



Số: 01 /2020/BCQTCT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	21/3/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo của TGD kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chia cổ tức năm 2019- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn Điều lệ- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán tài chính năm 2020 của Công ty- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020- Thông qua báo cáo của BKS về tình

		<p>hành hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</p> <p>- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 2020, 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	08/4/2020	- Hội đồng quản trị công ty nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn Điều lệ Công ty vào quý

			<p>3 năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị công ty nhất trí tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức thông qua việc Công ty phát hành 1.027.580 cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu - Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
2	Số 02/NQ-HĐQT	08/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị Công ty nhất trí các chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 và kế hoạch thu chi tài chính quý 2 năm 2020 - Phân đầu hạ tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2020 bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2019 - Căn cứ khả năng tài chính sau khi quyết toán năm tài chính 2019, Hội đồng quản trị Công ty quyết định Đầu tư mua cổ phiếu của các doanh nghiệp có tiềm năng, các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn Chứng khoán với giá trị đầu tư tối đa 15 tỷ đồng.
1	01- 2020/BB- HĐQT	08/01/202	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Chi nhánh của công ty tại thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương. - Bổ nhiệm giám đốc chi nhánh
2	Số 02-2020/BB-HĐQT	8/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Xem xét, đánh giá tình hình sản xuất quý 1 năm 2020 và kế hoạch quý 2 năm 2020 - Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch tài chính quý 2 năm 2020 - Triển khai Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 - Một số công tác khác

556
 3 TY
 HẠN
 JC LẬP
 PHÓ
 EWMA
 VTP

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 2020.
- 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 2019;
- 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 thường niên 2020,
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
- Giám sát về công tác đầu tư, liên danh, mở rộng địa bàn kinh doanh điện, nước của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2020.

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, Ban TGD 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 2020 đã được ĐH ĐCD thông qua.

1-C
MAY
19
HAI P

4. Hoạt động khác của BKS:

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia là thành viên của các Đoàn kiểm tra nội bộ Công ty về công tác chấp hành nội quy, qui định của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không

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: Không thay đổi
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
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: Không
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: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Trung Kiên



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/6/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<u>A. Hội đồng quản trị</u>										
1	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	036061002799	29/01/2018	Công an Hà Nội	HP	06/2014		
2	Lại Thị Vinh		UV HĐQT	030985189	11/2/2009	Công an HP	HP	04/2016		
3	Đỗ Huy Đạt		UV HĐQT - TGĐ	030058000121	04/6/2015	Công an HP	HP	2005		
4	Lê Hữu Cảnh		UV HĐQT PTGD, KTT	030969752	06/04/2005	Công an HP	HP	2005		
5	Vũ Thị Lương Dung		UV HĐQT	012389114	25/9/2000	CA Hà Nội	HP	2013		
<u>B. Ban kiểm soát</u>										
1	Nguyễn Thị Thu Hà		Trưởng BKS	030991786	06/01/2010	Công an HP	HP	2013		
2	Lâm Thị Lịch		TVBKS	011770320	02/12/2009	CA Hà Nội	HN	2013		
3	Nguyễn Thị Thu Trang		TVBKS	030141179	07/09/2005	Công an HP	HP	04/2016		
<u>C. Ban Tổng giám đốc</u>										





1	Đỗ Huy Đạt		TGD						2005	
2	Nguyễn Văn Thao		PTGD	030535501	15/9/2004	Công an HP	HP		2011	
3	Lê Hữu Cảnh		PTGD-KTT						2011	
<u>D. Người công bố thông tin của Công ty</u>										
	Vũ Thị Lương Dung		UVHĐQT						2013	

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2020**

(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. Hôi đồng quản trị										
I	Nguyễn Trung Kiên		CT HĐQT	036061002799	29/01/2018	Công an Hà Nội	HP		938.028	
1	Nguyễn Văn Quyến			161528135	28/8/2007	Công an Nam Định	NĐ	Bố		
2	Lưu Thị Yéng			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	Trịnh Tiến Thanh			030090670	3/10/2006	Công an HP		Chồng	2.001
3	Trịnh Tiến Đức			031893775	27/5/2011	Công an HP		Con	
4	Trịnh 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	030058000121	04/6/2015	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 Căn			031255211	15/6/2007	Công an HP	HP	Chị	
6	Đỗ Thị Ngó			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 Xép			031462341	25/4/2005	Công an HP	HP	Anh	
9	Đỗ Thị Kiệm			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

