

**NGHỊ QUYẾT  
Họp HĐQT phiên 3 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 Biên bản họp HĐQT Công ty phiên 3 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026, như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.**

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- |                              |          |            |
|------------------------------|----------|------------|
| - Sản lượng điện sản xuất:   | 5.957,88 | triệu kWh. |
| - Tổng doanh thu:            | 9.748,49 | tỷ đồng.   |
| - Tổng chi phí:              | 9.367,47 | tỷ đồng.   |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 381,03   | tỷ đồng.   |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế:   | 342,43   | tỷ đồng.   |

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- |                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| - Sản lượng điện sản xuất: | 6.876,46   | triệu kWh. |
| - Tổng doanh thu:          | 10.620,420 | tỷ đồng.   |
| - Tổng chi phí:            | 10.044,616 | tỷ đồng.   |

*(Trong đó, chi phí O&M/công suất đặt:)* 783,606 triệu đồng/MW

- |                              |        |          |
|------------------------------|--------|----------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 575,80 | tỷ đồng. |
|------------------------------|--------|----------|

*Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 20% chi phí vật liệu, 35% dịch vụ mua ngoài, 30% bằng tiền khác và tiết giảm 30% chi phí sửa chữa lớn...).*

- |                            |    |
|----------------------------|----|
| - Kế hoạch cổ tức năm 2026 | 5% |
|----------------------------|----|

Để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được thực hiện liên tục giữa 2 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau: “ĐHĐCĐ thông qua KHSXKD - ĐTXD năm 2026 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, đồng thời giao HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện và quyết

định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài KHSXKD - ĐTXD đã được ĐHĐCĐ năm 2026 thông qua hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua KHSXKD - ĐTXD năm 2027 và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.”

### 3. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 và Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026:

a) Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025:

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Nội dung	KH giải ngân 2025	Thực hiện 2025	% thực hiện
1	Dự án Xây dựng đơn nguyên nhà hành chính	0	0	0%
2	Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý Khí thải NMNĐ Hải Phòng 1 và 2	563,95	733,19	130,01%
3	Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2	614,72	762,66	124,06%
4	Dự án nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát điều hành sản xuất trong Công ty	2.416,47	0	0,00%
	<b>Cộng</b>	<b>3.595,14</b>	<b>1.495,85</b>	<b>41,60%</b>

b) Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2026:

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch 2026		
		Vốn vay thương mại	Vốn tự có	Tổng cộng
1	Dự án “Xây dựng đơn nguyên nhà Hành chính”	0	7.036	7.036
2	Dự án “Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2”	2.159.219	300.000	2.459.219
3	Dự án “Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2”	0	0	0
4	Dự án “Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát điều hành sản xuất trong Công ty”	0	2.655	2.655
5	Dự án “Điện mặt trời mái nhà tại Công ty CPNĐ hải Phòng”	0	34.756	34.756
6	Dự án “Cải tạo, nâng công suất trạm biến áp Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng”	0	500	500
7	Dự án “Hệ thống bảo đảm an ninh thông	0	0	0

TT	Nội dung	Kế hoạch 2026		
		Vốn vay thương mại	Vốn tự có	Tổng cộng
	tin phục vụ điều hành và giám sát vận hành NMNĐ Hải Phòng”			
8	Số hoá hệ thống đo chất lượng than Online	0	85.000	85.000
9	Xây dựng trung tâm điều khiển và giám sát tập trung	0	300	300
10	Dự án Trung tâm Điều khiển và Giám sát từ xa Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng	0	0	0
11	Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước thải sinh hoạt	0	500	500
		<b>2.159.219</b>	<b>430.747</b>	<b>2.589.966</b>

#### 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Phương án PPLN
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận chưa phân phối theo BCTC</b>	<b>342.427.662.130</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	342.427.662.130
2	Lợi nhuận các năm trước để lại	0
<b>II</b>	<b>Phương án trả cổ tức và trích lập các quỹ</b>	<b>342.427.662.130</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	113.258.903.130
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng của Người quản lý	79.168.759.000
3	Chia cổ tức bằng tiền: tỷ lệ cổ tức 3%	150.000.000.000
	<u>Trong đó:</u>	
	Đã tạm ứng cổ tức trong năm 2025	0
	Còn lại chi trả cổ tức trong năm 2026	150.000.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại (I - II)</b>	<b>0</b>

#### 5. Tiền lương, thù lao HĐQT, Người quản lý, Ban Kiểm soát năm 2025 và dự kiến tổng lương, thù lao năm 2026.

a) Tổng mức tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là: **4.539.943.000 đồng**, cụ thể như sau :

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 1.020.420.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 836.176.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 836.180.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 860.469.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên BKS chuyên trách: 397.195.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 589.503.000 đồng.

b) Dự kiến tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS năm 2026 là **4.824.000.000** đồng, cụ thể như sau :

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 1.152.000.000 đồng.
- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách: 960.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách: 960.000.000 đồng.
- Tiền lương của trưởng ban kiểm soát: 984.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 768.000.000 đồng

#### **6. Báo cáo của HĐQT:**

Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

#### **7. Báo cáo của BKS:**

Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

#### **8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:**

Thông nhất trình ĐHĐCĐ theo đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty là các đơn vị kiểm toán độc lập thuộc Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 cho Công ty theo quy định pháp luật.

#### **9. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

##### **a) Nhân sự thành viên HĐQT:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh Duy, Trưởng ban Kế hoạch EVNGENCO2, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Minh Tuấn, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2.
- Bầu bổ sung ông Đoàn Đức Toàn, Trưởng ban Tổ chức Nhân sự EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ không chuyên trách.
- Bầu bổ sung ông Bùi Trung Sơn, Phó Trưởng ban Tổng hợp EVNGENCO2 giữ chức danh Thành viên HĐQT HND, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ chuyên trách.

##### **b) Nhân sự thành viên BKS:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Minh

Tâm, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2.

– Bầu bổ sung ông Trần Thái Hoàng, Chuyên viên ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2 giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031), làm việc theo chế độ không chuyên trách.

**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 GDCK Hà Nội (bản giấy);
- BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tạ Công Hoan**