CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 6888/NĐHP-HCLĐ	*Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 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 Commision*;
- 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 Đoan Lễ, Phường Nam Triệu, Thành phố Hải Phòng./ *Address: Residential Group Doan Le, 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 6867/NQ-NĐHP ngày 13/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc họp HĐQT phiên 10 năm 2026/ *Resolution No. 6867/NQ-NĐHP dated November 13th 2026 regarding the meeting resolution session 10 of 2026*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026 tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the Company's website on November 13th 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./.*

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Lê Anh Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 6867/NQ-NĐHP	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Họp HĐQT phiên 10 năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 5934/NQ-NĐHP ngày 06/10/2026 của HĐQT Công ty về việc kiện toàn nhân sự phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng Phiên 10 năm 2026 ngày 13/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

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

I. Về đánh giá hoạt động Quý III năm 2026, hoạt động tháng 10 năm 2026 và kế hoạch nhiệm vụ Quý IV/2026:

1. Đánh giá hoạt động Quý III năm 2026:

1.1 Sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện cực trong Quý III/2026 thực hiện đạt 1.662,44 triệu kWh tương ứng 110,97% kế hoạch.

- Doanh thu sản xuất điện Quý III/2026 là 2.789,23 tỷ đồng, tăng 513,25 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 122,6%. Doanh thu tăng trong bối cảnh sản lượng đầu cực tăng 164,36 triệu kWh so với kế hoạch, đạt 111,0%; sản lượng giao nhận tăng 133,53 triệu kWh, đạt 109,78%. Bên cạnh đó giá Pc tăng so với KH (1.838,72 đ/kwh so với 1.750,4 đ/kWh) do giá than tăng và giá thị trường điện cao hơn kế hoạch. So với cùng kỳ, doanh thu bằng 136,5% cùng kỳ.

- Chi phí sản xuất điện Quý III/2026 là 2.608,84 tỷ đồng, tăng 491,52 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 123,2%. Nguyên nhân chi phí tăng do sản lượng đầu cực tăng 164,36 triệu kWh và sản lượng giao nhận tăng 133,53 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 126,7% cùng kỳ.

- Kết quả sản xuất kinh doanh điện Quý III/2026 của Công ty lãi 180,39 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch 21,73 tỷ đồng. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng của chi phí, do đó lợi nhuận tăng. So với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 195,85 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

+ Chỉ tiêu Suất tiêu hao nhiệt tinh: Không đạt.

+ Tỉ 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 giảm 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 là 3,74 lần, giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn cao hơn một lần và an toàn về tài chính.
- Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nhanh là 3,18 lần, giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn cao hơn một lần và an toàn về tài chính.
- Chỉ tiêu khả năng thanh toán tức thời là 0,847 giảm so với cùng kỳ tuy nhiên hệ số này cao do số dư tiền gửi cao.

+ Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tài sản: Nhìn chung, cơ cấu nguồn vốn và tài sản có biến động so với cùng kỳ: tỷ trọng vốn chủ sở hữu giảm, tỷ trọng nợ phải trả tăng; tài sản lưu động tăng và tài sản cố định giảm do khấu hao. Cụ thể:

- Chỉ tiêu nợ phải trả trên tổng tài sản là 17,43%, tăng so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn là 82,57%, giảm so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu Tài sản lưu động trên tổng tài sản là 65,02%, tăng so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu Tài sản cố định trên tổng tài sản là 34,98%, 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 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ khoảng 151 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 6,14%, tăng so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của Tài sản là 7,13%, tăng so với cùng kỳ.
- Chỉ tiêu Hệ số sinh lợi của vốn chủ sở hữu là 8,64%, 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:

+ Phần Công nghệ:

- Công tác đấu thầu & hợp đồng: Đã cơ bản hoàn thành 100% công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng đối với các gói thầu dịch vụ/vật tư; riêng hạng mục tự thực hiện đang hoàn tất các thủ tục giao việc nội bộ.
- Cung cấp vật tư & Nhân sự: Tiến độ cung cấp vật tư thiết bị nhìn chung đáp ứng yêu cầu hợp đồng. Đối với các gói thầu trọng điểm (đại tu Tổ máy 2 & 4), công tác đôn đốc nhà thầu giao hàng theo đợt và huy động lực lượng chuyên gia đang được bám sát và triển khai.

+ Phần Xây dựng:

- Tiến độ thực hiện: Đã hoàn thành toàn bộ công tác ký kết hợp đồng cho các gói thầu.
- Thi công & Giải ngân: Các hạng mục đại tu nhà xưởng, văn phòng và hàng rào phụ trợ đã hoàn thành thi công, đang tiến hành nghiệm thu và thanh toán. Hạng mục quan trắc công trình đang được thực hiện theo đúng kế hoạch các đợt.

- SCL năm 2027:

+ Công tác lập & Phê duyệt phương án: Đã hoàn thành phê duyệt và phối hợp hiệu chỉnh xong Phương án kỹ thuật, Biên bản khảo sát theo bộ định mức sửa chữa lớn mới của Tổng Công ty Phát điện 2.

+ Chuẩn bị dự toán & Tiến độ: Đã hoàn thành rà soát tiên lượng trên hệ thống PMIS và đang trong giai đoạn hoàn thiện, phấn đấu phê duyệt xong dự toán đúng kế hoạch đề ra.

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: Đã hoàn thành mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, tuy nhiên tiến độ chung chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ lựa chọn nhà thầu, đang vướng mắc do chưa có hướng dẫn chính thức về phương án tính giá điện.

- Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy NMNĐ Hải Phòng: Công ty đã chủ động rà soát, lập tiến độ chi tiết khả thi và báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2; hiện dự án đang tạm dừng ở bước chuẩn bị để chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo từ EVNGENCO2.

- Dự án Xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính: Đã hoàn thành báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và lập lộ trình tiến độ chi tiết dài hạn (đến năm 2030); công tác triển khai hiện phụ thuộc vào phê duyệt chủ trương từ EVNGENCO2.

- Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái: Đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn và tiếp nhận sản phẩm Báo cáo nghiên cứu khả thi đúng kế hoạch.

- Dự án Cải tạo nâng công suất Trạm biến áp 220kV: Đang tích cực làm việc với các cơ quan chuyên trách (NSMO, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương) để hoàn thiện cơ sở pháp lý và xin hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác định nhà đầu tư.

- Dự án Số hoá hệ thống đo chất lượng than online: Gặp khó khăn và chậm tiến độ do phương án kỹ thuật - kinh tế ban đầu không hiệu quả; Công ty đang phối hợp chặt

chẽ với tư vấn và Tổng Công ty Phát điện 2 để rà soát, điều chỉnh BCNCKT theo đúng các chỉ đạo của Trung ương.

- Hạng mục Trung tâm điều khiển và vận hành tập trung NMNĐ Hải Phòng 1&2: Đã thực hiện góp ý hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế/BCKTKT và tiến hành ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.

- Trung tâm điều khiển và giám sát từ xa các nhà máy điện trong EVNGENCO2: Đã phê duyệt xong chủ trương đầu tư, BCNCKT và hoàn thành hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Đánh giá hoạt động tháng 10 năm 2026:

Trong tháng 10/2026, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Sản lượng điện:

+ Sản lượng điện đầu cực máy phát: Thực hiện 776,84 triệu kWh trên kế hoạch 433,89 triệu kWh, đạt 179,04%.

+ Sản lượng điện giao nhận với EVN: Thực hiện 703,57 triệu kWh trên kế hoạch 395,62 triệu kWh, đạt 177,84%.

- Chỉ tiêu Doanh thu:

+ Doanh thu sản xuất điện tháng 10 là 1.283,96 tỷ đồng, tăng 614,45 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 191,8% kế hoạch.

+ Nguyên nhân tăng trưởng: Chủ yếu do vượt kế hoạch về sản lượng điện (Qc tăng 239,06 triệu kWh, phát tăng thêm 69,82 triệu kWh) và sự gia tăng của giá Pc cũng như giá thị trường.

- Chỉ tiêu chi phí:

+ Chi phí sản xuất điện tháng 10 là 1.190,36 tỷ đồng, tăng 567,26 tỷ đồng so với kế hoạch, đạt 191,0% kế hoạch.

+ Nguyên nhân chi phí tăng 567,26 tỷ đồng: Chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng (557,16 tỷ đồng) dưới tác động của giá than và sản lượng tăng, cùng với sự gia tăng của các khoản chi phí khác.

- Kết quả lợi nhuận: Kết quả sản xuất kinh doanh điện tháng 10 của Công ty lãi 93,6 tỷ đồng tăng 47,19 tỷ đồng so với kế hoạch. Lũy kế đến hết tháng 10, lợi nhuận (chưa tính phân bổ chi phí SCL 2026) là 885,01 tỷ đồng, sau khi phân bổ chi phí SCL kế hoạch, lợi nhuận là 561,12 tỷ đồng đạt 97,5% so với kế hoạch năm.

3. Kế hoạch nhiệm vụ Quý IV/2026:

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

(i) Tuân thủ các chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3533/EVNGENCO2-KTAT ngày 16/9/2026 về việc rà soát PAKT, dự toán SCL năm 2027 và văn bản số 3595/EVNGENCO2-KTAT ngày 20/9/2026 về việc đảm bảo vận hành các tháng còn lại năm 2026 và năm 2027.

(ii) Căn cứ kế hoạch phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia và ĐHĐCĐ giao, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu KH năm;

- Đề nghị BĐH có giải pháp cụ thể để giảm suất hao nhiệt, đảm bảo chỉ tiêu KTKT được giao, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới điểm chỉ tiêu hiệu quả của Tổng Công ty Phát điện 2 và Công ty; tiết kiệm chi phí; đảm bảo chất lượng, hiệu quả và hoàn thành KH SCL năm.

- 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.

(iii) Đảm bảo dòng tiền thanh toán các chi phí nhiên liệu, vật tư phục vụ sản xuất đảm bảo hiệu quả SXKD.

(iv) Đối với gói thầu cung cấp dầu FO: Rà soát, hoàn thiện HSMT phù hợp với thực tế thị trường, sớm tổ chức đấu thầu lại, bảo đảm tiến độ cung ứng dầu FO phục vụ sản xuất, tránh ảnh hưởng đến sản xuất điện.

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

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

- Trong các kỳ SCL phải kiểm tra, đánh giá toàn diện các servo van, cơ cấu dẫn động, gioăng/phớt làm kín, lõi lọc và các phần tử của hệ thống dầu điều khiển; sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các phần tử hư hỏng, lão hóa, suy giảm chất lượng hoặc không còn bảo đảm độ tin cậy; Trong vận hành, định kỳ lấy mẫu dầu điều khiển phân tích kiểm tra đánh giá để kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết ngăn ngừa sự cố.

- Về công tác SCL năm 2025: khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh Quyết toán SCL năm 2025.

- Về công tác SCL năm 2026: 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; đảm bảo hoàn thành toàn bộ khối lượng SCL đã được phê duyệt.

- Đối với SCL năm 2027: Tuân thủ chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3533/EVNGENCO2-KTAT ngày 16/9/2026 về việc rà soát PAKT, dự toán SCL năm 2027 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng. Nghiên cứu các phương án lựa chọn nhà thầu hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Thông báo kết luận số 2337/TB-EVNGENCO2 ngày 22/6/2026, đảm bảo phê duyệt KQLCNT trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại Chỉ thị số 383/CT-EVNGENCO2 ngày 23/01/2025.

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:

- Tiếp tục duy trì đảm bảo thực hiện các công tác PCCC&CNCH, ATVSLĐ theo đúng quy định của pháp luật, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2 và 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 Tổng Công ty Phát điện 2 chỉ ra theo văn bản số 1206/EVNGENCO2-KTAT ngày 08/4/2026 về PCCC và An toàn điện.

- Đề nghị vận hành đầy đủ, liên tục các hệ thống xử lý khí thải, nước thải đảm bảo tuân thủ các QCVN và Giấy phép môi trường đã được cấp. Khẩn trương lựa chọn

đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực thực hiện công tác quan trắc nước thải, khí thải và tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, phương tiện đo môi trường theo quy định. Khắc phục triệt để hệ thống giám sát, quan trắc tự động khí thải liên tục và phối hợp với Sở TNMT Hải Phòng thực hiện xác nhận truyền số liệu đầy đủ theo quy định, hoàn thành trước 31/12/2026.

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:

(i) Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2: Khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 3879/EVNGENCO2-QLĐT ngày 09/10/2026 về việc tập trung hoàn thành thương thảo và ký kết hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2; hoàn thành ký kết hợp đồng EPC Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2 trong tháng 11/2026; xây dựng kế hoạch ngừng máy để thực hiện dự án xử lý khí thải phù hợp với tiến độ ngừng máy SCL trên cơ sở các kết quả làm việc với EVN và NSMO.

(ii) Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy: 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.

(iii) Dự án Đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà: Khẩn trương hoàn tất phê duyệt dự án, triển khai các bước tiếp theo.

(iv) 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 giao chủ đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các nội dung tiếp theo.

(v) Dự án Xây dựng đơn nguyên nhà Hành chính: Rà soát nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đơn nguyên Nhà hành chính - NMNĐ Hải Phòng 2 theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 2 tại văn bản số 4006/EVNGENCO2-KH ngày 18/10/2026.

(vi) Số hoá hệ thống đo chất lượng than online:

- Khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ so với yêu cầu tại văn bản số 1293/EVNGENCO2-KH+KHCNCĐS ngày 14/4/2026; quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao.
- Khẩn trương hoàn thiện phương án hiệu chỉnh BCNCKT trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương và kết luận cuộc họp ngày 28/9/2026 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Định kỳ báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 tình hình, tiến độ thực hiện vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng.

(vii) Dự án Trung tâm Điều khiển và Giám sát từ xa các nhà máy điện trong EVNGENCO2 (RMCC) – Giai đoạn 1:

- Phân công đầu mối phối hợp với PMB, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ hoàn thiện E-HSMT; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết tại nhà máy để phối hợp triển khai ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

- Phối hợp rà soát, thống nhất phương án kỹ thuật và kết nối giữa dự án RMCC – Giai đoạn 1 với dự án Trung tâm điều khiển và vận hành tập trung Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng tích hợp và hiệu quả đầu tư.

(viii) Dự án Trung tâm điều khiển và vận hành tập trung Nhà máy NĐ Hải Phòng 1&2:

- Rà soát, cập nhật kế hoạch tiến độ tại Báo cáo số 4873/BC-NĐHP theo tình hình thực tế; tập trung hoàn thiện, thẩm tra, phê duyệt BCKTKT và KHLCNT trong quý IV/2026, bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2027.

- Rà soát, bảo đảm sự thống nhất về phạm vi đầu tư, giải pháp kỹ thuật và phương án kết nối giữa dự án Trung tâm điều khiển và vận hành tập trung Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 với dự án RMCC, tránh đầu tư trùng lặp, thiếu đồng bộ hoặc ảnh hưởng đến khả năng kết nối, tích hợp hệ thống.

- Định kỳ báo cáo Tổng Công ty Phát điện 2 tiến độ thực hiện vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng.

7. Các nội dung khác:

i) 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 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.

- Đẩy nhanh thủ tục liên quan đến công tác tiêu thụ tro bay, đảm bảo ổn định sản xuất.

ii) HĐQT nhắc nhở Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến công tác thực hiện các chỉ đạo của HĐQT đã giao cho Tổng Giám đốc Công ty. Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện các giải pháp đẩy nhanh hoàn thành công việc đã được giao.

II. Về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Thông qua các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Đức Toàn (Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2).

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo);

+ Ông Vũ Hữu Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH).

2. Về công tác nhân sự Ban Kiểm soát: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2).

3. Giao Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Ban Điều hành hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị tài liệu và tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Về nội dung kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn chưa xem xét, thông qua nội dung kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (theo Tờ trình số 6776/TTr-NĐHP ngày 07/11/2026) tại phiên họp này; để lại nội dung này để thực hiện vào phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị khóa mới sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBCKNN (bản giấy);
- Sở GDCK Hà Nội (bản giấy);
- HĐQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Bùi Trung Sơn