



Số: 01 /2019/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 18 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lô, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, HP
- Điện thoại: 02253856209 Fax: 02253785759
- Vốn điều lệ: 41.103.200.000 VND
- Mã chứng khoán: DNC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng nhiệm vụ năm 2019.- Thông qua Báo cáo của TGD về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2018; Phương hướng SXKD năm 2019.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019.- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019- Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Sửa Điều 6.1 Điều lệ Công ty do tăng vốn Điều lệ - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch	25/6/2014	02	100%	
2	Bà Lại Thị Vinh	Ủy viên	9/4/2016	02	100%	
3	Ông Đỗ Huy Đạt	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
4	Ông Lê Hữu Cảnh	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	
5	Bà Vũ Thị Lương Dung	Ủy viên	27/4/2013	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HĐQT đưa ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời giám sát hoạt động đó.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Pháp luật và Điều Lệ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Biên bản, Nghị quyết/QĐ của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	12/2/2019	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT giao Tổng giám đốc công ty chuẩn bị công tác cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức ngày 06/4/2019 - Hội đồng quản trị Công ty căn cứ báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm

200
 CỘ
 CỘ
 N N
 HẢ
 (H
 HAN

			2018 nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10% trong tháng 4 năm 2019.
1	Số 01-2019 /BB-HĐQT	19/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất kinh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, quý 1 năm 2019 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 - Xem xét và nhất trí với nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty - Giao Tổng giám đốc Công ty thành lập ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Một số công tác khác
2	Số 02-2019/BB-HĐQT	13/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất quý 1 năm 2019 và kế hoạch quý 2 năm 2019 - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 -Triển khai Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Một số công tác khác

155
 NG T
 PH
 ỨC L
 PH
 WMA
 T.P.V

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt.	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Trưởng ban	04/2016	01	100%	
2	Bà Lâm Thị Lịch	Thành viên	05/2013	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Thành viên	04/2016	01	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông, giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý trong hoạt động quản trị, quản lý và điều hành Công ty:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc tuân thủ quy định của Pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình hoạt động của Công ty;
- Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2018;
- Xem xét thực hiện các dự án đầu tư;
- Giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- HĐQT, BGD giữ mối quan hệ thường xuyên với Ban Kiểm soát; BKS được mời tham dự các cuộc họp HĐQT mở rộng.

- Trong quá trình làm việc BKS được cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, các thông tin có liên quan đến chương trình làm việc.

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Công tác hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban kiểm soát luôn giám sát, phối hợp với Ban điều hành Công ty để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 đã được ĐH ĐCĐ thông qua.

4. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Công ty đăng ký lớp bồi dưỡng, đào tạo giám đốc, quản trị doanh nghiệp do Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài - UBND thành phố Hải Phòng tổ chức.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty:
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (có danh sách kèm theo)



2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Số CP sở hữu đầu kỳ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng
1	Ông Đỗ Huy Đạt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	970.683	1.020.683	Mua
2	Bà Vũ Thị Lương Dung – Thành viên HĐQT, giám đốc kinh doanh	6.538	136.538	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN NƯỚC LẤP MÁY HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2019**

(Gồm: cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con ruột, con nuôi và anh chị em ruột)

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
A. Hời đồng quản trị										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	013073313	22/4/2008	Công an Hà Nội	HP		938.028	
1	Nguyễn Văn Quyền			161528135	28/8/2007	Công an Nam Định	NĐ	Bố		
2	Lưu Thị Yếng			163388667	20/4/2008	Công an Nam Định	NĐ	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thu Hà			030239379	21/8/2000	Công an HP	HP	Vợ		
4	Nguyễn Thanh Huyền			031500694	11/6/2004	Công an HP	HP	Con		
5	Nguyễn Thanh Hoà			031800583	06/8/2009	Công an HP	HP	Con		
6	Nguyễn Thị Yến			161528358	11/9/2012	Công an Nam Định	NĐ	Em		
7	Nguyễn Ngọc San			012833079	21/10/2005	Công an Hà Nội	HN	Em		
8	Nguyễn Bình Khiêm			036069000017	25/4/2013	Cục QLHC bộ CA	HN	Em		
9	Nguyễn Văn Du			163030048	9/7/2007	Công an Nam Định	NĐ	Em		
II	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP		31.279	

1	Ngô Thị Lan			030150200	13/6/1978	Công an HP		Mẹ		
2	Trình Tiến Thanh			030090670	3/10/2006	Công an HP		Chồng	2.001	
3	Trình Tiến Đức			031893775	27/5/2011	Công an HP		Con		
4	Trình Thanh Tùng			03120000600	6/7/2015	Công an HP		Con		
5	Lại Thị Oanh			030480433	15/6/2016	Công an HP		Chị		
6	Lại Văn Cường			03105800097	14/7/2007	Công an HP		Anh		
7	Lại Quang Trung			030546032	7/2/2016	Công an HP		Anh		
8	Lại Thị Kim Dung			025572425	13/2/2012	Công an HCM		Chị		
9	Lại Thị Dinh			0300150199	6/10/2009	Công an HP		Chị	283.910	
III	Đỗ Huy Đạt		UV HĐQT - TGD	031600781	28/07/2006	Công an HP	HP		1.020.683	
1	Bùi Thanh Thủy			030897210	27/6/2011	Công an HP	HP	Vợ		
2	Đỗ Thành Công			031639036	17/8/2006	Công an HP	HP	Con		
3	Đỗ Thị Đan Tâm			031902018	28/6/2011	Công an HP	HP	Con		
4	Đỗ Huy Số			030064417	29/8/2011	Công an HP	HP	Anh		
5	Đỗ Thị Cần			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị		
6	Đỗ Thị Ngọc			031332513	12/3/2005	Công an HP	HP	Chị		
7	Đỗ Huy Thu			030247782	9/6/2010	Công an HP	HP	Anh		
8	Đỗ Huy Xếp			031462341	25/4/2005	Công an HP	HP	Anh		
9	Đỗ Thị Kiểm			031089011	4/4/2006	Công an HP	HP	Em		
IV	Lê Hữu Cảnh		UV HĐQT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP		509.980	



I	Nguyễn Thị Mọ												Mẹ						
2	Lại Thị Dinh												Vợ	283.910					
3	Lê Hoài Thanh												Con						
4	Lê Thị Ngọc Diệp												Con						
5	Lê Thị Loan												Chị						
6	Lê Thị Phương												Em						
V	Vũ Thị Lương Dung												HP	136.538					
1	Lương Thị Nhài												HN	Mẹ					
2	Đan Hải Long												HP	Chồng	1.865				
3	Đan Vũ Hoàng Linh												Con					18 tuổi	
4	Vũ Quang Dũng												HN	Anh					
5	Vũ Thị Bình												HN	Chị					
<u>B. Ban kiểm soát</u>																			
II	Nguyễn Thị Thu Hà												HP		13.640				
1	Nguyễn Văn Luân												HP	Bố	7.473				
2	Đỗ Thị Hên												HP	Mẹ					
3	Phạm Quang Hùng												HP	Chồng					
4	Phạm Thị Song Thư													Con					
5	Nguyễn Ngọc Lưu												HP	Anh					
6	Nguyễn Thị Thu Hiền												HP	Chị					
7	Nguyễn Hữu Bình												HP	Em					

II	Lâm Thị Lịch		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN		263.491	
1	Dương Anh Tuấn							Chồng		
2	Dương Thùy Linh							Con		
3	Dương Thức Luân							Con		
4	Lâm Đình Tuấn							Anh		
5	Lâm Thị Tú							Chị		
6	Lâm Đình Khanh							Anh		
III	Nguyễn Thị Thu Trang		TVBKS	030141179	07/09/2005	Công an HP	HP		647	
1	Nguyễn Quang Trụ			030041387	06/07/2012	Công an HP	HP	Bố		
2	Đoàn Thị Thom					Công an HP	HP	Mẹ		
3	Nguyễn Thị Thu Hà			030239379	21/08/2000	Công an HP	HP	Chị		
4	Nguyễn Thị Thu Hương			030141200	27/03/2002	Công an HP	HP	Chị		
5	Nguyễn Quang Chính			030740103	27/10/2006	Công an HP	HP	Em		
6	Phạm Khánh Ly			031670960	06/08/2007	Công an HP	HP	Chồng		
7	Phạm Khánh Dương			031396780	29/08/2005	Công an HP	HP	Con		
8	Phạm Thị Khánh Chi			031856257	06/09/2010	Công an HP	HP	Con		
<u>C. Ban Tổng giám đốc</u>										
1	Đỗ Huy Đạt		TGD							Như trên
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		50.023	
2.1	Lại Thị Thu Thảo			031124461	11/5/2011	Công an HP	HP	Vợ		

2.2	Nguyễn Thu Vân			032018007	18/4/2014	Công an HP	HP	Con		20 tuổi
2.3	Nguyễn Bảo Minh							Con		12 tuổi
2.4	Nguyễn Thị Gái			030276784	27/9/2013	Công an HP	HP	Chị		
2.5	Nguyễn Văn Lâm			023139922	03/8/2011	Công an HCM	HCM	Anh		
2.6	Nguyễn Hữu Sơn							Anh		
2.7	Nguyễn Đức Tèo			031453799	7/6/2007	Công an HP	HP	Anh		
2.8	Nguyễn Thị Gói			030535509	24/9/2005	Công an HP	HP	Chị		
3	Lê Hữu Cảnh			PTGD-KTT						Như trên
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung			UVHDQT						Như trên