Không đạt.
- + Tỷ lệ ngừng máy sửa chữa, bảo dưỡng: Không đạt.
- Các chỉ tiêu tài chính:
- + Các chỉ tiêu về tình hình khả năng thanh toán ngắn hạn: Chỉ tiêu thanh toán nợ ngắn hạn đều lớn hơn 1, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. Cụ thể:
 - Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 4,11 lần, giảm so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nhanh là 3,32 lần, giảm so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời là 0,615 lần tăng mạnh so với cùng kỳ do số dư tiền gửi cao.
- + Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản: Nhìn chung các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản đều tốt hơn so với cùng kỳ, do số dư nợ phải trả giảm và tài sản dài hạn giảm do khấu hao. Cụ thể:
 - Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản là 15,47%, tăng so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là 84,53%, tăng so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Tài sản lưu động trên tổng tài sản là 63,41%, tăng so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Tài sản cố định trên tổng tài sản là 36,59%, giảm so với cùng kỳ.
- + Các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn: Nhìn chung các chỉ tiêu về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn tăng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ khoảng 100,45 tỷ đồng do đó các chỉ tiêu sinh lợi của doanh thu, ROA, ROE tăng. Cụ thể:
 - Chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của doanh thu là 8,36%, tăng so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của Tài sản là 6,70%, tăng so với cùng kỳ.
 - Chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu là 7,93%, tăng so với cùng kỳ.

1.2 Công tác sửa chữa thường xuyên: Cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất.

1.3 Công tác sửa chữa lớn:

- SCL năm 2026: Công tác phê duyệt E-HSMT và tổ chức LCNT đang rất chậm, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều văn bản nhắc nhở, yêu cầu TTDVSC triển khai thực hiện bám sát tiến độ và kế hoạch giao.
- SCL năm 2027: tiến độ hoàn thiện BBKS, PAKT triển khai vẫn còn chậm.

1.4 Công tác đầu tư xây dựng: Tiến độ triển khai các khâu vẫn còn chậm, thiếu đồng bộ các gói thầu trong cùng dự án, các thủ tục pháp lý vẫn còn vướng mắc nhiều, tháo gỡ chậm, không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể:

- Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải: Chưa đáp ứng yêu cầu (quá trình đánh giá HSĐXKT đến nay gần 50 ngày, tư vấn chưa hoàn thành báo cáo đánh giá HSĐXKT, không đạt mốc tiến độ ký hợp đồng EPC vào ngày 15/6/2026 theo chỉ đạo của EVN.
- Dự án khôi phục công suất và hiệu suất tổ máy: Chưa đáp ứng yêu cầu
- Dự án nâng cấp trạm phân phối theo Quy hoạch điện VIII: Chờ phê duyệt báo cáo Chủ trương đề xuất đầu tư.
- Dự án Hệ thống điện mặt trời áp mái: Chưa đạt yêu cầu
- Dự án nhà Hành chính: Chưa đạt yêu cầu

2. Đánh giá hoạt động tháng 07 năm 2026:

Trong tháng 07/2026, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Sản lượng điện:
 - + Sản lượng điện đầu cực máy phát: Thực hiện 466,04 triệu kWh trên kế hoạch 527,64 triệu kWh, đạt 88,33%.
 - + Sản lượng điện giao nhận với EVN: Thực hiện 420,13 triệu kWh trên kế hoạch 481,10 triệu kWh, đạt 87,33%.
- Chỉ tiêu Doanh thu:
 - + Doanh thu sản xuất điện tháng 07 là 801,41 tỷ đồng, tăng 0,64 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 100,1% kế hoạch.
 - + Nguyên nhân tăng trưởng: Mặc dù sản lượng điện giảm so với kế hoạch 60,7 triệu kWh nhưng do giá hợp đồng Pc và giá thị trường đều tăng so với kế hoạch do đó doanh thu vẫn tăng so với kế hoạch.
- Chỉ tiêu chi phí:
 - + Chi phí sản xuất điện tháng 07 là 733,07 tỷ đồng, giảm 8,42 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 98,9% kế hoạch.
 - + Nguyên nhân chi phí giảm do sản lượng điện giảm 60,7 triệu kWh so với kế hoạch.
- Kết quả lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 07 của Công ty lãi 68,34 tỷ đồng tăng 9,05 tỷ đồng so với kế hoạch, so với kế hoạch NSMO thì lợi nhuận tăng 13,6 tỷ đồng, đạt 115,3% kế hoạch.

3. Kế hoạch nhiệm vụ Quý III/2026:

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

- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD; tập trung giảm suất hao nhiệt, đảm bảo chỉ tiêu KTKT không để ảnh hưởng tới điểm chỉ tiêu hiệu quả của EVNGENCO2 và Công ty; chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư... đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống.

- Đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí nhiên liệu, vật tư phục vụ sản xuất đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2026.

- Đối với tranh chấp hợp đồng mua bán than: củng cố hệ thống luận điểm pháp lý, hồ sơ chứng từ, tăng cường nguồn lực pháp lý (thuê thêm luật sư/tổ chức tư vấn pháp luật độc lập, có năng lực, uy tín nếu cần thiết); chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật; rà soát, chuẩn bị các phương án tài chính, xây dựng phương án xử lý các sự cố truyền thông (nếu cần thiết), bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

4. Công tác sửa chữa lớn (SCL) và sửa chữa bảo dưỡng (SCBD):

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

- Chuẩn bị đầy đủ VTTB (đặc biệt các vật tư chiến lược), đồng thời tập trung rà soát toàn bộ các thiết bị nhất thứ, nhì thứ, nguồn động lực, nguồn điều khiển, các tủ điện... để kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết ngăn ngừa sự cố, không để xảy ra các trường hợp sự cố lặp lại.

- Đối với công tác SCL năm 2026:

- + Tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn tất công tác LCNT. Xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc lựa chọn nhà thầu, cung cấp vật tư, thi công và nghiệm thu, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch ngừng máy SCL và hoàn thành toàn bộ khối lượng SCL đã được phê duyệt.

- + Sau khi ký hợp đồng, chủ động làm việc, đôn đốc các nhà thầu, nhà sản xuất để kiểm soát chặt chẽ tiến độ chế tạo, cung cấp VTTB, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu VTTB làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng SCL.

- Đối với SCL năm 2027: Tăng cường khảo sát, đánh giá thị trường, nguồn cung VTTB, dịch vụ và nhân công phục vụ SCL. Nghiên cứu các phương án lựa chọn nhà thầu hiệu quả theo chỉ đạo của EVNGENCO2, đảm bảo phê duyệt KQLCNT trước ngày 31/12/2026.

5. Công tác an toàn, vệ sinh môi trường, PCCC, PCTT&TKCN:

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

- Tăng cường kiểm tra, rà soát công tác an toàn đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động hoặc sự cố cháy nổ, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo thực hiện đầy đủ công tác an toàn theo quy định.

- Khắc phục khắc phục lỗi thiết bị hệ thống giám sát tự động, liên tục khí thải đảm bảo số liệu được truyền đầy đủ theo quy định về Sở NNMT Thành phố Hải Phòng.
- Tăng cường kiểm tra, rà soát và khắc phục các khiếm khuyết các hệ thống xử lý khí thải (ESP, FGD, hệ thống thải xỉ đáy lò, nước thải...); đảm bảo đủ hóa chất, đá vôi, VTTB môi trường thay thế... và vận hành đầy đủ, hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải; tuyệt đối không để xảy ra sự cố môi trường.
- Có giải pháp đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo QCVN 40:2011 và đảm bảo NOx, SOx đáp ứng QCVN 22:2009.
- Khắc phục triệt để các tồn tại, đề nghị, khuyến nghị liên quan đến công tác ATMT đã được chỉ ra qua các Đoàn thanh, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước và của EVNGENCO2.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác vệ sinh công nghiệp trong khu vực nhà máy, khu vực thải tro, xỉ, thạch cao... đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

6. Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số, đề tài 4.0:

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

- Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2:
 - + Khắc phục hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành ký kết hợp đồng gói thầu EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải theo chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.
 - + Đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ trong việc thực hiện tính toán giá điện, đồng thời, khẩn trương làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện phù hợp với tiến độ triển khai dự án xử lý khí thải.
 - + Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải và phù hợp tiến độ SCL theo chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.
- Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy: Công ty đã có các báo cáo số 3161/NĐHP-QLDA ngày 04/6/2026, 4049/NĐHP-TTĐVSC ngày 10/07/2026 gửi EVNGENCO2, tuy nhiên nội dung báo cáo của Công ty vẫn chưa đáp ứng chỉ đạo. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
 - + Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số 2426/EVNGENCO2-KTAT ngày 27/06/2026 và thông báo kết luận số 2510/TB-EVNGENCO2 ngày 04/07/2026.
 - + Đánh giá phân tích đề xuất cụ thể danh mục/hạng mục, công việc phải hình thành dự án và công nghệ dự kiến, tính khả thi và hiệu quả đạt được sau khi thực hiện

dự án. Việc đề xuất phải bảo đảm phù hợp với hiện trạng thiết bị, nhu cầu vận hành thực tế và định hướng phát triển lâu dài của Nhà máy.

+ Xác định rõ thời gian triển khai dự án, thuê tư vấn thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

+ Xây dựng lộ trình, đề xuất cụ thể các giải pháp kỹ thuật, tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn tất phục hồi công suất, hiệu suất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với lộ trình thực hiện đề án chỉ tiêu quản lý kỹ thuật nguồn, lưới điện giai đoạn 2026-2030 của EVN/EVNGENCO2.

+ Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản lý kỹ thuật của EVNGENCO2 trong quá trình rà soát, đánh giá và hoàn thiện phương án; bảo đảm các nội dung nghiên cứu, đề xuất được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và tuân thủ chỉ đạo của EVN/EVNGENCO2.

- Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty khẩn trương thực hiện thủ tục lập, phê duyệt dự án; có giải pháp bù tiến độ đảm bảo lựa chọn nhà thầu thi công, ký kết hợp đồng đáp ứng theo tiến độ, kế hoạch được giao.

- Dự án Cải tạo nâng công suất Trạm biến áp 220kV theo Quy hoạch điện VIII: Tiếp tục bám sát cấp thẩm quyền hướng dẫn thủ tục xin giao chủ đầu tư dự án, thời gian đưa dự án vào vận hành và cho phép thực hiện đàm phán lại giá dịch vụ phát điện làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo.

- Dự án Xây dựng đơn nguyên nhà Hành chính: Công ty đã nhiều lần có văn bản đề nghị dời thời hạn báo cáo theo chỉ đạo tại văn bản số 1976/EVNGENCO2-KH ngày 30/5/2026, yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc, khẩn trương hoàn thiện báo cáo EVNGENCO2.

- Đối với việc thực hiện các các nhiệm vụ “Xây dựng Trung tâm điều khiển và vận hành tập trung của Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2”; “Số hoá hệ thống đo chất lượng than online” và “Theo dõi tín hiệu âm thanh bất thường của lò hơi và đường ống hơi để phát hiện rò rỉ hoặc va đập hơi”: Công tác triển khai chậm so với kế hoạch tiến độ. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty tập trung, huy động đầy đủ nguồn lực, khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo theo đúng quy trình, bảo đảm bám sát tiến độ đã được EVNGENCO2 giao.

7. Các nội dung khác:

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

- Tiếp tục phát huy và duy trì tập trung cao độ cho công tác vận hành phát điện, trên cơ sở đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, đảm bảo vệ sinh, môi trường và đảm bảo sản lượng các tổ máy.

- Đảm bảo dự trữ than, dầu FO, hóa chất, bi nghiền than, dầu mỡ bôi trơn, đá vôi... đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả phục vụ sản xuất.
- Tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý thực hiện hợp đồng.
- Tăng cường kiểm tra giám sát nội dung công việc sau khi đã phân cấp cho Trung tâm DVSC, Ban QLDA.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *lv*

Nơi nhận:

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



Đoàn Đức Toàn